

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
на 01.12.2022 года

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 167 971,1 | 125 818,1 | 115 382,6 | 91,7 | 68,7 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 102156 | 86 070,0 | 80 026,0 | 93,0 | 78,3 |
| | в том числе | | | | | |
| 1 01 02000 01 0000 110 | - налог на доходы физических лиц | 102156 | 86 070,0 | 80 026,0 | 93,0 | 78,3 |
| 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | 3465,8 | 3 846,0 | 4 012,0 | 104,3 | 115,8 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 5 816,6 | 5 804,0 | 4 855,6 | 83,7 | 83,5 |
| | в том числе | | | | | |
| 1 05 01 000 00 0000 110 | - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системой | 4319,9 | 4 899,0 | 4 242,0 | 86,6 | 98,2 |
| 1 05 02 000 02 0000 110 | - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 893 | 99,0 | 13,1 | 13,2 | 1,5 |
| 1 05 03 010 01 0000 110 | -единый сельскохозяйственный налог | 24,8 | 24,0 | 58,5 | 243,8 | 235,9 |
| 1 05 04 020 02 000 110 | - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 578,9 | 782,0 | 542,0 | 69,3 | 93,6 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 4,0 | | 10,0 | #ДЕЛ/0! | 250,0 |
| 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 261,7 | 199,0 | 164,4 | 82,6 | 62,8 |
| 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 261,7 | 199,0 | 1 427,0 | 717,1 | 545,3 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 956,8 | 1 105,0 | 1 427,2 | 129,2 | 149,2 |
| | в том числе | | | | | |
| 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 956,8 | 1 105,0 | 1 427,2 | 129,2 | 149,2 |
| 1 1100000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8 211,8 | 6 639,0 | 6 259,9 | 94,3 | 76,2 |
| | в том числе | | | | | |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передвчу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 8211,5 | 6 639,0 | 6 259,9 | 94,3 | 76,2 |
| | в том числе | | | | | |
| 1 11 05013 05 0000 120 | - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки | 6180,6 | 4 474,0 | 4 293,0 | 96,0 | 69,5 |
| 1 11 05025 05 0000 120 | - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 101,4 | 128,0 | 250,8 | 195,9 | 247,3 |
| 1 11 05075 05 0000 120 | - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов(за исключением земельных участков) | 1929,5 | 2 037,0 | 1 711,5 | 84,0 | 88,7 |
| 1 11 07015 05 0000 120 | -платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 0,3 | | 4,6 | | |
| 112 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 5778,7 | 18 435,1 | 15 042,3 | 81,6 | 260,3 |
| 1 13 0000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 942,3 | 807,0 | 716,8 | 88,8 | 76,1 |
| 1 13 01995 05 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат государства | 666,6 | 744,0 | 509,9 | 68,5 | 76,5 |
| 1 13 02065 05 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов | 54,1 | 63,0 | 45,5 | 72,2 | 84,1 |
| 1 13 029995 05 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов | 221,6 | | 161,4 | #ДЕЛ/0! | 72,8 |
| 1 14 0000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1861,1 | 137,0 | 171,2 | 125,0 | 9,2 |
| | в том числе: | | | | | |

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб. | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1 14 02053 05 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципального района (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 1821 | 100,0 | 106,0 | 106,0 | 5,8 |
| 1 14 06013 05 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений и межселенных территорий муниципальных районов | 40,1 | 37,0 | 65,2 | 176,2 | 162,6 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 38516,3 | 2 776,0 | 2 697,2 | 97,2 | 7,0 |
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 475 209,6 | 687 905,9 | 609 290,1 | 88,6 | 128,2 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | <i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i> | 459 529,3 | 662 291,6 | 589 240,3 | 89,0 | 128,2 |
| 2 02 10000 00 0000 000 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 121537,4 | 197 594,0 | 182 567,9 | 92,4 | 150,2 |
| 2 02 15001 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 28184,1 | 64 200,1 | 58 850,0 | 91,7 | 208,8 |
| 2 02 15002 05 0000 150 | Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности | 93353,3 | 133 393,9 | 123 717,9 | 92,7 | 132,5 |
| 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии). | 77 868,5 | 154 967,2 | 135 759,0 | 87,6 | 174,3 |
| 2 02 25210 05 0000 150 | субсидии на внедрении целевой модели цифровой среды в общеобразовательных и профессиональных общеобразовательных организациях | | 550,1 | 550,1 | 100,0 | |
| 2 02 25304 05 0000 150 | Субсидия на организацию бесплатного горячего питания, получающих начальное общее образование | 2175,3 | 3 939,2 | 2 995,3 | 76,0 | 137,7 |
| 2 02 25372 05 0000 150 | Субсидии на развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий | | 44 727,6 | 36 091,0 | 80,7 | |
| 2 02 25372 05 0000 150 | Субсидии на проведение мероприятий по созданию современного облика сельских территорий ул. Пролетарская - ул. Багряная (уличная дренажная | | 44 727,6 | 36 091,0 | 80,7 | |
| 2 02 25467 05 0000 150 | Субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек | | 364,8 | 364,8 | 100,0 | |
| 2 02 25497 05 0000 150 | Субсидии на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области в рамках государственной программы "Жильё и городская среда" | 2059,5 | 3 169,8 | 3 130,5 | 98,8 | |
| 2 02 25511 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных кадастровых работ | | 1 787,9 | | | |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку лучших сельских учреждений культуры | 60,2 | 5 933,7 | 5 933,7 | 100,0 | |
| 2 02 25519 05 0000 150 | Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры | | 5 933,7 | 5 933,7 | 100,0 | |
| 2 02 25527 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства | 686,3 | 1 002,0 | 1 002,0 | 100,0 | 146,0 |
| 2 02 25555 05 0000 150 | Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды | 13132,8 | | | | |
| 2 02 29999 05 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 59 754,4 | 22 210,6 | 17 233,2 | 77,6 | 28,8 |
| | в том числе: | | | | | |
| | субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожные карты)Изменения в сфере образования Томской области, в части повышения заработной платы педагогических работников в муниципальных организаций дополнительного образования | 4838,4 | 5 755,1 | 5 388,7 | 93,6 | 111,4 |

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб. | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб. | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|
| | субсидии на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона | 1569,6 | 3 225,0 | 3 225,0 | 100,0 | 205,5 |
| | субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов, выдвигаемых муниципальными образованиями Капитальный ремонт кладбища с. Новоникольск. | | 608,8 | 608,8 | 100,0 | |
| | субсидия на реализацию мероприятий по развитию рыбоконсервного производства | | 11 700,0 | 11 700,0 | 100,0 | |
| | субсидия на компенсацию расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса | | 700,0 | 700,0 | 100,0 | |
| | субсидия на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса | | 1 360,0 | 1 360,0 | 100,0 | |
| | субсидии для приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях "Цифровая образовательная среда" | 61,1 | 233,5 | 233,5 | 100,0 | 382,2 |
| | субсидия на обеспечение участия спортивных команд мун.районов и город.округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории г. Томска | 921,0 | 80,0 | 80,0 | 100,0 | 8,7 |
| | субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 2092,3 | 2 562,5 | 2 371,6 | 92,6 | 113,3 |
| | субсидия на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 21299,8 | 21 729,3 | 21 729,3 | 100,0 | 102,0 |
| | субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования | 8200,0 | 8 269,9 | 8 269,9 | 100,0 | 100,9 |
| | субсидия на достижение целевых показателей по плану мероприятий (дорожные карты)Изменения в сфере культуры Томской области, в части повышения заработной платы работников культуры в муниципальных учреждениях культуры | 16949,6 | 23 859,3 | 19 237,9 | 80,6 | 113,5 |
| | субсидия на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования | 432 | 515,3 | 446,6 | 86,7 | 103,4 |
| | субсидия на оплату труда руководителям и специалистам культуры и искусства в части надбавок и доплат | 922,4 | 943,7 | 943,7 | 100,0 | 102,3 |
| | Субсидия на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | | | | | |
| | субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время | 495,0 | 1 145,6 | 1 145,6 | 100,0 | 231,4 |
| | Субсидия местным бюджетам на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | | 21 729,3 | 21 729,3 | 100,0 | |
| | субсидия на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах МР | | 8 163,0 | 6 000,0 | 73,5 | |
| 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 215 311,1 | 246 998,8 | 213 807,9 | 86,6 | 99,3 |
| 2 02 30024 05 0000 150 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 201 790,4 | 231 661,8 | 202 176,6 | 87,3 | 100,2 |
| | в том числе: | | | | | |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям Томской области за счет областного бюджета | 9510,9 | 10 297,7 | 9 439,1 | 91,7 | 99,2 |

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 138,5 | 146,9 | 121,1 | 82,4 | 87,4 |
| | субвенция на выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 135 | 138,0 | 121,0 | 87,7 | 89,6 |
| | субвенция на создание и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 761,0 | 934,0 | 783,2 | 83,9 | 102,9 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производств том числе на осуществление управленческих функций органов местного самоуправления | 464,0 | 596,1 | 596,1 | 100,0 | 128,5 |
| | субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненным к ним местностей | 33 | 34,8 | 34,8 | 100,0 | 105,5 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий 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 | 30,0 | 31,6 | 31,6 | 100,0 | 105,3 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 781,6 | 1 015,7 | 903,5 | 89,0 | 115,6 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов | 204,8 | 234,9 | 213,1 | 90,7 | 104,1 |
| | субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | 44029,4 | 46 151,0 | 41 330,0 | 89,6 | 93,9 |
| | субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические предложения) являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством Российской Федерации. | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 100,0 | 104,4 |
| | субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 137074,8 | 162 678,3 | 139 700,0 | 85,9 | 101,9 |

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| | субвенция на осуществление на обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием. | 3097,6 | 3 808,1 | 3 808,1 | 100,0 | 122,9 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 106,3 | 131,7 | 111,4 | 84,6 | 104,8 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке с/х производства (поддержка малых форм хозяйствования) | 771,5 | 596,1 | 596,1 | 100,0 | 77,3 |
| | субвенция на проведение мероприятий по регулированию численности бездомных животных | 281,5 | 58,6 | 58,6 | 100,0 | 20,8 |
| | субвенция на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и проведение мероприятий по регулированию численности бездомных животных | 55,4 | 58,6 | 58,6 | 100,0 | 105,8 |
| | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 3633,2 | 4 154,4 | 3 730,0 | 89,8 | 102,7 |
| | субвенция по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультативные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. | 459,5 | 539,5 | 484,5 | 89,8 | 105,4 |
| | субвенция на осуществление осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение ,одеждой обувью, мягким инвентарем,оборудованием и одновременным денежным пособием детей сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,-выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. | 147,9 | 51,1 | 51,1 | 100,0 | 34,6 |
| 2 02 30027 00 0000 150 | субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 9 479,3 | 12 196,8 | 8 885,0 | 72,8 | 93,7 |
| | в том числе: | | | | | |
| 2 02 30027 05 0000 150 | субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 9067,9 | 12 196,8 | 8 885,0 | 72,8 | 98,0 |

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| 2 02 35082 05 0000 150 | субвенция бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договором найма специализированных жилых помещений | 1832,6 | 449,9 | 449,9 | 100,0 | 24,5 |
| 2 02 35118 05 0000 150 | субвенция бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 1608,6 | 2 072,9 | 1 835,6 | 88,6 | 114,1 |
| 2 02 35120 05 0000 150 | субвенция по изменению, дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 500,0 |
| 2 02 35260 05 0000 150 | субвенция на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенного родительского попечения, в семью | 311,6 | | | | 0,0 |
| 2 02 35304 05 0000 150 | субвенции бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 278,6 | 567,4 | 410,8 | 72,4 | 147,5 |
| 2 02 40000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 44 812,3 | 98 409,7 | 86 168,0 | 87,6 | 192,3 |
| 2 02 40014 00 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. в том числе^ | 24 372,9 | 34 291,1 | 31 291,8 | 91,3 | 128,4 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. | 529,6 | 34 291,0 | 31 291,8 | 91,3 | 5908,6 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности Контрольно ревизионной комиссии | 567,3 | 613,5 | 593,7 | 96,8 | 104,7 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты на программные мероприятия | | 50,0 | 50,0 | 100,0 | |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности отрасли культуры | 16676,8 | 24 449,0 | 22 095,8 | 90,4 | 132,5 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты от сельских поселений направленные на обслуживание поселений в сфере музейного обслуживания населения | 1102,9 | 2 040,5 | 1 913,0 | 93,8 | 173,5 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты от сельских поселений направленные на обслуживание поселений в сфере физкультуры и спорта | 4776,3 | 5 586,8 | 5 110,6 | 91,5 | 107,0 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты от сельских поселений направленные на обслуживание поселений в сфере молодежной политике | 720,0 | 1 027,5 | 957,8 | 93,2 | 133,0 |
| 2 02 40014 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты от сельских поселений направленные на обустройство микрорайона индивидуальной застройки ул. Пролетарская-Багряная. Уличная дренажная система | | 3,8 | 3,8 | 100,0 | |
| 2 02 45303 05 0000 150 | Межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 7905,9 | 8 437,0 | 7 218,3 | 85,6 | 91,3 |
| 2 02 49999 05 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты | 12 533,5 | 21 910,6 | 16 933,2 | 77,3 | 135,1 |
| | в том числе: | | | | | |
| | - на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа участников и инвалидов ВОВ 1941-1945 годов, труженников тыла военных лет, лиц из награжденных знаком " Жителю блокадного Ленинграда", бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших(умерших) участниковВОВ 1941-1945 годов, не вступивших повторный брак | 50 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |

| Код бюджетной классификации | Наименование показателей | Исполнено на 01.12.2021 г. тыс. руб | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 г. тыс. руб | % исполнения | Темп роста к 2022 году |
|-----------------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------------|
| | - на частичную оплату стоимости питания для отдельных категорий обучающихся в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | 260,2 | 1 005,4 | 735,3 | 73,1 | 282,6 |
| | - на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области | 313 | 227,0 | 227,0 | 100,0 | 72,5 |
| | - на достижение показателей по плану мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере образования Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дошкольного образования детей | 5858,8 | 11 130,8 | 8 348,1 | 75,0 | 142,5 |
| | - на достижение показателей по плану мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере образования Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций | | 7 698,5 | 5 773,9 | 75,0 | |
| | -на обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического, наркологического профиля лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при отсутствии круглогодичного транспортного назначения | 1364,1 | 1 565,2 | 1 565,2 | 100,0 | 114,7 |
| | - из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов (на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь | | 233,7 | 233,7 | 100,0 | |
| 2 07 05030 05 0000 150 | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 18522,8 | 22 918,8 | 20 818,8 | 90,8 | 112,4 |
| 2 18 00000 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий, субвенций прошлых лет. | 152,1 | 1 367,1 | 1 367,1 | 100,0 | 898,8 |
| 2 18 05010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидии прошлых лет | | 49,0 | 49,0 | | #ДЕЛ/0! |
| 2 18 60010 05 0000 150 | Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 152,1 | 1 318,1 | 1 318,1 | 100,0 | 866,6 |
| 2 19 00000 05 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -2994,6 | -2 136,1 | -2 136,1 | 100,0 | 71,3 |
| 2 19 60010 05 0000 150 | Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | -2994,6 | -2 136,1 | -2 136,1 | 100,0 | 71,3 |
| | ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Итого: | 643 180,7 | 813 724,0 | 724 672,7 | 89,1 | 112,7 |

РАСХОДЫ

| Наименование кода | Код бюджетной классификации | План на 2022 год, тыс. руб. | Исполнено на 01.12.2022 год, тыс. руб. | % исполнения |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------|
| Итого | | 842 766,2 | 716 816,3 | 85,1 |
| Администрации муниципальных образований | | 258 307,8 | 218 648,6 | 84,6 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 50 998,0 | 40 532,2 | 79,5 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 2 747,1 | 2 174,4 | 79,2 |
| Непрограммное направление расходов | 0102 | 2 747,1 | 2 174,4 | 79,2 |
| Глава муниципального образования | 0102 | 2 747,1 | 2 174,4 | 79,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 38 182,5 | 30 803,7 | 80,7 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0104 | 6 173,9 | 4 678,8 | 75,8 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам (областной бюджет) | 0104 | 23,6 | 13,3 | 56,4 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0104 | 915,0 | 657,0 | 71,8 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями" | 0104 | 146,9 | 101,7 | 69,2 |
| Обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 934,0 | 631,6 | 67,6 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | 0104 | 4 154,4 | 3 275,2 | 78,8 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0104 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 0104 | 20,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0104 | 1 015,7 | 781,6 | 77,0 |
| Обеспечение деятельности Административной комиссии | 0104 | 1 015,7 | 781,6 | 77,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0104 | 30 972,9 | 25 343,4 | 81,8 |
| Заместители высшего должностного лица муниципального образования | 0104 | 6 315,2 | 4 966,5 | 78,6 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 0104 | 12 823,5 | 10 226,3 | 79,7 |
| Расходы на содержание прочих работников органов местного самоуправления | 0104 | 7 271,4 | 6 384,7 | 87,8 |
| Расходы на обеспечение муниципальных нужд | 0104 | 4 125,0 | 3 465,1 | 84,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | 0104 | 131,7 | 106,6 | 80,9 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий 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 | 0104 | 4,7 | 4,7 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий 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 | 0104 | 31,6 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 0104 | 234,9 | 166,9 | 71,1 |

| | | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Осуществление государственных 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 | 0104 | 34,8 | 22,7 | 65,2 |
| Судебная система | 0105 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0105 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 440,0 | 1 140,0 | 79,2 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0107 | 1 440,0 | 1 140,0 | 79,2 |
| Проведение выборов | 0107 | 1 440,0 | 1 140,0 | 79,2 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 8 578,5 | 6 364,1 | 74,2 |
| Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и перспективу до 2024 года" | 0113 | 885,0 | 668,7 | 75,6 |
| Сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок "АЦК - Муниципальный заказ" | 0113 | 865,2 | 648,9 | 75,0 |
| Приобретение программы Контур. Фокус | 0113 | 19,8 | 19,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0113 | 728,3 | 640,0 | 87,9 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0113 | 160,0 | 141,4 | 88,4 |
| Социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления | 0113 | 45,0 | 10,0 | 22,2 |
| Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) | 0113 | 416,0 | 381,3 | 91,7 |
| Расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района | 0113 | 107,3 | 107,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0113 | 1 474,4 | 1 074,6 | 72,9 |
| Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период | 0113 | 68,0 | 68,0 | 100,0 |
| Обслуживание объектов муниципальной собственности | 0113 | 1 292,0 | 1 006,6 | 77,9 |
| Мероприятия по землеустройству | 0113 | 114,4 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0113 | 4 146,8 | 3 079,1 | 74,3 |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | 0113 | 236,0 | 196,7 | 83,3 |
| Расходы специалиста по мобилизационной работе района | 0113 | 334,6 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы на осуществление деятельности дежурной диспетчерской службы | 0113 | 3 576,2 | 2 882,4 | 80,6 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0113 | 242,0 | 185,1 | 76,5 |
| Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях | 0113 | 152,0 | 126,7 | 83,4 |
| Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 0113 | 90,0 | 58,4 | 64,9 |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы" | 0113 | 180,2 | 180,2 | 100,0 |
| Ремонт электропроводки здания Администрации | 0113 | 79,7 | 79,7 | 100,0 |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 0113 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0113 | 275,9 | 0,0 | 0,0 |
| Поддержка деятельности народных дружин | 0113 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 0113 | 75,9 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 0113 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|-------------|------------------|-----------------|-------------|
| Непрограммное направление расходов | 0113 | 645,8 | 536,4 | 83,1 |
| Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области" | 0113 | 196,4 | 189,4 | 96,4 |
| Командировочные расходы победителям конкурса за звание "Лучший муниципальный служащий в Томской области" | 0113 | 50,0 | 47,3 | 94,6 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0113 | 399,4 | 299,7 | 75,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 701,1 | 611,6 | 87,2 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 701,1 | 611,6 | 87,2 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0310 | 701,1 | 611,6 | 87,2 |
| Содержание пожарных машин в селах района | 0310 | 701,1 | 611,6 | 87,2 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 120 749,6 | 99 786,0 | 82,6 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 0405 | 17 910,9 | 15 967,4 | 89,1 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0405 | 1 844,1 | 1 521,2 | 82,5 |
| Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов | 0405 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | 0405 | 596,1 | 596,1 | 100,0 |
| Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 700,0 | 699,9 | 100,0 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 0405 | 389,4 | 83,9 | 21,5 |
| Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 0405 | 58,6 | 41,3 | 70,5 |
| Муниципальная программа "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы" | 0405 | 15 511,1 | 14 050,0 | 90,6 |
| Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 1 511,1 | 1 050,0 | 69,5 |
| Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса | 0405 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятия по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе | 0405 | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0405 | 555,7 | 396,2 | 71,3 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 0405 | 555,7 | 396,2 | 71,3 |
| Транспорт | 0408 | 19 305,7 | 11 109,6 | 57,5 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0408 | 1 010,0 | 855,0 | 84,7 |
| Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы | 0408 | 1 010,0 | 855,0 | 84,7 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0408 | 18 295,7 | 10 254,6 | 56,0 |
| Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом | 0408 | 8 163,0 | 8 163,0 | 100,0 |
| Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание | 0408 | 570,0 | 294,8 | 51,7 |
| Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) | 0408 | 300,6 | 300,6 | 100,0 |
| Установка знаков навигационного ограждения судового хода | 0408 | 299,1 | 299,1 | 100,0 |
| Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным автотранспортом | 0408 | 800,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов | 0408 | 8 163,0 | 1 197,2 | 14,7 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 61 789,5 | 53 033,9 | 85,8 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0409 | 61 789,5 | 53 033,9 | 85,8 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений | 0409 | 2 718,7 | 2 662,9 | 97,9 |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт автодороги улица Молодёжная, с. Александровское, Александровского района, Томская область | 0409 | 560,0 | 560,0 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево-п.Северный | 0409 | 400,0 | 392,0 | 98,0 |
| Приобретение пескоразбрасывателя марки ПРР-3.0 | 0409 | 599,0 | 599,0 | 100,0 |
| Приобретение автомобиля п.Северный | 0409 | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
| Ремонт автомобильной дороги на кладбище в селе Александровское, Александровского района Томской области | 0409 | 3 000,0 | 3 000,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 8 705,2 | 8 705,2 | 100,0 |
| Обустройство мкр.ИЖЗ ул.Пролетарская-ул.Багряная.Водоснабжение.Уличная дренажная система в с.Александровское Александровского района Томской области | 0409 | 37 945,7 | 36 314,8 | 95,7 |
| Обустройство мкр.ИЖЗ ул.Пролетарская-ул.Багряная.Водоснабжение.Уличная дренажная система в с.Александровское Александровского района Томской области | 0409 | 7 060,9 | 0,0 | 0,0 |
| Связь и информатика | 0410 | 284,5 | 275,7 | 96,9 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0410 | 284,5 | 275,7 | 96,9 |
| Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО | 0410 | 185,5 | 176,7 | 95,3 |
| Возмещение расходов связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM | 0410 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 21 459,1 | 19 399,3 | 90,4 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0412 | 1 156,6 | 1 120,6 | 96,9 |
| Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств | 0412 | 412,8 | 376,8 | 91,3 |
| Возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами | 0412 | 743,8 | 743,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0412 | 18 064,7 | 16 254,6 | 90,0 |
| Ремонтно-восстановительные работы, включая стоимость запасных частей асфальт смесительной установки ДС-158 | 0412 | 16 254,6 | 16 254,6 | 100,0 |
| Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области | 0412 | 1 810,1 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы" | 0412 | 1 829,2 | 1 625,6 | 88,9 |
| Финансовая помощь Центру поддержки предпринимательства | 0412 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 0412 | 722,0 | 722,0 | 100,0 |
| Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | 0412 | 280,0 | 280,0 | 100,0 |
| Возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями | 0412 | 520,0 | 316,3 | 60,8 |
| Финансовое обеспечение затрат стартующему бизнесу на реализацию предпринимательских проектов | 0412 | 52,0 | 52,0 | 100,0 |
| Субсидия на приобретение оборудования (электродвигателя) для предоставления населению услуги общественной бани | 0412 | 125,2 | 125,2 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях по проблемам малого и среднего предпринимательства, семинарах и "круглых столах" с участием представителей органов местного самоуправления | 0412 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы" | 0412 | 408,6 | 398,6 | 97,6 |
| Оплата потерь по электроэнергии | 0412 | 392,9 | 382,9 | 97,5 |
| Ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный | 0412 | 15,7 | 15,7 | 100,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 59 054,5 | 56 929,4 | 96,4 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 55 483,6 | 53 845,1 | 97,0 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0502 | 22 218,6 | 22 218,6 | 100,0 |
| Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 0502 | 21 731,8 | 21 731,8 | 100,0 |
| Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов | 0502 | 486,8 | 486,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы" | 0502 | 32 965,0 | 31 326,4 | 95,0 |
| Обследование дымовых труб | 0502 | 335,0 | 335,0 | 100,0 |
| Актуализация схем теплоснабжения с.Александровское | 0502 | 205,0 | 205,0 | 100,0 |
| Приобретение водогрейного котла для обеспечения теплоснабжения | 0502 | 513,0 | 513,0 | 100,0 |
| На пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы | 0502 | 5 733,7 | 5 730,8 | 99,9 |
| Компенсация сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | 0502 | 2 307,2 | 984,3 | 42,7 |
| Возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь | 0502 | 233,7 | 233,7 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 0502 | 3 814,5 | 3 814,5 | 100,0 |
| Мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) | 0502 | 934,0 | 835,5 | 89,5 |
| Оформление и согласование проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения для скважин | 0502 | 359,8 | 359,8 | 100,0 |
| Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов | 0502 | 90,7 | 45,4 | 50,1 |
| Оплата услуг по расчету нормативов удельного расхода топлива дизельной электростанций | 0502 | 49,5 | 49,5 | 100,0 |
| Приобретение приборов учета в дизельную электростанцию | 0502 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Приобретение дизель генератора для дизельной электростанции | 0502 | 2 115,3 | 2 115,3 | 100,0 |
| Пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций | 0502 | 15 071,5 | 15 071,5 | 100,0 |
| Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 0502 | 1 182,2 | 1 013,2 | 85,7 |
| Непрограммное направление расходов | 0502 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0502 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| Благоустройство | 0503 | 3 570,9 | 3 084,3 | 86,4 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы" | 0503 | 1 805,4 | 1 318,9 | 73,1 |
| Разработка ПСД на строительство детской площадки по адресу с.Александровское , ул. Ленина, земельный участок 8/2 | 0503 | 84,0 | 84,0 | 100,0 |
| Разработка проекта благоустройства территории набережной с. Александровское , Александровского района | 0503 | 392,0 | 392,0 | 100,0 |
| Разработка ПСД на строительство детской площадки по адресу с.Александровское , ул. Молодежная, земельный участок 22/1 | 0503 | 56,0 | 56,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|--------------|
| Ремонт детских площадок, расположенных на территории села Александровское, Александровского района Томской области | 0503 | 219,4 | 219,4 | 100,0 |
| Приобретение светильников для зоны отдыха в сквер село Александровское | 0503 | 30,0 | 29,2 | 97,3 |
| Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" | 0503 | 1 024,0 | 538,2 | 52,6 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0503 | 1 269,0 | 1 269,0 | 100,0 |
| Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз крупногабаритного мусора | 0503 | 160,0 | 160,0 | 100,0 |
| Приобретение и доставка горки для снежного городка | 0503 | 340,0 | 340,0 | 100,0 |
| Капитальный ремонт ограждения кладбища в с.Новоникольское Александровского района Томской области | 0503 | 769,0 | 769,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0503 | 174,1 | 174,1 | 100,0 |
| Мероприятия по профилактике правонарушений | 0503 | 174,1 | 174,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы" | 0503 | 322,4 | 322,4 | 100,0 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 0503 | 322,4 | 322,4 | 100,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 46,0 | 25,0 | 54,3 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0705 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0707 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | 0707 | 21,0 | 0,0 | 0,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 396,0 | 381,3 | 96,3 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 396,0 | 381,3 | 96,3 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0804 | 391,0 | 376,3 | 96,2 |
| Проведение мероприятий | 0804 | 75,0 | 75,0 | 100,0 |
| Организация участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах | 0804 | 316,0 | 301,3 | 95,3 |
| Непрограммное направление расходов | 0804 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0804 | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 0900 | 3 000,6 | 2 880,3 | 96,0 |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 0909 | 3 000,6 | 2 880,3 | 96,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0909 | 2 015,2 | 2 005,4 | 99,5 |
| Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения | 0909 | 2 015,2 | 2 005,4 | 99,5 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0909 | 985,4 | 874,9 | 88,8 |
| Ремонт помещения ФАП в с. Назино Александровского района Томской области | 0909 | 221,4 | 221,4 | 100,0 |
| Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | 0909 | 764,0 | 653,5 | 85,5 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 19 111,3 | 13 916,4 | 72,8 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 1 450,0 | 1 437,3 | 99,1 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 1003 | 1 450,0 | 1 437,3 | 99,1 |
| Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 1003 | 200,0 | 187,3 | 93,7 |
| Осуществление материальной поддержки инвалидов, проживающих на территории Александровского района Томской области на проведение работ по ремонту жилья | 1003 | 900,0 | 900,0 | 100,0 |
| Осуществление материальной поддержки участников ВО войны 1941-145 годов; труженников тыла; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников ВО войны 1941-145 годов, не вступивших в повторный брак | 1003 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак | 1003 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 17 661,3 | 12 479,1 | 70,7 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 1004 | 13 260,0 | 8 132,4 | 61,3 |
| Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях | 1004 | 546,0 | 363,8 | 66,6 |
| Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 1004 | 12 196,8 | 7 251,4 | 59,5 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам (федеральный бюджет) | 1004 | 517,2 | 517,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы" | 1004 | 4 386,1 | 4 346,7 | 99,1 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 1004 | 4 386,1 | 4 346,7 | 99,1 |
| Непрограммное направление расходов | 1004 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 1004 | 15,3 | 0,0 | 0,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 36,2 | 0,0 | 0,0 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 36,2 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 1103 | 36,2 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 1103 | 36,2 | 0,0 | 0,0 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1200 | 4 214,5 | 3 586,5 | 85,1 |
| Телевидение и радиовещание | 1201 | 673,0 | 561,0 | 83,4 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 1201 | 673,0 | 561,0 | 83,4 |
| Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении | 1201 | 673,0 | 561,0 | 83,4 |
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 3 541,5 | 3 025,5 | 85,4 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 1202 | 3 541,5 | 3 025,5 | 85,4 |
| Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях | 1202 | 3 071,5 | 2 555,5 | 83,2 |
| Внеплановое пополнение расходных материалов для бесперебойного выпуска газеты | 1202 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Обновление материально-технической базы | 1202 | 270,0 | 270,0 | 100,0 |
| Финансовый отдел Администрации Александровского района | | 71 839,2 | 64 416,4 | 89,7 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 10 526,8 | 8 412,7 | 79,9 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 9 955,7 | 8 107,4 | 81,4 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0106 | 240,0 | 219,8 | 91,6 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0106 | 240,0 | 219,8 | 91,6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 0106 | 9 715,7 | 7 887,7 | 81,2 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 0106 | 8 019,5 | 6 555,4 | 81,7 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций | 0106 | 589,1 | 471,7 | 80,1 |
| Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 0106 | 535,6 | 357,6 | 66,8 |
| Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов | 0106 | 571,5 | 503,0 | 88,0 |
| Резервные фонды | 0111 | 206,7 | 0,0 | 0,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0111 | 206,7 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0111 | 97,1 | 0,0 | 0,0 |
| Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет) | 0111 | 109,6 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 364,4 | 305,2 | 83,8 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 0113 | 281,7 | 228,5 | 81,1 |
| Организация составления и исполнения районного бюджета | 0113 | 281,7 | 228,5 | 81,1 |
| Непрограммное направление расходов | 0113 | 82,7 | 76,8 | 92,9 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0113 | 76,8 | 76,8 | 100,0 |
| Резерв средств для обеспечения софинансирования при участии в реализации государственных программ | 0113 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 2 072,9 | 1 835,6 | 88,6 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 2 072,9 | 1 835,6 | 88,6 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 0203 | 2 072,9 | 1 835,6 | 88,6 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 0203 | 2 072,9 | 1 835,6 | 88,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 28,7 | 28,7 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Транспорт | 0408 | 28,7 | 28,7 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0408 | 28,7 | 28,7 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0408 | 28,7 | 28,7 | 100,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 460,4 | 460,4 | 100,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 390,4 | 390,4 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0501 | 390,4 | 390,4 | 100,0 |
| Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет) | 0501 | 390,4 | 390,4 | 100,0 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0502 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0502 | 70,0 | 70,0 | 100,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 1300 | 1 650,0 | 1 434,7 | 87,0 |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 1301 | 1 650,0 | 1 434,7 | 87,0 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 1301 | 1 650,0 | 1 434,7 | 87,0 |
| Минимизация стоимости заимствования | 1301 | 1 650,0 | 1 434,7 | 87,0 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1400 | 57 100,4 | 52 244,4 | 91,5 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 1401 | 29 293,2 | 26 851,6 | 91,7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 1401 | 29 293,2 | 26 851,6 | 91,7 |
| Выравнивание бюджетной обеспеченности | 1401 | 18 995,5 | 17 412,5 | 91,7 |
| Предоставление дотаций бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области за счет средств субвенции из областного бюджета | 1401 | 10 297,7 | 9 439,1 | 91,7 |
| Иные дотации | 1402 | 27 807,2 | 25 392,8 | 91,3 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 1402 | 27 807,2 | 25 392,8 | 91,3 |
| Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления | 1402 | 27 807,2 | 25 392,8 | 91,3 |
| Отдел образования Администрации Александровского района | | 386 791,3 | 331 789,1 | 85,8 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 384 679,0 | 329 813,3 | 85,7 |
| Дошкольное образование | 0701 | 99 953,7 | 84 993,4 | 85,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0701 | 508,9 | 498,6 | 98,0 |
| Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | 0701 | 508,9 | 498,6 | 98,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0701 | 309,5 | 268,2 | 86,7 |
| Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) | 0701 | 43,0 | 39,5 | 91,9 |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | 0701 | 266,5 | 228,7 | 85,8 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0701 | 3 640,4 | 1 986,1 | 54,6 |
| Установка эвакуационных лестниц | 0701 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | 0701 | 130,8 | 103,8 | 79,4 |
| Техническое обслуживание систем пожаротушения | 0701 | 95,1 | 76,3 | 80,2 |
| Выполнение проектных работ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре | 0701 | 272,5 | 86,1 | 31,6 |
| Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации | 0701 | 2 713,4 | 1 291,4 | 47,6 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 0701 | 80,0 | 80,0 | 100,0 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 0701 | 5,8 | 5,8 | 100,0 |
| Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 0701 | 322,7 | 322,7 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы" | 0701 | 347,2 | 319,9 | 92,1 |
| Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов | 0701 | 60,8 | 51,0 | 83,9 |
| Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | 0701 | 73,7 | 73,7 | 100,0 |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 0701 | 130,0 | 130,0 | 100,0 |
| Промывка системы водоснабжения | 0701 | 82,6 | 65,2 | 78,9 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы" | 0701 | 95 106,3 | 81 879,1 | 86,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 0701 | 1 045,5 | 1 045,5 | 100,0 |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования | 0701 | 36 131,5 | 30 869,2 | 85,4 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 0701 | 46 151,0 | 41 062,9 | 89,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в т.ч. в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | 0701 | 539,5 | 484,5 | 89,8 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0701 | 11 130,8 | 8 309,1 | 74,6 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений | 0701 | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений | 0701 | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0701 | 41,4 | 41,4 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0701 | 41,4 | 41,4 | 100,0 |
| Общее образование | 0702 | 218 965,1 | 186 015,2 | 85,0 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы" | 0702 | 1 150,0 | 459,8 | 40,0 |
| Капитальный ремонт внутреннего водопровода в здании МКОУ СОШ с.Назино | 0702 | 150,0 | 150,0 | 100,0 |
| Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское | 0702 | 1 000,0 | 309,8 | 31,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0702 | 2 504,2 | 2 254,6 | 90,0 |
| Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях | 0702 | 2 194,1 | 1 944,5 | 88,6 |
| Организация питания детей, проживающих в интернате | 0702 | 259,0 | 259,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | 0702 | 51,1 | 51,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0702 | 666,0 | 500,6 | 75,2 |
| Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | 0702 | 666,0 | 500,6 | 75,2 |
| Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0702 | 1 114,8 | 1 083,2 | 97,2 |
| Оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных | 0702 | 15,6 | 15,1 | 96,8 |
| Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) | 0702 | 165,7 | 152,7 | 92,2 |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | 0702 | 220,5 | 202,3 | 91,7 |
| Организация физической охраны в учреждениях 1 и 2 категории опасности | 0702 | 713,0 | 713,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0702 | 1 083,4 | 1 060,6 | 97,9 |
| Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | 0702 | 206,4 | 183,5 | 88,9 |
| Капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации | 0702 | 573,1 | 573,1 | 100,0 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 0702 | 47,5 | 47,5 | 100,0 |
| Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 0702 | 256,4 | 256,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы" | 0702 | 469,1 | 462,5 | 98,6 |
| Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов | 0702 | 81,1 | 74,5 | 91,9 |
| Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | 0702 | 105,9 | 105,9 | 100,0 |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 0702 | 241,7 | 241,7 | 100,0 |
| Промывка системы водоснабжения | 0702 | 40,4 | 40,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы" | 0702 | 211 855,9 | 180 077,2 | 85,0 |
| Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ | 0702 | 22 646,2 | 20 041,1 | 88,5 |
| Организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям | 0702 | 100,0 | 85,0 | 85,0 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | 0702 | 162 678,3 | 138 777,4 | 85,3 |
| Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 0702 | 1 005,4 | 692,5 | 68,9 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 7 698,5 | 5 263,7 | 68,4 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 0702 | 2 762,6 | 2 700,4 | 97,7 |
| Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 0702 | 227,0 | 199,9 | 88,1 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0702 | 104,0 | 91,2 | 87,7 |
| Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | 0702 | 8 749,4 | 7 924,0 | 90,6 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 0702 | 3 761,0 | 2 995,3 | 79,6 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов | 0702 | 178,2 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование | 0702 | 567,4 | 410,8 | 72,4 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений | 0702 | 464,4 | 100,6 | 21,7 |
| Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений | 0702 | 129,8 | 129,0 | 99,4 |
| Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | 0702 | 233,5 | 116,1 | 49,7 |
| Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | 0702 | 550,1 | 550,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы" | 0702 | 25,0 | 20,0 | 80,0 |
| Обследование дымовых труб | 0702 | 25,0 | 20,0 | 80,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0702 | 96,7 | 96,7 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0702 | 96,7 | 96,7 | 100,0 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 27 828,7 | 24 641,9 | 88,5 |
| Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0703 | 132,0 | 126,1 | 95,5 |
| Оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных | 0703 | 121,2 | 116,2 | 95,9 |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | 0703 | 10,8 | 9,9 | 91,7 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0703 | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
| Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | 0703 | 50,4 | 50,4 | 100,0 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 0703 | 8,6 | 8,6 | 100,0 |
| Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 0703 | 22,0 | 22,0 | 100,0 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы" | 0703 | 63,4 | 58,4 | 92,1 |
| Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов | 0703 | 40,6 | 35,6 | 87,7 |
| Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | 0703 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 0703 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| Промывка системы водоснабжения | 0703 | 2,8 | 2,8 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0703 | 8 997,9 | 7 763,3 | 86,3 |
| Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности | 0703 | 8 960,9 | 7 726,3 | 86,2 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | 0703 | 17,0 | 17,0 | 100,0 |
| Первенство на Кубок Главы района по самбо | 0703 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы" | 0703 | 18 554,5 | 16 613,1 | 89,5 |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 0703 | 11 143,4 | 9 894,7 | 88,8 |
| Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей | 0703 | 1 284,4 | 981,4 | 76,4 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 0703 | 282,6 | 259,4 | 91,8 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области | 0703 | 5 755,1 | 5 388,7 | 93,6 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений | 0703 | 81,0 | 81,0 | 100,0 |
| Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений | 0703 | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 5 707,7 | 5 674,9 | 99,4 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0707 | 2 447,5 | 2 430,5 | 99,3 |
| Обеспечение оздоровительной компанией детей и подростков на территории Александровского района Томской области | 0707 | 1 301,9 | 1 301,5 | 100,0 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 0707 | 1 145,6 | 1 129,0 | 98,6 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0707 | 3 220,1 | 3 204,4 | 99,5 |
| Содержание спортивного патриотического клуба "Феникс | 0707 | 34,2 | 34,2 | 100,0 |
| Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" | 0707 | 31,5 | 31,5 | 100,0 |
| Занятость детей в летний период, в том числе из малообеспеченных семей | 0707 | 3 154,4 | 3 138,7 | 99,5 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы" | 0707 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Поощрение медалистов | 0707 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 32 223,8 | 28 487,9 | 88,4 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы" | 0709 | 1 400,0 | 1 136,6 | 81,2 |
| Капитальный ремонт административного здания РОО | 0709 | 1 400,0 | 1 136,6 | 81,2 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0709 | 3 983,7 | 3 934,7 | 98,8 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0709 | 3 983,7 | 3 934,7 | 98,8 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0709 | 114,9 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | |
|---|-------------|------------------|-----------------|--------------|
| Утилизация ртутьсодержащих ламп | 0709 | 114,9 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы" | 0709 | 26 725,2 | 23 416,6 | 87,6 |
| Проведение районной олимпиады среди школьников | 0709 | 83,0 | 0,0 | 0,0 |
| Участие школьников в областных предметных олимпиадах | 0709 | 17,2 | 17,2 | 100,0 |
| Проведение учебных сборов для учеников старших классов | 0709 | 22,5 | 22,5 | 100,0 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 0709 | 2 014,4 | 1 729,6 | 85,9 |
| Осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями | 0709 | 20 870,4 | 18 034,2 | 86,4 |
| Проведение мероприятий экологической направленности | 0709 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы учреждений | 0709 | 264,0 | 223,2 | 84,5 |
| Уборка снега в образовательных учреждениях | 0709 | 529,7 | 477,7 | 90,2 |
| Обучение специалистов по ОТ и ТБ, ГОиЧС | 0709 | 39,9 | 29,9 | 74,9 |
| Текущий ремонт образовательных учреждений | 0709 | 1 927,5 | 1 925,6 | 99,9 |
| На реализацию в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории района | 0709 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" | 0709 | 92,9 | 92,9 | 100,0 |
| Приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ и детских садов | 0709 | 648,8 | 648,8 | 100,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 2 112,4 | 1 975,8 | 93,5 |
| Спорт высших достижений | 1103 | 2 112,4 | 1 975,8 | 93,5 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 1103 | 2 105,4 | 1 968,8 | 93,5 |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | 1103 | 1 261,6 | 1 125,0 | 89,2 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 1103 | 759,6 | 759,6 | 100,0 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 1103 | 84,2 | 84,2 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 1103 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 1103 | 7,0 | 7,0 | 100,0 |
| Дума Александровского района | | 1 063,4 | 848,3 | 79,8 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 1 063,4 | 848,3 | 79,8 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 979,8 | 778,3 | 79,4 |
| Непрограммное направление расходов | 0103 | 979,8 | 778,3 | 79,4 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 0103 | 900,8 | 713,7 | 79,2 |
| Расходы на обеспечение муниципальных нужд | 0103 | 79,0 | 64,6 | 81,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 83,6 | 70,0 | 83,7 |
| Непрограммное направление расходов | 0113 | 83,6 | 70,0 | 83,7 |
| Расходы на обеспечение муниципальных нужд | 0113 | 83,6 | 70,0 | 83,7 |
| Муниципальное учреждение "Контрольно ревизионная комиссия" | | 2 303,5 | 1 814,1 | 78,8 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 2 303,5 | 1 814,1 | 78,8 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 2 303,5 | 1 814,1 | 78,8 |
| Непрограммное направление расходов | 0106 | 2 303,5 | 1 814,1 | 78,8 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 0106 | 2 021,2 | 1 592,1 | 78,8 |
| Расходы на обеспечение муниципальных нужд | 0106 | 282,3 | 222,0 | 78,6 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | | 122 461,0 | 99 299,9 | 81,1 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 15 929,8 | 14 760,6 | 92,7 |
| Дополнительное образование детей | 0703 | 15 884,8 | 14 715,6 | 92,6 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0703 | 180,0 | 62,0 | 34,4 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0703 | 180,0 | 62,0 | 34,4 |
| Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года " | 0703 | 201,0 | 144,0 | 71,6 |
| Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | 0703 | 201,0 | 144,0 | 71,6 |
| Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы" | 0703 | 232,7 | 187,2 | 80,4 |
| Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | 0703 | 232,7 | 187,2 | 80,4 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0703 | 15 157,3 | 14 208,6 | 93,7 |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 0703 | 6 489,7 | 5 931,0 | 91,4 |
| Ремонт помещений учреждения | 0703 | 301,9 | 301,9 | 100,0 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | 0703 | 2 341,1 | 1 951,0 | 83,3 |
| Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | 0703 | 6 024,6 | 6 024,6 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0703 | 113,8 | 113,8 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0703 | 113,8 | 113,8 | 100,0 |
| Молодежная политика | 0707 | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 0707 | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| Организация проводов в ряды Российской армии | 0707 | 45,0 | 45,0 | 100,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 74 849,1 | 61 656,3 | 82,4 |
| Культура | 0801 | 66 816,1 | 55 019,3 | 82,3 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы" | 0801 | 3 004,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт здания МБУ "Центр досуга и народного творчества" | 0801 | 3 004,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0801 | 93,8 | 43,8 | 46,7 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0801 | 93,8 | 43,8 | 46,7 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 0801 | 202,3 | 190,1 | 94,0 |
| Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | 0801 | 24,0 | 20,0 | 83,3 |
| Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 0801 | 76,0 | 76,0 | 100,0 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 0801 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 0801 | 8,2 | 0,0 | 0,0 |
| Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 0801 | 70,1 | 70,1 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы" | 0801 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 0801 | 110,0 | 110,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0801 | 63 184,4 | 54 453,8 | 86,2 |
| Налог на имущество | 0801 | 318,2 | 284,0 | 89,3 |
| Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | 0801 | 23 859,3 | 19 237,9 | 80,6 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 0801 | 943,7 | 943,7 | 100,0 |
| Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения | 0801 | 19 191,1 | 17 556,0 | 91,5 |
| Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района | 0801 | 5 258,0 | 4 539,8 | 86,3 |
| Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | 0801 | 425,0 | 425,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности библиотечного комплекса | 0801 | 8 805,7 | 7 611,2 | 86,4 |
| Создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта | 0801 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы районных, сельских библиотек для детей и взрослых | 0801 | 250,0 | 250,0 | 100,0 |
| Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований) | 0801 | 85,4 | 85,4 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности музея истории и культуры | 0801 | 2 040,5 | 1 908,0 | 93,5 |
| Обеспечение деятельности молодежной политики | 0801 | 1 027,6 | 957,8 | 93,2 |
| Цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи (Соревнования среди курсантов СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, день призывника, "приз Деда Мороза", приобретение материалов и обмундирование для курсантов) | 0801 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности по показу кинофильмов | 0801 | 715,0 | 390,0 | 54,5 |
| Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры | 0801 | 115,0 | 115,0 | 100,0 |
| Непрограммное направление расходов | 0801 | 221,7 | 221,7 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0801 | 221,7 | 221,7 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 8 032,9 | 6 637,0 | 82,6 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 0804 | 122,2 | 122,2 | 100,0 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 0804 | 122,2 | 122,2 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 0804 | 7 885,2 | 6 489,3 | 82,3 |
| Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики | 0804 | 7 885,2 | 6 489,3 | 82,3 |
| Непрограммное направление расходов | 0804 | 25,6 | 25,6 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 0804 | 25,6 | 25,6 | 100,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 31 682,1 | 22 883,0 | 72,2 |
| Физическая культура | 1101 | 12 042,7 | 10 817,9 | 89,8 |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года" | 1101 | 30,0 | 13,4 | 44,7 |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 1101 | 30,0 | 13,4 | 44,7 |
| Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 1101 | 36,0 | 33,0 | 91,7 |

| | | | | |
|---|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | 1101 | 36,0 | 33,0 | 91,7 |
| Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы" | 1101 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 1101 | 6,0 | 6,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы" | 1101 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | 1101 | 12,0 | 12,0 | 100,0 |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 1101 | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 1101 | 540,0 | 509,0 | 94,3 |
| Содержание мотоклуба | 1101 | 540,0 | 509,0 | 94,3 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 1101 | 11 382,9 | 10 208,8 | 89,7 |
| Содержание спортивного комплекса "Обь" | 1101 | 2 876,0 | 2 397,0 | 83,3 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | 1101 | 24,3 | 6,6 | 27,2 |
| Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" | 1101 | 42,3 | 42,2 | 99,8 |
| Проведение районного спортивного праздника "День физкультурника" | 1101 | 19,8 | 19,8 | 100,0 |
| Проведение спортивного мероприятия "Кросс нации" | 1101 | 36,0 | 36,0 | 100,0 |
| Содержание проката коньков на стадионе | 1101 | 100,3 | 90,0 | 89,7 |
| Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения | 1101 | 5 502,8 | 5 026,6 | 91,3 |
| Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта | 1101 | 84,0 | 84,0 | 100,0 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 1101 | 2 697,4 | 2 506,5 | 92,9 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы" | 1101 | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| Налог на имущество | 1101 | 11,8 | 11,8 | 100,0 |
| Массовый спорт | 1102 | 19 639,4 | 12 065,1 | 61,4 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года" | 1102 | 19 639,4 | 12 065,1 | 61,4 |
| Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области | 1102 | 495,4 | 495,4 | 100,0 |
| Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование) | 1102 | 608,1 | 487,0 | 80,1 |
| Ремонт стадиона, 2 очередь | 1102 | 17 616,8 | 10 163,5 | 57,7 |
| Укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона, софинансирование) | 1102 | 919,1 | 919,1 | 100,0 |
| Дефицит(-)/профицит(+) | | -29 042,30 | 7 856,40 | -27,1 |

Начальник  Бобрешева Л.Н.

Исполнитель:
Федорчук О.Г.
Волкова Н.П.