

Утвержден Решением Думы  
Александровского района Томской области  
от 31.05.2023 № 176

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении бюджета**  
**Муниципального образования**  
**Александровский район**

**Сведения о достижении показателей социально-экономического развития  
Александровского района в 2022 году**

|   | Наименование показателя  | Единицы измерения         | Значение             |
|---|--|---------------------------|----------------------|
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая)  | человек                   | 7 392,0              |
| 2 | Средняя продолжительность жизни  | число лет                 | 65                   |
| 3 | Индекс потребительских цен   | в % к<br>предыдущему году | Нет данных по району |
| 4 | Ввод в действие жилых домов  | тыс. кв. м. общей площади | 2,94                 |
| 5 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц                           | рублей                    | 15 638,0             |
| 6 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | %                         | 12                   |
| 7 | Средняя заработная плата   | рублей                    | 91 233,0             |
| 8 | Уровень зарегистрированной безработицы   | %                         | 1,3                  |

## I. Основные показатели исполнения бюджета района в 2022 году

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2022 год представлена в Департамент финансов Томской области в полном объеме и в установленные срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

| Наименование показателей         | Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (первоначально) | Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (в ред. от 27.12.2022) | Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью) | Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных решением | Исполнено        | % исполнения  |
|----------------------------------|---|--|---|---|------------------|---------------|
| 1                                | 2   | 3  | 4   | 5 = гр.4- гр.3  | 6                | 7=гр.6 / гр.4 |
| <b>Доходы</b>                    | <b>681 315,2</b>  | <b>829 622,5</b>   | <b>830 065,5</b>  | <b>443,0</b>  | <b>826 589,2</b> | <b>99,6</b>   |
| в том числе                      |   |  |   |   |                  |               |
| Налоговые и неналоговые доходы   | 114 131,1   | 127 085,7  | 127 085,7   | 0   | 128 960,1        | 101,5         |
| Безвозмездные поступления        | 567 184,1   | 702 536,8  | 702 979,8   | 443,0   | 697 629,1        | 99,2          |
| <b>Расходы</b>                   | <b>689 858,5</b>  | <b>858 688,6</b>   | <b>859 131,6</b>  | <b>443,0</b>  | <b>842 005,0</b> | <b>98,0</b>   |
| <b>Дефицит (-), Профицит (+)</b> | <b>-8 543,3</b>   | <b>-29 066,1</b>   | <b>-29 066,1</b>  | <b>0,0</b>  | <b>-15 415,8</b> | <b>53,0</b>   |

**В 2022 году в решение Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 24.12.2021 № 89 были внесены 6 изменений:**



**решениями Думы Александровского района  
Томской области**

**от 24.02.2022**

**№98**

**от 19.05.2022**

**№119**

**от 07.07.2022**

**№131**

**от 11.10.2022**

**№141**

**от 09.12.2022**

**№146**

**от 27.12.2022**

**№149**

**внесены изменения в доходную и расходную части  
бюджета**



**Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:**

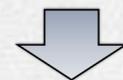
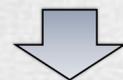


**ПО ДОХОДАМ**

На **148 750,3 тыс. рублей** или на **21,8%** за счет увеличения:

Налоговые и  
неналоговые  
доходы

Безвозмездные  
поступления



на **12 954,6 тыс.  
рублей**

на **135 795,7  
тыс. рублей**

**ПО РАСХОДАМ**

На **169 273,1 тыс. рублей** или на **24,5%**

**ПО ДЕФИЦИТУ**

На **20 522,8 тыс. рублей**



**Бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2022 год составил:**

**ПО ДОХОДАМ**

**830 065,5 тыс. рублей**

**ПО РАСХОДАМ**

**859 131,6 тыс. рублей**

**ПО ДЕФИЦИТУ**

**29 066,1 тыс. рублей**

## ОТКЛОНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ НАЗНАЧЕНИЙ ПО РАСХОДАМ В 2022 ГОДУ

на 443,0 тыс. рублей

в связи с направлением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на увеличение расходов бюджета района соответственно целям их предоставления.

## ОТКЛОНЕНИЕ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ОБЪЕМА ДОХОДОВ В 2022 ГОДУ

на 443,0 тыс. рублей

За счет целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджетов сельских поселений Александровского района

- на поддержку сельскохозяйственного производства-35,8 тыс. рублей
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, минус 62,0 тыс. рублей
- на организацию отдыха детей в каникулярное время- 17,0 тыс. рублей
- на проезд по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области-218,8 тыс. рублей
- на исполнение переданных полномочий в сфере музейного обслуживания населения минус 4,9 тыс. рублей
- на организацию перевозок тел умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно-медицинской экспертизы в сумме 238,3 тыс. рублей

## Доходы бюджета района

за 2022 год исполнены в сумме **826 589,2 тыс. рублей** или на **99,6%** к утвержденному плану по уточненной сводной бюджетной росписи



## Расходы бюджета района

за 2022 год исполнены в сумме **842 005,0 тыс. рублей** или на **98,0%** к утвержденному плану по уточненной сводной бюджетной росписи

## Реализация национальных проектов

на территории Александровского района Томской области в 2022 году из бюджета района на реализацию национальных проектов направлено:

**18 336,4 тыс. рублей**

За счет средств федерального бюджета **12 986,2 тыс. рублей**

За счет средств областного бюджета **3 805,2 тыс. рублей**

За счет средств бюджета района **1 545,0 тыс. рублей**



**II. Доходы бюджета муниципального образования  
«Александровский район за 2022 год»**

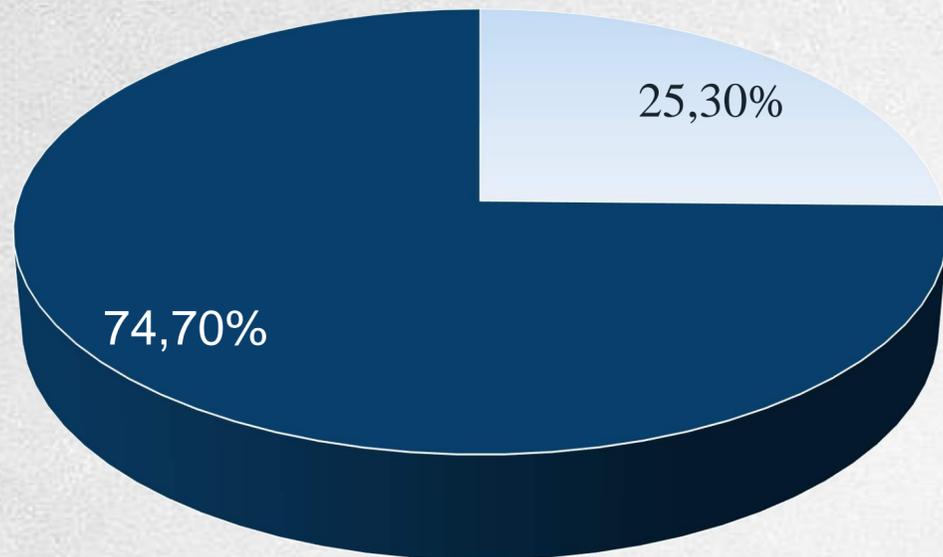
| Наименование доходов           | Исполнено за 2021г., тыс. руб. | 2022 год         |                       |              | Темп роста к 2021г., % | Уд. вес в сумме доходов (в %) 2022 г. |
|--------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|
|                                |                                | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | %            |                        |                                       |
| Доходы всего                   | <b>725 016,2</b>               | <b>830 065,5</b> | <b>826 589,2</b>      | <b>99,6</b>  | <b>114,0</b>           | <b>100,0</b>                          |
| Налоговые и неналоговые доходы | <b>183 259,5</b>               | <b>127 085,7</b> | <b>128 960,1</b>      | <b>101,5</b> | <b>70,4</b>            | <b>15,6</b>                           |
| Налоговые доходы               | 125 846,9                      | 102 216,3        | 103 017,2             | 100,8        | 81,9                   | 12,5                                  |
| Неналоговые доходы             | 57 412,6                       | 24 868,9         | 25 942,9              | 104,3        | 45,2                   | 3,1                                   |
| Безвозмездные поступления      | <b>541 756,7</b>               | <b>702 979,8</b> | <b>697 629,1</b>      | <b>99,2</b>  | <b>128,8</b>           | <b>84,4</b>                           |

## Исполнение доходов за 2022 год в разрезе главных администраторов доходов



# Структура доходов бюджета района в 2021-2022 годах

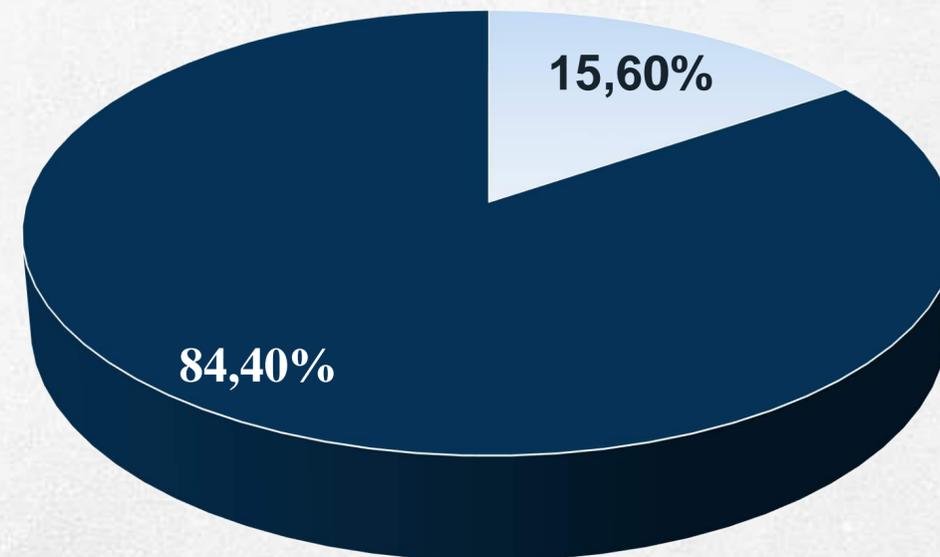
2021 г.



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 9,7%

2022 г.



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

## Выполнение плановых показателей по налоговым доходам бюджета района

| Наименование доходов  | Исполнено за 2021г., тыс. руб. | 2022 год         |                       |              | Темп роста к 2021г., % | Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2022 г. |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---|
|   |                                | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | %            |                        |   |
| <b>Налоговые доходы</b>   | <b>125 847,0</b>               | <b>102 216,8</b> | <b>103 017,2</b>      | <b>100,8</b> | <b>81,9</b>            | <b>100</b>                                      |
| Налог на доходы физических лиц  | 114 260,1                      | 91 258,6         | 91 479,7              | 100,2        | 80,1                   | 88,80   |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ         | 3 803,4                        | 4 288,4          | 4 371,4               | 101,9        | 114,9                  | 4,24  |
| <b>Налоги на совокупный доход</b>   | <b>6 342,0</b>                 | <b>5 084,8</b>   | <b>5 380,4</b>        | <b>105,8</b> | <b>84,8</b>            | <b>5,22</b>                                     |
| <i>из них:</i>  |                                |                  |                       |              |                        |   |
| <i>Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения</i>           | <i>4 414,1</i>                 | <i>4 230,0</i>   | <i>4 302,4</i>        | <i>101,7</i> | <i>97,5</i>            | <i>4,18</i>                                     |
| <i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>         | <i>884,6</i>                   | <i>14,3</i>      | <i>14,4</i>           | <i>100,7</i> | <i>1,6</i>             | <i>0,01</i>                                     |
| <i>Единый сельскохозяйственный налог</i>  | <i>24,8</i>                    | <i>58,5</i>      | <i>58,5</i>           | <i>100</i>   | <i>235,9</i>           | <i>0,06</i>                                     |
| <i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i> | <i>1018,5</i>                  | <i>782</i>       | <i>1005,1</i>         | <i>128,5</i> | <i>98,7</i>            | <i>0,97</i>                                     |
| Налог на имущество (земельный налог)  | 4,0                            |                  | 10,0                  |              | 250,0                  | 0,01  |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых                        | 333,6                          | 170,0            | 234,0                 | 137,6        | 70,1                   | 0,23  |
| Государственная пошлина   | 1 103,9                        | 1 415,0          | 1541,7                | 109,0        | 139,7                  | 1,50  |

## Налоговые доходы бюджета района

### Налог на доходы физических лиц

2021 год  
**114 260,8**  
тыс. рублей

>

2022 год  
**91 479,7**  
тыс. рублей

**на 19,9%**  
(-22 781,1 тыс. рублей)

Снижение поступлений НДФЛ объясняется

- снижением поступлений от ООО «Матюшкинский участок»,  
за 2021 год- погашение задолженности и текущих платежей,  
за 2022 год- поступления отсутствуют;
- в связи с отсутствием в 2022 году дополнительного норматива отчислений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.

### Акцизы по подакцизным товарам(продукции), производимым на территории РФ

2021 год  
**3 803,4**  
тыс. рублей

<

2022 год  
**4 371,4**  
тыс. рублей  
(+83,0 тыс. рублей к плану)

**на 114,9 %**  
(+568,0 тыс. рублей)



# Доходы от налогов на совокупный доход



ПРОГНОЗ  
**5 084,8**  
тыс. рублей

2022 год

ИСПОЛНЕНИЕ  
**5 380,4**  
тыс. рублей

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

План  
**4 230,0**  
тыс. рублей

Поступило  
**4 302,4**  
тыс. рублей

Единый налог на вмененный доход:

План  
**14,3**  
тыс. рублей

Поступило  
**14,4**  
тыс. рублей

Единый сельскохозяйственный налог:

План  
**58,5**  
тыс. рублей

Поступило  
**58,5**  
тыс. рублей

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения:

План  
**782,0**  
тыс. рублей

Поступило  
**1 005,1**  
тыс. рублей

# Земельный налог

ПРОГНОЗ

**0**  
тыс. рублей

2022 год

ИСПОЛНЕНИЕ

**10,0**  
тыс. рублей

Налог на добычу  
общераспространенных полезных  
ископаемых

Государственная пошлина

ПРОГНОЗ

**170,0**  
тыс. рублей

2022 год

ИСПОЛНЕНИЕ

**234,0**  
тыс. рублей

ПРОГНОЗ

**1 415,0**  
тыс. рублей

2022 год

ИСПОЛНЕНИЕ

**1 541,7**  
тыс. рублей

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



## Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета района

| Наименование доходов  | Исполнено за 2021г., тыс. руб. | 2022 год         |                       |              | Темп роста к 2021г., % | Уд. вес в сумме неналоговых доходов (в %) 2022 г. |
|---|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------------|---|
|   |                                | План (тыс. руб.) | Исполнено (тыс. руб.) | %            |                        |   |
| <b>Неналоговые доходы</b>   | <b>57 412,5</b>                | <b>24 868,9</b>  | <b>25 942,9</b>       | <b>104,3</b> | <b>45,2</b>            | <b>100</b>  |
| <b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>              | <b>9 522,6</b>                 | <b>6 595,6</b>   | <b>7 132,5</b>        | <b>108,1</b> | <b>74,9</b>            | <b>27,49</b>                                      |
| из них:   |                                |                  |                       |              |                        |   |
| <i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>  | 7 212,0                        | 4 474,0          | 4 894,9               | 109,4        | 67,9                   | 18,87   |
| <i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю</i> | 117,8                          | 250,0            | 284,7                 | 113,9        | 241,7                  | 1,10  |
| <i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну</i>                      | 2 192,5                        | 1 867,0          | 1 948,3               | 104,4        | 88,9                   | 7,51  |
| <i>Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий</i>   | 0,3                            |                  | 4,6                   |              |                        | 0,01  |
| <b>Плата за негативное воздействие на окружающую среду</b>  | <b>6 365,1</b>                 | <b>15 042,3</b>  | <b>15 042,4</b>       | <b>100,0</b> | <b>236,3</b>           | <b>57,98</b>                                      |
| <b>Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов</b>                         | <b>1 115,8</b>                 | <b>832,4</b>     | <b>844,8</b>          | <b>101,5</b> | <b>75,7</b>            | <b>3,26</b>                                       |
| <b>Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>  | <b>1 860,8</b>                 | <b>171,2</b>     | <b>171,7</b>          | <b>100,3</b> | <b>9,2</b>             | <b>0,66</b>                                       |
| <b>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>   | <b>38 548,2</b>                | <b>2 227,4</b>   | <b>2 751,5</b>        | <b>123,5</b> | <b>7,1</b>             | <b>10,61</b>                                      |

## Неналоговые доходы бюджета района

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

План  
**6 595,6**  
**тыс. рублей**

2022 год

Исполнение  
**7 132,56**  
**тыс. рублей**

**Основными источниками поступлений являются:**

✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена- 4894,9 тыс. рублей;

Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 67,9%.

*Снижение связано с тем, что в 2021 году была произведена погашение задолженности прошлых лет ООО «Томскгеонефтегаз».*

*В 2022 году в бюджет района от ООО «Томскгеонефтегаз» не поступали текущие платежи*

✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю- **284,7 тыс. рублей;**

✓ Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну- **1948,3 тыс. рублей.**

### Плата за негативное воздействие на окружающую среду

План  
**15 042,3**  
**тыс. рублей**

2022 год

Исполнение  
**15 042,4**  
**тыс. рублей**



Рост платежей обусловлен оплатой задолженности

## Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

2022 год

План  
**832,4**  
тыс. рублей

Поступление  
**844,8**  
тыс. рублей

Плановые назначения за отчетный период исполнены на 109,8%, дополнительно поступило в бюджет 20,42 тыс. рублей в основном за счет поступлений по судебному решению.

## План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов

План  
**171,2**  
тыс. рублей

2022 год

Поступление  
**171,7**  
тыс. рублей

## Штрафы, санкции, возмещение ущерба

План  
**2 227,4**  
тыс. рублей

2022 год

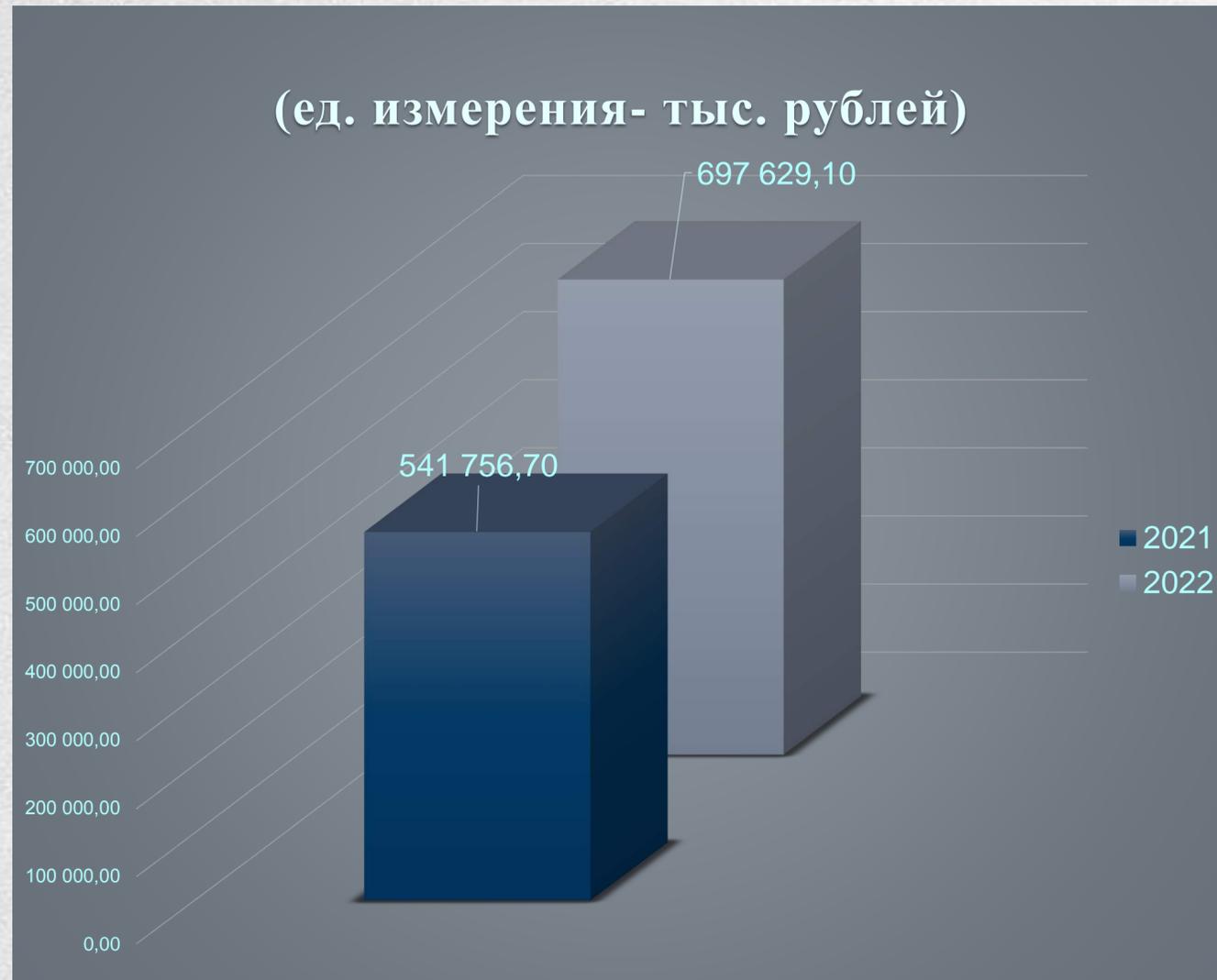
Поступление  
**2 751,5**  
тыс. рублей

**По итогам 2022 года поступления от штрафов:**

- ✓ за административные правонарушения составили 686,3 тыс. рублей;
- ✓ поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года составили 453,9 тыс. рублей;
- ✓ по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде составили 1 611,2 тыс. рублей.



# Безвозмездные поступления



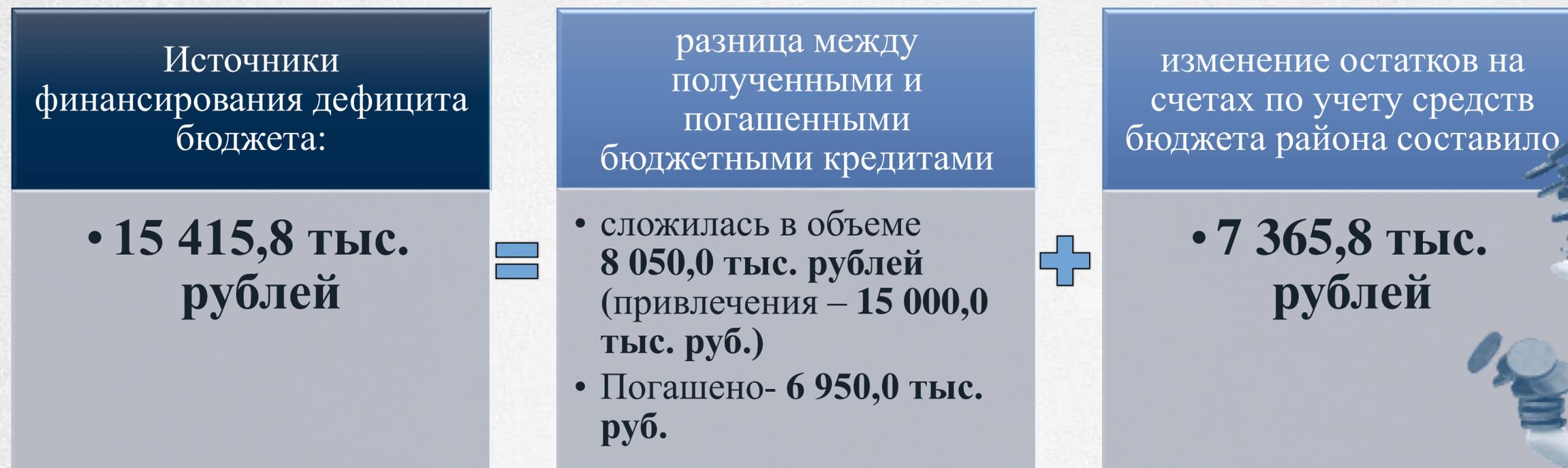
- ✓ Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям выполнены на **99,2%**;
- ✓ с темпом роста к прошлому году **128,8%**



- ✓ по прочим безвозмездным поступлениям, не в полном объеме исполнены планы по договорам пожертвования денежных средств на социально – экономическое развитие района;
- ✓ по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из областного бюджета не в полном объеме профинансированы целевые средства, в связи с отсутствием потребности.

Доходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили **1 367,1 тыс. рублей**, возвращено из бюджета района неиспользованных остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме минус **2 136,1 тыс. рублей.**

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



- По итогам исполнения бюджета района в 2022 году муниципальный долг Александровского района Томской области на 1 января 2023 года составил **40 853,0 тыс. рублей.**
- Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2022 год по состоянию на 01.01.2023 года **увеличился на 8 050,0 тыс. рублей.**
- Долговая нагрузка, по итогам исполнения бюджета района в 2022 году оставила 31,7% .
- Расходы на обслуживание муниципального долга составили **1 521,1 тыс. рублей,** уменьшение по сравнению с 2021 годом на **10,6 тыс. рублей.**

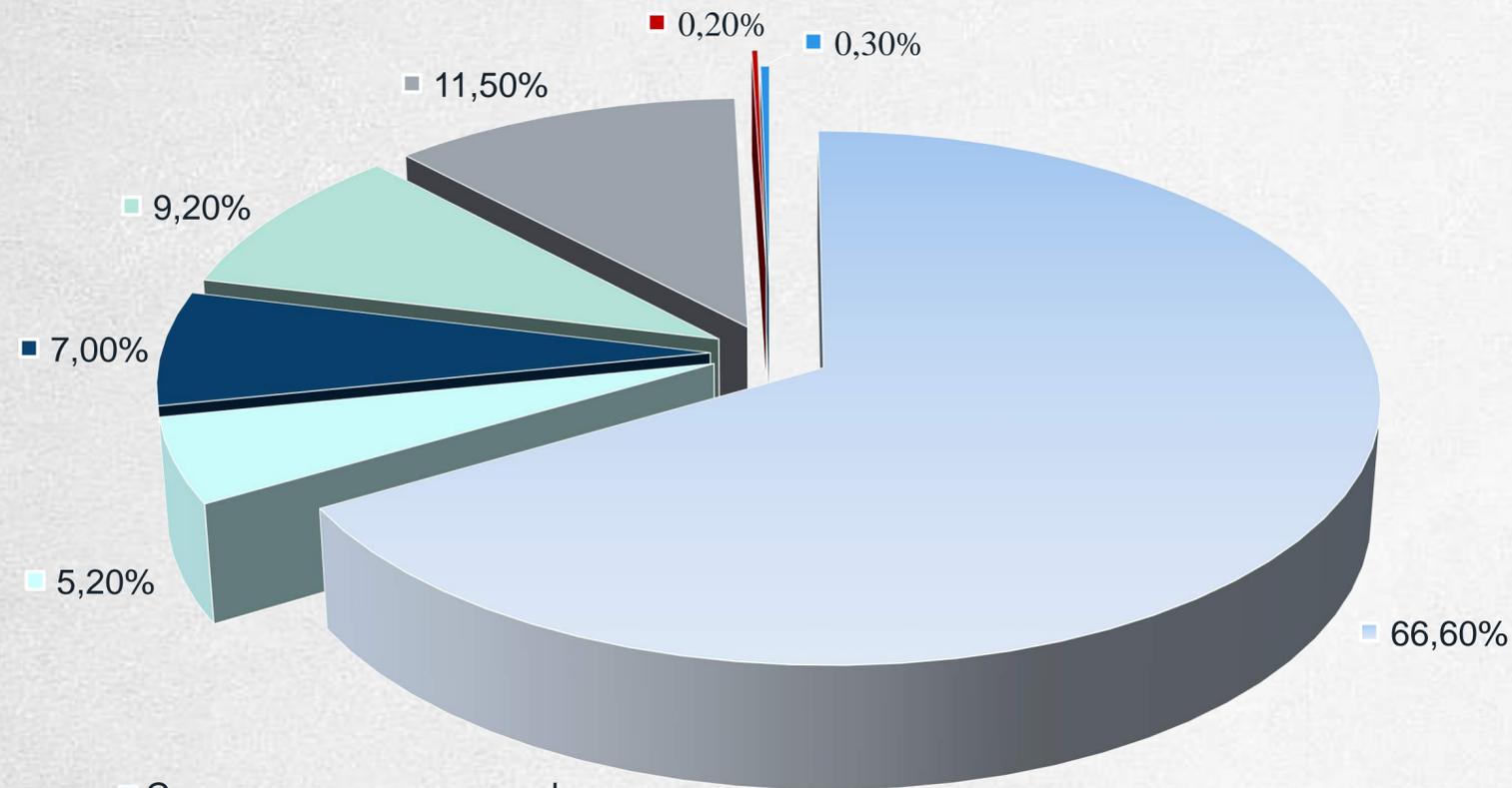
## IV. Расходы бюджета района

### Структура расходов по разделам классификации расходов бюджета района в

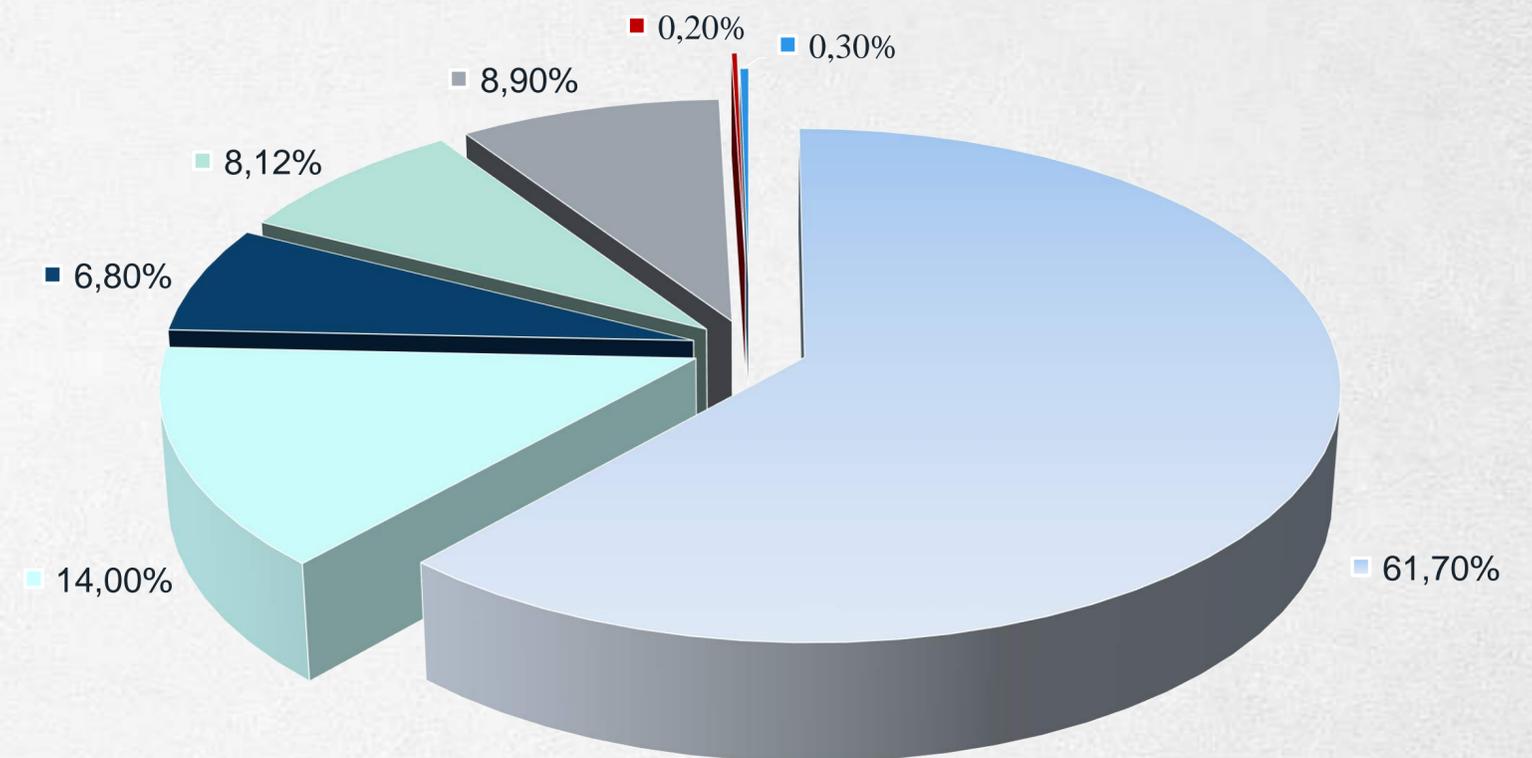
2021

2021-2022 годах

2022



- Социально-культурная сфера
- Национальная экономика
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Общегосударственные вопросы, средства массовой информации
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Обслуживание государственного долга
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность



- Социально-культурная сфера
- Национальная экономика
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Общегосударственные вопросы, средства массовой информации
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Обслуживание государственного долга
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность

## Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2021-2022 годы

| Наименование кода   | Исполнено в 2021 г.<br>(тыс. руб.) | Уточненный план на 2022 г. (тыс. руб.) | Исполнено в 2022 г.<br>(тыс. руб.) | % исполнения |
|---|------------------------------------|--|------------------------------------|--------------|
| 1   | 2                                  | 3                                      | 4                                  | 5            |
| <b>Всего расходов</b>   | <b>706 256,2</b>                   | <b>858 688,6</b>                       | <b>842 005,0</b>                   | <b>98,1</b>  |
| <b>Общегосударственные вопросы</b>  | <b>61 463,8</b>                    | <b>65 682,8</b>                        | <b>63 884,3</b>                    | <b>97,3</b>  |
| <b>Национальная оборона</b>   | <b>1 822,0</b>                     | <b>2 072,9</b>                         | <b>2 072,9</b>                     | <b>100,0</b> |
| <b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>            | <b>610,0</b>                       | <b>625,7</b>                           | <b>625,7</b>                       | <b>100</b>   |
| <b>Национальная экономика</b>   | <b>36 480,8</b>                    | <b>120 555,3</b>                       | <b>117 759,3</b>                   | <b>97,7</b>  |
| <b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>   | <b>81 159,4</b>                    | <b>74 417,7</b>                        | <b>75 176,5</b>                    | <b>101,0</b> |
| <b>Образование</b>  | <b>364 032,9</b>                   | <b>401 251,6</b>                       | <b>398 735,8</b>                   | <b>99,4</b>  |
| <b>Культура, кинематография</b>   | <b>69 637,6</b>                    | <b>74 781,2</b>                        | <b>73 986,5</b>                    | <b>98,9</b>  |
| <b>Здравоохранение</b>  | <b>3 388,6</b>                     | <b>3 100,6</b>                         | <b>3 319,4</b>                     | <b>107,1</b> |
| <b>Социальная политика</b>  | <b>16 114,4</b>                    | <b>19 111,3</b>                        | <b>15 390,8</b>                    | <b>80,5</b>  |
| <b>Физическая культура и спорт</b>  | <b>17 324,4</b>                    | <b>34 124,6</b>                        | <b>28 173,0</b>                    | <b>82,6</b>  |
| <b>Средства массовой информации</b>   | <b>3 494,5</b>                     | <b>4 214,5</b>                         | <b>4 189,4</b>                     | <b>99,4</b>  |
| <b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>                   | <b>1 601,7</b>                     | <b>1 650,0</b>                         | <b>1 591,1</b>                     | <b>96,4</b>  |
| <b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b> | <b>49 126,1</b>                    | <b>57 100,4</b>                        | <b>57 100,4</b>                    | <b>100,0</b> |

В 2022 году по сравнению с 2021 годом в общем объеме расходов бюджета района уменьшилась доля расходов по всем отраслям за исключением расходов на отрасль национальная экономика, увеличение с 5,2% до 14,0%. Это обусловлено увеличением расходов на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса; обустройством микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская- ул. Багряная.

Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области; проведением ремонтно-восстановительных работ, включая стоимость запасных частей асфальтосмесительной установки ДС-158.

## Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Расходы бюджета района на предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений



| Виды межбюджетных трансфертов                  | Исполнено за 2021 год | 2022 год   |   |                  |                                      |  |
|--|-----------------------|--|---|------------------|--------------------------------------|--|
|  |                       | Утверждено Решением Думы от 24.12.2021 №89 (первоначально) | План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью | Исполнено        | % исполнения к первоначальному плану | % исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи |
| <b>ИТОГО</b>                                   | <b>150 612,3</b>      | <b>151 277,7</b>   | <b>156 411,9</b>  | <b>156 272,1</b> | <b>103,3</b>                         | <b>99,9</b>  |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 70 282,3              | 86 878,6   | 47 178,5  | 47 178,5         | 54,3                                 | 100,0  |
| в том числе. за счет средств бюджета района    | 80 330,0              | 64 399,1   | 109 233,4   | 109 093,6        | 169,4                                | 99,9   |
| <b>в том числе:</b>                            |                       |  |   |                  |                                      |  |
| Дотации  | 49 126,1              | 54 156,4   | 57 100,4  | 57 100,4         | 105,4                                | 100,0  |
| Субвенции                                      | 3 654,6               | 4 763,7  | 2 590,1   | 2 590,1          | 54,4                                 | 100,0  |
| Иные межбюджетные трансферты                   | 97 831,6              | 92 357,6   | 96 721,4  | 96 581,6         | 104,6                                | 99,9   |

➤ По сравнению с 2021 годом объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений увеличился на **5 659,8 тыс. рублей** (темп роста 103,8%), в том числе за счет средств областного бюджета объем финансовой помощи снизился на **23 103,8 тыс. рублей** (темп роста 67,1%), за счет средств бюджета района финансовая помощь увеличилась на **28 763,6 тыс. рублей** (темп роста 135,8%).

## Программные расходы

В 2022 году осуществлялось  
финансирование 18  
муниципальных программ  
Александровского района Томской  
области

Исполнение  
составило 97,9% к  
плану по уточненной  
бюджетной росписи

Общий объем программных расходов  
составил **801 995,7тыс. руб.** или **95,2%** от  
общего объема расходов

## МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 -2023 годы»

Муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

План:  
**4 976,0 тыс. рублей**

Исполнено-  
**3 876,0 тыс. рублей**

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 050,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года **дополнительно** на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **3 926,0 тыс. рублей**, в том числе:

- на капитальный ремонт административного здания Отдела образования в сумме **378,3 тыс. рублей**;
- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме **543,7 тыс. рублей**;
- на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме – **3 004,0 тыс. рублей**



# ОМ «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» за 2022

ГОД



**В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:**

➤ на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» направлено **2 003,1 тыс. рублей;**

➤ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 1 с. Александровское направлено – **444,6 тыс. рублей;**

➤ на капитальный ремонт внутреннего водопровода в здании МКОУ СОШ с. Назино направлено – **150,0 тыс. рублей.**

➤ на капитальный ремонт административного здания Отдела образования направлено – **1 278,3 тыс. рублей.**

Все расходы по мероприятиям в рамках программы произведены за счет собственных средств бюджета района.

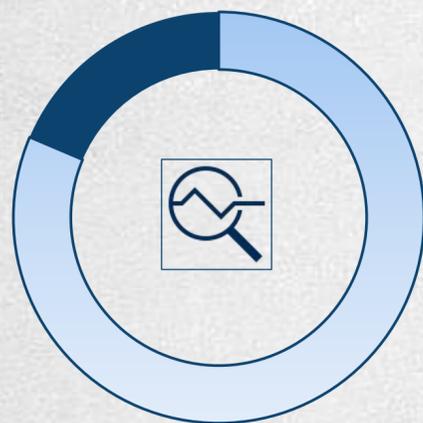
**Недоиспользование средств, сложилось по следующим мероприятиям:**

- ✓ капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме **1 000,9 тыс. рублей;**
- ✓ разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме **99,1 тыс. рублей.**



## МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

МП включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению, направленных на повышения качества уровня жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, участников Великой Отечественной войны Александровского района Томской области.



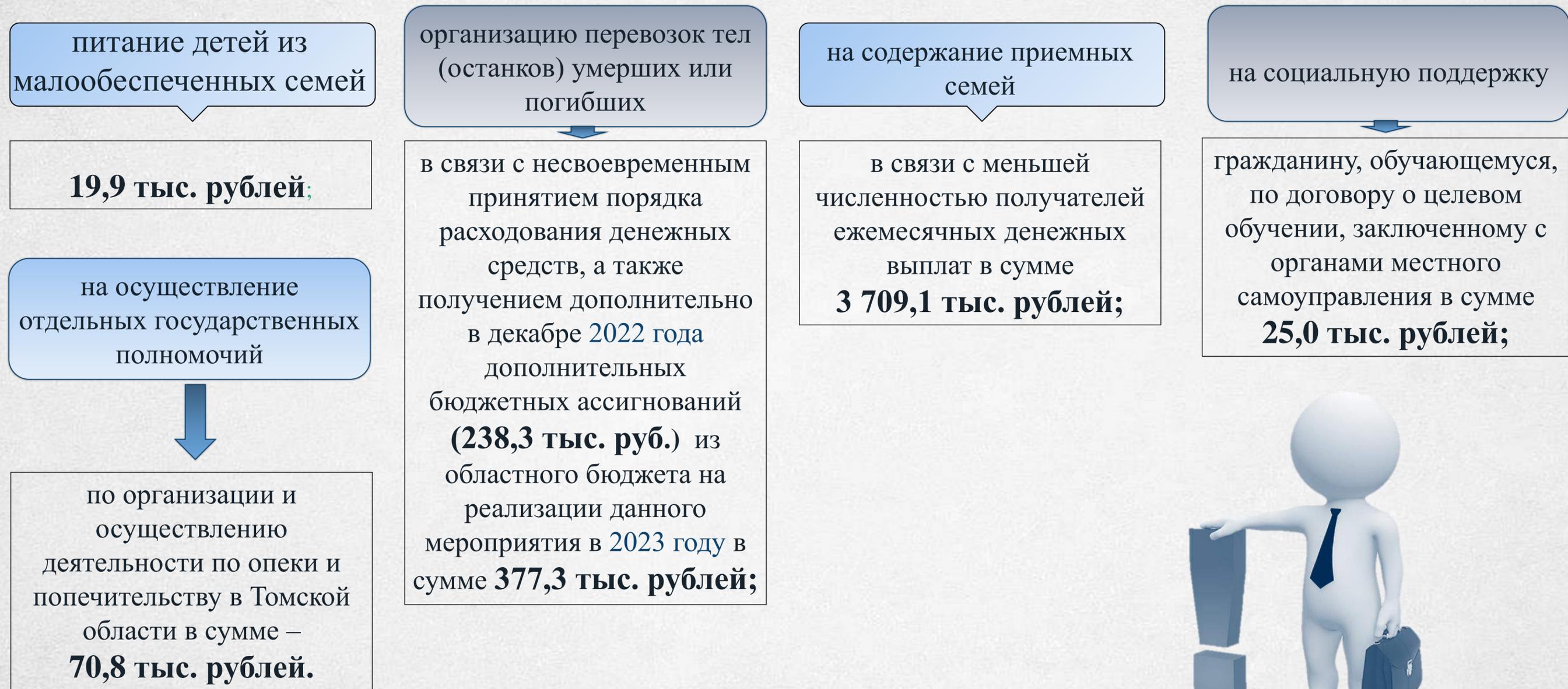
На реализацию МП решением Думы Александровского района Томской области утверждено бюджетных ассигнований в объеме **35 011,8 тыс. руб.** В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **4 300,8 тыс. рублей**

В течение 2022 года уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в объеме **2259,9 тыс. рублей.**

План на реализацию в 2022 году МП в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет **37052,7 тыс. рублей**, кассовое исполнение составило **32 823,9 тыс. рублей**, или профинансировано на **88,6 %** от уточненного годового плана, в том числе:

- ✓ за счет средства федерального бюджета расходы составили – **449,9 тыс. рублей**, при уточнённом годовом плане – **449,9 тыс. рублей** и освоены на **100,0 %** от уточненного плана;
- ✓ за счет средства областного бюджета расходы составили – **17 319,8 тыс. рублей**, при уточнённом годовом плане – **21 099,7 тыс. рублей** и освоены на **82,1%** от уточненного плана;
- ✓ за счет собственных средств бюджета района расходы составили – **15 054,1 тыс. рублей**, при уточнённом годовом плане – **15 503,1 тыс. рублей** и освоены на **97,1%** от плана.

## Основное недоиспользование средств сложилось по следующим мероприятиям:



МП включает четыре основных мероприятия, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач

# ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»

План-  
**19 777,3**  
тыс. рублей



Исполнено-  
**15 666,2**  
тыс. рублей



%  
исполнения-  
**79,2**

4

на частичную компенсацию расходов по содержанию детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено **549,0 тыс. рублей (78 человек)**;

1

На обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено средств в сумме **9 084,8 тыс. руб.**

➤ на обеспечение одеждой, обувью и выплату единовременного денежного пособия одному выпускнику муниципальной образовательной организации (МАОУ СОШ № 1), находящихся под опекой направлено **51,1 тыс. рублей**;

➤ на ежемесячное содержание 5 детей, находящихся под опекой в семье опекуна и 43 детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в 25 приемных семьях, а также на выплату ежемесячного вознаграждения причитающимся родителям направлено средств в сумме **9 033,7 тыс. рублей**.

5

на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно - медицинской экспертизы направлено **751,1 тыс. рублей** (Расходы были проведены только в Александровском сельском поселении на сумму **570,0 тыс. рублей**, воспользовались услугой в виде предоставления транспорта 73 человека. В последующем, Администрацией поселения возмещались расходы предпринимателю, оказавшего транспортные услуги);

6

на обеспечение оздоровительной компанией детей и подростков и летний отдых на территории Александровского района Томской области направлено **2 447,0 тыс. рублей (470 детей)**;

2

На организацию горячим бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях направлено **2 174,2 тыс. рублей**, горячим питанием в 2022 году охвачено 476 детей из числа обучающихся 1- 4 классах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей, находящихся под опекой;

7

на обеспечение мер социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции- **118,4 тыс. рублей (17 человек)**;

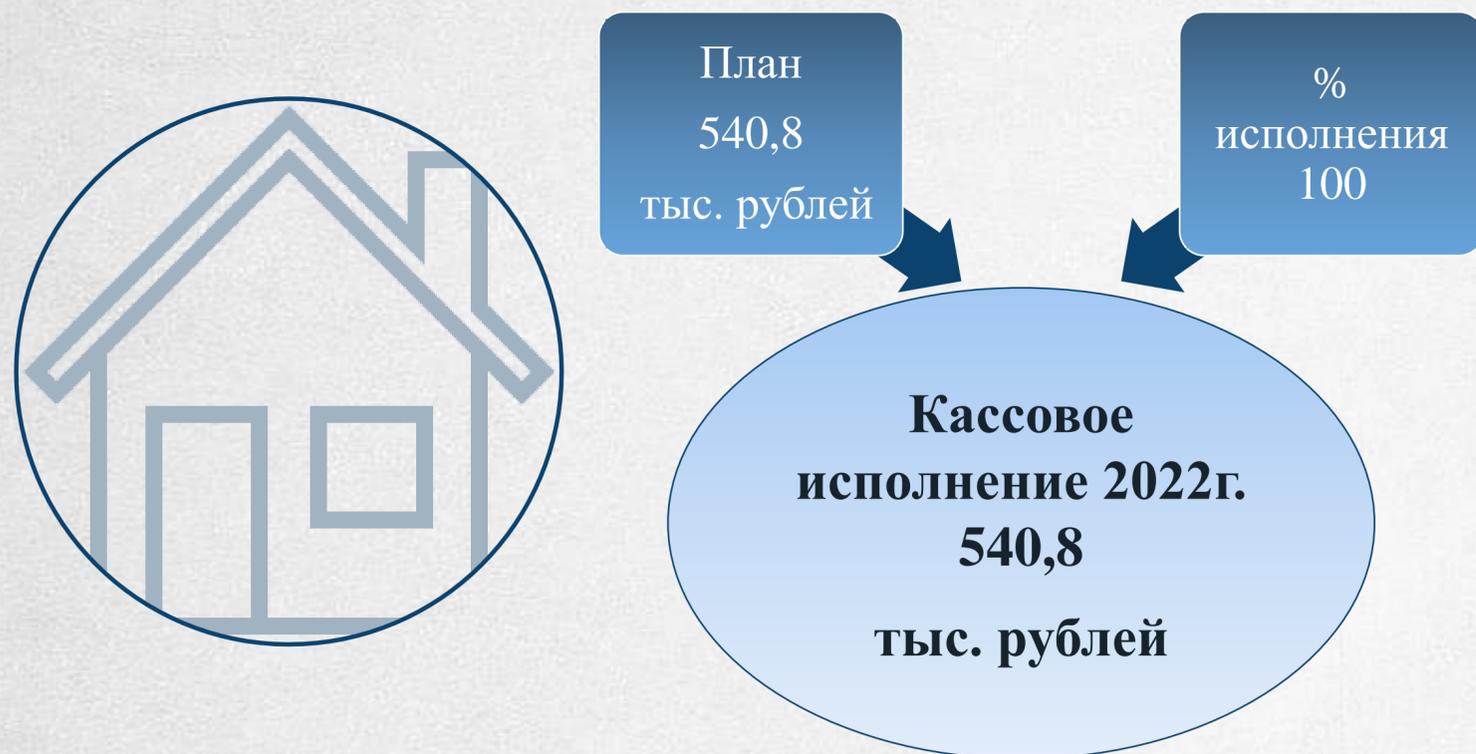
3

на организацию питания, проживающих в интернате 5 детей направлено **3259,0 тыс. рублей** ;

8

на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов-**282,7 тыс. рублей (19 человек)**.

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



В рамках данного основного мероприятия приобретена одна квартира детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

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



В рамках данного основного мероприятия по **120** обращениям 88 гражданам района была оказана материальная помощь на обеспечения проезда в специализированные медицинские учреждения по направлению врачей.

## ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»



### В рамках данного основного мероприятия:

- оказана материальная помощь 16 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму **188,5 тыс. рублей;**
- оказана помощь в ремонте жилого помещения 3 инвалидам на сумму **900,0 тыс. рублей,**
- оказана помощь в ремонте жилого помещения участнику Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов в сумме **100,0 тыс. рублей** (1 человек);
- оказана материальная помощь участникам, инвалидам ВОВ, труженикам тыла и вдов участников ВОВ, а также лиц, приравненных к участникам ВОВ – **250,0 тыс. рублей** (1 человек).

## ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности»



**В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:**

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме **5 192,2 тыс. рублей;**
- возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств, в сумме **412,8 тыс. рублей;**
- социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме **20,0 тыс. рублей;**
- возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами в сумме **850,4 тыс. рублей;**
- по обеспечению работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме **934,0 тыс. рублей;**
- по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме **4 230,5 тыс. рублей.**

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



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

➤ на организацию и проведение праздничных мероприятий, значимых для населения Александровского района – **431,2 тыс. рублей;**

➤ на проведение мероприятий, связанных с занесением на доску почета Александровского района достойных жителей района – **107,3 тыс. рублей;**

➤ содержание Прихода Святого князя Александра Невского с. Александровское – **250,0 тыс. рублей.**

# МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

МП направлена на повышение уровня и качества жизни в селах района путем развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района.

На реализацию муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме **98 984,9 тыс. рублей.**

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **33 439,8 тыс. рублей**

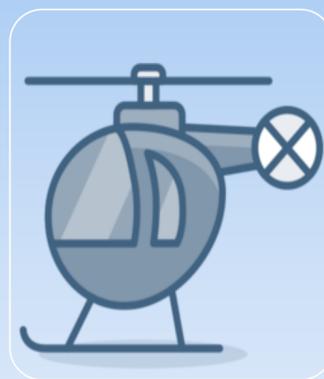
Муниципальная программа включает четыре основных мероприятия, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.



## ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры»



В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

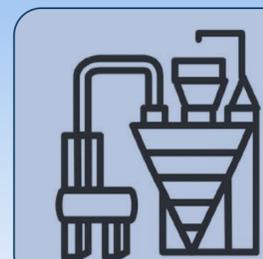


Созданы условия по организации транспортного обслуживания населения в селах района на сумму **15584,1 тыс. рублей**, в том числе:

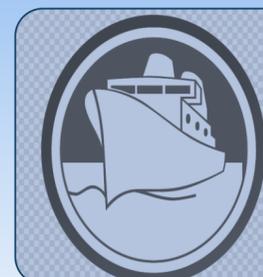
- воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили **14 184,4 тыс. рублей**;
- водным транспортом в период навигации – **599,7 тыс. рублей**;
- пассажирским транспортом – **800,0 тыс. рублей**.



обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская- ул. Багряная, водоснабжение, уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области – **45 004,9 тыс. рублей**;



ремонтно-восстановительные работы, включая стоимость запасных частей асфальт смесительной установки ДС-158 – **16 254,6 тыс. рублей**;



подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период – **68,0 тыс. рублей**;



ремонт помещения ФАП в с. Назино Александровского района Томской области – **221,4 тыс. рублей**;



на проведение выборов направлено **107,6 тыс. рублей**.

**Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Александровского района Томской области в объеме 39 935,7 тыс. рублей, в том числе:**

на частичное содержание оборудования сетей сотовой связи в селе Лукашкин Яр, Александровского района Томской области (возмещение расходов по электроэнергии) направлено 99,0 тыс. рублей;

на возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО направлено 181,9 тыс. рублей;

на ремонт кровли гаража Администрации сельского поселения п. Северный -56,0 тыс. рублей;

на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское Александровского района Томской области направлено 21 731,8 тыс. рублей.

на приобретение автомобиля для обеспечения перевозок в п. Северный направлено 800,0 тыс. рублей;

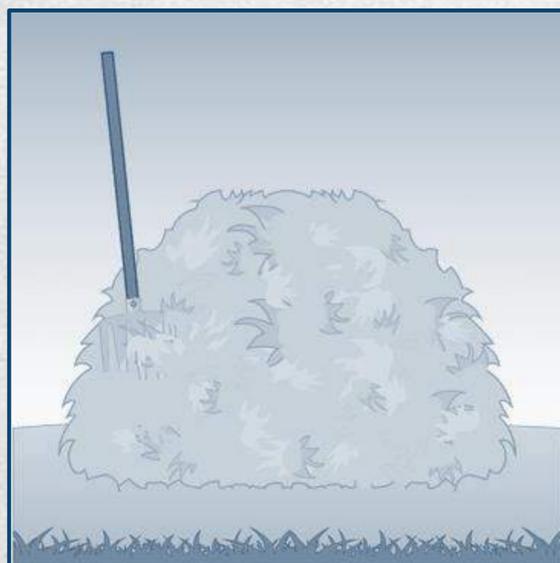
на приобретение пескоразбрасывателя с. Александровское направлено 599,0 тыс. рублей;

на проведение выборов направлено 1 140,0 тыс. рублей;

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел Александровского района Томской области 15 328,0 тыс. рублей.



## ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»



**План**  
**731,9**  
**тыс. рублей**

**% исполнения**  
**100**

**Кассовое**  
**исполнение 2022**  
**год**  
**731,9 тыс. рублей**

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

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

**631,9 тыс. рублей**  
на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

## ОМ «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности»



План  
**10 655,2**  
тыс. рублей

%  
исполнения  
**97,6**

Кассовое  
исполнение 2022  
год  
**10 398,9**  
тыс. рублей

предоставлялись иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов в **сумме 646,8 тыс. рублей;**

привлечено в Александровский район Томской области квалифицированных специалистов из других местностей для работы в образовательные учреждения – 4 человека, в учреждения культуры - 1 человек, здравоохранения - 9 человек. Расходы за 2022 год на привлечение кадров в район составили **1 455,7 тыс. рублей;**

на освещение в средствах массовой информации и видеоматериалов на Стрежевском телевидение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Александровского района, разъяснительной информации для населения и иной официальной информации о социально-экономическом развитии Александровского района направлено **3 719,4 тыс. рублей;**

на обслуживание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Александровского района Томской области направлено **1 175,8 тыс. рублей;**

на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области в сумме **1 810,1 тыс. рублей;**

на обновление материально-технической базы и пополнение оборотных средств направлено **470,0 тыс. рублей;**

на приобретение и доставку горки для снежного городка направлено **340,0 тыс. рублей;**

на финансовую поддержку инициативного проекта «Капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Новоникольское Александровского района Томской области» - **769,0 тыс. рублей;**

на утилизацию ртутьсодержащих ламп - **12,1 тыс. рублей.**

# ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных»



План  
1 148,0 тыс.  
рублей

% исполнения  
99,9

Кассовое  
исполнение 2022  
год  
1 147,9  
тыс. рублей



В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:



выполнены работы по приобретению вольеров, обустройству поста охраны, оплату ветеринарных услуг для животных без владельцев на сумму **699,9 тыс. рублей;**



проводились мероприятия направленные на регулирование численности безнадзорных животных в сумме **389,4 тыс. рублей;**



осуществление управленческих функций в сумме **58,6 тыс. рублей.**

## МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»

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

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **842,0 тыс. рублей.**

В течении 2022 года дополнительно на развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства выделено бюджетных ассигнований в объеме **837,2 тыс. рублей.**

**Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.**



## ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»



План  
1 072,0 тыс.  
рублей

% исполнения  
100

Кассовое  
исполнение  
2022 год  
1 072,0  
тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

**722,0 тыс. рублей**  
на поддержку  
стартового бизнеса в  
выделена трем  
предпринимателям

- ✓ субсидия на реализацию проекта по добыче и реализации речной рыбы,
- ✓ организации «Кафе-пироговой»,
- ✓ стоматологической клиники «МаксиДент»;

**350,0 тыс. рублей**  
оказана финансовая  
поддержка Центра  
поддержки  
предпринимательства

## ОМ «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства»



План  
547,2 тыс. рублей

% исполнения  
98,5

Кассовое  
исполнение  
2022 год  
539,1  
тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

**52,0 тыс. рублей** предоставлена субсидии на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов стартовому бизнесу(софинансирование) ;

**125,2 тыс. рублей** предоставлена субсидия на приобретение оборудования (электродвигателя) для предоставления населению услуги общественной бани

**361,9 тыс. рублей** предоставлена субсидия на компенсацию затрат за потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями двум индивидуальным предпринимателям, занимающимися производством и реализацией хлеба в селах района

**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»**



В рамках данного основного мероприятия предоставлена субсидия по организации 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.

**МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы».**



**Муниципальная программа направлена на обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей района. В результате в 2022 году улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей.**

**План  
4 401,4  
тыс. рублей**

**% исполнения  
100**

**Кассовое исполнение  
2022 год  
4 401,4  
тыс. рублей**

**Областной бюджет:  
990,1 тыс. рублей**

**Федеральные средства:  
2 179,7 тыс. рублей**

**Бюджет района  
1 231,6 тыс. рублей**

## МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»

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

➤ На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области в 2022 году выделено бюджетных ассигнований в объеме **6 314,7 тыс. рублей.**

➤ В течении года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на **702,9 тыс. рублей.**



Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

# ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов»

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:



- 293,0 тыс. рублей на техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных организациях;
- 759,8 тыс. рублей на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях района;
- на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам
- 57,1 тыс. рублей на обеспечение расходов специалиста по мобилизационной работе района

# ОМ «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»



В рамках данного основного мероприятия

обеспечена физическая охрана в двух общеобразовательных школах с. Александровское.

# ОМ «Организация деятельности дежурной диспетчерской службы»



В рамках данного основного мероприятия

обеспечена деятельность дежурной диспетчерской службы, действующей при Администрации Александровского района.

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

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **67 225,5 тыс. рублей.**
- В течении 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **3 595,2 тыс. рублей.**



**Муниципальная программа включает финансирование трех подпрограмм и одну обеспечивающую подпрограмму.**

**Запланировано-  
70 820,7  
тыс. руб.**

**Исполнено-  
70 761,7  
тыс. руб.**

**План**

**Исполнение**

за счет средства  
областного бюджета  
**12 370,6 тыс.  
рублей**

за счет средства  
областного бюджета  
**12 370,6 тыс.  
рублей**

за счет собственных  
средств бюджета  
**57 878,6 тыс.  
рублей**

за счет собственных  
средств бюджета  
**57 819,6 тыс.  
рублей**

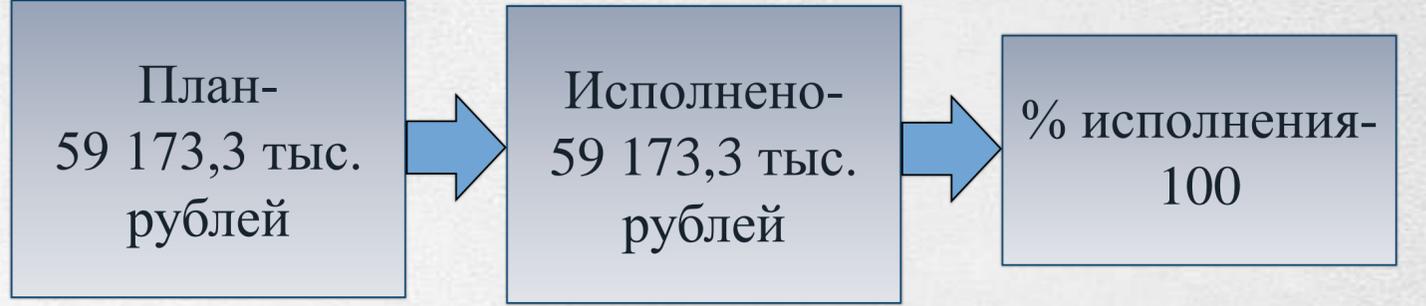
за счет средств  
бюджетов сельских  
поселений  
**571,5 тыс. рублей**

за счет средств  
бюджетов сельских  
поселений  
**571,5 тыс. рублей**

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



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



 В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

 обеспечены условия автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе, расходы составили **281,7 тыс. рублей;**

**В рамках данной подпрограммы реализовывались:**

 ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области»: кассовое исполнение составило **57 100,4 тыс. рублей;**

 Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений направлено **18 995,5 тыс. рублей;**
- создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления направлено **27 807,2 тыс. рублей;**

 • Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета направлено **10 297,7 тыс. рублей.**

• Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты направлено **2 072,9 тыс. рублей.**

## Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»



### В рамках данной подпрограммы

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

План  
1 650,0 тыс.  
рублей

%  
исполнения  
96,4

Кассовое исполнение  
2022 год  
1 591,1 тыс. рублей

## Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»



### В рамках данной подпрограммы

осуществлялись расходы на обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Александровского района.

План  
9 715,5  
тыс.  
рублей

%  
исполнения  
100

Кассовое исполнение  
2022 год  
9 715,5 тыс. рублей

## МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

- На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **2 463,0 тыс. рублей.**
- В течении 2022 года на реализацию муниципальной программы выделено дополнительно бюджетных ассигнований в объеме **3 393,1тыс. рублей.**

Запланировано-  
5 856,1 тыс. рублей

Исполнено-  
4 370,8тыс. рублей



**Недоиспользование средств** по муниципальной программе сложилось в сумме **1 485,2 тыс. рублей** по причине поздних сроков заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в здании детского сада МБДОУ ЦРР «Теремок».

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

**ОМ «Обеспечение раннего обеспечения  
пожара и ограниченного проведения  
эвакуации»**

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:



установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях – **152,0 тыс. рублей;**

установка эвакуационных лестниц -**20,0 тыс. рублей;**

монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения – **402,0 тыс. рублей;**

техническое обслуживание систем пожаротушения – **95,1 тыс. рублей;**

выполнение проектных работ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре– **86,1 тыс. рублей;**

капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации -**1864,5 тыс. рублей.**

## ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара»



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

**214,4 тыс. рублей**

на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

**221,9 тыс. рублей**

на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядку огнетушителей

**40,0 тыс. рублей**

на приобретение пожарных извещателей направлено.

План  
507,9 тыс.  
рублей

%  
исполнения  
93,8

Кассовое  
исполнение 2022  
год  
476,3 тыс. рублей

## ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»



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

**649,2 тыс. рублей** произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района

**625,7 тыс. рублей** оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района

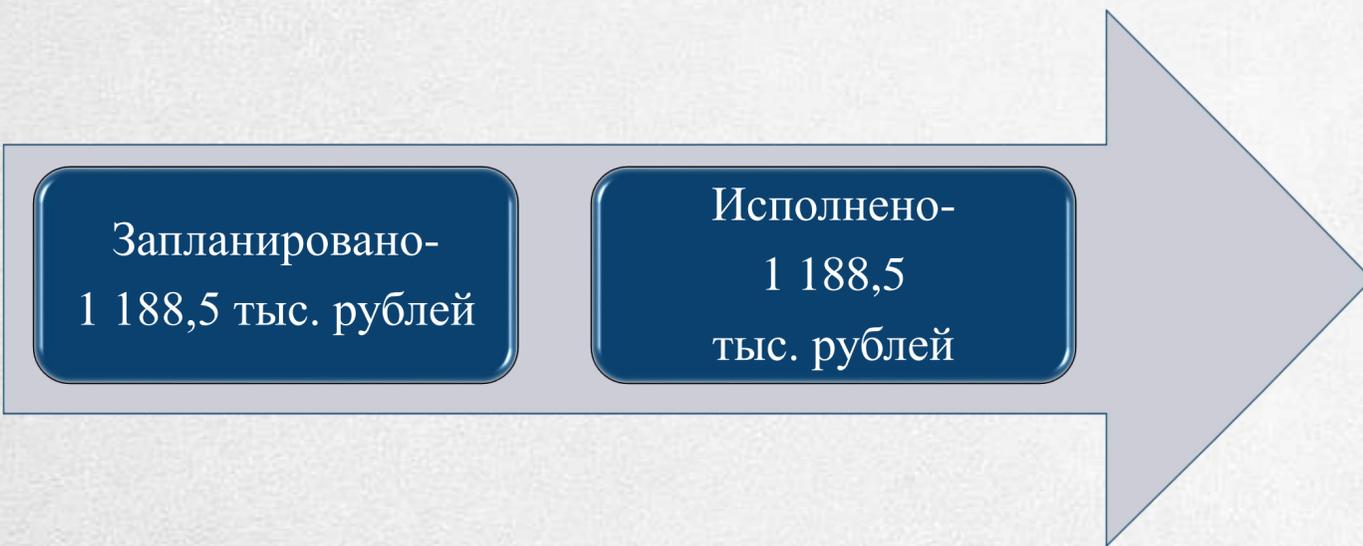
План  
1 296,9 тыс.  
рублей

%  
исполнения  
98,3

Кассовое  
исполнение 2022  
год  
1 274,9 тыс.  
рублей

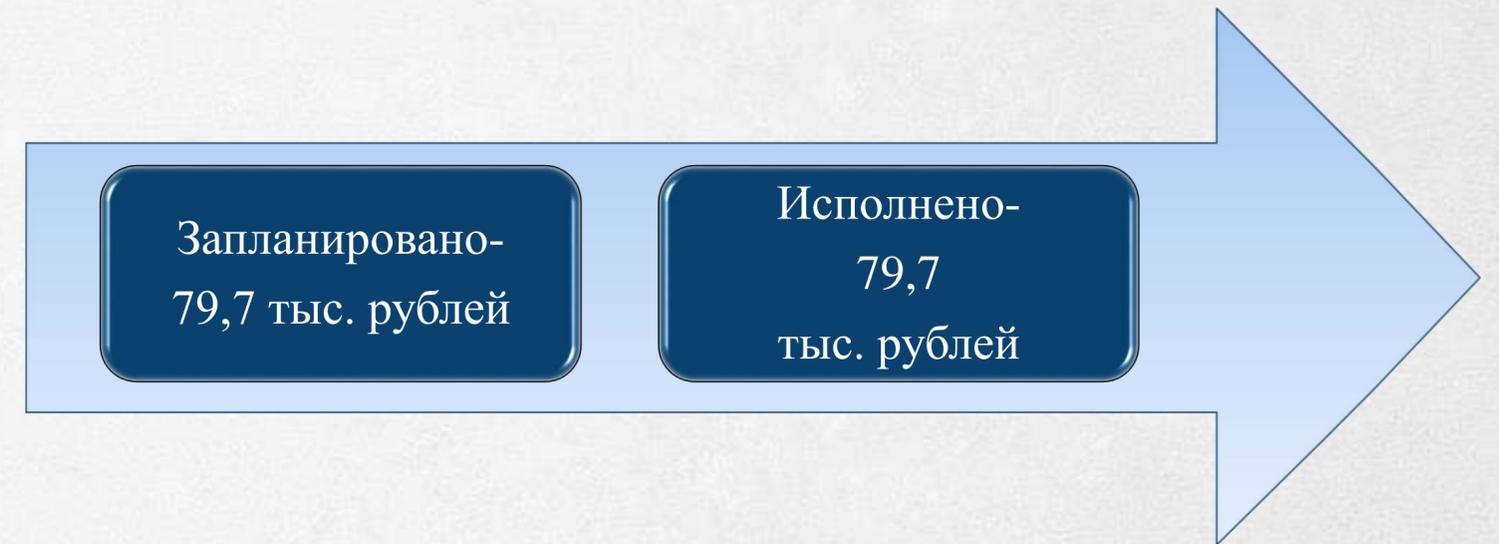
# МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **1 484,2 тыс. рублей.**
- В течении года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на **295,7 тыс. рублей.**



**Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.**

## ОМ Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения»



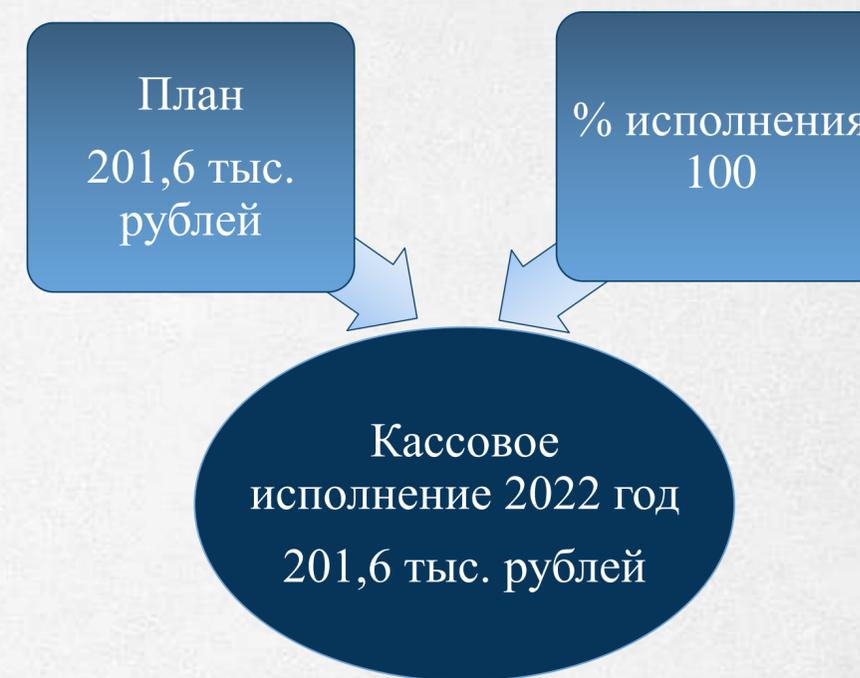
В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов на ремонт электропроводки здания Администрации.

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



**В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов.**

**ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»**



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

## ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»



В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

**616,3 тыс. рублей**

**обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления**

**108,4 тыс. рублей**

**произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района**

# МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **2 596,9 тыс. рублей.**
- В течении 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **2 679,1 тыс. рублей.**

Запланировано-  
5 276,0  
тыс. рублей

Исполнено-  
5 193,6  
тыс. рублей

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

## План

за счет средства  
областного  
бюджета  
**1 315,7**  
тыс. рублей

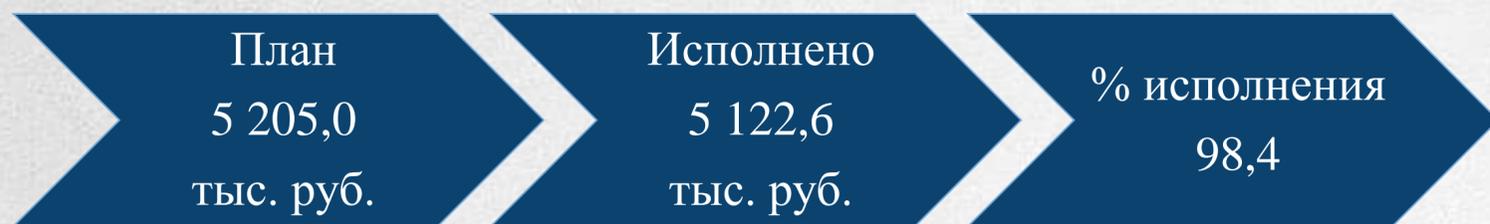
за счет  
собственных  
средств бюджета  
**3 960,3**  
тыс. рублей

## Исполнение

за счет средства  
областного  
бюджета  
**1 315,7**  
тыс. рублей

за счет  
собственных  
средств бюджета  
**3 877,9**  
тыс. рублей

## ОМ «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»



В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование по следующим направлениям:



осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии – **1015,7 тыс. руб.;**



содержится спортивный патриотический клуб "Феникс на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» - **34,2 тыс. руб.;**



обеспечено участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" - **31,5 тыс. руб.,** приобреталась форма участникам фестиваля;



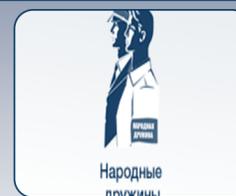
организованы торжественные проводы 18 призывников в ряды Российской армии с вручением памятных подарков на сумму **45,0 тыс. руб.;**



содержится мотоклуб, который посещают 27 подростков, общая сумма расходов за год составила **539,8 тыс. руб.;**



на организацию в летний период трудовую занятость подростков, в том числе из малообеспеченных семей направлено **3 138,7 тыс. руб. (139 человек);**

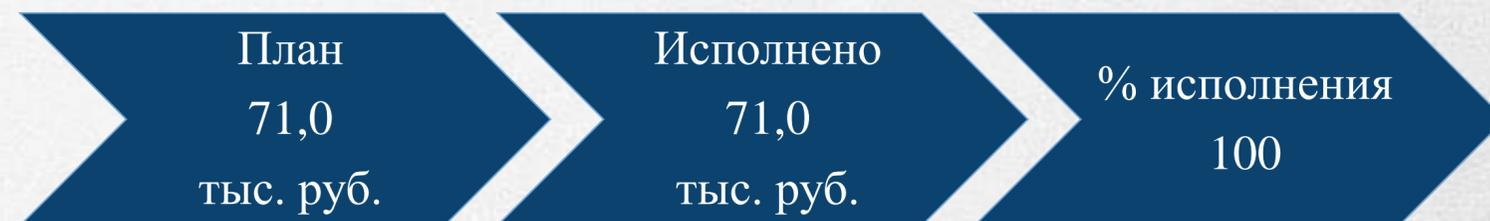


на поддержку деятельности народных дружин направлено **67,7 тыс. рублей;**



на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений направлено – **250,0 тыс. руб.**

## ОМ «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»



### В рамках основного мероприятия

- обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств - **21,0 тыс. рублей**
- на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений - **50,0 тыс. рублей.**

# МП «Развитие культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

Программа направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене.

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **22 498,3 тыс. руб.**

В течении 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **19 787,5 тыс. руб.**

Запланировано-  
42 285,8 тыс. рублей

Исполнено-  
36 487,0  
тыс. рублей

Основное не освоение средств, сложилось по мероприятию, предусмотренному на ремонт стадиона в объеме **5 745,6 тыс. рублей.**

**Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.**

## План

за счет средств  
областного бюджета  
**2 942,5 тыс. руб.**

за счет собственных  
средств бюджета  
**33 756,5 тыс. руб.**

за счет средств  
бюджетов сельских  
поселений  
**5 586,8 тыс. руб.**

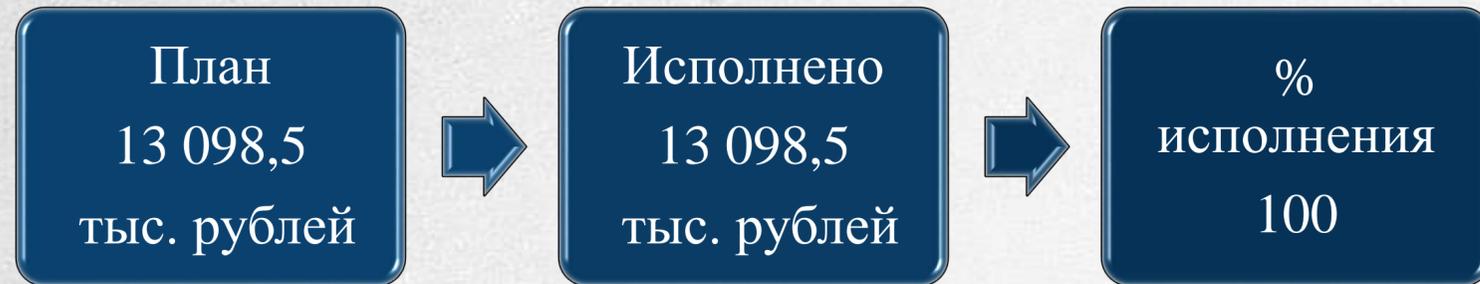
## Исполнение

за счет средств  
областного бюджета  
**2 942,5 тыс. руб.**

за счет собственных  
средств бюджета  
**27 957,7 тыс. руб.**

за счет средств  
бюджетов сельских  
поселений  
**5 586,8 тыс. руб.**

## ОМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»



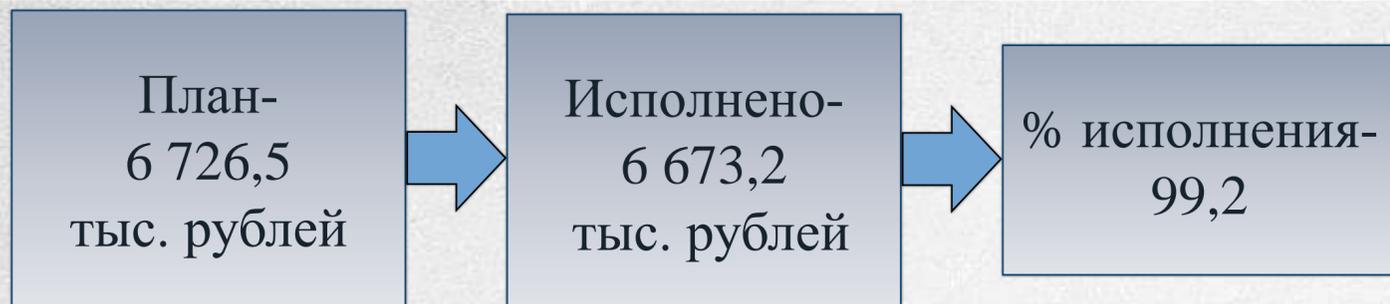
Для развития детского юношеского спорта и формирования цельной системы подготовки спортивного резерва в районе функционирует МБОУ ДО «ДЮСШ».

**В спортивной школе занимаются 366 человек.**

- На финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения направлено **10 222,5 тыс. рублей.**
- В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств в 2021 году на его содержание направлено **2 876,0 тыс. рублей.**



## ОМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом»



В рамках подпрограммы в соответствии с календарным планом:



В районе проводились спортивные мероприятия по следующим направлениям: «Зимняя и летняя спартакиада», «Лыжня зовет», «День физкультурника», «Кросс нации». Общий объем средств составил **125,3 тыс. рублей.**



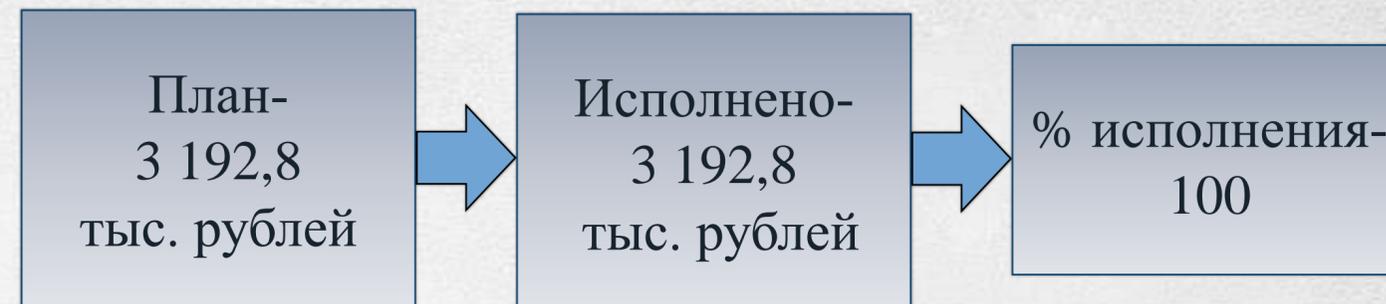
Сборные команды Александровского района принимали участие в выездных региональных соревнованиях:

- в первенстве Сибирского Федерального округа по борьбе самбо;
- в первенстве по Томской области по самбо;
- в региональном этапе всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»;
- в чемпионате и первенство Томской области по полиатлону;
- в открытых региональных соревнованиях по лыжным гонкам.

**Общий объем средств составил – 860,8 тыс. рублей.**

На создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории сельских поселений района направлено **5 687,1 тыс. рублей.**

## ОМ «Спорт - Норма жизни»



В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- приобретено оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области на сумму **495,4 тыс. рублей;**
- обеспечены условия для развития населения района физической культуры и массового спорта на территории сел района, общий объем средств составил **2 697,4 тыс. рублей.**

## ОМ «Ремонт стадиона»



Расходы направлены на укрепление материально технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона с. Александровское Александровского района Томской области).

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

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

Запланировано-  
15 511,1 тыс. рублей

Исполнено-  
15 511,1  
тыс. рублей



Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.

## План

за счет средства  
областного бюджета  
**13 760,0 тыс. руб.**

за счет собственных  
средств бюджета  
**1 751,1 тыс. руб.**

## Исполнение

за счет средства  
областного бюджета  
**13 760,0 тыс. руб.**

за счет собственных  
средств бюджета  
**1 751,1 тыс. руб.**



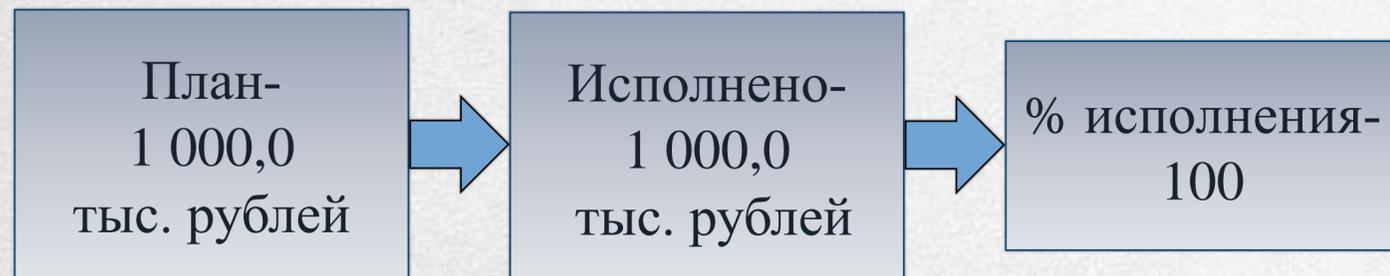
## ОМ «Оказание содействия в приобретении современного орудия лова»



Расходы производились на:

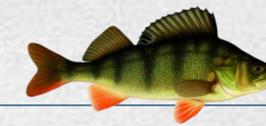
мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса (субсидию на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи получили 6 участников).

## ОМ «Возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции»

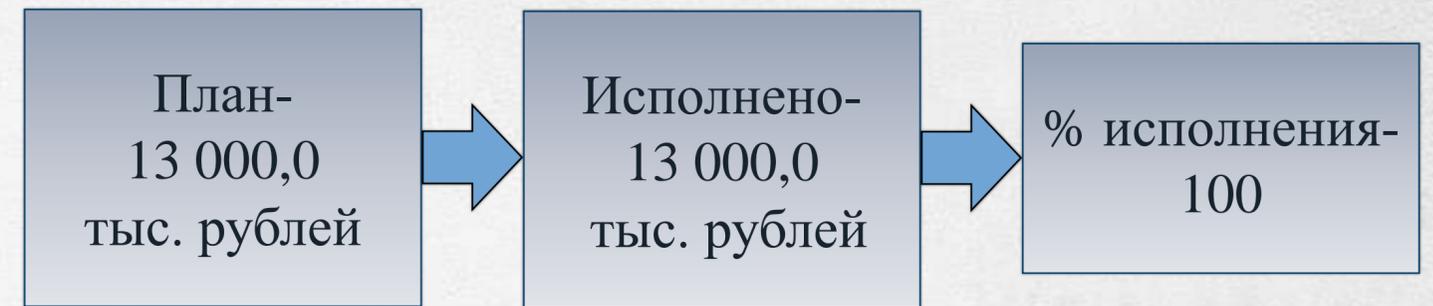


Расходы направлены на:

➤ компенсацию расходов за электроэнергию предприятия рыбохозяйственного комплекса (предоставлена субсидия одному предпринимателю).

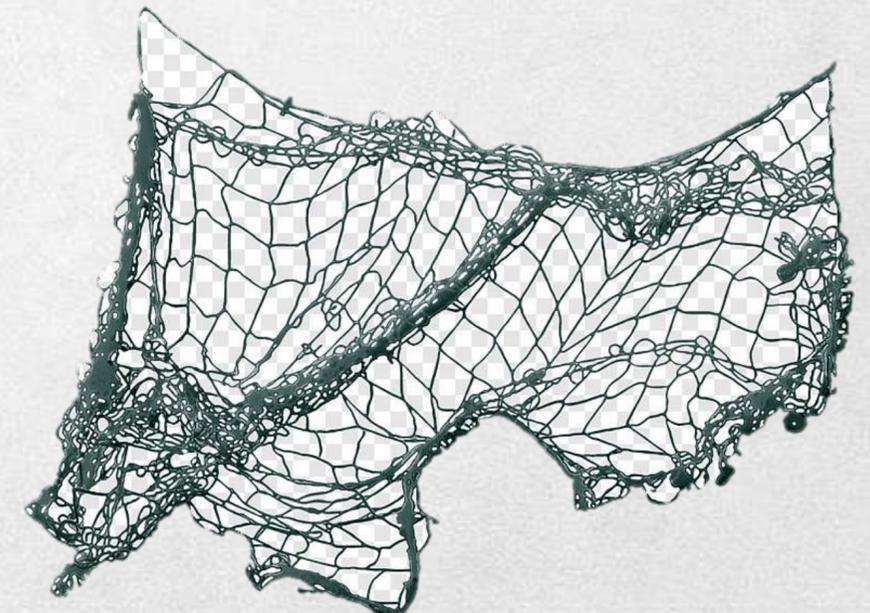


## ОМ «Реализация мероприятия по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе»



Расходы производились на:

приобретение металлических консервных (предоставлена субсидия одному предпринимателю).



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

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

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **314 401,1 тыс. рублей.**
- В течении 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **39 458,3 тыс. рублей.**

Запланировано-  
**353 859,4**  
тыс. рублей

Исполнено-  
**352 953,9**  
тыс. рублей

%  
**99,7**

**Муниципальная программа включает финансирование  
шести подпрограмм.**

## План

за счет средства  
областного  
бюджета  
**254 895,3**  
тыс. рублей

за счет  
собственных  
средств бюджета  
**98 964,1**  
тыс. рублей

## Исполнение

за счет средства  
областного  
бюджета  
**254 450,0**  
тыс. рублей

за счет  
собственных  
средств бюджета  
**98 503,9**  
тыс. рублей

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

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

Запланировано-  
**211 687,6 тыс. рублей**

Исполнено-  
**211 203,4 тыс. рублей**

**%  
99,8**

**План**

за счет средства областного бюджета  
**188 941,4 тыс. руб.**

за счет собственных средств бюджета  
**22 746,2 тыс. руб.**

**Исполнение**

за счет средства областного бюджета  
**188 496,1 тыс. руб.**

за счет собственных средств бюджета  
**22 707,3 тыс. руб.**

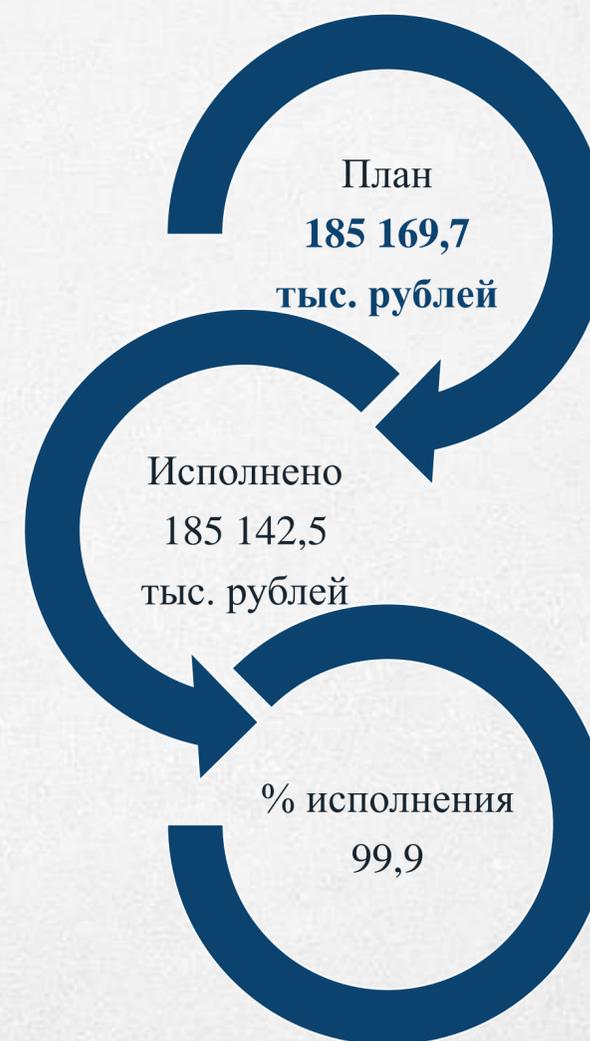


**На конец учебного года в школах района обучалось 996 человек.**

Основное не освоение средств по подпрограмме  
сложилось по следующим мероприятиям:

- экономия по расходам на организацию подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям в связи с уменьшением количества детей - **11,7 тыс. рублей;**
- экономия по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – **53,8 тыс. рублей;**
- экономия по расходам на организацию бесплатного питания обучающихся, в образовательных организациях по всем категориям в связи с уходом обучающихся на дистанционное обучение и уменьшением количества дней обучения – **289,1 тыс. рублей;**
- экономия средств по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с отсутствием потребности и уменьшением числа получателей – **106,0 тыс. рублей.**

На обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение  
общедоступного и бесплатного  
дошкольного, начального общего,  
основного общего, среднего общего  
образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях в  
Томской области



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

➤ на выплату надбавок к должностному окладу двум педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений направлено **53,8 тыс. руб.;**

➤ на укрепление материально – технической базы направлено **363,9 тыс. руб.;**

➤ на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет федеральных средств в текущем году направлено **8 643,4 тыс. руб.;**

➤ на 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 направлено **7698,5 тыс. рублей;**

➤ на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях направлено **839,8 тыс. рублей;**

➤ на обеспечение обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием направлено **3 765,7 тыс. рублей ;**

➤ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях в текущем году направлено **4 363,5 тыс. рублей.;**

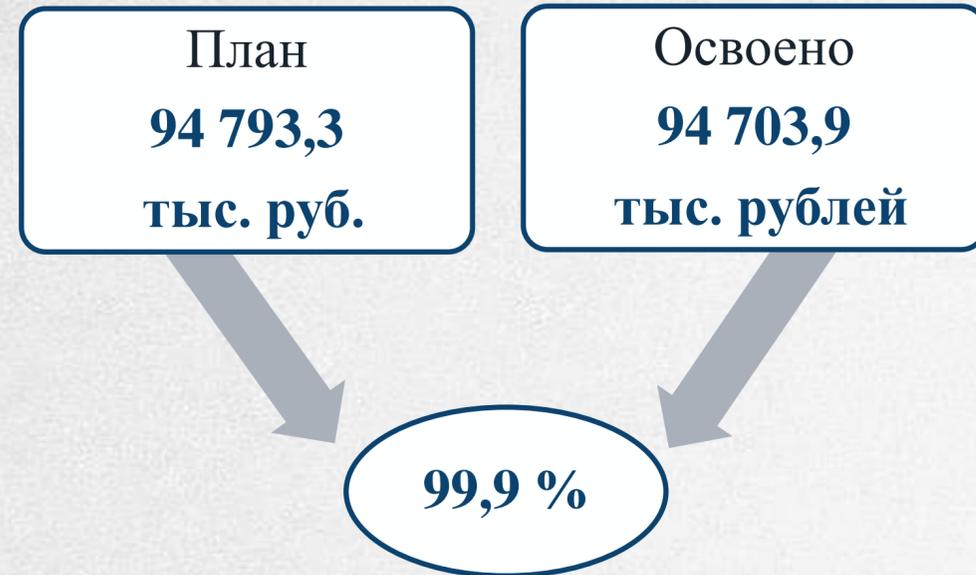
➤ на выплату ежемесячной стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений направлено **244,0 тыс. рублей.;**

➤ на обеспечение подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям направлено **88,3 тыс. рублей.**



## Подпрограмма «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования»

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



### В рамках подпрограммы:

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 2022 году **83 033,6 тыс. руб.**

В Александровском районе Томской области функционируют 4 дошкольных образовательных учреждений:

из них 2 казенных, 1 бюджетное и 1 автономное.

Муниципальные дошкольные учреждения посещают 381 детей.

✓ На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств **11 130,8 тыс. рублей.**

✓ на представление бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. направлено **539,5 тыс. руб.**

## Подпрограмма «Мероприятия, направленные на представление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»

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



### За счет средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы:

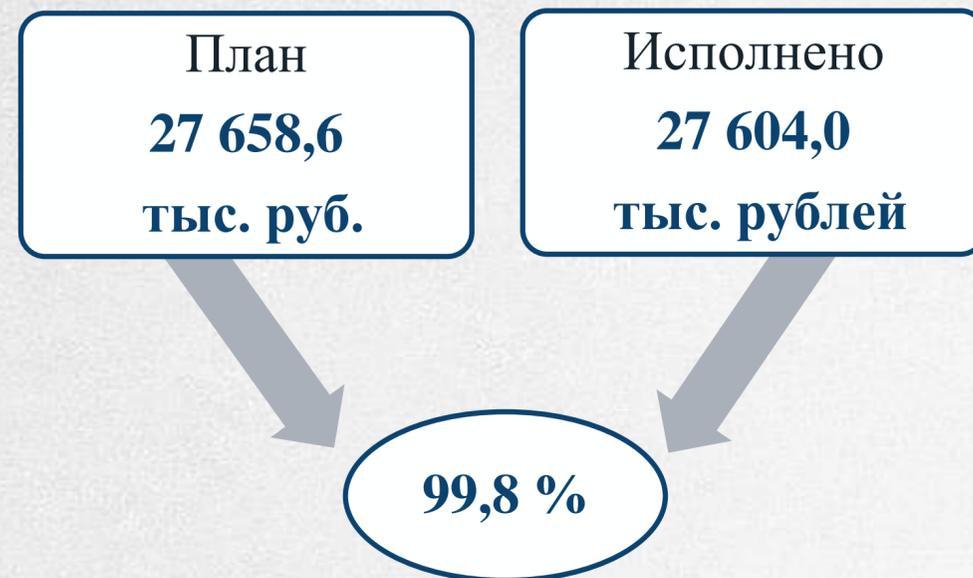
Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – **11 143,4 тыс. руб.**, которое посещают 409 воспитанник.

Обеспечено финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме **1 007,0 тыс. руб.**

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств **6 270,4 тыс. рублей**, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – **515,3 тыс. руб.**

| План   | Исполнено  |
|--|--|
| за счет средства областного бюджета<br><b>6 270,4 тыс. руб.</b>  | за счет средства областного бюджета<br><b>6 270,4 тыс. руб.</b>  |
| за счет собственных средств бюджета<br><b>12 427,8 тыс. руб.</b> | за счет собственных средств бюджета<br><b>12 150,4 тыс. руб.</b> |

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



### Финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось посредством:

- денежного содержания муниципальных служащих – **2013,5 тыс. рублей;**
- осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – **20 861,2 тыс. рублей.**

Кроме того,

➤ На поощрение медалистов образовательных учреждений района **40,0 тыс. рублей.**

➤ На проведение олимпиад среди школьников района **98,5 тыс. рублей.**

➤ На проведение учебных сборов для учеников старших классов **22,5 тыс. рублей.**

➤ На проведение мероприятий экологической направленности **15,0 тыс. рублей.**

➤ На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района **869,4 тыс. рублей.**

➤ На проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений **185,0 тыс. рублей.**

➤ На уборку снега и наледи с крыш на территориях школ и детских садов района **511,9 тыс. рублей.**

➤ На проведение перед началом учебного года косметических ремонтов учебных и вспомогательных помещений во всех образовательных учреждениях района **2 027,3 тыс. рублей.**

➤ На обучение специалистов по ОТ и ТБ, ГО и ЧС **24,4 тыс. рублей.**

➤ На реализацию в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории района **200,0 тыс. рублей.**

➤ На участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" **86,5 тыс. рублей.**

➤ На приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ и детских садов **648,8 тыс. рублей.**

## Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»

Цифровая образовательная среда (ЦОС) — совокупность программных и технических средств, образовательного контента, необходимых для реализации образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам в электронном виде.



. В рамках подпрограммы из бюджета области средства направлены на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в средней общеобразовательной школе с. Назино и обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

## Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»



В рамках подпрограммы из бюджета области средства были направлены на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.



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

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

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **8 484,2 тыс. рублей.**

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **40 739,2 тыс. рублей:**

- ✓ по подпрограмме «Теплоснабжение» - **21 677,0 тыс. рублей;**
- ✓ по подпрограмме «Водоснабжение» - **623,4 тыс. рублей;**
- ✓ по подпрограмме «Водоотведение, сбор и утилизация ТБО» - **413,0 тыс. рублей;**
- ✓ по подпрограмме «Электроснабжение» - **18 025,8 тыс. рублей.**

**Муниципальная программа включает финансирование четырёх подпрограмм.**



## Подпрограмма «Теплоснабжение»



В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению Александровского района из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области в объеме **28 526,5 тыс. рублей** и **20,0 тыс. рублей** районному Отделу образования по следующим направлениям:

на обследование дымовых труб в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр, Александровское направлено 330,0 тыс. рублей;

на обследование дымовых труб котельной школы в селе Октябрьское -20,0 тыс. рублей;

на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 5 730,8 тыс. рублей;

на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в с. Александровское направлено 17 639,5 тыс. рублей;

на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона в селах района Александровское, Октябрьское, Назино направлено 3 814,5 тыс. рублей;

на актуализацию схем теплоснабжения с. Александровское направлено 205,0 тыс. рублей;

на приобретение водогрейного котла для обеспечения теплоснабжения с. Новоникольское направлено 513,0 тыс. рублей;

на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 233,7 тыс. рублей;

на приобретение дизельного топлива для проведения аварийных запусков дизель генераторов в котельных с. Александровское направлено 60,0 тыс. рублей.

## Подпрограмма «Водоснабжение»



**В целях улучшения качества и надежности предоставляемых услуг населению Александровского района из бюджета района представлялась иные межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:**

- на обслуживание станций водоочистки для обеспечения населения сел Александровского района чистой питьевой водой направлено 845,0 тыс. рублей;
- на оформление и согласование проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения для скважин - 712,4 тыс. рублей.

## Подпрограмма «Водоотведение, сбор и утилизация ТБО»



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

на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов направлено 322,4 тыс. рублей.

В целях улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Александровский район» было направлено 90,7 тыс. рублей на проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

## Подпрограмма «Электроснабжение»

План  
18 706,5  
тыс. рублей



Исполнено  
18 706,5  
тыс. рублей



%  
исполнения  
100

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

на оплату потерь по электроэнергии направлено 421,3 тыс. рублей, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района направлено 15,7 тыс. рублей;

на оплату услуг по расчету нормативов удельного расхода топлива дизельной электростанции направлено 49,5 тыс. рублей;

на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций направлено 15 071,5 тыс. рублей;

на приобретение дизель генератора для дизельной электростанции направлено 2 115,3 тыс. рублей;

на приобретение приборов учета в дизельную электростанцию направлено 20,0 тыс. рублей;

на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 1 013,2 тыс. рублей.

# МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»

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

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **58 886,5 тыс. рублей.**

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **27 347,3 тыс. рублей.**



Муниципальная программа включает финансирование десяти основных мероприятий.

**План**  
**86 233,8 тыс. руб.**

за счет средств  
федерального бюджета  
**5 776,6 тыс. руб.**

за счет средств областного  
бюджета  
**27 676,0 тыс. руб.**

за счет собственных  
средств бюджета  
**25 228,9 тыс. руб.**

за счет средств бюджетов  
сельских поселений  
**27 562,2 тыс. руб.**

**Исполнение**  
**85 953,6 тыс. руб.**

за счет средств  
федерального бюджета  
**5 776,6 тыс. руб.**

за счет средств областного  
бюджета  
**27 434,3 тыс. руб.**

за счет собственных  
средств бюджета  
**25 190,4 тыс. руб.**

за счет средств бюджетов  
сельских поселений  
**27 562,2 тыс. руб.**

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



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



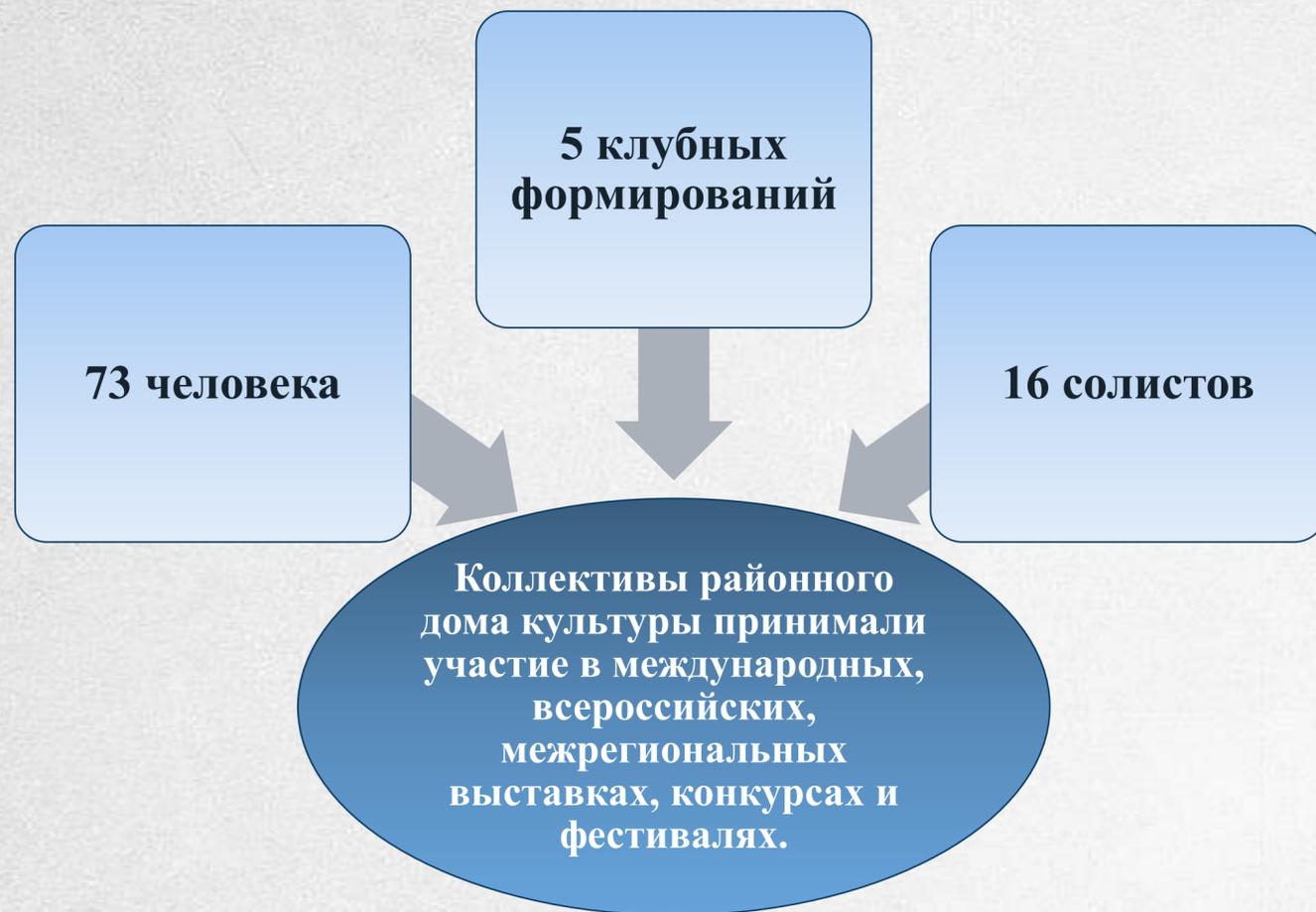
## Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»



Финансовое обеспечение основного мероприятия направлено, в том числе: - 24 779,1 тыс. рублей - на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского района Томской области.



В текущем году культурно – досуговые мероприятия проводились в очном режиме и режиме онлайн мероприятия. В очном режиме проведено **461 мероприятия, онлайн 285 мероприятий.**



Призовые места за участие в международных заочных конкурсах-получили 174 дипломов, за участие в X Губернаторском конкурсе-фестивале получили 24 диплома за призовые места.

- **23 859,3 тыс. рублей** - на достижение целевых показателей по плану мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.
- **943,7 тыс. рублей** направлено на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).



- **425,0 тыс. рублей** направлено на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Приобретено световое оборудование в Центр досуга и народного творчества, произведен текущий ремонт в Центре досуга поселения.

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



Финансовое обеспечение основного мероприятий программы направлено:

**8 805,7 тыс. рублей**  
на обеспечение деятельности библиотечного обслуживания

**85,4 тыс. рублей**  
на государственную поддержку отрасли для приобретение

**350,0 тыс. рублей**  
на укрепление материально-технической базы

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



Финансовое обеспечение основного мероприятий программы направлено:

**6 791,6 тыс. рублей**  
Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровское Александровского района.  
**В школе обучаются 107 детей.**

**2 341,1 тыс. рублей**  
на достижение целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

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



План  
2 035,6  
тыс. рублей

%  
исполнения  
100

Кассовое  
исполнение 2022  
год  
2 035,6  
тыс. рублей

Принимали участие в Губернаторском фестивале народного творчества, во всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов. Проведено 57 очных мероприятий, 180 экскурсий и 6 мероприятий онлайн, 8 мастер – классов декоративно-прикладного творчества. Реализуются проекты, направленные на возрождение иконно русской культуры и изучение коренных народов.

Финансовое обеспечение основного мероприятий программы направлено:

обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов.

Количество посетителей музея очно и онлайн в текущем году составило **5923 человек.**

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

План-  
1 027,6  
тыс. рублей

Исполнено-  
1 027,6  
тыс. рублей

% исполнения  
100

В рамках основного мероприятия осуществляет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут», волонтерское движение «Спешите делать добро», волонтерская группа «Волонтеры культуры». Создан добровольческий отряд «Мы Вместе»  
❖ В рамках молодежной политики проведено 395 мероприятий.

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

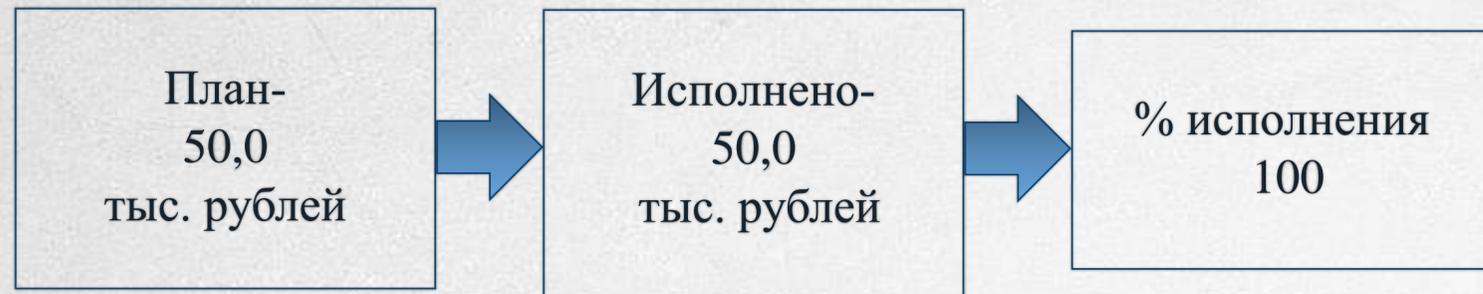
План-  
715,0  
тыс. рублей

Исполнено-  
715,0  
тыс. рублей

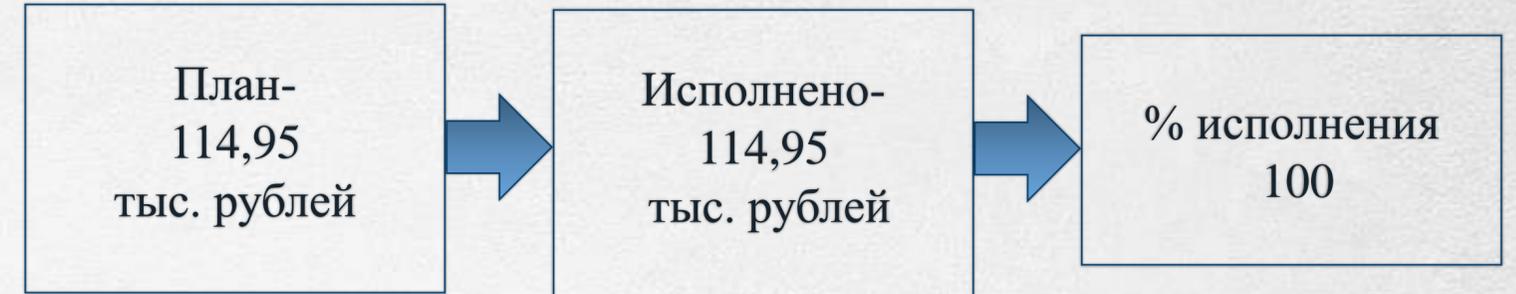
% исполнения  
100

Средства направлены на обеспечение деятельности по показу кинофильмов

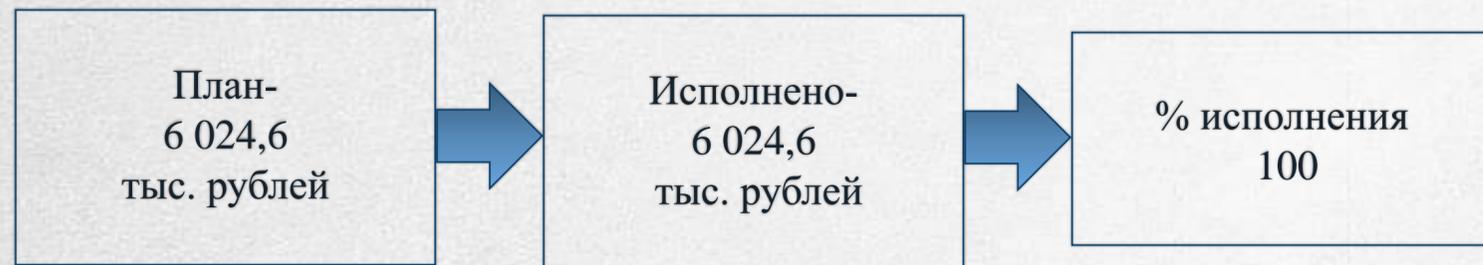
**Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан»**



**Основное мероприятие «Творческие люди»**



**Основное мероприятие «Культурная среда»**



Средства предусмотрены на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры. Ведущий специалист по молодежной политике, и библиотекарь получили денежную премию от Департамента по культуре Томской области, как лучшие работники.

В учреждение МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретены и поставлены музыкальные инструменты, оборудование и учебно-методические пособия.



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

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

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **1 293,9 тыс. рублей**.

В течение 2022 года были внесены следующие изменения по расходам:

- сокращены расходы в полном объеме по мероприятию «подготовка проектно-сметной документации под строительство микрорайона жилой застройки для домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда с. Александровское», т.к. было принято решение отложить участие в программе;
- выделены средства в объеме **74,4 тыс. рублей** на мероприятие «обследование жилого многоквартирного дома по адресу: улица Гоголя на предмет аварийности для получения заключения специализированной организации».



## МП «Непрограммные расходы»



| Наименование   | Уточненный план<br>(тыс. руб.) | Исполнено,<br>(тыс. руб.) | %<br>исполне<br>ния |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Непрограммное направление расходов   | 40 062,4                       | 40 009,3                  | 99,9                |
| Всего расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий | 1 043,4                        | 1 011,8                   | 97,0                |
| Дума Александровского района Томской области                                   | 1 063,4                        | 1 063,4                   | 100,0               |
| Администрация Александровского района  | 33 546,6                       | 33 546,6                  | 100,0               |
| Контрольно – ревизионная комиссия  | 2 303,5                        | 2 303,5                   | 100,0               |
| Резервные фонды  | 1 800,1                        | 1 368,7                   | 76,0                |
| <i>в том числе:</i>  |                                |                           |                     |
| Резервные фонды органов местного самоуправления                                | 2 105,4                        | 2 084,2                   | 99,0                |

**Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Александровского района Томской области за 2022 год**

| Направление расходов   | Сумма (тыс. руб.) |
|--|-------------------|
| <b>План</b>  | <b>1 715,0</b>    |
| <b>Принято постановлений, в том числе на:</b>  | <b>1 693,8</b>    |
| -поддержка общественных организаций  | 65,0              |
| -укрепление материально-технической базы и увеличение норм расходов на содержание муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Александровского района   | 138,5             |
| -проведение районных социально-культурных мероприятий, проведение встреч, симпозиумов, выставок, ярмарок, конкурсов, участия в культурных и спортивных мероприятиях, конференциях  | 220,3             |
| -проведение праздничных и юбилейных мероприятий  | 141,0             |
| выплата разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам  | 64,5              |
| -другие мероприятия и расходы, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления   | 559,0             |
| оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонт спортивных объектов в районах области, решение других социально значимых вопросов | 505,5             |
| <b>Остаток фонда</b>   | <b>21,2</b>       |

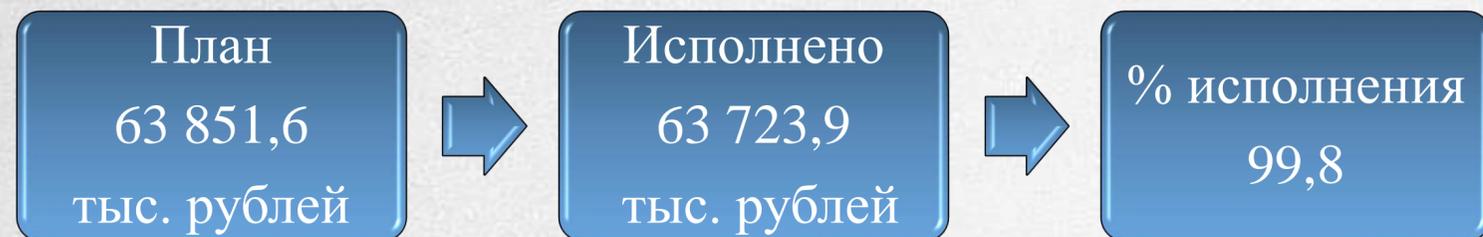


**Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2022 год**

| Направление расходов  | Сумма (тыс. руб.) |
|---|-------------------|
| <b>План</b>   | <b>390,4</b>      |
| <b>Принято постановлений, в том числе на:</b>   | <b>390,4</b>      |
| - оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидии ТСЖ мкр. Казахстан, для оплаты расходов, связанных с ремонтом кровли многоквартирного жилого дома по адрес: Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, д.2а | 390,4             |
| <b>Остаток фонда</b>  | <b>0,0</b>        |



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



В рамках МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 1 459,8 тыс. рублей (100% к плану на год), из них:

на разработку ПСД на строительство детской площадки по адресу с. Александровское, ул. Ленина, земельный участок 8/2 направлено 84,0 тыс. рублей;

на разработку проекта благоустройства территории набережной с. Александровское, Александровского района направлено 392,0 тыс. рублей;

на разработку ПСД на строительство детской площадки по адресу с. Александровское, ул. Молодежная, земельный участок 22/1 направлено 56,0 тыс. рублей;

на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» направлено 927,8 тыс. рублей.

В рамках МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 444,6 тыс. рублей (81,8% к плану на год), из них:

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы MAOY COШ № 1 с. Александровское направлено 444,6 тыс. рублей;

В рамках МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 61 819,5 тыс. рублей (100,0% исполнение к плану), из них:

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги улица Молодёжная, с. Александровское, Александровского района, Томская область направлено 560,0 тыс. рублей;

на обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области направлено 45 004,9 тыс. рублей;

на ремонтно-восстановительные работы, включая стоимость запасных частей асфальт смесительной установки ДС-158 направлено 16 254,6 тыс. рублей.

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

План 44 042,9 тыс. рублей



Исполнено 35 874,6 тыс. рублей



% исполнения 81,5

В рамках МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму **4 827,7 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год), из них:

**на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 4 827,7 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены:**

- **Александровскому сельскому поселению – 1 307,6 тыс. рублей** на (капитальный ремонт теплоизоляции на участке от котельной № 1 по ул. Лебедева до д.28; капитальный ремонт теплоизоляции на участке от котельной № 1 по пер. Лебедева от д.2 до д.4а; подземный водопровод пер. Северный; устранение недостатков на станции обезжелезивания воды, расположенной по ул. Оруджева)
- **Лукашкин-Ярскому сельскому поселению – 114,6 тыс. рублей** на (капитальный ремонт системы электроснабжения (электрооборудования) в котельной с. Лукашкин Яр)
- **Октябрьскому сельскому поселению – 868,6 тыс. рублей** на (капитальный ремонт электролинии 0,4Квт в п.Октябрьский по ул. Молодежная, Береговая, Кедровая, Лесная, Новая)
- **Назинскому сельскому поселению – 2 506,9 тыс. рублей** на (капитальный ремонт трансформаторной подстанции в с.Назино; капитальный ремонт дизельной электростанции ДЭУ-1001 в с.Назино)

В рамках МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму **11 926,6 тыс. рублей** (100,0 % к плану на год), из них:

- **на ремонт автомобильной дороги на кладбище в с. Александровское** Александровского района Томской области направлено 3 000,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.
- **на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог** направлено 8705,2 тыс. рублей (ремонт дороги пер.Тихий, ул. Сибирская, ул. Майская). Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

В рамках МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму **1 864,5 тыс. рублей** (47,6% к плану на год), из них:

**на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в учреждениях образования:**

- - МКДОУ Детский сад «Аленушка» **340,4 тыс. рублей**,
- - МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр **573,1 тыс. рублей**,
- - МБДОУ ЦРР - детский сад «Теремок» **951,0 тыс. рублей**.
- На капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ ЦРР - детский сад «Теремок» предусмотренные бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме **2 373,0 тыс. рублей**, из них не освоены **1422,0 тыс. рублей**. Ремонт пожарной сигнализации будет произведен в соответствии с муниципальным контрактом в 2023 году.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы» профинансированы расходы на сумму **3 431,4 тыс. рублей** (77,4% к плану на год) из них:

- *на проведение ремонтных работ внутреннего водопровода* в здании МКОУ СОШ с. Назино в сумме **150,0 тыс. рублей**;
- *на капитальный ремонт* административного здания РОО в сумме **1 278,3 тыс. рублей**;
- *на капитальный ремонт* здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме **2 003,1 тыс. рублей**. На ремонт здания было предусмотрено **3 004,0 тыс. рублей**, из них не освоено **1 000,9 тыс. рублей**. Средства на ремонт будут освоены в соответствии с муниципальным контрактом в 2023 году.



В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» обеспечено финансирование в объеме **13 522,5 тыс. рублей** (70,2% к плану на год) на продолжение капитального ремонта стадиона с. Александровское. На ремонт было предусмотрено **19 267,9 тыс. рублей**, из них не освоено **5745,4 тыс. рублей**.

Средства на ремонт будут освоены в соответствии с муниципальным контрактом в 2023 году.

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» профинансированы расходы на сумму **301,9 тыс. рублей** (100,0% к плану на год) на ремонт помещения МБДОУ ДШИ.



## VII. Дорожный фонд

План  
51 123,3  
тыс. рублей

Увеличен в течение года до  
61 733,6 тыс. рублей

В 2022 году на осуществлении дорожной деятельности зачислено доходов в объеме **61 732,02 тыс. рублей**, в том числе:

- доходы от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили **4 371,4 тыс. рублей**;
- субсидия, предоставленная из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования, составила **8 8269,9 тыс. рублей**;
- субсидия бюджетам муниципальных районов на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях составила **44 727,5 тыс. рублей**;
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составили **3 000,0 тыс. рублей**;
- другие неналоговые доходы, направленные на формирования дорожного фонда, составили **1 363,2 тыс. рублей**.

Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2022 год составило **61 732,0 тыс. рублей** или профинансировано на **100,0 %** к уточненным бюджетным назначениям, в том числе:

В рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия:

в сумме **16 727,1 тыс. рублей** путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области, в том числе:

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Александровского сельского поселения в сумме **14 368,1 тыс. рублей**;
- на содержание зимника б.н.п. Медведево - п. Северный в сумме **400,0 тыс. рублей**;
- на приобретение пескоразбрасывателя марки ПРР-3.0 в сумме **599,0 тыс. рублей**;
- на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги улица Молодёжная, с. Александровское, Александровского района, Томская область в сумме **560,0 тыс. рублей**;
- на приобретение автомобиля п. Северный в сумме **800,0 тыс. рублей**.

в сумме **45 004,9 тыс. рублей** - обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области

Спасибо за  
внимание!

