

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
на 01.04.2024**

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
1.00.00000.00.00000.000	ДОХОДЫ	26 077,2	177 958,7	40 820,0	22,9	156,5
1.01.00000.00.00000.000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	20 580,1	140 410,3	32 059,8	22,8	155,8
	в том числе					
1.01.02000.01.00000.110	налог на доходы физических лиц	20 580,1	140 410,3	32 059,8	22,8	155,8
1.03.00000.00.00000.000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 071,0	4 936,0	1 216,8	24,7	113,6
1.03.02000.01.00000.110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	1 071,0	4 936,0	1 216,8	24,7	113,6
1.05.00000.00.00000.000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	359,3	6 031,8	1 136,9	18,8	316,4
	в том числе					
1.05.01000.00.00000.110	налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	464,8	4 938,7	518,7	10,5	111,6
1.05.02000.02.00000.110	единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	-96,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
1.05.03010.01.00000.110	единый сельскохозяйственный налог	0,0	53,5	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.05.04000.02.00000.110	налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	-9,3	1 039,6	618,2	59,5	-6 647,3
1.05.04020.02.00000.110	налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	-9,3	1 039,6	618,2	59,5	-6 647,3
1.06.00000.00.00000.000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	1,0	0,0	1,0	#ДЕЛ/0!	100,0
1.06.06000.00.00000.110	Земельный налог	1,0	0,0	1,0	#ДЕЛ/0!	100,0
1.07.00000.00.00000.000	НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	-7,4	100,0	156,0	156,0	-2 108,1
1.08.00000.00.00000.000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	415,1	1 344,6	361,7	26,9	87,1
1.11.00000.00.00000.000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 701,0	9 357,3	2 117,8	22,6	124,5
	в том числе					
1.11.05000.00.00000.120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 701,0	9 346,1	2 117,8	22,7	124,5

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
	в том числе					
1.11.05010.00.0000.120	доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	1 263,0	7 079,2	1 534,2	21,7	121,5
1.11.05020.00.0000.120	доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	0,3	317,9	14,0	4,4	4 666,7
1.11.05070.00.0000.120	доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	437,7	1 949,0	569,6	29,2	130,1
1.11.05075.05.0000.120	доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)	437,7	1 949,0	569,6	29,2	130,1
1.11.07000.00.0000.120	платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	0,0	11,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.11.07010.00.0000.120	доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей	0,0	11,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.11.07015.05.0000.120	доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами	0,0	11,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
1.12.00000.00.0000.000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 544,1	11 372,0	3 430,2	30,2	222,1
1.13.00000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	153,2	2 826,8	243,4	8,6	158,9
1.13.01000.00.0000.130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	141,6	2 771,8	219,2	7,9	154,8
1.13.02000.00.0000.130	Доходы от компенсации затрат государства	11,6	55,0	24,2	44,0	208,6
1.13.02060.00.0000.130	Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	10,3	55,0	10,1	18,4	98,1
1.13.02990.00.0000.130	Прочие доходы от компенсации затрат государства	1,3	0,0	14,1	#ДЕЛ/0!	1 084,6

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
1.14.00000.00.0000.000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	0,0	138,8	2,0	1,4	#ДЕЛ/0!
1.16.00000.00.0000.000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	259,8	1 441,1	94,4	6,6	36,3
2.00.00000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	142 303,7	660 855,0	184 064,4	27,9	129,3
2.02.00000.00.0000.000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	142 894,3	668 354,8	191 582,6	28,7	134,1
2.02.10000.00.0000.150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	42 626,6	191 735,0	48 459,5	25,3	113,7
2.02.15001.00.0000.150	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	10 102,2	40 037,5	10 009,5	25,0	99,1
2.02.15002.00.0000.150	Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	32 524,4	151 697,5	38 450,0	25,3	118,2
2.02.20000.00.0000.150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	37 331,5	124 187,9	38 704,5	31,2	103,7
2.02.25171.00.0000.150	Субсидии бюджетам на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	0,0	684,2	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.25179.00.0000.150	Субсидии бюджетам на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	142,3	742,9	185,7	25,0	130,5
2.02.25304.00.0000.150	Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	1 053,5	4 761,0	1 400,1	29,4	132,9
2.02.25467.00.0000.150	Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	0,0	1 675,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.25497.00.0000.150	Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 747,2	3 139,1	3 139,1	100,0	114,3
2.02.25519.00.0000.150	Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры	0,0	117,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.25527.00.0000.150	Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации	280,0	280,0	280,0	100,0	100,0
2.02.25599.00.0000.150	Субсидии бюджетам на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	0,0	500,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.00.0000.150	Прочие субсидии	33 108,5	112 288,0	33 699,6	30,0	101,8
2.02.29999.05.0000.150	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области	0,0	682,5	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.05.0000.150	Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	0,0	3 400,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.05.0000.150	Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса	0,0	700,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.05.0000.150	Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	0,0	1 075,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.05.0000.150	Мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий	0,0	545,3	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.05.0000.150	Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	1 883,3	1 883,3	1 883,3	100,0	100,0
2.02.29999.05.0000.150	Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	798,2	3 188,9	906,4	28,4	113,6
2.02.29999.05.0000.150	Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	17 091,3	14 816,4	14 816,4	100,0	86,7
2.02.29999.05.0000.150	Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	0,0	9 890,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.29999.05.0000.150	Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием	1 701,6	4 117,4	2 058,2	50,0	121,0
2.02.29999.05.0000.150	Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	129,4	527,8	146,4	27,7	113,1
2.02.29999.05.0000.150	Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	1 305,7	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.29999.05.0000.150	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере образования в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма"	1 254,3	4 833,2	805,6	16,7	64,2
2.02.29999.05.0000.150	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дополнительного образования детей	700,4	11 961,6	3 262,2	27,3	465,8
2.02.29999.05.0000.150	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменение в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры"	6 845,9	42 774,7	7 129,2	16,7	104,1
2.02.29999.05.0000.150	Оплата труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	242,7	1 164,4	255,0	21,9	105,1
2.02.29999.05.0000.150	Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов	2 320,0	8 163,0	2 320,0	28,4	100,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.29999.05.0000.150	Обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время	141,4	1 258,8	116,9	9,3	82,7
2.02.30000.00.0000.150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	51 219,7	288 672,2	90 861,2	31,5	177,4
2.02.30024.00.0000.150	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	48 600,0	269 038,1	88 798,1	33,0	182,7
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации поселениям Томской области за счет средств областного бюджета	2 554,2	10 271,8	2 568,0	25,0	100,5
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи	125,0	539,9	200,0	37,0	160,0
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	22,0	137,2	22,0	16,0	100,0
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	17,4	68,8	17,4	25,3	100,0
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция по созданию комиссии по делам несовершеннолетних	194,5	1 029,4	184,0	17,9	94,6
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных полномочий на осуществление управленческих функций органов местного самоуправления	93,0	611,2	158,5	25,9	170,4
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	9,1	38,6	9,7	25,1	106,6

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	8,0	34,9	8,7	24,9	108,8
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области	185,0	1 112,4	278,1	25,0	150,3
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности с животными без владельцев	132,6	469,6	117,4	25,0	88,5
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	0,0	64,3	16,1	25,0	#ДЕЛ/0!
2.02.30024.05.0000.150	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	61,5	259,2	64,8	25,0	105,4
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	11 208,2	57 457,2	20 995,4	36,5	187,3
2.02.30024.05.0000.150	Субвенции на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в рамках общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях	33 086,5	191 409,4	62 949,0	32,9	190,3
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	24,0	145,1	24,0	16,5	100,0

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению субсидий на поддержку малых форм хозяйствования	0,0	435,5	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	879,0	4 616,3	1 185,0	25,7	134,8
2.02.30024.05.0000.150	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий на 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 образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	0,0	337,3	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!
2.02.30027.00.0000.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	2 076,0	16 416,0	1 582,3	9,6	76,2
2.02.35082.00.0000.150	Субвенция на осуществление полномочий на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	6,2	1 153,5	6,6	0,6	106,5
2.02.35118.00.0000.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов	537,5	2 056,6	474,2	23,1	88,2
2.02.35120.00.0000.150	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,0	8,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.40000.00.0000.150	ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	11 716,5	63 759,7	13 557,6	21,3	115,7
2.02.40014.00.0000.150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетами муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	8 889,9	31 548,7	8 508,6	27,0	95,7
2.02.40014.05.0000.150	Средства сельских поселений на казначейское исполнение бюджета	101,7	693,8	133,0	19,2	130,8
2.02.40014.05.0000.150	Межбюджетные трансферты на содержание специалиста КРК	158,0	697,8	162,9	23,3	103,1
2.02.40014.05.0000.150	Межбюджетные трансферты от сельских поселений Александровского района, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта	1 511,8	6 941,7	1 755,9	25,3	116,1
2.02.40014.05.0000.150	Межбюджетные трансферты от сельских поселений Александровского района, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики	266,4	1 065,6	266,4	25,0	100,0
2.02.40014.05.0000.150	Межбюджетные трансферты от сельских поселений Александровского района, направленные на предоставление услуг в сфере культуры	0,0	20 192,3	5 602,8	27,7	#ДЕЛ/0!
2.02.40014.05.0000.150	Межбюджетные трансферты от сельских поселений Александровского района, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения	454,7	1 826,5	456,6	25,0	100,4
2.02.40014.05.0000.150	Программные мероприятия Александровского сельского поселения	0,0	131,0	131,0	100,0	#ДЕЛ/0!
2.02.40014.05.0000.150	Межбюджетные трансферты на обеспечение деятельности отрасли культуры	6 397,3	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.02.45303.00.0000.150	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2 168,6	8 896,7	2 131,3	24,0	98,3
2.02.49999.00.0000.150	Прочие межбюджетные трансферты	658,0	23 314,3	2 917,7	12,5	443,4
2.02.49999.05.0000.150	Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях	0,0	42,5	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.49999.05.0000.150	Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	300,8	563,9	263,8	46,8	87,7
2.02.49999.05.0000.150	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Томской области" в части повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	0,0	8 950,4	1 002,2	11,2	#ДЕЛ/0!
2.02.49999.05.0000.150	Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	0,0	11 814,1	1 204,8	10,2	#ДЕЛ/0!
2.02.49999.05.0000.150	Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образований	45,2	159,4	46,9	29,4	103,8
2.02.49999.05.0000.150	Проезд 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	0,0	1 784,0	400,0	22,4	#ДЕЛ/0!

Код бюджетной классификации	Наименование показателей	Исполнение на 01.04.2023 год, тыс. руб	План на 2024 год, тыс. руб	Исполнение на 01.04.2024 год, тыс. руб	% исполнения	Темп роста к 2023 году
1	2	3	4	5	6	7
2.02.49999.05.0000.150	На обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического, наркологического профиля лиц, проживающие в районах Крайнего Севера и приравненных к им местностях при отсутствии круглогодичного транспортного назначения	312,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.07.05030.05.0000.150	ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 200,0	0,0	0,0	#ДЕЛ/0!	0,0
2.08.00000.00.0000.000	ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ	0,0	0,0	-18,4	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
2.18.00000.00.0000.000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	214,3	226,5	226,5	100,0	105,7
2.19.00000.00.0000.000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-2 004,9	-7 726,3	-7 726,3	100,0	385,4
	ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - Итого:	168 380,9	838 813,7	224 884,4	26,8	133,6

РАСХОДЫ

Наименование КЦСР	Целевая статья	Главный распорядитель средств	КВСП	План на 2024 г., тыс. руб.	Исполнено на 01.04.2024 г., тыс. руб.	% исполнена
Итого				846 281,96	178 274,35	21,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы"	4800000000			1 735,00	102,37	5,9
Обустройство Аллеи памяти в парковой зоне с.Александровское Александровского района Томской области	4800200004	Администрации муниципальных образований	901	850,00	0,00	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области"	4800200005	Администрации муниципальных образований	901	525,79	0,00	0,0
Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области"	480F255550	Администрации муниципальных образований	901	359,21	102,37	28,5
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и на перспективу до 2026 года"	4900000000			1 073,00	112,62	10,5
Сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок "АЦК - Муниципальный заказ"	4900100002	Администрации муниципальных образований	901	1 046,90	86,52	8,3
Приобретение программы Контур. Фокус	4900100003	Администрации муниципальных образований	901	26,10	26,10	100,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы и на перспективу до 2026 года"	5000000000			2 304,62	43,18	1,9
Капитальный ремонт административного здания РОО	5000100008	Отдел образования Администрации Александровского района	903	1 925,00	43,18	2,2
Государственная экспертиза ПСД "Водоснабжение южной части села"	5000100014	Администрации муниципальных образований	901	379,62	0,00	0,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года"	5100000000			44 892,67	5 518,91	12,3
Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях	5100100001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	2 945,40	883,92	30,0
Организация питания детей, проживающих в интернате	5100100004	Отдел образования Администрации Александровского района	903	150,00	59,00	39,3
Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей	5100100005	Отдел образования Администрации Александровского района	903	841,50	148,33	17,6
Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы	5100100006	Администрации муниципальных образований	901	1 010,00	193,00	19,1
Меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей	5100100011	Администрации муниципальных образований	901	320,00	0,00	0,0
Меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей	5100100011	Отдел образования Администрации Александровского района	903	677,70	154,98	22,9
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов.	5100100012	Отдел образования Администрации Александровского района	903	200,00	27,59	13,8
Организация питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	5100100014	Отдел образования Администрации Александровского района	903	79,80	0,00	0,0
Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях	5100140740	Отдел образования Администрации Александровского района	903	337,30	0,00	0,0

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	5100140760	Администрации муниципальных образований	901	399,60	0,00	0,0
Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям	5100140770	Администрации муниципальных образований	901	16 016,40	1 476,93	9,2
Организация отдыха детей в каникулярное время	5100140790	Отдел образования Администрации Александровского района	903	2 358,80	222,40	9,4
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части средств	51002A0820	Администрации муниципальных образований	901	1 153,47	0,00	0,0
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	5100340300	Администрации муниципальных образований	901	2 234,00	549,31	24,6
Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	5100400001	Администрации муниципальных образований	901	335,00	160,20	47,8
Возмещение части затрат на газификацию отдельным категориям граждан	5100400010	Администрации муниципальных образований	901	1 000,00	0,00	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5100500001	Администрации муниципальных образований	901	1 315,00	142,17	10,8
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5100500001	Дума Александровского района	905	110,00	0,00	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5100500001	Муниципальное учреждение "Контрольно ревизионная комиссия"	906	30,00	0,00	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5100500001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	757,50	0,00	0,0
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5100500001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	4 251,30	431,81	10,2
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	5100500001	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	240,00	0,00	0,0
Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств	5100500002	Администрации муниципальных образований	901	160,00	0,00	0,0
Социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления	5100500004	Администрации муниципальных образований	901	78,00	20,00	25,6
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями"	5100540700	Администрации муниципальных образований	901	137,20	17,00	12,4
Обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	5100540730	Администрации муниципальных образований	901	1 029,40	148,45	14,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области	5100540780	Администрации муниципальных образований	901	4 616,30	682,99	14,8
Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов)	5100600001	Администрации муниципальных образований	901	416,00	104,00	25,0
Проведение мероприятий	5100600002	Администрации муниципальных образований	901	110,00	5,00	4,5
Организация участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах	5100600003	Администрации муниципальных образований	901	1 335,00	57,24	4,3
Организация участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах	5100600003	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	34,60	34,60	100,0
Расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района	5100600004	Администрации муниципальных образований	901	213,40	0,00	0,0
Муниципальная программа "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2026 года "	5200000000			76 502,53	21 637,84	28,3
Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района)	5200100003	Администрации муниципальных образований	901	570,00	0,00	0,0
Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений	5200100004	Администрации муниципальных образований	901	4 015,47	0,00	0,0
Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов)	5200100007	Администрации муниципальных образований	901	322,30	0,00	0,0
Установка знаков навигационного ограждения судового хода	5200100008	Администрации муниципальных образований	901	337,40	0,00	0,0
Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п.Северный	5200100013	Администрации муниципальных образований	901	400,00	160,00	40,0
Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО	5200100022	Администрации муниципальных образований	901	280,00	91,05	32,5
Возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM	5200100023	Администрации муниципальных образований	901	122,70	99,00	80,7
Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период	5200100030	Администрации муниципальных образований	901	80,00	0,00	0,0
Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций	5200140120	Администрации муниципальных образований	901	14 818,90	14 818,90	100,0
Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	5200140930	Администрации муниципальных образований	901	10 410,53	0,00	0,0
Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов	5200141120	Администрации муниципальных образований	901	17 982,60	4 425,43	24,6
Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов	5200200002	Администрации муниципальных образований	901	100,00	0,00	0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)	5200240200	Администрации муниципальных образований	901	435,48	0,00	0,0
Утилизация ртутьсодержащих ламп	5200300004	Отдел образования Администрации Александровского района	903	114,90	0,00	0,0
Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе)	5200300005	Администрации муниципальных образований	901	764,00	76,00	9,9

Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе)	5200300005	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	317,10	60,00	18,9
Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе)	5200300005	Отдел образования Администрации Александровского района	903	1 647,82	350,80	21,3
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях	5200300006	Администрации муниципальных образований	901	290,00	285,00	98,3
Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении	5200300007	Администрации муниципальных образований	901	673,00	127,81	19,0
Обслуживание объектов муниципальной собственности	5200300008	Администрации муниципальных образований	901	1 675,00	446,10	26,6
Мероприятия по землеустройству	5200300009	Администрации муниципальных образований	901	135,00	10,00	7,4
Проведение специальной оценки условий труда	5200300012	Отдел образования Администрации Александровского района	903	48,00	0,00	0,0
Текущий ремонт	5200300013	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	250,00	0,00	0,0
Выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района	5200300016	Администрации муниципальных образований	901	50,00	0,00	0,0
Финансовое обеспечение деятельности редакции газеты "Северянка"	5200300017	Администрации муниципальных образований	901	6 168,43	666,15	10,8
Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ	52003L5990	Администрации муниципальных образований	901	500,00	0,00	0,0
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	5200400002	Администрации муниципальных образований	901	300,00	21,60	7,2
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	5200440160	Администрации муниципальных образований	901	469,60	0,00	0,0
Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	5200440170	Администрации муниципальных образований	901	64,30	0,00	0,0
Утилизация твердых коммунальных отходов	5200500001	Администрации муниципальных образований	901	488,00	0,00	0,0
Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	5200500003	Администрации муниципальных образований	901	6 251,00	0,00	0,0
Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов	5200500005	Администрации муниципальных образований	901	6 421,00	0,00	0,0
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы"	5300000000			862,00	40,50	4,7
Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства	5300140080	Администрации муниципальных образований	901	350,00	0,00	0,0
Возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями	5300300001	Администрации муниципальных образований	901	400,00	40,50	10,1

Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	5300340020	Администрации муниципальных образований	901	52,00	0,00	0,0
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	5300400001	Администрации муниципальных образований	901	60,00	0,00	0,0
Муниципальная программа "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы"	5400000000			4 139,10	4 082,40	98,6
Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области	54001L4970	Администрации муниципальных образований	901	4 139,10	4 082,40	98,6
Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы и на плановый период до 2025 года"	5500000000			6 151,30	1 226,30	19,9
Оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных	5500300001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	57,00	14,40	25,3
Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны)	5500300002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	284,00	58,60	20,6
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения	5500300003	Администрации муниципальных образований	901	287,90	47,98	16,7
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения	5500300003	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	36,00	9,00	25,0
Установка и обслуживание систем видеонаблюдения	5500300003	Отдел образования Администрации Александровского района	903	544,70	122,02	22,4
Расходы специалиста по мобилизационной работе района	5500300004	Администрации муниципальных образований	901	50,00	0,00	0,0
Организация эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения	5500300006	Администрации муниципальных образований	901	299,00	60,00	20,1
Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района	5500600001	Администрации муниципальных образований	901	4 592,70	914,30	19,9
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»	5600000000			78 049,80	17 266,43	22,1
Организация составления и исполнения районного бюджета	5610100001	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	346,50	0,00	0,0
Создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета	5610100002	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	30,00	0,00	0,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности	5620200001	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	24 562,10	6 140,52	25,0
Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления	5620200002	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	25 831,49	5 207,85	20,2
Предоставление дотаций бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области за счет средств субвенции из областного бюджета	5620240M70	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	10 271,80	2 568,00	25,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	5620351180	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	2 056,60	474,15	23,1
Минимизация стоимости заимствования	5630100001	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	4 101,01	1 106,14	27,0
Денежное содержание муниципальных служащих	5640100001	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	8 760,40	1 485,75	17,0
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций	5640100002	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	753,20	146,25	19,4

Расходы на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд	5640100003	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	608,10	43,53	7,2
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов	5640199130	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	728,60	94,24	12,9
Муниципальная программа "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы"	5800000000			4 615,82	303,90	6,6
Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях	5800100001	Администрации муниципальных образований	901	185,50	30,90	16,7
Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения	5800100005	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	30,00	5,00	16,7
Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения	5800100005	Отдел образования Администрации Александровского района	903	414,00	67,70	16,4
Техническое обслуживание систем пожаротушения	5800100006	Отдел образования Администрации Александровского района	903	124,20	33,00	26,6
Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях	5800141390	Отдел образования Администрации Александровского района	903	2 150,00	0,00	0,0
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	5800200003	Администрации муниципальных образований	901	90,00	0,00	0,0
Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений	5800200003	Отдел образования Администрации Александровского района	903	280,00	0,00	0,0
Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей	5800200004	Администрации муниципальных образований	901	40,00	0,00	0,0
Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей	5800200004	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	30,00	0,00	0,0
Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей	5800200004	Отдел образования Администрации Александровского района	903	124,00	0,00	0,0
Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	5800200006	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	12,50	0,00	0,0
Замеры сопротивления изоляции в зданиях	5800300002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	365,40	0,00	0,0
Содержание пожарных машин в селах района	5800300005	Администрации муниципальных образований	901	727,70	167,30	23,0
Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях	5800341340	Администрации муниципальных образований	901	42,52	0,00	0,0
Муниципальная программа "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы"	6000000000			1 325,80	142,20	10,7
Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	6000200001	Администрации муниципальных образований	901	121,00	0,00	0,0
Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	6000200001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	144,00	0,00	0,0
Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления	6000200001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	523,40	0,00	0,0
Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка)	6000200002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	177,10	47,20	26,7
Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	6000400001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	12,00	0,00	0,0
Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды	6000400001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	181,00	95,00	52,5
Промывка системы водоснабжения	6000400002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	167,30	0,00	0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2026 года"	6100000000				1 944,40	354,15	18,2
Содержание спортивного патриотического клуба "Феникс"	6100100002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	36,00	0,00	0,0	
Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!"	6100100007	Отдел образования Администрации Александровского района	903	40,00	40,00	100,0	
Организация проводов в ряды Российской армии	6100100009	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	45,00	0,00	0,0	
Содержание мотоклуба	6100100010	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	540,00	140,00	25,9	
Поддержка деятельности народных дружин	6100100015	Администрации муниципальных образований	901	150,00	0,00	0,0	
Обеспечение работы Административной комиссии	6100140940	Администрации муниципальных образований	901	1 112,40	174,15	15,7	
Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации	6100200001	Администрации муниципальных образований	901	21,00	0,00	0,0	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года"	6200000000				33 761,69	8 042,28	23,8
Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности	6200100001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	10 894,00	2 298,00	21,1	
Содержание спортивного комплекса "Обь"	6200100002	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	4 667,30	1 289,40	27,6	
Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада)	6200200001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	24,30	24,30	100,0	
Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет"	6200200002	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	42,30	20,00	47,3	
Проведение районного спортивного праздника "День физкультурника"	6200200003	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	28,80	0,00	0,0	
Первенство на Кубок Главы района по самбо	6200200004	Отдел образования Администрации Александровского района	903	44,20	44,20	100,0	
Проведение спортивного мероприятия "Кросс нации"	6200200005	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	36,00	0,00	0,0	
Содержание проката коньков на стадионе "Геолог"	6200200011	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	220,50	88,40	40,1	
Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	6200200015	Администрации муниципальных образований	901	309,10	0,00	0,0	
Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района	6200200016	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	3 140,20	750,00	23,9	
Проведение районных летних сельских спортивных игр "Стадион для всех"	6200200019	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	45,00	0,00	0,0	
Проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта	6200200020	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	17,50	0,00	0,0	
Устройство асфальтобетонного покрытия площади центрального входа стадиона "Геолог"	6200200021	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	600,00	0,00	0,0	
Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	6200240320	Администрации муниципальных образований	901	1 352,59	0,00	0,0	
Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области	6200240320	Отдел образования Администрации Александровского района	903	629,81	617,81	98,1	
Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения	6200271161	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	7 228,60	1 796,92	24,9	

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта	6200299161	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	74,00	39,00	52,7
Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области	620P540006	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	1 050,75	0,00	0,0
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	620P540008	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	3 356,74	1 074,24	32,0
Муниципальная программа "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы"	6300000000			1 000,00	0,00	0,0
Компенсация расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса	6300240250	Администрации муниципальных образований	901	1 000,00	0,00	0,0
Муниципальная программа "Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы и на перспективу до 2028 года"	6400000000			419 799,95	87 699,39	20,9
Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ	6400100001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	25 178,00	6 894,49	27,4
Организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям	6400100002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	125,00	43,00	34,4
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области	6400140420	Отдел образования Администрации Александровского района	903	191 409,40	39 792,98	20,8
Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	6400140440	Отдел образования Администрации Александровского района	903	563,90	193,23	34,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций	6400140460	Отдел образования Администрации Александровского района	903	11 814,10	0,00	0,0
Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области	6400140520	Отдел образования Администрации Александровского района	903	159,40	31,25	19,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	6400140530	Отдел образования Администрации Александровского района	903	68,80	11,60	16,9
Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием.	6400141330	Отдел образования Администрации Александровского района	903	4 117,40	1 691,21	41,1
Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций	6400141440	Отдел образования Администрации Александровского района	903	1 305,70	0,00	0,0


Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования	6400153030	Отдел образования Администрации Александровского района	903	8 896,70	2 131,29	24,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях	64001L3041	Отдел образования Администрации Александровского района	903	4 761,00	1 400,06	29,4
Реализация образовательных программ дошкольного образования	6400200002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	46 227,22	10 467,45	22,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области	6400240370	Отдел образования Администрации Александровского района	903	57 457,20	13 600,27	23,7
Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в т.ч. в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования	6400240380	Отдел образования Администрации Александровского района	903	539,90	145,00	26,9
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	6400240390	Отдел образования Администрации Александровского района	903	8 950,40	0,00	0,0
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	6400300001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	12 174,73	2 540,00	20,9
Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	6400300002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	1 284,40	329,00	25,6
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	6400340400	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	263,00	46,80	17,8
Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области	6400340400	Отдел образования Администрации Александровского района	903	264,80	50,80	19,2
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области	6400340410	Отдел образования Администрации Александровского района	903	11 961,60	2 174,80	18,2
Поощрение медалистов	6400400001	Отдел образования Администрации Александровского района	903	82,00	0,00	0,0
Проведение районной олимпиады среди школьников	6400400002	Отдел образования Администрации Александровского района	903	83,00	0,00	0,0
Участие школьников в областных предметных олимпиадах	6400400003	Отдел образования Администрации Александровского района	903	53,00	12,30	23,2
Проведение учебных сборов для учеников старших классов	6400400004	Отдел образования Администрации Александровского района	903	40,00	0,00	0,0
Денежное содержание муниципальных служащих	6400400005	Отдел образования Администрации Александровского района	903	1 325,20	259,01	19,5
Вручение Почетной премии Александровского района в области образования	6400400006	Отдел образования Администрации Александровского района	903	50,00	0,00	0,0

Осуществление централизованного управления образовательными учреждениями	6400400007	Отдел образования Администрации Александровского района	903	26 546,20	5 292,64	19,9
Проведение мероприятий экологической направленности	6400400008	Отдел образования Администрации Александровского района	903	27,00	16,20	60,0
Кубок Губернатора по робототехнике	6400400009	Отдел образования Администрации Александровского района	903	195,00	0,00	0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений	6400400010	Отдел образования Администрации Александровского района	903	50,00	0,00	0,0
Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений	6400400011	Отдел образования Администрации Александровского района	903	476,20	0,00	0,0
Уборка снега в образовательных учреждениях	6400400012	Отдел образования Администрации Александровского района	903	529,70	336,00	63,4
Текущий ремонт образовательных учреждений	6400400014	Отдел образования Администрации Александровского района	903	1 300,00	54,30	4,2
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо"	6400400016	Отдел образования Администрации Александровского района	903	92,90	0,00	0,0
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях	640E251710	Отдел образования Администрации Александровского района	903	684,20	0,00	0,0
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	640EB51790	Отдел образования Администрации Александровского района	903	742,90	185,72	25,0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы"	6500000000			15 561,24	1 199,26	7,7
На пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы	6500100009	Администрации муниципальных образований	901	6 716,50	0,00	0,0
Проведение обследования строительных конструкций зданий котельных в селах	6500100025	Администрации муниципальных образований	901	105,00	0,00	0,0
Проведение обследования строительных конструкций зданий котельных в селах	6500100025	Отдел образования Администрации Александровского района	903	35,00	0,00	0,0
Постановка на кадастровый учет линейных сооружений и регистрация прав собственности (сети тепловодоснабжения)	6500100026	Администрации муниципальных образований	901	599,00	0,00	0,0
Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона	6500140910	Администрации муниципальных образований	901	5 400,00	0,00	0,0
Мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки)	6500200001	Администрации муниципальных образований	901	1 602,43	1 030,33	64,3
Возмещение расходов за воду, использованную для тушения пожаров	6500200009	Администрации муниципальных образований	901	27,30	0,00	0,0
Оплата потерь по электроэнергии	6500400001	Администрации муниципальных образований	901	165,00	165,00	100,0
Ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный	6500400002	Администрации муниципальных образований	901	15,70	3,93	25,0
Изменение схемы освещения в ночное время с. Александровское	6500400009	Администрации муниципальных образований	901	350,00	0,00	0,0
Мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий	650F541370	Администрации муниципальных образований	901	545,31	0,00	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы"	6600000000			104 970,00	21 565,07	20,5

Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики	6600100001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	7 726,21	1 468,79	19,0
Денежное содержание муниципальных служащих	6600100002	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	1 499,89	275,98	18,4
Налог на имущество	6600200001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	315,00	83,00	26,3
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности", в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры	6600240650	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	42 774,70	7 129,20	16,7
Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)	6600240660	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	1 164,40	255,00	21,9
Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения	6600271163	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	19 826,41	4 738,68	23,9
Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района	6600299163	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	5 237,63	1 864,10	35,6
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек	66002L4670	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	1 763,16	0,00	0,0
Обеспечение деятельности библиотечного комплекса	6600300001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	8 880,50	2 260,70	25,5
Создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта	6600300002	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	150,00	0,00	0,0
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации	66003L5191	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	70,47	0,00	0,0
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры	6600400001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	6 689,20	1 650,00	24,7
Участие учащихся детской школы искусств в областных конкурсных мероприятиях	6600400002	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	47,80	0,00	0,0
Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования	6600440670	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	4 833,20	805,60	16,7
Обеспечение деятельности музея истории и культуры	6600571164	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	1 826,50	456,62	25,0
Обеспечение деятельности молодежной политики	6600671162	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	1 065,60	266,40	25,0
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)	6600806167	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	131,00	131,00	100,0
Обеспечение деятельности по показу кинофильмов	6600900001	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	916,80	180,00	19,6
Государственная поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры	660A255194	Отдел культуры спорта и молодежной политики	907	51,55	0,00	0,0
Непрограммное направление расходов	9900000000			47 593,03	8 937,55	18,8
Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области"	9900000006	Администрации муниципальных образований	901	240,00	205,88	85,8
Переподготовка и повышение квалификации	9900000022	Администрации муниципальных образований	901	50,00	0,00	0,0
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	9900051200	Администрации муниципальных образований	901	8,00	0,00	0,0

Глава муниципального образования	9900100010	Администрации муниципальных образований	901	2 956,10	543,19	18,4
Заместители высшего должностного лица муниципального образования	9900100020	Администрации муниципальных образований	901	6 924,80	1 339,07	19,3
Центральный аппарат	9900100030	Администрации муниципальных образований	901	30 504,90	5 897,09	19,3
Центральный аппарат	9900100030	Дума Александровского района	905	1 160,40	170,88	14,7
Центральный аппарат	9900100030	Муниципальное учреждение "Контрольно ревизионная комиссия"	906	2 877,59	461,75	16,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров	9900140040	Администрации муниципальных образований	901	145,10	19,79	13,6
Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	9900140210	Администрации муниципальных образований	901	611,20	103,79	17,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	9900140450	Администрации муниципальных образований	901	34,90	0,00	0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	9900140640	Администрации муниципальных образований	901	259,20	26,93	10,4
Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	9900140800	Администрации муниципальных образований	901	38,60	2,23	5,8
Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет)	9900200001	Администрации муниципальных образований	901	176,86	166,96	94,4
Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет)	9900200001	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	833,54	0,00	0,0
Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет)	9900200002	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	500,00	0,00	0,0
Резерв средств для обеспечения софинансирования при участии в реализации государственных программ	9900200003	Финансовый отдел Администрации Александровского района	902	271,84	0,00	0,0
Дефицит (-)/ профицит (+)				-7 468,27	46 610,01	

Руководитель


(подпись)

М.С.Феллер
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Борисова Г.С. (тел. 2 53 87) - доходы
Волкова Н.П. (тел. 2 40 81) - расходы