

Пояснительная записка

к показателям проекта бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Проект бюджета муниципального образования «Александровский район» (далее бюджет района) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годах направлен на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы.

Формирование проекта бюджета района на 2023 – 2025 годы осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития Александровского района Томской области на 2023 год и плановый период 2023 и 2024 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Александровского района Томской области на 2023 год и плановый период 2024 -2025 годов.

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов основные параметры проекта бюджета района прогнозируются в следующих объемах:

Таблица 1. Основные параметры бюджета района на 2022-2025 годы

(тыс. рублей)

Наименование показателей	План на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
<b>Доходы, всего</b>	<b>807 213,1</b>	<b>629 131,7</b>	<b>613 523,7</b>	<b>616 329,9</b>
в том числе				
Налоговые и неналоговые доходы	128 840,2	157 035,1	174 387,2	165 399,6
Безвозмездные поступления	678 372,9	472 096,6	439 136,5	450 930,3
<i>из них:</i>				
нецелевая финансовая помощь из областного бюджета:	197 230,2	153 500,2	123 685,1	137 499,4
<i>дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>64 200,1</i>	<i>40 408,8</i>	<i>7 481,6</i>	<i>20 800,1</i>
<i>Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности (прогноз)</i>	<i>133 030,1</i>	<i>113 091,4</i>	<i>116 203,5</i>	<i>116 699,3</i>
целевая финансовая помощь	459 293,0	318 596,4	315 451,4	313 430,8
<b>Расходы, всего</b>	<b>836 255,4</b>	<b>629 131,7</b>	<b>613 523,7</b>	<b>616 329,9</b>
в том числе				
за счет средств бюджета района	376 962,4	310 535,3	298 072,3	302 899,0
за счет средств областного бюджета	425 001,9	285 011,6	283 723,3	283 773,4
за счет средств бюджетов сельских поселений	34 291,1	33 584,8	31 728,1	29 657,4
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-29 042,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
в %%	22,5%			
<b>Муниципальный долг Александровского района Томской области</b>	<b>41 323,4</b>	<b>41 323,4</b>	<b>41 323,4</b>	<b>41 323,4</b>
<b>Долговая нагрузка, в %</b>	<b>32,1%</b>	<b>32,2%</b>	<b>30,9%</b>	<b>30,1%</b>

Формирование проекта бюджета района на 2023 – 2025 годы произведено без учета целевых межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета Томской области за счет федеральных средств.

Кроме того, на 2023- 2025 годы, не в полном объеме предоставлены субсидии из областного бюджета.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2023 год спрогнозирована в следующих объемах на 2023 год в сумме 113 091,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 116 203,5 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 116 699,3 тыс. рублей.

После внесения проекта закона об областном бюджете на 2023-2025 годы в Государственную Думу Томской области проект бюджета района на 2023-2025 годы ко второму чтению будет доработан с учетом уточненных объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета.

В соответствии с бюджетным законодательством районный бюджет формируется на трехлетний бюджетный цикл.

Основные параметры бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов соответственно составили:

**1. Общий объем доходов бюджета района предусмотрен:**

на 2023 год – в сумме 629 131,7 тыс. рублей;

на 2024 год – в сумме 613 523,7 тыс. рублей;

на 2025 год – в сумме 616 329,9,9 тыс. рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района предусмотрен:

на 2023 год – в сумме 157 035,1 тыс. рублей;

на 2024 год – в сумме 174 387,2 тыс. рублей;

на 2025 год – в сумме 165 399,6 тыс. рублей.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 2023 год к плану на 2022 год составляет 121,9%. В настоящее время ведется работа по актуализации плана мероприятий по росту доходного потенциала Александровского района Томской области в целях выполнения прогнозных темпов роста по доходам, предусмотренным проектом бюджета на 2023-2025 годы.

Общий объем расходов за бюджет района предусмотрен:

на 2023 год – в сумме 629 131,7тыс. рублей;

на 2024 год – в сумме 613 523,7тыс. рублей;

на 2025 год – в сумме 616 329,9,9 тыс. рублей.

Проект бюджета района на 2023-2025 годы составлен на основе 15 муниципальных программ Александровского района Томской области в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Александровского района Томской области от 11.08.2022 № 1003 и с учетом актуализированной Стратегии социально-экономического развития Александровского района Томской области до 2030 года (решения Думы Александровского района Томской области от 24.02.2022 № 100).

Проект бюджета района на 2023 и 2024 и на 2025 годы бюджет сбалансирован.

### **Доходы бюджета района в 2023 - 2025 годах**

Информация о доходах бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 – 2025 годов в разрезе доходных источников в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчётными данными за 2021 год приведена в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета района по итогам 2022 года ожидается в объеме 128 840,2 тыс. рублей (102,4% от плановых назначений).

Доходы бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета муниципального района на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития Александровского района Томской области.

При расчете объема доходов бюджета района учитывались принятые и вступающие в силу с 1 января 2023 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Томской области, в соответствии с которыми предусматриваются:

установление дифференцированных нормативов отчислений в бюджет района от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2023 – 2025 годы в размере 0,12613% ежегодно (проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»);

установление дополнительных нормативов отчислений в бюджеты района от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, заменяющие дотации (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на 2022 год в размере 13,46%, на 2023 год – 5,35%, на 2024 год – 7,17%, на 2025 год – 4,68% (проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»).

Доходы бюджета, традиционно, формируются из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета района на 2023 год прогнозируются в сумме 157 035,1 тыс. руб., на 2024 год – 174 387,2 тыс. руб., на 2025 год – 165 399,6 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений на 2023– 2025 годы прогнозируется по группам доходов «Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» на основании прогноза главных администраторов доходов областного бюджета, бюджетов сельских поселений Александровского района Томской области.

Объем безвозмездных поступлений, предоставляемых из областного бюджета на 2023 -2025 годы прогнозируется на основании проекта Закона Томской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», подготовленный к рассмотрению в первом чтении Государственной Думой Томской области в следующих объемах:

- 2023 год – 438 511,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 407 408,4 тыс. рублей;
- 2025 год – 421 272,8 тыс. рублей.

В том числе:

Объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета в 2023 году составит 40 408,8 тыс. рублей, в 2024 году – 7 481,6 тыс. рублей, в 2025 году – 20 800,1 тыс. рублей.

Предполагаемый объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в 2023 году ожидается в сумме 113 091,4 тыс. рублей, в 2024 году – 116 203,4 тыс. рублей, в 2025 году в – 116 699,3 тыс. рублей.

Объем субсидий, предоставляемых в целях софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 2023 году составит 33 867,9 тыс. рублей, в 2024 году – 32 534,8 тыс. рублей, в 2025 году – 32 534,8 тыс. рублей.

Объем субвенций на осуществление передаваемых государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 2023 году составит 248 275,4 тыс. рублей, в 2024 году – 248 320,2 тыс. рублей, в 2025 году – 248 370,3 тыс. рублей.

Объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств района в 2023 – 2025 годах составит - 2 868,3 тыс. рублей ежегодно.

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемый из бюджетов сельских поселений Александровского района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, прогнозируется в следующих объемах:

- 2023 год – 33 584,8 тыс. рублей;
- 2024 год – 31 728,1 тыс. рублей;
- 2025 год – 29 657,4 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления на 2023 - 2025 годы не планируются.

## **Особенности расчетов поступлений по доходным источникам**

### **Налоговые доходы**

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

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

- на 2023 год – 125 275,3 тыс. рублей;
- на 2024 год – 141 278,7 тыс. рублей;
- на 2025 год – 132 022,6 тыс. рублей.

Расчет поступления по налогу на доходы физических лиц составлен в условиях действующей главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом нормативных отчислений в местный бюджет:

-5 %, установленного в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах 35, 36, 39 статьи 50 и абзаце 2 статьи 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации);

-15 %, установленного в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, взимаемого на межселенных территориях (за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзацах тридцать пятом, тридцать шестом и тридцать девятом статьи 50 настоящего Кодекса и абзаце двадцатом настоящего пункта);

- 10 %, установлено Закона Томской области от 09.02.2012 № 7-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований и городских округов Томской области.

Кроме того, проектом Закона Томской области об областном бюджете на 2023 - 2025 годов в бюджет района установлен дополнительный норматив отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности от налога на доходы физических лиц в размере на 2023 год – 5,35%, на 2024 год – 7,17%, на 2025 год – 4,68%.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2022 году с учетом темпов роста заработной платы на уровне 105,4 %. Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2022 году учитывает фактические поступления налога за 9 месяцев 2022 года, удельный вес поступлений налога за аналогичные периоды прошлых лет.

Поступления в бюджет района по налогу на доходы физических лиц в 2021 году составили 84 579,5 тыс. рублей (фактический норматив отчислений 15%), оценка поступлений в 2022 году – 91 457 тыс. рублей. Темп роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в областной бюджет за 9 месяцев 2022 года в сопоставимых условиях сложился на уровне 109,5%. Указанный темп роста преимущественно сложился за счет повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет по-

вышения МРОТ, выплат стимулирующего характера, дивидендов, роста суммы возвратов (налоговые вычеты) и погашения задолженности.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в бюджете района в 2023 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2022 году составил 137,0% (в сопоставимых условиях 105,4%), в 2024 году по отношению к прогнозу 2023 года – 112,8% (в сопоставимых условиях 104,3%), в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 93,4% (в сопоставимых условиях 106,3 %).

**Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ**

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

на 2023 год – 4 106,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 4 459,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 4 720,0 тыс. рублей.

Прогноз поступления акцизов автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ определен Департаментом финансов Томской области в объеме 9 414,0 тыс. рублей исходя из протяженности дорог местного значения.

Дифференцированный норматив отчислений по проекту Закона Томской области на 2023 -2025 года установлен 0,12613 % ежегодно.

Темп роста прогнозных назначений по поступлениям акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджете района на 2023 год по отношению к ожидаемым поступлениям в 2022 году составляет 102,6%; на 2024 год по отношению к прогнозу 2023 года – 108,6%; на 2025 год по отношению к прогнозу 2024 года – 105,9%.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет района области составляет:

на 2023 год – 4 912,8 тыс. рублей;

на 2024 год – 5 138,4 тыс. рублей;

на 2025 год – 5 349,0 тыс. рублей.

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

Прогноз поступлений налога на 2023 год рассчитан исходя из оценки поступлений в 2022 году с учётом индекса потребительских цен.

Ожидаемое исполнение налога в 2022 году прогнозируется в объеме 4683,0 тыс. рублей.

Темп роста прогнозируемых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения, в бюджете района на 2023 год по отношению к ожидаемым поступлениям в 2022 году составляет 105,1%, на 2024 год по отношению к прогнозу 2023 года – 104,4%. На 2025 год по отношению к прогнозу 2024 года темп роста составляет 104,1%.



### **Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

Прогноз поступлений единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности ЕНВД в бюджет района на 2023 год составляет 11,9 тыс. рублей, на 2024 год – 11,1 тыс. рублей, на 2025 год – 3,7 тыс. рублей.

С 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход прекратила действие на территории Российской Федерации, в связи с чем на 2023 год запланировано поступление задолженности по налогу.

### **Единый сельскохозяйственный налог**

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу бюджет района составляет:

на 2023 год – 58,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 58,9 тыс. рублей;

на 2025 год – 60,0 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и региональным законодательством (закон Томской области от 30 декабря 2014 года № 197-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от отдельных федеральных налогов») единый сельскохозяйственный налог подлежит зачислению в бюджет района – по нормативу 50%.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2023 год рассчитан исходя из оценки поступлений налога в 2022 году с учётом индекса производства продукции сельского хозяйства.

Темп роста прогнозируемых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированном бюджете на 2023 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2022 году составил 99,2%, на 2024 год по отношению к прогнозу 2023 года – 101,6%; на 2025 год по отношению к прогнозу 2024 года – 101,9%.

### **Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет района, составляет:

на 2023 год – 821,9 тыс. рублей;

на 2024 год – 858,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 893,1 тыс. рублей.

Налог в полном объеме поступает в бюджет района.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2022 году с учетом данных главного администратора доходов и индекса потребительских цен.

Темп роста прогнозных назначений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет района на 2023 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2022 году составил 105,1%%, на 2024 год по отношению к прогнозу 2023 года – 104,4%; на 2025 год по отношению к прогнозу 2024 года – 104,1%.

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

Прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет района составляет:

на 2023 год – 290,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 290,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 295,2 тыс. рублей.

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

Расчет поступлений НДС на 2023 год произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2022 году, индекса промышленного производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» по Александровскому району Томской области.

Темп роста прогноза поступлений по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в консолидированный бюджет на 2023 год по отношению к ожидаемому исполнению в 2022 году составил 101,7 %, на 2024 год по отношению к прогнозу 2023 года – 100,0%; на 2025 год по отношению к прогнозу 2024 года – 101,8%.

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

### **Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет района составляет: 1295,0 тыс. рублей.

на 2023 год – 1 267,5 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 267,5 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 324,3 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2023-2025 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2022 году с учётом применения индекса потребительских цен на 2023 год – 103,1%; на 2024 год – 100,04%; на 2025 год - 104,5%.

### **Неналоговые доходы**

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

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в консолидированном бюджете составляет:

на 2023 год – 7 688,6 тыс. рублей;

на 2024 год – 7 688,6 тыс. рублей;

на 2025 год – 7 279,6 тыс. рублей.

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

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

Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет района составляет на 2023 – 2025 годы – 5 735,0 тыс. рублей ежегодно.

Расчет произведен администратором доходов - Администрацией Александровского района. Расчет доходов, зачисляемых в бюджет района, произведен исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2022 году договорам аренды с учетом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений).

Прогноз доходов по указанному источнику в консолидированный бюджет района составляет

на 2023 год – 1 953,6 тыс. рублей;

на 2024 год – 1 953,6 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 544,6 тыс. рублей.

Расчет указанных сумм по бюджету района произведен администратором доходов - Администрацией Александровского района и оценки поступлений в 2022 году с применением индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами. Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет района на 2023 – 2025 годы составляет 4,6 тыс. рублей ежегодно.

Расчет указанных сумм по бюджету произведен администратором доходов Администрацией Александровского района.

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

В прогнозе неналоговых доходов бюджета района учтена плата за негативное воздействие на окружающую среду:

на 2023 год – 9 421,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 9 421,0 тыс. рублей;

на 2022 год – 9 421,0 тыс. рублей.

Расчет на 2023-2025 годы произведен на основании данных администратора платы за негативное воздействие на окружающую среду – Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив распределения платежа с 1 января 2020 года плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района зачисляется в размере 60%.

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

В прогнозе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:

на 2023 год – 736,0 тыс. рублей;

на 2024 год – 712,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 706,0 тыс. рублей.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в местные бюджеты, произведён с учётом оценки ожидаемых поступлений в 2022 году, проведённой на основании сложившихся фактических поступлений, и оценочных данных Отдела образования Администрации Александровского района Томской области. Кроме того, прогноз поступлений на 2023-2025 годы производился с учётом индекса потребительских цен.

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

- доходы от оказания платных услуг (работ). Поступления по указанному источнику в бюджет района запланированы на 2023 год – 681,0 тыс. рублей (с темпом роста по отношению к ожидаемому поступлению в 2022 году - 108,1%); на 2024 год – 657,0 тыс. рублей, на 2025 год – 651,0 тыс. рублей.

- доходы от компенсации затрат государства. Поступления по указанному источнику в бюджет запланированы на 2023- 2025 годы – 55,0 тыс. рублей ежегодно.

#### **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный бюджет составляет на 2023 – 2025 годы – 137,0 тыс. рублей ежегодно.

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

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

на 2023 год – 2 300,0 тыс. рублей;



на 2024 год – 3 067,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 3 188,1 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2023-2025 годы произведен с учетом ожидаемых поступлений в 2022 году, а также индекса потребительских цен.

### **Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета района**

Приоритетом долговой политики Александровского района Томской области является обеспечение сбалансированности бюджета района, своевременное исполнение долговых обязательств, обеспечение долговой устойчивости бюджета района.

Бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2023- 2025 годы прогнозируется сбалансированный.

### **Источники финансирования дефицита бюджета района**

*тыс. рублей*

Наименование показателя	2023 г.	2024 г.	2025г.
<b>Источники финансирования дефицита, всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
кредиты кредитных организаций	13 449,5	13 449,5	11 949,5
бюджетные кредиты из областного бюджета	-13 449,5	13 449,5	11 949,5
изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0

За счет сбалансированного бюджета в 2023 - 2025 годах запланировано по салдо погашение бюджетных кредитов, а также привлечение кредитов кредитных организаций.

Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета района в 2023-2025 годах не запланировано.

### **Программа муниципальных внутренних заимствований и муниципальный долг Александровского района**

Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов сформирована с учётом потребности в погашении долговых обязательств.

Перечень внутренних заимствований	2023 год	2024 год	2025 год
Кредиты (тыс. рублей), в том числе:	0,0	0,0	0,0
Кредиты кредитных организаций (тыс. рублей): объем привлечения (тыс. рублей)	13 449,5	13 449,5	11 949,5
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга (тыс. рублей)	13 449,5 0,0	17 932,6 - 4483,11	22 410,1 -10 460,6
Бюджетные кредиты из областного бюджета (тыс. руб- лей):			
объем привлечения (тыс. рублей)	-13 449,5	-13 449,5	- 11 949,5
объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга (тыс. рублей)	0,0 -13 449,5	0,0 -13 449,5	0,0 - 11 949,5
<b>Всего муниципальное заимствование (тыс. рублей)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

В 2023-2025 годах запланировано погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета в 2019- 2021 годах в целях финансирование дефицита бюджета района и погашение кредитов от кредитных организаций, привлекаемых в 2022-2023

годах.

Суммарные объемы погашения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций составят:

- 2023 год – 13 449,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 17 932,6 тыс. рублей;
- 2025 год – 22 410,1 тыс. рублей.

В 2023 – 2025 годах запланировано привлечение кредитов коммерческих банков для погашения бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков.

Суммарное привлечение кредитов коммерческих банков составят:

- 2023 год – 13 449,5 тыс. рублей;
- 2024 год – 17 932,6 тыс. рублей;
- 2025 год – 22 410,1 тыс. рублей.

В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2023 – 2025 годы прогнозируется следующая структура муниципального долга Александровского района Томской области:

#### Структура муниципального долга Александровского района

тыс. рублей

	Проект бюджета:		
	01.01.2024г.	01.01.2025г.	01.01.2026г.
Кредиты кредитных организаций	13 449,5	26 898,9	38 848,4
Бюджетные кредиты из областного бюджета	27 873,9	14 424,5	2 475,0
Муниципальные гарантии	0,0	0,0	0,0
<b>Муниципальный долг, всего</b>	<b>41 323,4</b>	<b>41 323,4</b>	<b>41 323,4</b>
Изменение к предыдущему году	0,0	0,0	0,0
Темп роста объёма муниципального долга к предыдущему году, %	100,0	100,0	100,0
Отношение объёма долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, %	32,2	30,9	30,1

Муниципальный долг Александровского района будет состоять из кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов. Предоставление муниципальных гарантий в 2023–2025 годах не планируется.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года, 1 января 2026 года планируется в объёме 41 323,4 тыс. рублей.

Предельный объем муниципального долга на 2023 год установлен в размере 54 772,8 тыс. рублей; на 2024 год в размере 59 256,0 тыс. рублей; на 2025 год в размере 63 733,5 тыс. рублей.

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

Отношение объёма муниципального долга к доходам без учёта безвозмездных поступлений составит в 2023 году 32,2%, в 2024 году 30,9% и в 2025 году 30,1%. Данные показатели не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

#### Расходы бюджета в 2023 – 2025 годах

Формирование расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2023 год осуществлялось исходя из необходимости

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом повышения эффективности использования финансовых ресурсов не снижения качества предоставляемых услуг.

С целью обеспечения сбалансированности бюджета района Бюджетной комиссией принято решение не применять при планировании бюджетных ассигнований на действующие расходные обязательства на 2023-2025 годы коэффициенты индексации и индексы потребительских цен за исключением расходов на оплату коммунальных услуг.

За базу для формирования действующих расходных обязательств год были приняты показатели сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2022 год, приведенные в сопоставимые условия путем:

- 1) корректировки бюджетных ассигнований, возникших в результате: структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности; прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями; реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении областного бюджета на текущий год;
- 2) уточнения сумм других ассигнований, имеющих отраслевую специфику планирования.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2021 - 2025 годах приведено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке. Наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу.

Сводная информация о планируемых объемах оказания в 2023-2025 годах муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями района, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2022 год и отчетом за 2021 год в разрезе муниципальных программ Александровского района Томской области приведена в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

### **Программные расходы бюджета района**

В расходах бюджета района на 2023-2025 годы предусмотрено финансирование 15 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП), перечень которых утвержден постановлением Администрации Александровского района Томской области 11.08.2022 № 1003. Общий объем на реализацию МП составляет на:

- 2023 год – 585 669,1 тыс. рублей;
- 2024 год – 570 561,1 тыс. рублей;
- 2025 год - 573 367,3 тыс. рублей.

Муниципальные программы, финансируемые в 2023-2025 годах, направлены на достижение 5 целей Стратегии социально-экономического развития Александровского района Томской области до 2030 года (далее – Стратегия СЭР).

Информация об объемах расходов на реализацию муниципальных программ Александровского района Томской области в 2021-2025 годах представлена в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

#### **Муниципальные программы Александровского района Томской области, направленные на реализацию целей Стратегии СЭР**

**Цель 1. Создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства**

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

**1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
Всего	902,0	902,0	902,0
в том числе:			
ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»	70,0	70,0	70,0
Финансовая помощь Центру поддержки предпринимательства	70,0	70,0	70,0
ОМ «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства»	772,0	772,0	772,0
Возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями	720,0	720,0	720,0
Финансовое обеспечение затрат стартующему бизнесу на реализацию предпринимательских проектов	52,0	52,0	52,0
ОМ «Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности»	60,0	60,0	60,0
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	60,0	60,0	60,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 902,0 тыс. рублей. Реализация муниципальной программы финансируется за счет средств бюджета района.

**Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»**, объем ассигнований на реализацию которого в 2023 году составит 70,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание финансовой помощи Центру поддержки предпринимательства.

**Основное мероприятие «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства»**, объем ассигнований на реализацию которого в 2023 году составит 772,0 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями;
- ✓ финансовое обеспечение затрат стартующему бизнесу на реализацию предпринимательских проектов.

Основное мероприятие «Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности», объем ассигнований на реализацию которого в 2023 году составит 60,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на организацию 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.

## **2. Расходы на реализацию муниципальной программа "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы"**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
ВСЕГО:	451,1	451,1	451,1
ОМ "Оказание содействия в приобретении современного орудия лова"	151,1	151,1	151,1
Мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса	151,1	151,1	151,1
ОМ "Возмещению разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции"	300,0	300,0	300,0
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса	300,0	300,0	300,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 451,1 тыс. рублей. Реализация муниципальной программы финансируется за счет средств бюджета района.

Основное мероприятие "Оказание содействия в приобретении современного орудия лова", объем ассигнований на реализацию которого в 2023 году составит 151,1 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на развитие рыбохозяйственного комплекса.

Основное мероприятие "Возмещению разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции", объем ассигнований на реализацию которого в 2023 году составит 300,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на компенсацию расходов предприятием рыбохозяйственного комплекса за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями.



**Цель 2. Рациональное использование природного капитала Александровского района, устойчивое развитие агропромышленного комплекса**

В 2023 году цель планируется реализовывать посредством одной муниципальной программы, направленной на сбалансированное социально-экономическое развитие района, обеспечение улучшения экологической ситуации и рациональное использование природных ресурсов.

**3. Расходы на реализацию муниципальной программа «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»**

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>48 856,7</b>	<b>48 865,1</b>	<b>49 126,1</b>
<i><b>Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе»</b></i>	<i><b>39 494,3</b></i>	<i><b>39 847,3</b></i>	<i><b>40 108,3</b></i>
Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом	8 163,0	8 163,0	8 163,0
Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района)	570,0	570,0	570,0
Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений	3 706,0	4 059,0	4 320,0
Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, трапеление паромных причалов)	321,7	321,7	321,7
Установка знаков навигационного ограждения судового хода	299,1	299,1	299,1
Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный	400,0	400,0	400,0
Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО	200,0	200,0	200,0
Возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM	122,7	122,7	122,7
Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров автомобильным автотранспортом	387,0	387,0	387,0
Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период	68,0	68,0	68,0
Компенсация расходов по организации электро-снабжения от дизельных электростанций	17 093,8	17 093,8	17 093,8
Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов	8 163,0	8 163,0	8 163,0
<i><b>Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»</b></i>	<i><b>483,2</b></i>	<i><b>483,2</b></i>	<i><b>483,2</b></i>
Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку гру-	100,0	100,0	100,0

Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
бых кормов			
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)	383,2	383,2	383,2
<b>Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности»</b>	<b>8 334,5</b>	<b>7 989,9</b>	<b>7 989,9</b>
Сбор и утилизация твердых коммунальных отходов	488,0	488,0	488,0
Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз крупногабаритного мусора	160,0	160,0	160,0
Утилизация ртутьсодержащих ламп	114,9	114,9	114,9
Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе)	2 013,2	2 013,2	2 013,2
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района, и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях	3 071,5	3 071,5	3 071,5
Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении	673,0	673,0	673,0
Обслуживание объектов муниципальной собственности	1 355,0	1 355,0	1 355,0
Мероприятия по землеустройству	114,4	114,4	114,4
Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области	344,6	0,0	0,0
<b>Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»</b>	<b>544,7</b>	<b>544,7</b>	<b>544,7</b>
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	483,7	483,7	483,7
Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	61,0	61,0	61,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 48 856,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составляют 26 526,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 22 329,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе» "**

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Александровского района Томской области.

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 39 494,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 8 163,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 31 331,3 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

- ✓ организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом, водным транспортом, автомобильным транспортом в границах Александровского района;
- ✓ капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов;
- ✓ содержание зимника б.н.п. Медведево - п. Северный Александровского района Томской области;
- ✓ возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО в границах отдаленных сел района;
- ✓ возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM в границах с. Лукашкин Яра;
- ✓ подготовка теплохода КС-40 для работы в навигационный период 2023 год;
- ✓ компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в селах района.

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

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Александровского района Томской области.

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 483,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 383,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 100,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов.

***Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности»***

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Александровского района Томской области, соисполнителями Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района Томской области и Отдел образования Администрации Александровского района Томской области.

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 8 334,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

- ✓ сбор и утилизация твердых коммунальных отходов;
- ✓ ликвидация несанкционированных свалок, вывоз крупногабаритного мусора;
- ✓ утилизация ртутьсодержащих ламп;
- ✓ поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе);
- ✓ информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района, и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях;
- ✓ информационные услуги на телевидении: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам;
- ✓ обслуживание объектов муниципальной собственности;
- ✓ мероприятия по землеустройству;
- ✓ проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области.

***Подпрограммы «Регулирование численности безнадзорных животных»***

Ответственным исполнителем подпрограммы является Администрация Александровского района Томской области.

Объем финансового обеспечения на финансирование подпрограммы «Регулирование численности безнадзорных животных» в 2023 году составит 544,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

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

### **Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Александровского района, накопление человеческого капитала**

Цель реализовывалась посредством восьми муниципальных программ, направленных на улучшение системы здравоохранения и образования, жилищных условий, повышение уровня безопасности, соблюдение социальной справедливости и развитие культурно-досугового сектора.

### **4. Расходы на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года"**

В реализации муниципальной программы в 2023 и 2025 годах учувствуют Администрация Александровского района Томской области, Финансовый отдел Администрации Александровского района, Отдел образования Администрации Александровского района, Дума Александровского района Томской области, Муниципальное учреждение "Контрольно-ревизионная комиссия", Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>36 259,5</b>	<b>36 259,5</b>	<b>36 259,5</b>
<i>ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»</i>	<i>20 542,3</i>	<i>20 542,3</i>	<i>20 542,3</i>
Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях	2 745,4	2 745,4	2 745,4
Организация питания детей, проживающих в интернате	350,0	350,0	350,0
Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей	1 283,0	1 283,0	1 283,0
Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы	1 010,0	1 010,0	1 010,0
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 част-	269,6	269,6	269,6

Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
ных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях			
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	327,6	327,6	327,6
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям	13 300,2	13 300,2	13 300,2
Организация отдыха детей в каникулярное время	1 256,5	1 256,5	1 256,5
<b>ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»</b>	<b>950,7</b>	<b>950,7</b>	<b>950,7</b>
Предоставление жилых помещений детям-сиротам (областной бюджет)	950,7	950,7	950,7
<b>ОМ «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»</b>	<b>1 915,2</b>	<b>1 915,2</b>	<b>1 915,2</b>
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	1 915,2	1 915,2	1 915,2
<b>ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	200,0	200,0	200,0
<b>ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности»</b>	<b>11 683,0</b>	<b>11 683,0</b>	<b>11 683,0</b>
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	6 148,4	6 148,4	6 148,4
Социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления	78,0	78,0	78,0
Организация и осуществление деятельности по опеке и	153,5	153,5	153,5



Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями"			
Обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	975,7	975,7	975,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области	4 327,4	4 327,4	4 327,4
<b>ОМ «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»</b>	<b>968,3</b>	<b>968,3</b>	<b>968,3</b>
Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов)	416,0	416,0	416,0
Проведение мероприятий	110,0	110,0	110,0
Организация участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах	335,0	335,0	335,0
Расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района	107,3	107,3	107,3

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 36 259,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составляют 23 126,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 13 133,1 тыс. рублей.

В рамках данной муниципальной программы запланированы бюджетные ассигнования на реализацию:

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 20 542,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 15 153,9 тыс. рублей, за счет бюджета района – 5 388,4 тыс. рублей.

Расходы по данному основному мероприятию включают в себя финансирование мероприятий, направленных на:

обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях;

организацию питания детей, проживающих в интернате;

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

организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы;

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 (находящихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных

общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях;

ежемесячные 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;

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

организацию отдыха детей в каникулярное время.

**Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 950,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на предоставление жилых помещений детям-сиротам.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 915,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1 565,2 тыс. рублей, за счет бюджета района – 350,0 тыс. рублей.

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

**Основное мероприятие «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 200,0 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

**Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 11 683,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 456,6 тыс. рублей, за счет бюджета района – 6 226,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников муниципальных учреждений района;
- ✓ социальную поддержку граждан, обучающихся, по договорам о целевом обучении, заключенным с органами социальной сферы района;
- ✓ 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";
- ✓ обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- ✓ осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 968,3 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

финансовую поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов);

на проведение мероприятий, организацию и участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах;

обеспечение расходов, связанных с занесением на доску почета Александровского района.

**5. Расходы на реализацию муниципальной программы "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы"**

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>	<b>1 100,0</b>
<i>ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 100,0</i>	<i>1 100,0</i>
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области	1 100,0	1 100,0	1 100,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 1 100,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

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

**6. Расходы на реализацию муниципальной программы "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы"**

В реализации муниципальной программы учувствуют Администрации Александровского района Томской области, Отдел образования Администрации Александровского района, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>4 811,9</b>	<b>4 811,9</b>	<b>4 811,9</b>

<b>ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов»</b>	<b>1 104,1</b>	<b>1 104,1</b>	<b>1 104,1</b>
Оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных	57,0	57,0	57,0
Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	265,4	265,4	265,4
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях	781,7	781,7	781,7
<b>ОМ «Организация деятельности дежурной диспетчерской службы»</b>	<b>3 707,8</b>	<b>3 707,8</b>	<b>3 707,8</b>
Расходы на осуществление деятельности дежурной диспетчерской службы	3 707,8	3 707,8	3 707,8

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 4 811,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 104,1 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных;

техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны);

установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях.

**Основное мероприятие «Организация деятельности дежурной диспетчерской службы»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 3 707,8 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Реализация данных мер включает в себя обеспечение деятельности дежурной диспетчерской службы при Администрации Александровского района Томской области.

**7. Расходы на содержание муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»**

В реализации муниципальной программы учувствуют Администрации Александровского района Томской области, Отдел образования Администрации Александровского района, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

Наименование	тыс. рублей		
	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 259,6</b>	<b>2 259,6</b>	<b>2 259,6</b>
<b>ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации»</b>	<b>690,7</b>	<b>690,7</b>	<b>690,7</b>

Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях	152,0	152,0	152,0
Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения	422,7	422,7	422,7
Техническое обслуживание систем пожаротушения	116,0	116,0	116,0
<b>ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров»</b>	<b>439,4</b>	<b>439,4</b>	<b>439,4</b>
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	234,1	234,1	234,1
Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей	188,0	188,0	188,0
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	17,3	17,3	17,3
<b>ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»</b>	<b>1 129,5</b>	<b>1 129,5</b>	<b>1 129,5</b>
Замеры сопротивления изоляции в зданиях	428,4	428,4	428,4
Содержание пожарных машин в селах района	701,1	701,1	701,1

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 2 259,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

**Основное мероприятие «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 690,7 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях муниципальных учреждений района;

монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения в муниципальных учреждениях образования района;

техническое обслуживание систем пожаротушения в зданиях муниципальных учреждениях культуры и образования района.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 439,4 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей;

проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 129,5 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений образования района;



содержание пожарных машин в селах района.

### **8. Расходы на содержание муниципальной программы "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года"**

В реализации муниципальной программы учувствуют Администрации Александровского района Томской области, Отдел образования Администрации Александровского района, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 892,4</b>	<b>1 892,4</b>	<b>1 892,4</b>
<i><b>ОМ «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»</b></i>	<i><b>1 871,4</b></i>	<i><b>1 871,4</b></i>	<i><b>1 871,4</b></i>
Содержание спортивного патриотического клуба "Феникс	36,0	36,0	36,0
Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!"	40,0	40,0	40,0
Организация проводов в ряды Российской армии	45,0	45,0	45,0
Содержание мотоклуба	540,0	540,0	540,0
Поддержка деятельности народных дружин	150,0	150,0	150,0
Обеспечение деятельности Административной комиссии	1 060,4	1 060,4	1 060,4
<i><b>ОМ «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»</b></i>	<i><b>21,0</b></i>	<i><b>21,0</b></i>	<i><b>21,0</b></i>
Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации	21,0	21,0	21,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 1 892,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 060,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 832,0 тыс. рублей.

#### **Основное мероприятие «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1871,4 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

содержание спортивного патриотического клуба "Феникс;

участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!";

организацию проводов в ряды Российской армии;

содержание мотоклуба;

поддержку деятельности народных дружин;

обеспечение деятельности Административной комиссии.

Основное мероприятие *«Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»*

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 21,0 тыс. рублей, за счет бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на информацию граждан района о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации.

### **9. Расходы на содержание муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года"**

В реализации муниципальной программы учувствуют Администрации Александровского района Томской области, Отдел образования Администрации Александровского района, Отдел культуры спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>27 903,3</b>	<b>25 088,6</b>	<b>25 085,6</b>
<i><b>Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»</b></i>	<i><b>14 044,8</b></i>	<i><b>13 735,5</b></i>	<i><b>13 732,5</b></i>
Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности	9 113,5	9 113,5	9 113,5
Содержание спортивного комплекса "Обь"	3 669,8	3 360,4	3 357,5
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	1 261,6	1 261,6	1 261,6
<i><b>Подпрограмма «Популяризация физической культуры и занятием спортом»</b></i>	<i><b>9 649,1</b></i>	<i><b>8 121,6</b></i>	<i><b>8 121,6</b></i>
Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада)	41,3	41,3	41,3
Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет"	42,3	42,3	42,3
Проведение районного спортивного праздника "День физкультурника"	28,8	28,8	28,8
Первенство на Кубок Главы района по самбо	20,0	20,0	20,0
Проведение спортивного мероприятия "Кросс нации"	36,0	36,0	36,0
Содержание проката коньков на стадионе	100,3	100,3	100,3
Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	800,0	800,0	800,0
Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района	1 542,5	15,0	15,0

Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	1 451,1	1 451,1	1 451,1
Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения	5 502,8	5 502,8	5 502,8
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта	84,0	84,0	84,0
<b>Подпрограмма «Спорт - Норма жизни»</b>	<b>4 209,4</b>	<b>3 231,5</b>	<b>3 231,5</b>
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области	510,0	510,0	510,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	2 721,5	2 721,5	2 721,5
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	977,9	0,0	0,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 27 903,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 5 322,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района 16 994,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 5 589,8 тыс. рублей.

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

В реализации подпрограммы участвуют Отдел образования Администрация Александровского района Томской области, Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Александровского района.

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 14 044,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

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

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

В реализации подпрограммы участвуют Администрация Александровского района Томской области, Отдел образования Администрация Александровского района Томской области, Отдел культуры спорта и молодежной политики администрации Александровского района.

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 9 649,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 451,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 2 611,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений района – 5 868,8 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

- ✓ организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада);

- ✓ проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет";
- ✓ проведение районного спортивного праздника "День физкультурника";
- ✓ проведение спортивного мероприятия «Первенство на Кубок Главы района по самбо»;
- ✓ проведение спортивного мероприятия "Кросс нации";
- ✓ содержание проката коньков на стадионе;
- ✓ обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области;
- ✓ создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района;
- ✓ финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта.

#### **Подпрограмма «Спорт – Норма жизни»**

Ответственным исполнителем подпрограммы является Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрация Александровского района Томской области.

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 4 209,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 277,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 2 931,5 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

- ✓ приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области включая расходы на ее установку;
- ✓ обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта;
- ✓ оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

### **10. Расходы на содержание муниципальной программы "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы"**

Исполнителем муниципальной программы является Отдел образования Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>317 010,4</b>	<b>316 977,3</b>	<b>316 977,3</b>
<i>ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам»</i>	<i>193 086,6</i>	<i>193 077,5</i>	<i>193 077,5</i>
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ	23 646,9	23 646,9	23 646,9
Организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям	100,0	100,0	100,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных обще-	162 678,3	162 678,3	162 678,3

Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
образовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области			
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	1 068,1	1 068,1	1 068,1
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	5 254,3	5 245,2	5 245,2
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	235,0	235,0	235,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	104,0	104,0	104,0
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования»</i></b>	<b>85 718,5</b>	<b>85 694,5</b>	<b>85 694,5</b>
Реализация образовательных программ дошкольного образования	39 028,0	39 004,0	39 004,0
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	46 151,0	46 151,0	46 151,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	539,5	539,5	539,5
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на предоставле-</i></b>	<b>13 110,0</b>	<b>13 110,0</b>	<b>13 110,0</b>

Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ние дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»</b>			
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	11 310,3	11 310,3	11 310,3
Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	1 284,4	1 284,4	1 284,4
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	515,3	515,3	515,3
<b>ОМ «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения»</b>	<b>25 095,4</b>	<b>25 095,4</b>	<b>25 095,4</b>
Поощрение медалистов	70,0	70,0	70,0
Проведение районной олимпиады среди школьников	83,0	83,0	83,0
Участие школьников в областных предметных олимпиадах	53,0	53,0	53,0
Проведение учебных сборов для учеников старших классов	22,5	22,5	22,5
Денежное содержание муниципальных служащих	2 495,3	2 495,3	2 495,3
Осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями	21 336,2	21 336,2	21 336,2
Проведение мероприятий экологической направленности	27,0	27,0	27,0
Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений	185,8	185,8	185,8
Уборка снега в образовательных учреждениях	529,7	529,7	529,7
Реализация мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории района	200,0	200,0	200,0
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	92,9	92,9	92,9

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 317 010,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 216 545,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 100 464,9 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 193 086,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 169 339,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 23 746,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных;
- ✓ техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны);
- ✓ установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях;



- ✓ реализацию 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 района;

- ✓ организацию подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям;

- ✓ частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

- ✓ обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием;

- ✓ ежемесячную выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области;

- ✓ выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 85 718,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 46 690,5 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 39 028,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в район;

- ✓ обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе 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.

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 13 110,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 515,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 12 594,7 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ реализацию дополнительных общеобразовательных программ;
- ✓ обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- ✓ стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 25 095,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ поощрение медалистов;
- ✓ проведение районной олимпиады среди школьников;
- ✓ участие школьников в областных предметных олимпиадах;
- ✓ проведение учебных сборов для учеников старших классов;

- ✓ денежное содержание муниципальных служащих;
- ✓ осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями
- ✓ проведение мероприятий экологической направленности;
- ✓ проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений
- ✓ уборку снега в образовательных учреждениях;
- ✓ финансирование мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории района;
- ✓ участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо".

### 11. Расходы на содержание муниципальной программы "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы"

Исполнителем муниципальной программы является Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>53 088,0</b>	<b>51 216,4</b>	<b>49 145,7</b>
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»</i></b>	<b>8 203,7</b>	<b>8 203,7</b>	<b>8 203,7</b>
Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики	8 203,7	8 203,7	8 203,7
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»</i></b>	<b>25 418,4</b>	<b>23 561,7</b>	<b>21 491,0</b>
Налог на имущество	315,0	315,0	315,0
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	1 164,4	1 164,4	1 164,4
Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения	18 446,4	16 589,7	14 519,0
Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района	5 432,4	5 432,4	5 432,4
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	60,2	60,2	60,2
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения»</i></b>	<b>8 995,4</b>	<b>8 980,5</b>	<b>8 980,5</b>
Обеспечение деятельности библиотечного комплекса	8 880,5	8 880,5	8 880,5
Создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта	100,0	100,0	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований)	14,9	0,0	0,0

Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»</i></b>	<b>6 821,3</b>	<b>6 821,3</b>	<b>6 821,3</b>
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры	6 519,3	6 519,3	6 519,3
Ремонт помещений учреждения	301,9	301,9	301,9
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения»</i></b>	<b>1 818,6</b>	<b>1 818,6</b>	<b>1 818,6</b>
Обеспечение деятельности музея истории и культуры	1 818,6	1 818,6	1 818,6
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики»</i></b>	<b>1 065,6</b>	<b>1 065,6</b>	<b>1 065,6</b>
Обеспечение деятельности молодежной политики	1 065,6	1 065,6	1 065,6
<b><i>ОМ «Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения»</i></b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
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)	50,0	50,0	50,0
<b><i>Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов</i></b>	<b>715,0</b>	<b>715,0</b>	<b>715,0</b>
Обеспечение деятельности по показу кинофильмов	715,0	715,0	715,0

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 53 088,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 175,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 25 100,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 26 813,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 8 203,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района на финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики.

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 25 418,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 164,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 375,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 23 848,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ уплату налога на имущество;
- ✓ оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу);

- ✓ предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района;
- ✓ обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 8 995,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 8984,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- ✓ обеспечение деятельности библиотечного комплекса;
- ✓ создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта;
- ✓ предоставление государственной поддержки отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований).

**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 6 821,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры;
- ремонт помещений учреждения.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 818,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского поселения.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности музея истории и культуры.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 1 065,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского поселения.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение деятельности молодежной политики.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 50,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского поселения.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на финансирование мероприятий, проводимых на территории Александровского сельского поселения, направленные на патриотическое воспитание молодежи в соответствии с утвержденным Планом на 2023 год.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 715,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета сельского поселения.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на обеспечение прокатом фильмов.

#### Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Александровском районе

Обеспечение сбалансированного территориального развития в Александровском районе будет реализовываться посредством двух муниципальных программ, направленных на развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и энергетики.

#### 12. Расходы на содержание муниципальной программы "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы"

В реализации муниципальной программы учувствуют Администрация Александровского района Томской области, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, Отдел образования Администрации Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование показателя	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 314,1</b>	<b>1 314,1</b>	<b>1 314,1</b>
<i>ОМ «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»</i>	<i>165,4</i>	<i>165,4</i>	<i>165,4</i>
Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов	165,4	165,4	165,4
<i>ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»</i>	<i>193,0</i>	<i>193,0</i>	<i>193,0</i>
Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	193,0	193,0	193,0
<i>ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»</i>	<i>955,7</i>	<i>955,7</i>	<i>955,7</i>
Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	788,4	788,4	788,4
Промывка системы водоснабжения	167,3	167,3	167,3

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 1 314,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 165,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов в Отделе образования Администрации Александровского района.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 193,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на оснащение образовательные учреждений фильтрами для очистки воды.

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

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 955,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, промывку системы водоснабжения.

**13. Расходы на содержание муниципальной программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы"**

Исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	3	4	5
<b>ВСЕГО:</b>	<b>16 815,2</b>	<b>7 394,2</b>	<b>7 394,2</b>
<b>Подпрограмма «Теплоснабжение»</b>	<b>6 279,5</b>	<b>6 279,5</b>	<b>6 279,5</b>
На пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы	5 279,5	5 279,5	5 279,5
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	1 000,0	1 000,0	1 000,0
<b>Подпрограмма «Водоснабжение»</b>	<b>934,0</b>	<b>934,0</b>	<b>934,0</b>
Мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки)	934,0	934,0	934,0
<b>Подпрограмма «Водоотведение, сбор и утилизация твердых бытовых отходов»</b>	<b>9 421,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Реализация плана мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов	9 421,0	0,0	0,0
<b>Подпрограмма «Электроснабжение»</b>	<b>180,7</b>	<b>180,7</b>	<b>180,7</b>
Оплата потерь по электроэнергии	165,0	165,0	165,0
Ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный	15,7	15,7	15,7

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 16 815,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

**Подпрограмма «Теплоснабжение»**

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 6 279,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:



- ✓ на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы;
- ✓ на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона.

#### **Подпрограмма «Водоснабжение»**

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 934,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме направлены на финансирование мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой.

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

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 9 421,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме направлены на реализацию плана мероприятий по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

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

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 180,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме направлены на:

- оплату потерь по электроэнергии;
- ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный.

### **Цель 5. Эффективное управление Александровским районом**

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

#### **14. Расходы на содержание муниципальной программы "Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и перспективу до 2024 года"**

Исполнителем муниципальной программы является Администрация Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

Наименование	тыс. рублей		
	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>971,5</b>	<b>969,8</b>	<b>969,8</b>
<i>ОМ «Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений»</i>	<i>971,5</i>	<i>969,8</i>	<i>969,8</i>
Сопровождение программно обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок "АЦК - Муници-	951,7	950,0	950,0

Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
пальный заказ"			
Приобретение программы Контур. Фокус	19,8	19,8	19,8

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 971,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

**Основное мероприятие «Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений»**

На реализацию основного мероприятия в 2023 году предусмотрено 971,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на:

- сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок "АЦК - Муниципальный заказ";
- приобретение программы Контур. Фокус.

**15. Расходы на содержание муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»**

Исполнителем муниципальной программы является Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2023-2025 годах представлены в таблице:

тыс. рублей

Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
<b>ВСЕГО:</b>	<b>72 033,5</b>	<b>71 059,2</b>	<b>75 678,0</b>
<b>Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района"</b>	<b>361,7</b>	<b>361,7</b>	<b>361,7</b>
Организация составления и исполнения районного бюджета	331,7	331,7	331,7
Создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета	30,0	30,0	30,0
<b>Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района"</b>	<b>59 911,3</b>	<b>51 711,2</b>	<b>49 218,5</b>
Выравнивание бюджетной обеспеченности	26 221,6	24 144,8	23 848,0
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления	23 471,8	17 294,7	15 048,7
Предоставление дотаций бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области за счет средств субвенции из областного бюджета	10 217,9	10 271,8	10 321,9
<b>Управление муниципальным долгом Александровского района</b>	<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>	<b>1 650,0</b>
Минимизация стоимости заимствования	1 650,0	1 650,0	1 650,0
<b>Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"</b>	<b>10 110,4</b>	<b>10 110,4</b>	<b>10 110,4</b>
Денежное содержание муниципальных служащих	8 364,3	8 364,3	8 364,3
Расходы на содержание органов местного самоуправ-	612,3	612,3	612,3

Наименование	2023 год (проект)	2024 год (проект)	2025 год (проект)
1	2	3	4
ления и обеспечения их функций			
Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд	562,3	562,3	562,3
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов	571,5	571,5	571,5
<b>Условно утвержденные расходы</b>	<b>0,0</b>	<b>7 225,8</b>	<b>14 337,3</b>
Условно утвержденные расходы	0,0	7 225,8	14 337,3

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2023 году составляет 72 033,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 217,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 61 244,0 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 571,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района"**

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 361,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

- организацию составления и исполнения районного бюджета;
- создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета.

**Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района"**

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 59 911,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 10 217,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 49 693,4 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя следующие мероприятия:

- ✓ выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;
- создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления;
- осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета.

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

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 1 650,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя расходы по обслуживанию муниципальных заимствований Александровского района Томской области.

**Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"**

Объем финансового обеспечения на реализацию подпрограммы в 2023 году составит 10 110,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета района – 9538,9 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений – 571,5 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя расходы на обеспечение деятельности финансового органа муниципального образования.

**Непрограммные направления расходов бюджета района**

Общий объем расходов бюджета района по непрограммным направлениям составляет на:

- 2023 год – 43 462,6 тыс. рублей;

- 2024 год – 42 962,8 тыс. рублей;
- 2025 год – 42 962,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений расходов на 2023 – 2025 годы представлены в таблице:

тыс. рублей			
Наименование	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
1	2	3	4
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>43 462,6</b>	<b>42 962,6</b>	<b>42 962,6</b>
<b>1. Расходы на обеспечение выполнения функций и прочие расходы</b>	<b>39 216,3</b>	<b>39 216,3</b>	<b>39 216,3</b>
Администрация Александровского района Томской области	35 689,0	35 689,0	35 689,0
Дума Александровского района Томской области	1 156,4	1 156,4	1 156,4
Контрольно-ревизионная комиссия Александровского района	2 370,9	2 370,9	2 370,9
Контрольно-счетная палата Томской области			
<b>2. Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области"</b>	<b>196,3</b>	<b>196,3</b>	<b>196,3</b>
<b>3. Переподготовка и повышение квалификации</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>
<b>4. Резервные фонды Администрации Александровского района Томской области</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>
<b>5. Зарезервированные бюджетные ассигнования, в том числе на повышение заработной платы</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>

Заместитель Главы района по экономике  
и финансам - начальник Финансового отдела

Л.Н. Бобрешева