Утвержден Решением Думы
Александровского района Томской области
от 24.05.2024 № 233

# ОТЧЕТ
# об исполнении бюджета

## Муниципального образования
## Александровский район

# Сведения о достижении показателей социально-экономического развития Александровского района в 2023 году

| | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение |
|---|---|---|---|
| 1 | Численность постоянного населения (среднегодовая) | человек | 7233,0 |
| 2 | Средняя продолжительность жизни | число лет | 65 |
| 3 | Индекс потребительских цен | в % к предыдущему году | 105,7 |
| 4 | Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. общей площади | 1,985 |
| 5 | Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц | рублей | 14 466,0 |
| 6 | Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению | % | 20 |
| 7 | Средняя заработная плата | рублей | 109 019,4 |
| 8 | Уровень зарегистрированной безработицы | % | 1,1 |

# Основные показатели исполнения бюджета района в 2023 году

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2023 год представлена в Департамент финансов Томской области в полном объеме и в установленные срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

| Наименование показателя | Исполнено за 2022 год, тыс. рублей | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | % исполнения | Темп роста к 2022 г., % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Доходы** | **826 589,2** | **972 340,1** | **979 432,6** | **100,7** | **118,5** |
| в том числе | | | | | |
| Налоговые и неналоговые доходы | 128 960,1 | 158 325,9 | 165 966,4 | 104,8 | 128,7 |
| *налоговые доходы* | 103 017,2 | 137 698,8 | 138 721,5 | 100,7 | 134,6 |
| *неналоговые доходы* | 25 942,9 | 20 627,1 | 27 244,9 | 132,1 | 105,0 |
| Безвозмездные поступления | 697 629,1 | 814 014,2 | 813 466,2 | 99,9 | 116,6 |
| **Расходы** | **842 005,0** | **995 397,9** | **964 628,3** | **96,9** | **114,6** |
| **Дефицит (-), Профицит (+)** | **-15 415,8** | **-23 057,8** | **+14 804,3** | | |

**В 2023 году в решение Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» от 27.12.2022 № 150 были внесены 5 изменений:**

**решениями Думы Александровского района Томской области**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **от 22.03.2023 № 160** | **от 31.05.2023 № 175** | **от 16.08.2023 № 186** | **от 25.10.2023 № 195** | **от 21.12.2023 № 207** |

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

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

### ПО ДОХОДАМ

На **7 640,5 тыс. рублей** или на **4,6%** за счет увеличения:

Налоговые и неналоговые доходы → **на 1 022,7 тыс. рублей**

Безвозмездные поступления → **на 6 617,8 тыс. рублей**

### ПО РАСХОДАМ

Неполное исполнение на **30 769,6 тыс. рублей** или на **3,19 %**

### ПО ДЕФИЦИТУ

За счет перевыполнения плана по доходам и неполного исполнения плана расходов бюджет района в 2023 году исполнен с профицитом

## Бюджет муниципального образования «Александровский район» на 2023 год составил:

### ПО ДОХОДАМ

**979 432,6 тыс. рублей**

### ПО РАСХОДАМ

**964 628,3 тыс. рублей**

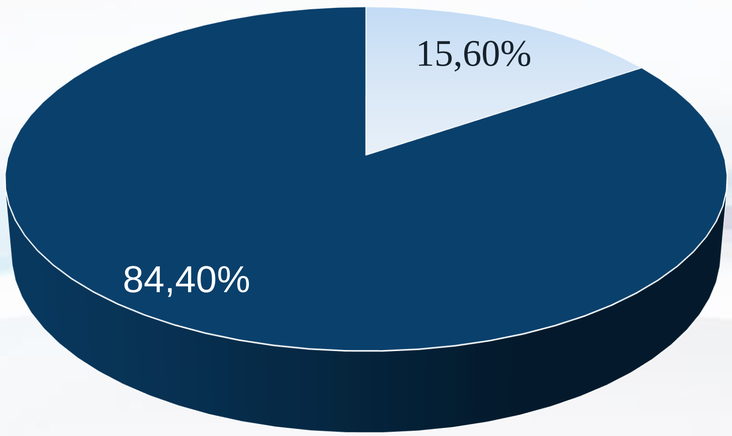
### ПРОФИЦИТ

**14 804,3 тыс. рублей**

# I. Исполнение доходов бюджета района

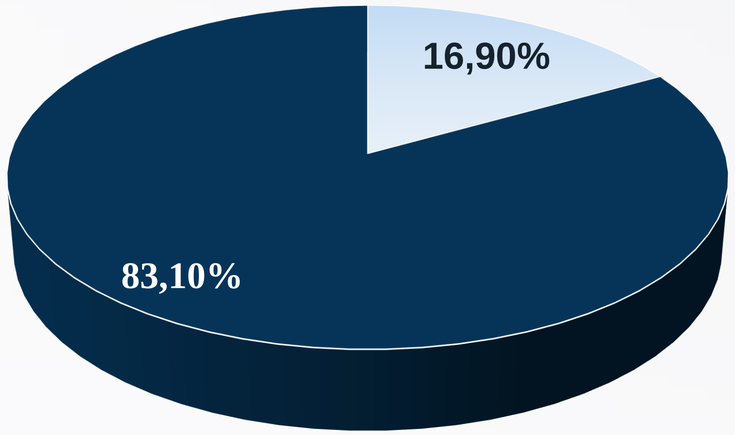
## Структура доходов бюджета района в 2022-2023 годах

**2022 г.**




Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

**2023 г.**




Налоговые и неналоговые доходы

**В 2023 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета района составил 16,9 %, что на 1,3 % выше данного показателя за предыдущий год.**

# Выполнение плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам бюджета района

| Наименование показателя | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения | Удельный вес, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Налоговые доходы бюджета, из них:** | **137 698,8** | **138 721,5** | **+ 1 022,7** | **100,7** | **100,0** |
| **Налог на доходы физических лиц** | 125 275,3 | 126 361,9 | + 1 086,6 | 100,9 | 91,1 |
| **Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации** | 4 519,6 | 4 636,6 | + 117,0 | 102,6 | 3,3 |
| **Налоги на совокупный доход** | 6 400,0 | 6 241,0 | - 159,0 | 97,5 | 4,5 |
| **Земельный налог** | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 100,0 | 0,0028 |
| **Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами** | 50,0 | 19,3 | - 30,7 | 38,5 | 0,0139 |
| **Государственная пошлина** | 1 450,0 | 1 458,8 | + 8,8 | 100,6 | 1,1 |
| **Неналоговые доходы бюджета, из них:** | 20 627,1 | 27 244,9 | + 6 617,8 | 132,1 | 100,0 |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, из них:** | 8 156,1 | 8 420,3 | + 264,2 | 103,2 | 30,9 |
| **арендная плата за земельные участки** | 6 046,4 | 6 232,6 | + 186,2 | 103,1 | - |
| **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | 2 109,7 | 2 187,7 | + 78,0 | 103,7 | - |
| **Плата за негативное воздействие на окружающую среду** | 9 421,0 | 14 961,8 | +5 540,8 | 158,8 | 54,9 |
| **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | 731,0 | 767,9 | + 36,9 | 105,0 | 2,8 |
| **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | 19,0 | 19,0 | 0,0 | 100,0 | 0,1 |
| **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | 2 300,0 | 3 075,9 | + 775,9 | 133,7 | 11,3 |

# Налоговые доходы бюджета района

## Налог на доходы физических лиц

2023 год
**126 361,9 тыс. рублей**

>

Плановые назначения
**100,9%**

В связи с увеличением фонда оплаты труда, обусловленного индексацией заработной платы в текущем году.

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

2022 год
**4 371,4 тыс. рублей**

>

2023 год
**4 636,6 тыс. рублей**

**> на 265,2 тыс. рублей**

# Доходы от налогов на совокупный доход

| 2022 год | ПРОГНОЗ | ИСПОЛНЕНИЕ |
|---|---|---|
| 5 380,4 тыс. рублей | 6 400,0 тыс. рублей | 6 241,0 тыс. рублей |

2023 год

## Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения:

План 2023 год
**5 988,2**
тыс. рублей

Поступило 2023 год
**5 949,7**
тыс. рублей

Поступило за 2022 год
**4 302,4**
тыс. рублей

## Единый налог на вмененный доход:

План 2023 год
**11,9**
тыс. рублей

Поступило 2023 год
**-84,2**
тыс. рублей

Поступило за 2022 год
**14,4**
тыс. рублей

## Единый сельскохозяйственный налог:

План 2023 год
**28,0**
тыс. рублей

Поступило 2023 год
**25,2**
тыс. рублей

Поступило за 2022 год
**58,5**
тыс. рублей

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

План 2023 год
**371,9**
тыс. рублей

Поступило 2023 год
**350,2**
тыс. рублей

Поступило за 2022 год
**1 005,1**
тыс. рублей

## Земельный налог

ПРОГНОЗ
**3,9**
**тыс. рублей**

**2023 год**

ИСПОЛНЕНИЕ
**3,9**
**тыс. рублей**

## Государственная пошлина

ПРОГНОЗ
**1 450,0**
**тыс. рублей**

**2023 год**

ИСПОЛНЕНИЕ
**1 458,8**
**тыс. рублей**

## Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

ПРОГНОЗ
**50**
**тыс. рублей**

**2023 год**

ИСПОЛНЕНИЕ
**19,3**
**тыс. рублей**

Исполнение бюджета района по неналоговым доходам за 2023 год составляет
**27 244,9 тыс. рублей**
**или 132,1 %**
к плановым годовым назначениям.

# Неналоговые доходы бюджета района

## Плата за негативное воздействие на окружающую среду

План
**9 421,0 тыс. рублей**

2023 год

Исполнение
**14 961,8 тыс. рублей**

Рост платежей обусловлен оплатой задолженности

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

План
**8 156,1 тыс. рублей**

2023 год

Исполнение
**8 420,3 тыс. рублей**

**Основными источниками поступлений являются:**

- ✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена- 6 173,3 тыс. рублей;

что на 1 278,4 тыс. рублей больше, чем в 2022 году;

- ✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю- **59,3 тыс. рублей**;

Снижение связано с тем, что в 2023 году не проводилась продажа права на заключение договоров аренды, а также возросла задолженность прошлых лет.

- ✓ Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну- **2 177,0 тыс. рублей**.

Увеличение связано с выплатой задолженности прошлых лет МУП «Жилкомсервмс» и АО «Томская энергосбытовая компания».

## Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

| План | 2023 год | Поступление |
|---|---|---|
| 731,0 тыс. рублей | | 767,9 тыс. рублей |

Исполнение плана составило 105,0%

## Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

| План | 2023 год | Поступление |
|---|---|---|
| 19,0 тыс. рублей | | 19,0 тыс. рублей |

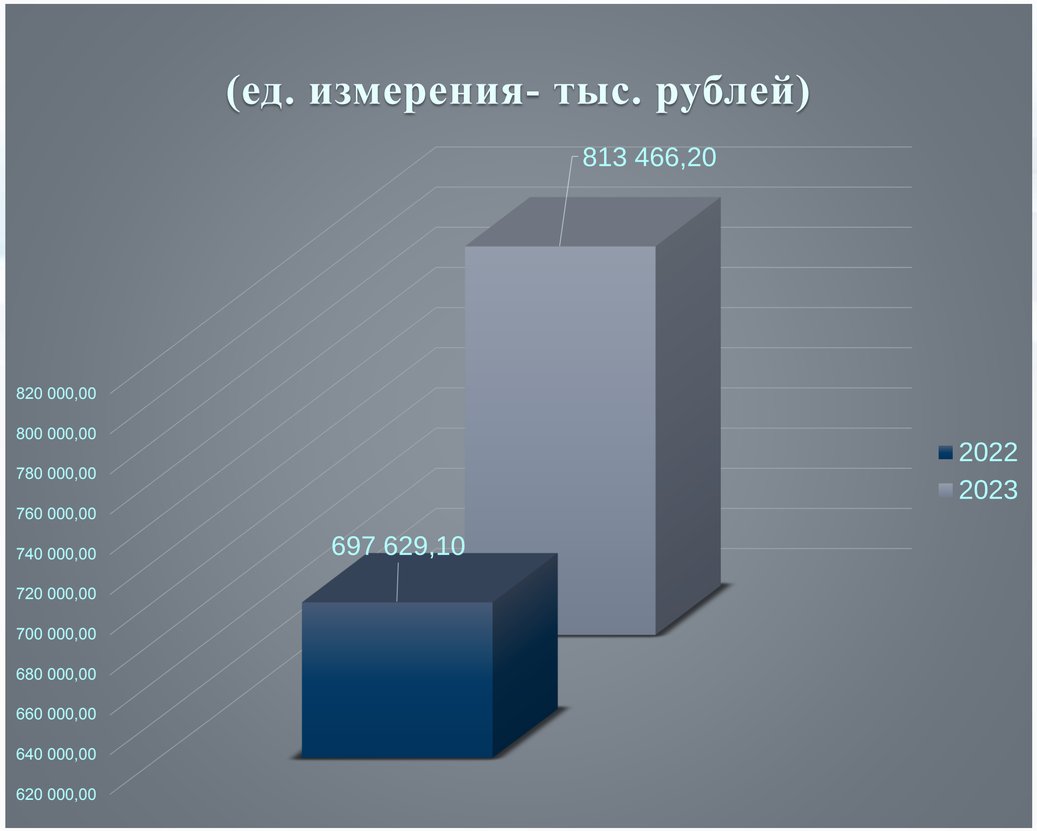
В связи с уменьшением аукционов по продаже имущества данный показатель на 152,7 тыс. рублей меньше, чем в 2022 году.

## Штрафы, санкции, возмещение ущерба

| План | 2023 год | Поступление |
|---|---|---|
| 2 300,0 тыс. рублей | | 3 075,9 тыс. рублей |

- на 324,4 тыс. рублей больше, чем в 2022 году. Увеличение обусловлено поступлением в отчетном году платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде.

# Безвозмездные поступления




- ✓Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям выполнены на **99,9%**;
- ✓с темпом роста к прошлому году **116,6%**

**ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ**

**218 280,1 тыс. рублей**

**СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ**

**136 323,7 тыс. рублей**

**СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ**

**264 283,9 тыс. рублей**

**ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ**

**84 875,0 тыс. рублей**

**ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ**

**111 494,1 тыс. рублей**

**Общий объём** безвозмездных поступлений по сравнению с 2022 годом увеличился на 16,6 %, что объясняется **ростом прочих безвозмездных поступлений** на 425,4 %, а также **безвозмездных поступлений от других бюджетов** бюджетной системы Российской Федерации, в частности по сравнению с прошлым годом **увеличен размер дотации бюджетам** бюджетной системы Российской Федерации на 3,2 %, **субвенции бюджетам бюджетной системы** Российской Федерации – на 8 % и **иных межбюджетных трансфертов** – на 29%.

Доходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили **221,3 тыс. рублей**, возвращено из бюджета района неиспользованных остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме **-2 011,8 тыс. рублей.**

# II. Внутренний муниципальный долг

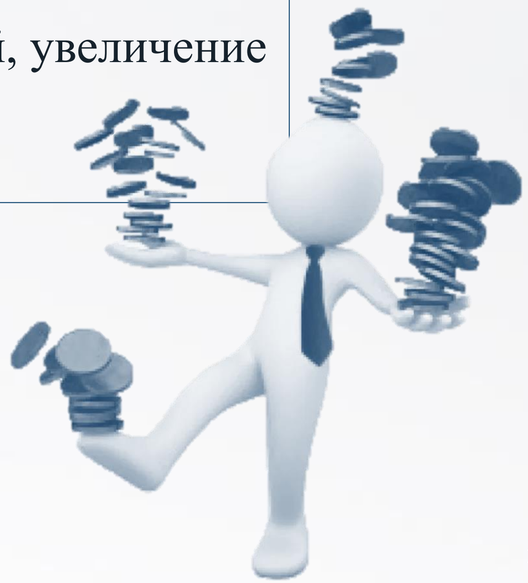
- По итогам исполнения бюджета района в 2023 году муниципальный долг Александровского района Томской области на 1 января 2024 года составил **50 830,0 тыс. рублей.**

- Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2023 год **увеличился на 10 000,0 тыс. рублей.**

- Долговая нагрузка, по итогам исполнения бюджета района в 2023 году составила 30,6% .

- Сумма привлечения в 2023 году составила 23 285,0 тыс. рублей.

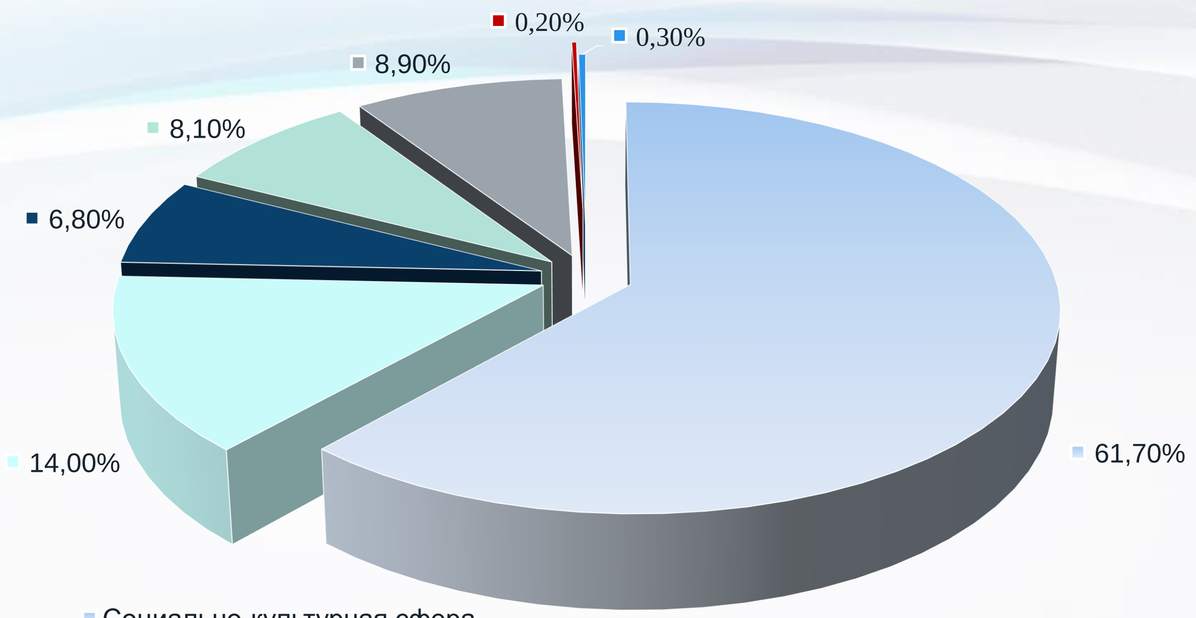
- Расходы на обслуживание муниципального долга составили **2 589,4** тыс. рублей, увеличение по сравнению с 2022 годом на **998,3 тыс. рублей**.



# III.Расходы бюджета района

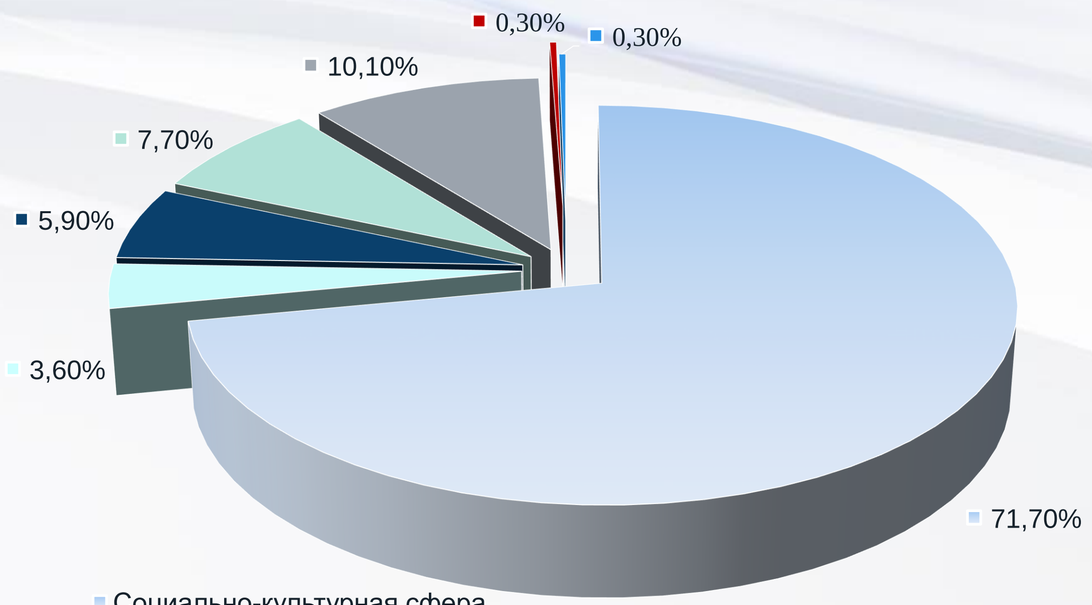
## Структура расходов по разделам классификации расходов бюджета района в 2022-2023 годах

### 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

### 2023




- 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

# Межбюджетные трансферты местным бюджетам

## Расходы бюджета района на предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений

| Виды межбюджетных трансфертов | Исполнено за 2022 год | 2023 год | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Утверждено Решением Думы №150 | Исполнено | % исполнения |
| **ИТОГО** | **156 272,1** | **186 951,9** | **172 985,6** | **92,5** |
| **в том числе за счет средств областного бюджета** | 47 178,5 | 55 704,9 | 45 812,5 | 82,2 |
| **в том числе. за счет средств бюджета района** | 109 093,6 | 131 247,0 | 127 173,1 | 96,9 |
| **в том числе:** | | | | |
| **Дотации** | 57 100,0 | 56 945,2 | 56 945,2 | 100,0 |
| **Субвенции** | 2 590,1 | 3 433,8 | 3 433,8 | 100,0 |
| **Иные межбюджетные трансферты** | 96 581,6 | 126 572,9 | 112 606,6 | 89,0 |

- По сравнению с 2022 годом объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений увеличился на **16 713,5 тыс. рублей** (темп роста 110,7%), в том числе за счет средств областного бюджета объем финансовой помощи снизился на **1 366,0 тыс. рублей** (темп роста 97,1%), за счет средств бюджета района финансовая помощь увеличилась на **18 079,5 тыс. рублей** (темп роста 116,6%).

## Программные расходы

В 2023 году осуществлялось финансирование 16 муниципальных программ Александровского района Томской области

Исполнение составило 96,8% к плану по уточненной бюджетной росписи

Финансирование МП составило

**920 120,9 тыс. руб.**

или **95,4%** от плановых годовых назначений

общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках МП составил **30 269,3 тыс. рублей**

# МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы»

**План**
**521,8 тыс. рублей**

**% исполнения**
**100%**

**Кассовое исполнение 2023 г.**
**521,8 тыс. рублей**

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

**В рамках данного основного мероприятия произведены расходы**:

- на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области в сумме 521,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

**Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.**

# МП «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020-2022 годы и на перспективу до 2026 года»

**План**
**975,5 тыс. рублей**

**% исполнения**
**96,9%**

**Кассовое исполнение 2023 г.**
**944,8 тыс. рублей**

## ОМ «Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений»

**В рамках данного основного мероприятия произведены расходы**:

- - на сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок «АЦК - Муниципальный заказ» в сумме 921,0 тыс. рублей (96,8 % выполнения планового показателя);
- - на приобретение программы Контур. Фокус в сумме 23,8 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

**Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.**

# МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года»

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:
**4 917,5 тыс. рублей**

Исполнено-
**4 555,8 тыс. рублей**

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 1 745,1 | 1 383,4 | - 361,7 | 79,3 |
| Александровский РОО | 2 171,4 | 2 171,4 | 0,0 | 100 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 1 000,9 | 1 000,9 | 0,0 | 100 |

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

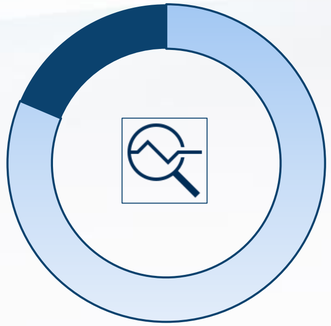
**В рамках ОМ произведены расходы:**

- - на капитальный ремонт административного здания РОО в сумме 1 960,4 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);
- - на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме 1 000,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);
- - на капитальный ремонт ворот гаражного бокса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме 211,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- - на обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Саймой (рыбзавод) - р. Анвар с. Александровское Газоснабжение, Водоснабжение в сумме 1 383,4 тыс. рублей (79,3 % выполнения планового показателя).

**Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.**

# 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 повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, больных.



Кассовое исполнение расходов производилось по **шести** ОМ и за 2023 год составило **36 471,5 тыс. рублей** или **96,6 %** исполнения планового показателя

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 25 234,7 | 24 115,4 | -1 119,3 | 95,6 |
| Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области | 28,9 | 28,9 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 11 502,9 | 11 323,9 | -179,0 | 98,4 |
| Контрольно-ревизионная комиссия Александровского района | 232,0 | 232,0 | 0,0 | 100,0 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 771,4 | 771,3 | -0,1 | 99,9 |

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

План- **18 044,3 тыс. рублей** → Исполнено- **16 981,1 тыс. рублей** → % исполнения **94,1%**

- на питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях в сумме 2 507,9 тыс. рублей (95,9 % выполнения планового показателя);

- на организацию питания детей, проживающих в интернате в сумме 180,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей в сумме 551,5 тыс. рублей (92,7 % выполнения планового показателя);

- на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в сумме 860,0 тыс. рублей (85,1 % выполнения планового показателя);

- на меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции в сумме 828,4 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);

- на меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов в сумме 223,1 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);

- на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 172,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в сумме 224,3 тыс. рублей (90,0 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 363,9 тыс. рублей (89,4 % выполнения планового показателя);

- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 8 608,99 тыс. рублей (92,6 % выполнения планового показателя);

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 2 460,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

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

План
1 188,3
тыс. рублей

% исполнения
100%

**Кассовое исполнение 2023г.**
**1 188,3**
**тыс. рублей**

- на проведение капитального ремонта оконного блока в квартире по адресу: Томская область, Александровский район, село Александровское, микрорайон Казахстан, дом 14А, квартира 20 в сумме 27,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на предоставление жилых помещений детям-сиротам в сумме 1 161,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

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

План
2 652,2
тыс. рублей

% исполнения
100%

**Кассовое исполнение 2023г.**
**2 652,2**
**тыс. рублей**

- на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения в сумме 2 652,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

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

План
1 940,0
тыс. рублей

**Кассовое исполнение 2023 г.**
**1 922,2**
**тыс. рублей**

% исполнения
99,1%

**В рамках данного основного мероприятия произведены расходы:**:

- **на Оказание материальной помощи гражданам**, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 322,2 тыс. рублей (94,8 % выполнения планового показателя);
- **на осуществление материальной поддержки инвалидов**, проживающих на территории Александровского района Томской области на проведение работ по ремонту жилья в сумме 1 000,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на осуществление материальной поддержки** (в т.ч. ремонт жилья) ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, тружеников тыла, лиц, приравненных к ним категорий, людей старшего поколения, относящихся к категории «дети войны» или оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 500,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан**, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

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

План
12 676,9
тыс. рублей

%
исполнения
98,3%

**Кассовое исполнение 2023 г.**
**12 459,5**
**тыс. рублей**

**В рамках данного ОМ произведены расходы:**

- **на компенсацию расходов** на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме **6 599,2 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на возмещение убытков**, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме **506,8 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на социальную поддержку** гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме **55,0 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на организацию и осуществление деятельности** по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» в сумме **143,5 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на обеспечение работы Комиссии** по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме **989,1 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- **на осуществление отдельных государственных полномочий** по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме **4 165,9 тыс. рублей** (95,0 % выполнения планового показателя).

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

| План | Исполнено | % Исполнения |
|---|---|---|
| **1 268,2** тыс. рублей | **1 268,2** тыс. рублей | **100%** |

- на финансовую поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) в сумме **416,0 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- на проведение мероприятий в сумме **110,00 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- на организацию участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах в сумме **634,9 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- на расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района в сумме **107,3 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены: за счет средств федерального бюджета в сумме **927,0 тыс. рублей**, за счет средств областного бюджета в сумме **18 285,6 тыс. рублей**, за счет собственных средств бюджета района в сумме **17 258,9 тыс. рублей**

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

Запланировано- 82 873,4 тыс. рублей

**Исполнено- 63 421,4 тыс. рублей**

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.

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 81 301,7 | 61 956,6 | -19 345,1 | 76,2 |
| Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области | 285,9 | 285,9 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 1 052,1 | 945,2 | -106,9 | 89,8 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 233,7 | 233,7 | 0,0 | 100,0 |

**Областной бюджет: 33 898,3 тыс. рублей**

**Федеральные средства: 2 075,9 тыс. рублей**

**Бюджет района 27 447,2 тыс. рублей**

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

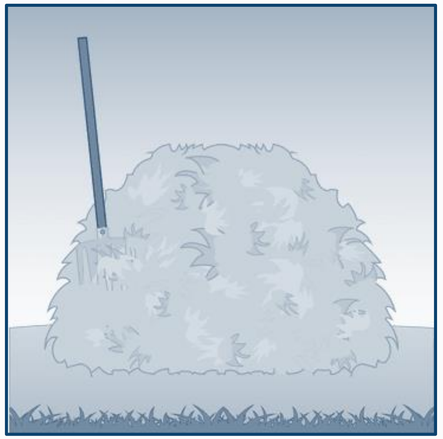
# ОМ «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе»

План- 49 643,1 тыс. рублей → Исполнено- 37 649,8 тыс. рублей → % исполнения- 75,8

**В рамках данной подпрограммы произведены расходы:**

- на создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) в сумме 570,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в сумме 2 545,4 тыс. рублей (89,3 % выполнения планового показателя);
- на создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) в сумме 274,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на установку знаков навигационного ограждения судового хода в сумме 283,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на компенсацию местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 400,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный в сумме 400,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО в сумме 278,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 99,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период в сумме 62,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на постановку границ полосы отвода автомобильных дорог на государственный кадастровый учет в сумме 599,0 тыс. рублей (79,9 % выполнения планового показателя);
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 16 937,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);
- на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов в сумме 15 200,3 тыс. рублей (93,1 % выполнения планового показателя).

# ОМ «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»



**План**
**821,8**
**тыс. рублей**

**% исполнения**
**100%**

Кассовое исполнение за 2023 год

821,8 тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы произведены расходы:

**100,0 тыс. рублей**

на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов ;

**721,8 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
**19 749,5**
тыс. рублей

% исполнения
99,5%

Кассовое исполнение 2023 год
**19 641,6**
**тыс. рублей**

на утилизацию ртутьсодержащих ламп в сумме 9,5 тыс. рублей (8,3 % выполнения планового показателя);

на поддержку кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) в сумме 1 653,4 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях в сумме 3 585,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении в сумме 672,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме 2 481,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на мероприятия по землеустройству в сумме 114,0 тыс. рублей (99,7 % выполнения планового показателя);

на проведение специальной оценки условий труда в сумме 65,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на текущий ремонт в сумме 203,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на ремонтно-восстановительные работы (ремонт части кровли) многоквартирного дома, расположенного по адресу: Томская область, Александровский район, село Александровское, улица Таежная, д.19а в сумме 285,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на подготовку проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки ОБ в сумме 7 200,00 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Лукашкин Яр Александровского района Томской области в сумме 959,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области в сумме 2 410,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

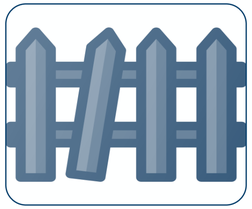
# ОМ «Регулирование численности безнадзорных животных»

**План**
**590,7**
**тыс. рублей**

**% исполнения**
**99,9%**

Кассовое исполнение 2023 год
**590,6**
**тыс. рублей**

**В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:**



на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме **59,3 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);

на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме **469,5 тыс. рублей** (99,9 % выполнения планового показателя);

осуществление управленческих функций в сумме **61,8 тыс. рублей.**

# ОМ «Природоохранные мероприятия»

**План**
**12 068,3**
**тыс. рублей**

**% исполнения**
**39,1%**

Кассовое исполнение за 2023 год
4 717,5 тыс. рублей

- на утилизацию твердых коммунальных отходов в сумме **487,4 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- на вывоз крупногабаритного мусора в сумме **159,8 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме **328,5 тыс. рублей** (13,1 % выполнения планового показателя);
- на осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте объектов размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду в сумме **189,7 тыс. рублей** (19,0 % выполнения планового показателя);
- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов в сумме **3 552,1 тыс. рублей** (44,8 % выполнения планового показателя).

# 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.

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

Запланировано- 1 042,3 тыс. рублей

Исполнено- 983,0 тыс. рублей

Все расходы в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.

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

**План**
**350,0 тыс. рублей**

**% исполнения**
**100%**

Кассовое исполнение за 2023 год
**350,0**
**тыс. рублей**

В рамках данной подпрограммы произведены расходы:

**350,0 тыс. рублей**

**на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.**

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

**План**
**692,3 тыс. рублей**

**% исполнения**
**91,4%**

Кассовое исполнение за 2023 год
**633,0**
**тыс. рублей**

В рамках данной подпрограммы произведены расходы:

**на возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями в сумме 220,73141 тыс. рублей (78,8 % выполнения планового показателя);**

**на расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 412,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).**

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

План
3 628,8
тыс. рублей

% исполнения
100%

Кассовое исполнение
2023 год
**3 628,8**
**тыс. рублей**

**Муниципальная программа** направлена на поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

## ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»

**Областной бюджет:**
**738,2 тыс. рублей**

**Федеральные средства:**
**2 128,5 тыс. рублей**

**Бюджет района**
**762,1 тыс. рублей**

**В 2023 году 7 молодых семей улучшили свои жилищные условия**

# 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 от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии, на минимизацию риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания

Запланировано
5 635,3
тыс. рублей

Исполнено
5 617,3
тыс. рублей

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 4 772,1 | 4 772,1 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 827,3 | 809,2 | -18,1 | 97,8 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 36,0 | 36,0 | 0,0 | 100,0 |

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

**В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:**

План
1 637,8
тыс. рублей

%
исполнения
98,9%

Исполнение
1 619,8
тыс. рублей

**34,6 тыс. рублей**
на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных

**265,3 тыс. рублей**
на техническое обслуживание системы контроля доступа

**802,6 тыс. рублей**
на установку и обслуживание систем видеонаблюдения

**191,2 тыс. рублей**
на расходы специалиста по мобилизационной работе района

**298,8 тыс. рублей**
на организацию эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения

**27,3 тыс. рублей**
на выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района

# ОМ «Организация деятельности Единой дежурно-диспетчерской службы Администрации Александровского района»

План
3 997,5
тыс. рублей

%
исполнения
100%

Кассовое исполнение
2023 год
3 997,5 тыс. рублей

**В рамках данного основного мероприятия произведены расходы:**

на организацию деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района в сумме **3 997,5 тыс. рублей** (65,7 % выполнения планового показателя).

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

МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» направлена на эффективное управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений Александровского района.

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

**Запланировано- 72 987,0 тыс. руб.**

**Исполнено- 72 981,4 тыс. руб.**

**Исполнение**
**72 981,4 тыс. руб.**

за счет средств федерального бюджета
**2 297,7 тыс. руб.**

за счет средств областного бюджета
**10 307,4 тыс. руб.**

за счет собственных средств бюджета
**59 775,2 тыс. руб.**

за счет средств бюджетов сельских поселений
**601,1 тыс. руб.**

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

План- 362,5 тыс. рублей → Исполнено- 362,5 тыс. рублей → % исполнения- 100,0

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- на организацию составления и исполнения районного бюджета в сумме **346,5 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя);
- на создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета в сумме **16,0 тыс. рублей** (100,0 % выполнения планового показателя).

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

План- 59 242,9 тыс. рублей → Исполнено- 59 242,9 тыс. рублей → % исполнения- 100

**В рамках данной подпрограммы реализовывались:**

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме **26 221,7 тыс. рублей**;
- на создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления в сумме **20 505,6 тыс. рублей;**
- на предоставление дотаций бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме **10 217,9 тыс. рублей ;**
- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **2 297,7 тыс. рублей**

# Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»

План
2 589,4
тыс. рублей

%
исполнения
100%

Кассовое исполнение
за 2023 год
2 589,4 тыс. рублей

**В рамках данной подпрограммы**

произведены расходы на минимизацию стоимости заимствования в сумме **2 589,4 тыс. рублей**

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

# Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

План
10 792,2 тыс. рублей

% исполнения
99,9

Кассовое исполнение 2023 год
10 786,6 тыс. рублей

**В рамках данной подпрограммы произведены расходы:**

на денежное содержание муниципальных служащих **8 848,0 тыс. рублей**

на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций **654,2 тыс. рублей**

на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд **560,3 тыс. рублей**

на поощрение муниципальных управленческих команд **89,5 тыс. рублей**

на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов **634,6 тыс. рублей**

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

По итогам оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год Александровский район Томской области находится на 7-8 месте в рейтинге среди муниципальных образований Томской области. По результатам оценки присвоена 2 Степень качества управления муниципальными финансами (средний уровень)

За 2023 год отмечается увеличение расходов по обслуживание муниципального долга Александровского района Томской области в связи с большим объемом привлеченных кредитов. Просроченная задолженности по долговым обязательствам в 2023 году отсутствует.

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

**МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на повышение уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.**

Запланировано
3 421,5тыс. рублей

Исполнено
3 389,9 тыс. рублей

**Расходы по ОМ в рамках данной МП произведены за счет собственных средств бюджета района.**

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 793,6 | 793,6 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 2 563,9 | 2 532,4 | -31,5 | 98,8 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 64,0 | 63,9 | -0,1 | 99,9 |

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

# ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации»

План
2 165,5 тыс. рублей

Исполнено
2 133,9 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- на установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях в сумме **173,3 тыс. рублей;**
- на монтаж, настройку и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения в сумме **390,4 тыс. рублей**;
- на техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме **115,9 тыс. рублей** ;
- на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в сумме **1 422,0 тыс. рублей** ;
- на замену пожарного люка в здании Администрации в сумме **32,3 тыс. рублей** ;

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

План
357,1
тыс. рублей

%
исполнения
100%

Кассовое исполнение
за 2023 год
357,1 тыс. рублей

**Произведены расходы:**

**226,0 тыс. рублей**
на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

**122,4 тыс. рублей**
на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядку огнетушителей

**8,7 тыс. рублей**
на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций

# ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»

План
898,8
тыс. рублей

%
исполнения
100%

Кассовое исполнение
за 2023 год
898,8 тыс. рублей

**Произведены расходы:**

**422,9 тыс. рублей**
на замеры сопротивления изоляции в зданиях

**475,9 тыс. рублей**
на содержание пожарных машин в селах района

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

**МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021-2025 годы» направлена на создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Александровского района.**

Запланировано- 1 387,5 тыс. рублей

Исполнено- 1 372,6 тыс. рублей

**Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий**

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 1 121,5 | 1 106,6 | -14,9 | 98,7 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 146,0 | 146,0 | 0,0 | 100,0 |

## ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»

План
1 028,3
тыс. рублей

% исполнения
99%

Кассовое исполнение 2023 год
1 018,4 тыс. рублей

- на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления в сумме **776,5 тыс. рублей**;
- на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) в сумме **156,0 тыс. рублей**;
- на энергетическое обследование (энергоаудит), разработка энергетического паспорта и программ энергосбережения в сумме **85,9 тыс. рублей.**

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

План
359,2
тыс. руб.

Исполнено
354,2
тыс. руб.

% исполнения
98,6

**В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:**

**187,2 тыс. рублей**
**на оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды**

**167,0 тыс. рублей**
**на промывку системы водоснабжения**

# МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2026 года»

**МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период до 2026 года» направлена на совершенствование системы воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Александровского района.**

Запланировано- 11 148,8 тыс. рублей

Исполнено- 11 148,7 тыс. рублей

за счет средств областного бюджета **1 074,8 тыс. рублей**

за счет собственных средств бюджета **10 074,0 тыс. рублей**

**Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий**

**В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:**

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 1 245,8 | 4 245,8 | 0,0 | 100,0 |
| Александровский РОО | 3 274,0 | 3 274,0 | 0,0 | 100,0 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 6 629,0 | 6 628,9 | -0,1 | 99,9 |

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

| План | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|
| 11 127,8 тыс. руб. | 11 127,7 тыс. руб. | 99,9% |

**В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование по следующим направлениям**:

- на содержание спортивного патриотического клуба «Феникс» – **36,0 тыс. рублей;**
- на участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив «Россия – это мы!» – **38,0 тыс. рублей;**
- на организацию проводов в ряды Российской армии – **45,0 тыс. рублей;**
- на содержание мотоклуба – **683,9 тыс. рублей**;
- на занятость детей в летний период, в том числе из малообеспеченных семей – **3 200,0 тыс. рублей;**
- на поддержку деятельности народных дружин – **150,0 тыс. рублей;**
- на обустройство территории детского мотоклуба – **5 900,0 тыс. рублей;**
- на обеспечение работы Административной комиссии – **1 074,8 тыс. рублей.**

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

| План | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|
| 21,0 тыс. руб. | 21,0 тыс. руб. | 100% |

**В рамках основного мероприятия произведены расходы:**

- на информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации – 21,0 тыс. рублей.

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

**МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» направлена на создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта.**

Запланировано-
151 644,5 тыс. рублей

Исполнено-
150 961,1
тыс. рублей

за счет средств федерального бюджета
**2 119,5 тыс. руб.**

за счет средств областного бюджета
**18 200,3 тыс. руб.**

за счет собственных средств бюджета
**124 571,5 тыс. руб.**

за счет средств бюджетов сельских поселений
**6 069,8тыс. руб.**

В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Администрация Александровского района Томской области | 631,7 | 0,0 | -631,7 | 0,0 |
| Александровский РОО | 13 327,0 | 13 278,4 | -48,6 | 99,6 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 137 685,8 | 137 682,7 | -3,1 | 99,9 |

**Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий**

# ОМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»

План
14 839,1
тыс. рублей

Исполнено
14 839,1
тыс. рублей

% исполнения
100%

**В рамках ОМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» произведены расходы:**

- на создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности в сумме **9 556,2 тыс. рублей;**
- на содержание спортивного комплекса «Обь» в сумме **4 285,4 тыс. рублей**;
- на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта в сумме **997,5 тыс. рублей**.

# ОМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом»

План- 10 907,6 тыс. рублей → Исполнено- 10 224,8 тыс. рублей → % исполнения- 93,7

**В рамках ОМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом» произведены расходы:**

- ✓ на организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) **– 24,2 тыс. рублей** ;
- ✓ на проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет» – **40,1 тыс. рублей**;
- ✓ на проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» – **10,7 тыс. рублей**;
- ✓ на расходы, связанные с первенством на Кубок Главы района по самбо – **20,0 тыс. рублей;**
- ✓ на проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» **– 8,8 тыс. рублей;**
- ✓ на содержание проката коньков на стадионе «Геолог» **– 122,8 тыс. рублей;**

- ✓ на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области – **298,5 тыс. рублей;**
- ✓ на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района **– 1 095,8 тыс. рублей;**
- ✓ на подготовку площадки для размещения пришкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 1 с. Александровское **– 1 093,6 тыс. рублей;**
- ✓ на проведение районных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» **– 45,0 тыс. рублей**;
- ✓ на проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта **– 17,5 тыс. рублей**;
- ✓ - на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области **– 1 312,7 тыс. рублей;**
- ✓ - на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения **– 6 051,1 тыс. рублей**;
- ✓ - на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта – **84,0 тыс. рублей .**

## ОМ «Спорт - Норма жизни»

План- 7 818,9 тыс. рублей → Исполнено- 7 818,9 тыс. рублей → % исполнения- 100%

**В рамках ОМ «Спорт - Норма жизни» произведены расходы:**

- на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области **– 510,0 тыс. рублей;**
- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта **– 2 940,0 тыс. рублей**;
- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионального проекта «Спорт- норма жизни» **– 4 368,9 тыс. рублей**.

## ОМ «Ремонт стадиона»

План- 118 078,9 тыс. рублей → Исполнено- 118 078,3 тыс. рублей → % исполнения- 99,9%

**В рамках ОМ «Ремонт стадиона» произведены расходы:**

- на ремонт стадиона, 2 очередь **– 11 065,5 тыс. рублей** ;
- на капитальный ремонт стадиона «Геолог» в с. Александровское, Александровского района, ул. Мира. 57 Томской области – **107 012,8 тыс. рублей**.

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

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» направлена на развитие системы образования, обеспечение реализации прав на повышение качества образования в Александровском районе Томской области.

Запланировано-
**391 289,0**
**тыс. рублей**

Исполнено-
**390 658,0**
**тыс. рублей**

%
**99,8%**

за счет средств федерального бюджета
**15 099,9 тыс. руб.**

за счет средств областного бюджета
**270 897,7 тыс. руб.**

**В реализации МП принимали участие следующие ГРБС:**

| Наименование ГРБС | Утверждено решением Думы № 150, тыс. рублей | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Александровский РОО | 391 086,1 | 390 455,1 | -631,0 | 99,8 |
| Отдел культуры спорта и молодежной политики | 202,9 | 202,9 | 0,0 | 100,0 |

за счет собственных средств бюджета
**104 660,4 тыс. руб.**

**Муниципальная программа включает финансирование шести мероприятий**

**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
**228 684,0 тыс. рублей**

Исполнено
**228 451,3 тыс. рублей**

%
исполнения
99,9%

**На конец учебного года в школах района обучалось 977 человек**

## В рамках мероприятий, направленных на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам произведены расходы:

- на реализацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ в сумме **23 694,7 тыс. рублей;**
- на организацию подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям в сумме **120,0 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, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в сумме **175 254,7 тыс. рублей ;**
- на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме **788,6 тыс. рублей;**
- 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 в сумме **11 410,9 тыс. рублей**;
- на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в сумме **201,3 тыс. рублей;**
- на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме **35,2 тыс. рублей;**
- на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме **3 711,8 тыс. рублей ;**
- на обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году в сумме **191,0 тыс. рублей**;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме **8 441,1 тыс. рублей**;
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме **4 602,0 тыс. рублей**;

# Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования

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

| План | Освоено | |
|---|---|---|
| **107 062,5 тыс. руб.** | **107 008,6 тыс. рублей** | **99,9 %** |

В рамках мероприятий произведены расходы:

- на реализацию образовательных программ дошкольного образования в сумме **40 058,6 тыс. рублей;**
- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в сумме **56 154,0 тыс. рублей ;**
- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в т.ч. в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в сумме **539,9 тыс. рублей;**
- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций - **10 256,1 тыс. рублей.**

В 2023 году система дошкольного образования в Александровском районе включает в себя 4 детских сада, 1 группу кратковременного пребывания детей по подготовке к школе в МКОУ ООШ с. Новоникольское.

- ✓ Численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием, ежегодно снижается. Основной причиной сокращения численности воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, являются снижение уровня рождаемости в районе и миграция населения. Только из дошкольных образовательных учреждений в 2020-2023 годах отчислено 70 детей в связи с выездом семей на постоянное место жительство за пределы Александровского района.

# 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.

План
**23 245,9 тыс. руб.**

Исполнено
**23 245,9 тыс. руб.**

**100%**

## МБОУ ДО «ДДТ

**647 воспитанников**

5 направленностей:

- ✓ художественная;
- ✓ социально-педагогическая;
- ✓ физкультурно-спортивная;
- ✓ естественно-научная;
- ✓ туристско-краеведческая

## МБОУ ДО «ДЮСШ»

11 отделений:

- ✓ волейбол(юноши, девушки);
- ✓ баскетбол(юноши);
- ✓ футбол;
- ✓ гиревой спорт;
- ✓ тяжелая атлетика;
- ✓ хоккей с шайбой;
- ✓ настольный теннис;
- ✓ лыжные гонки;
- ✓ полиатлон;
- ✓ бокс.

**- 25 групп**

**В рамках мероприятий произведены расходы:**

- ➢ на реализацию дополнительных общеобразовательных программ – **11 601,0 тыс. рублей**;
- ➢ на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – **1 284,4 тыс. рублей**;
- ➢ на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области – **507,2 тыс. рублей;**
- ➢ на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области – **9 853,3 тыс. рублей**.

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

План
**28 036,4**
**тыс. руб.**

Исполнено
**27 991,2**
**тыс. рублей**

**99,8 %**

**В рамках мероприятий произведены расходы:**

- на поощрение медалистов в сумме **60,0 тыс. рублей**, в 2023 году медали получи 6 обучающихся МАОУ СОШ №1 с. Александровское. 4 обучающихся – не подтвердили золотые медали по итогам сдачи ЕГЭ (3 обучающихся МАОУ СОШ 1 и 1 обучающийся МАОУ СОШ №2);
- на проведение районной олимпиады среди школьников – **83,0 тыс. рублей**, в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняло участие 209 человек(в прошлом году – 144), в школьном туре принимали участие 816 человек (в прошлом году – 748), из них 205 победителей и призеров (в прошлом году – 176);
- на участие школьников в областных предметных олимпиадах – **17,0 тыс. рублей,** в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие приняли 31 обучающийся. 2 обучающихся принимали участие в РЭ ВСОШ с выездом в г. Томск: 1 – по физике, 1 – по биологии;
- на проведение учебных сборов для учеников старших классов – **22,5 тыс. рублей**, в 2023 году в учебных сборах приняли участие 13 обучающихся 10 классов МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ №2;
- на денежное содержание муниципальных служащих – **1 274,8 тыс. рублей**
- на вручение Почетной премии Александровского района в области образования – **50,0 тыс. рублей**, в 2023 году Почётную премию Александровского района в области образования получили 10 обучающихся (2 человека – АФ ОГБПОУ «ТПТ», 3 человека – МАОУ СОШ №1, 2 человека – МАОУ СОШ №2, 1 человек МБОУ ДО «ДДТ», 1 человек – МБОУ ДО «ДЮСШ», 1 человек – МКОУ СОШ с. Назино);
- на осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – **23 660,8 тыс. рублей**
- на проведение мероприятий экологической направленности – **15,0 тыс. рублей**, в 2023 году проведена выставка «Мир, в котором я живу», в ходе которой было представлено более 150 работ воспитанников и обучающихся образовательных организаций Александровского района в направлениях: робототехника, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, конструирование. 54 ребёнка были награждены по итогам выставки;

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

- на кубок Губернатора по робототехнике – **126,1 тыс. рублей**, в декабре 2023 года в г. Томск для участия в региональных соревнованиях по образовательной робототехнике «Кубок Губернатора по робототехнике» выезжали воспитанники МБОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» (2 человека), обучающиеся МАОУ СОШ №2 с. Александровское (2 человека), обучающиеся МАОУ СОШ №1 с. Александровское (1 человек);
- на проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений – **448,4 тыс. рублей**;
- на уборку снега в образовательных учреждениях – **501,6 тыс. рублей;**
- на текущий ремонт образовательных учреждений – **1 294,6 тыс. рублей**;
- на реализацию в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции на территории района – **200,0 тыс. рублей**, в 2-х дошкольных муниципальных учреждениях закуплено оборудование для медицинского кабинета, дезинфицирующие средства;
- на участие в Межрегиональном форуме юных исследователей в рамках площадки открытых коммуникаций «ОрепВіо» – **92,9 тыс. рублей**, в 2023 году в г. Новосибирск для участия в Межрегиональном форуме юных исследователей в рамках площадки открытых коммуникаций «OpenBio» выезжал клуб «РостОК» МАОУ СОШ №1 в составе 7 обучающихся;
- на участие в слете юных инспекторов движения – **55,0 тыс. рублей**, в декабре 2023 года для участия в слёте юных инспекторов дорожного движения в г. Томск выезжало 2 обучающихся (1 человек – МАОУ СОШ №1 с. Александровское и 1 человек – МАОУ СОШ №2 с. Александровское), а также 1 сопровождающий;
- на поощрение муниципальных управленческих команд – **89,5 тыс. рублей**

## 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.

План **3 517,3 тыс. руб.** → Исполнено **3 218,1 тыс. рублей** → **91,5 %**

- на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – **1 223,8 тыс. рублей**, девять педагогических работников МАОУ СОШ №1 с. Александровское прошли курсы повышения квалификации в городе Челябинск и городе Нижний Новгород;
- на обновление материально-технической базы образовательных организаций для внедрения цифровой образовательной среды и развития цифровых навыков обучающихся – **1 994,3 тыс. рублей**, в 2023 году в данном проекте участвовала МАОУ СОШ №1 с. Александровское, в ходе проекта было закуплено: 31 ноутбук, 4 МФУ, 1 телевизор, 2 интерактивные панели, 3 видеокамеры, 1 тележка-хранилище для ноутбуков.

## Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

План **742,9 тыс. руб.** → Исполнено **742,9 тыс. рублей** → **100,0 %**

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – **742,86700 тыс. рублей**, деятельность советников внедрена в 2 школах района в МАОУ СОШ №1 с. Александровское в количестве (0,5 ставки) и в МАОУ СОШ №2 с. Александровское (0,25 ставки).

# МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы»

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» направлена на Развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТКО, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

План
**82 748,3 тыс. руб.**

Исполнено
**75 188,7 тыс. руб.**

**90,9%**

за счет средства областного бюджета
**7 375,9 тыс. руб.**

за счет собственных средств бюджета
**67 812,8 тыс. руб.**

**Муниципальная программа включает финансирование трёх подпрограмм**

## Подпрограмма «Теплоснабжение»

План
**54 125,2 тыс. руб.**

Исполнено
**54 124,8 тыс. руб.**

**99,9%**

на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы – **6 703,1 тыс. рублей;**

на компенсацию сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям – **39 000,0 тыс. рублей;**

на подготовку объектов коммунального хозяйства к отопительному сезону в сумме 858,4 тыс. рублей следование дымовых труб в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр, Александровское направлено **330,0 тыс. рублей**.

# Подпрограмма «Водоснабжение»

План
**2 174,4 тыс. рублей**

% исполнения
**66,9%**

**Кассовое исполнение**
**за 2023 год**
**1 455,7 тыс. рублей**

- на мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) – **1 220,5 тыс. рублей;**
- на возмещение расходов за воду, использованную для тушения пожаров – **27,2 тыс. рублей;**
- на мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий путем технического обслуживания станций подготовки питьевой воды – **208,0 тыс. рублей.**

# Подпрограмма «Электроснабжение»

План
**19 608,2**
**тыс. руб.**

Исполнено
**19 608,2**
**тыс. рублей**

**100%**

- на оплату потерь по электроэнергии – **165,0 тыс. рублей;**
- на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный – **15,7 тыс. рублей;**
- на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций – **17 176,04 тыс. рублей;**
- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона – **2 251,41 тыс. рублей.**

# МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы»

МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2028 годы» направлена на создание условий для улучшения качества жизни населения Александровского района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, развития физической культуры и массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения.

Муниципальная программа включает финансирование десяти мероприятий

**План**

**98 399,0 тыс. руб.**

**Исполнение**

**98 276,0 тыс. руб.**

за счет средств федерального бюджета

**164,2 тыс. руб.**

за счет средств областного бюджета

**44 397,7 тыс. руб.**

за счет собственных средств бюджета

**25 939,5 тыс. руб.**

за счет средств бюджетов сельских поселений

**27 774,6 тыс. руб.**

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

План
**8 583,7**
**тыс. руб.**

Исполнено
**8 570,2**
**тыс. рублей**

**99,8%**

- на финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики – **7 086,7 тыс. рублей;**
- на денежное содержание муниципальных служащих – **1 394,0 тыс. рублей ;**
- на поощрение муниципальных управленческих команд – **89,5 тыс. рублей**.

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

План **63 358,4 тыс. руб.** → Исполнено **63 249,3 тыс. рублей** → **99,8 %**

на оплату налога на имущество – **259,7 тыс. рублей;**

на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры –**37 201,8 тыс. рублей**, средства не освоены в связи с сокращением штатных единиц в ЦД Новоникольское;

на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) – **990,3 тыс. рублей**, данную выплату получают 23 человека;

на предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения –**19 696,0 тыс. рублей;**

на предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района – **5 101,5 тыс. рублей.**

На территории Александровского района создано 56 клубных формирований, количество участников в них 766 человек.

По основным направлениям:

- вокальное
- хореографическое
- культурно-просветительское
- театральное
- спортивно-оздоровительное
- творческо-прикладное
- общественно-политическое
- военно-патриотическое
- инструментальное

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

План
9 358,5
тыс. рублей

% исполнения
99,9%

Кассовое исполнение 2023 год
9 358,1
тыс. рублей

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 2 353 человек, проведено 377 мероприятий, 149 книжных выставок.

В рамках мероприятий произведены расходы:

**8 880,5 тыс. рублей**
на обеспечение деятельности библиотечного комплекса

**100,0 тыс. рублей**
на создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта

**300,0 тыс. рублей**
на укрепление материально-технической базы районных, сельских библиотек для детей и взрослых

**77,6 тыс. рублей**
на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации

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

План
10 713,0
тыс. рублей

% исполнения
100

Кассовое исполнение 2023 год
10 713,0
тыс. рублей

В районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровское Александровского района, на ее содержание направлено 10 712,963 тыс. рублей, по состоянию на 31.12.2023 обучается 131 ребенок.

В рамках мероприятий произведены расходы:

**6 573,6 тыс. рублей**
на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры

**47,8 тыс. рублей**
на участие учащихся детской школы искусств в областных конкурсных мероприятиях

**4 091,6 тыс. рублей**
на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

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

План- 1 780,4 тыс. рублей → Исполнено- 1 780,4 тыс. рублей → % исполнения 100%

**Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлено** на обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов, количество посетителей музея в т2023 году составило 5490 человек.

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

План- 1 065,5 тыс. рублей → Исполнено- 1 065,5 тыс. рублей → % исполнения 100%

**В рамках основного мероприятия вот уже более 20 лет ведет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут», более 10 лет действует волонтерское движение «Спеши делать добро», создан добровольческий отряд «МыВместе», который оказывает помощь семьям мобилизованных.**

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

План- 131,0 тыс. рублей → Исполнено- 131,0 тыс. рублей → % исполнения 100%

**на цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи (Соревнования среди курсантов СПК «Беркут» и ОСК «Десантник», курс молодого бойца, день призывника, «приз Деда Мороза», приобретение материалов и обмундирование для курсантов) в сумме 131,0 тыс. рублей**

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

План- 1 111,1 тыс. рублей → Исполнено- 1 111,1 тыс. рублей → % исполнения 100%

**Средства направлены на обеспечение деятельности по показу кинофильмов**

## Основное мероприятие «Культурная среда»

План-
2 182,4
тыс. рублей

Исполнено-
2 182,4
тыс. рублей

% исполнения
100

**В рамках мероприятия «Культурная среда» произведены расходы: на создание модельных муниципальных библиотек**

В рамках мероприятия выделена субсидия на создание модельной муниципальной библиотеки в с. Назино: проведен текущий ремонт в помещении библиотеки с. Назино (заменено напольное покрытие в помещении с использованием линолеума, покрашены стены и окна, обновлен потолок с помощью потолочной плитки, заменены потолочные светильники).

**При комплектовании модельной библиотеки было приобретено:**

- корпусная мебель: кресло мешок, кресло офисное, стулья на металлическом каркасе, пуфики, диван угловой, диваны, шкаф для формуляров, шкаф картотечный односекционный, столы, стол-кафедра для выдачи пособий и книг, стол-кафедра библиотекаря с ящиками для хранения, стеллажи выставочные, вешалка гардеробная, жалюзи;
- тактильные таблички: название библиотеки, читальный зал, абонемент, библиотека нового поколения;
- настольные игры, настенный светильник, зеркало, игровой набор Изучение ПДД;
- периферийная техника: системный блок, ноутбуки, проектор, экран проекционный, колонки компьютерные, монитор, клавиатура, принтер лазерный, МФУ принтер, интерактивная панель;
- стенд резной Информация, доска информационная, мольберт напольный с полкой.

## Основное мероприятие «Творческие люди»

План-
115,0
тыс. рублей

Исполнено-
115,0
тыс. рублей

% исполнения
100

**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.**

Департаментом по культуре Томской области МБУ «ЦДНТ» присвоена денежная премия, как лучшему сельскому учреждению, приобретена видеокамера.

# МП «Непрограммные расходы»

за счет средств федерального бюджета
**2,0 тыс. руб.**

за счет средств бюджета района
**41 636,7тыс. руб.**

Исполнено

**44 507,4 тыс. руб.**

за счет средств бюджетов сельских поселений района
**655,0 тыс. руб.**

за счет средств областного бюджета
**2 213,7тыс. руб.**

| Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено, (тыс. руб.) | % исполнения |
|---|---|---|---|
| **Непрограммное направление расходов** | **45 007,8** | **44 507,4** | **98,9** |
| **Всего расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий** | **1 048,5** | **1 014,9** | **96,8** |
| **Дума Александровского района Томской области** | **1 103,4** | **1 075,1** | **97,4** |
| **Администрация Александровского района** | **38 073,0** | **38 073,0** | **100,0** |
| **Контрольно – ревизионная комиссия** | **2 432,5** | **2 432,5** | **100,0** |
| **Резервные фонды** | **2 350,4** | **1 912,0** | **81,3** |
| ***в том числе:*** | | | |
| **Резервные фонды органов местного самоуправления** | **1 500,0** | **1 261,2** | **84,1** |
| **Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет)** | **500,0** | **300,4** | **60,1** |
| **Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации** | **350,4** | **350,4** | **100,0** |

# Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Александровского района Томской области за 2023 год

| Направление расходов | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|
| План | 1 500,0 |
| Принято постановлений, в том числе на: | 1 261,2 |
| на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, непредвиденных ремонтных работ | 10,0 |
| на укрепление материально-технической базы, возмещение убытков и увеличение норм расходов на содержание муниципальных организаций Александровского района Томской области | 268,9 |
| на проведение в Александровском районе Томской области, в том числе в Администрации Александровского района Томской области, общественных, социальных, культурных, спортивных, праздничных и юбилейных мероприятий, в том числе на приобретение памятных подарков, вручение премий, проведение награждений | 71,9 |
| на участие за пределами Александровского района Томской области в общественных, социальных, культурных, спортивных, праздничных и юбилейных мероприятиях, в том числе на приобретение памятных подарков, вручение премий, проведения награждений | 324,9 |
| на проведение в Александровском районе Томской области, в том числе в Администрации Александровского района Томской области, встреч, симпозиумов, выставок, ярмарок, конференций, приёмов, семинаров | 48,8 |

| Направление расходов | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|
| на участие за пределами Александровского района Томской области в встречах, симпозиумах, выставках, ярмарках, конференциях, приёмах, семинарах, конкурсах | 32,4 |
| на оказание финансовой помощи местным бюджетам для осуществления отдельных целевых непредвиденных расходов | 448,0 |
| на оплату, компенсации расходов на оказание помощи в организации похорон, в том числе на приобретение товаров, работ, услуг, компенсацию расходов, связанных с захоронением, кремацией умершего | 28,3 |
| на оплату, компенсации расходов на проезд до Пункта отбора на военную службу по контракту жителям Александровского района Томской области, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции в Украине или членам их семей, а также третьим лицам, приобретавшим и (или) планирующим приобретение проездных билетов по данному направлению расходов | 28,0 |
| Остаток фонда | 238,8 |

# Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за 2023 год:

| Направление расходов | Сумма (тыс. руб.) |
|---|---|
| **План** | **500,0** |
| **Принято постановлений, в том числе на:** | **300,4** |
| **Администрация Александровского сельского поселения:** | |
| ***- для предоставления субсидии МКП «Тепловодоснабжение» на возмещение затрат по эксплуатации автотранспортных средств, использованных при тушении пожаров;*** | **151,9** |
| ***- для предоставления субсидии МКП «Тепловодоснабжение» на возмещение затрат за использованный объем воды для тушения пожаров в 2023 году*** | **34,1** |
| **Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения:** | |
| ***- для предоставления субсидии МУП «Комсервис» с. Лукашкин-Яр на приобретение дизельного масла для дизельной электростанции*** | **30,4** |
| **Администрация Северного сельского поселения:** | |
| ***-для приобретения дизельного теплогенератора*** | **24,9** |
| **Администрация Назинского сельского поселения:** | |
| ***- для предоставления субсидии МУП «ЖКХ» с. Назино на приобретение дизельного масла и двух аккумуляторов для дизельной электростанции*** | **59,1** |
| **Остаток фонда** | **199,6** |

# Расходы на финансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности Александровского района и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность за 2023 год

Исполнено
10 132,0
тыс. рублей

% исполнения
59,7

**В рамках МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 9 610,2 тыс. рублей (100% к плану на год), из них:**

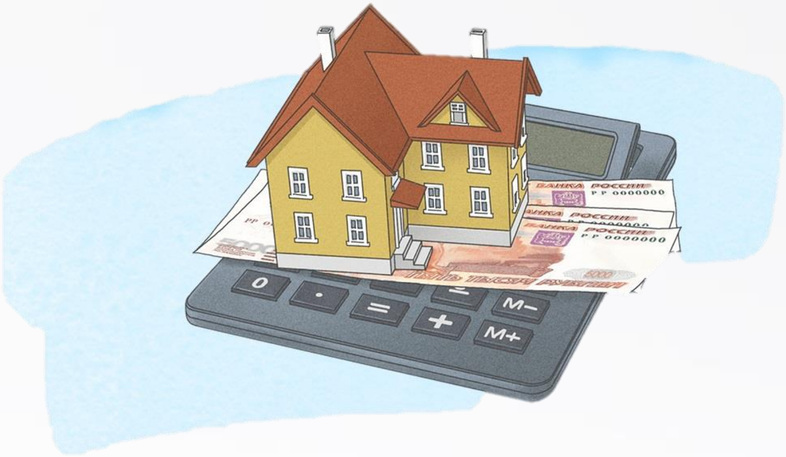
на подготовку проектов изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки ОБ направлено 7 200,0 тыс. рублей;

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

на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области направлено 2 410,2 тыс. рублей.

**В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы» профинансировано мероприятий на сумму 521,8 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:**

на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» направлен 521,8 тыс. рублей.



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

Исполнение 132 487,4 тыс. рублей

✓ В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансировано мероприятий на сумму 9 814,8 тыс. рублей (99,9 % планового показателя), из них:

- **на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 7 563,8 тыс. рублей;**
- **на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 2 251,4 тыс. рублей.**

✓ В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» профинансировано мероприятий на сумму 1 422,0 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:

- **на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации направлено 1 422,0 тыс. рублей.**

✓ В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы» профинансировано мероприятий на сумму 3 172,3 тыс. рублей (99,9 % планового показателя), из них:

- **на капитальный ремонт административного здания РОО направлено 1 960,4 тыс. рублей;**
- **на капитальный ремонт ворот гаражного бокса МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 211,0 тыс. рублей.**
- **на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» направлено 1 000,9 тыс. рублей.**

✓ В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансировано мероприятий на сумму 9 814,8 тыс. рублей (99,9 % планового показателя), из них:

- **на ремонт стадиона 2 очередь направлено 11 065,5 тыс. рублей;**
- **на капитальный ремонт стадиона «Геолог» в с. Александровское, Александровского района, ул. Мира. 57 Томской области направлено 107 012,8 тыс. рублей.**

# Дорожный фонд

**План**
**14 411,9**
**тыс. рублей**

**В 2023 году на осуществление дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 14 528,9 тыс. рублей, в том числе по источникам:**

- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, составили 4 636,6 тыс. рублей;
- прочие субсидии, передаваемые бюджетам, составили 9 892,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2023 год составило 3 544,4 тыс. рублей или 24,6 % от уточненных бюджетных назначений.

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

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений направлено **2 545,4 тыс. рублей;**
- на постановку границ полосы отвода автомобильных дорог на государственный кадастровый учет направлено **599,0 тыс. рублей**;
- на предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный направлено **400,0 тыс. рублей.**

**Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 10 984,5 тыс. рублей**

# Спасибо за внимание!