

# Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2020 год

*На основании отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020 год, утвержденного Решением Думы Александровского района Томской области от 26.05.2021 № 52*



# Уважаемые жители Александровского района!

*Бюджет играет центральную роль в экономике района и решении различных проблем в развитии территории. Внимательное изучение бюджета дает представление о намерениях власти, ее политике, распределении ею финансовых ресурсов. Бюджет затрагивает интересы каждого жителя района. А если учитывать, что доходы бюджета формируются за счет средств налогоплательщиков, включая граждан, тема открытости, прозрачности, основных направлений расходования средств бюджета, становится актуальной.*

*Мы надеемся, что данная презентация послужит обеспечению роста интереса граждан к вопросам расходования средств.*

*Только при наличии у граждан возможности высказать свое мнение, можно рассчитывать на то, что население будет активно участвовать в бюджетном процессе.*

*С уважением, руководитель Финансового отдела Администрации Александровского района  
Л.Н. Бобрешева*

## Сведения о достижении показателей социально-экономического развития Александровского района в 2020 году.

	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	7706
2	Средняя продолжительность жизни	число лет	68
3	Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году	104,3
4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м общей площади	1581
5	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	рублей	12133
6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	20
7	Средняя заработная плата	рублей	74 537
8	Уровень зарегистрированной безработицы	%	4,0



# I. Итоги реализации основных направлений бюджетной политики в 2020 году.

Основные направления определялись долгосрочными муниципальными общественно-политическими приоритетами

Александровский район участвовал в 4 региональных проектах

Реализовывались мероприятия, направленные



На увеличение  
доходной  
части  
бюджета



На  
оптимизацию и  
повышение  
эффективности  
бюджетных  
расходов



Утверждение  
долговой  
политики



На повышение  
качества  
финансового  
менеджмента  
главных  
распорядителей  
средств  
бюджета  
района



На повышение  
качества  
управления  
муниципальны  
ми финансами



На  
мониторинг  
соблюдения  
МО  
нормативов  
формирования  
расходов, а  
также уровня  
дефицита  
бюджета

## II. Основные показатели исполнения бюджета района в 2020 году.

Первоначальный бюджет МО «Александровский район» на 2020 год утвержден:

по доходам в объеме **678 128,07** тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов 140 375,0 тыс. рублей, объем безвозмездных поступлений – 537 753,07 тыс. рублей;

по расходам в объеме **684 071,07** тыс. рублей;

предельный дефицит бюджета запланирован в объеме **5 943,0** тыс. рублей.

В процессе исполнения в течение 2020 года в утвержденный бюджет вносились пять раз изменения решениями Думы Александровского района Томской области.

Увеличение составило:

по доходам 62 576,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы уменьшены на 10029,7 тыс. рублей;

по расходам 77 997,5 тыс. рублей;

Дефицит бюджета увеличен на 15 420,9 тыс. рублей.

В соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись были внесены изменения без внесения изменений в Решение о бюджете, в связи с поступлением безвозмездных поступлений из областного бюджета, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных Решением о бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2020 год соответственно по доходам и расходам бюджета района на сумму минус 2 777,7 тыс. рублей.

## II. Основные показатели исполнения бюджета района в 2020 году.

Основные показатели бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020 год характеризуются следующими данными:



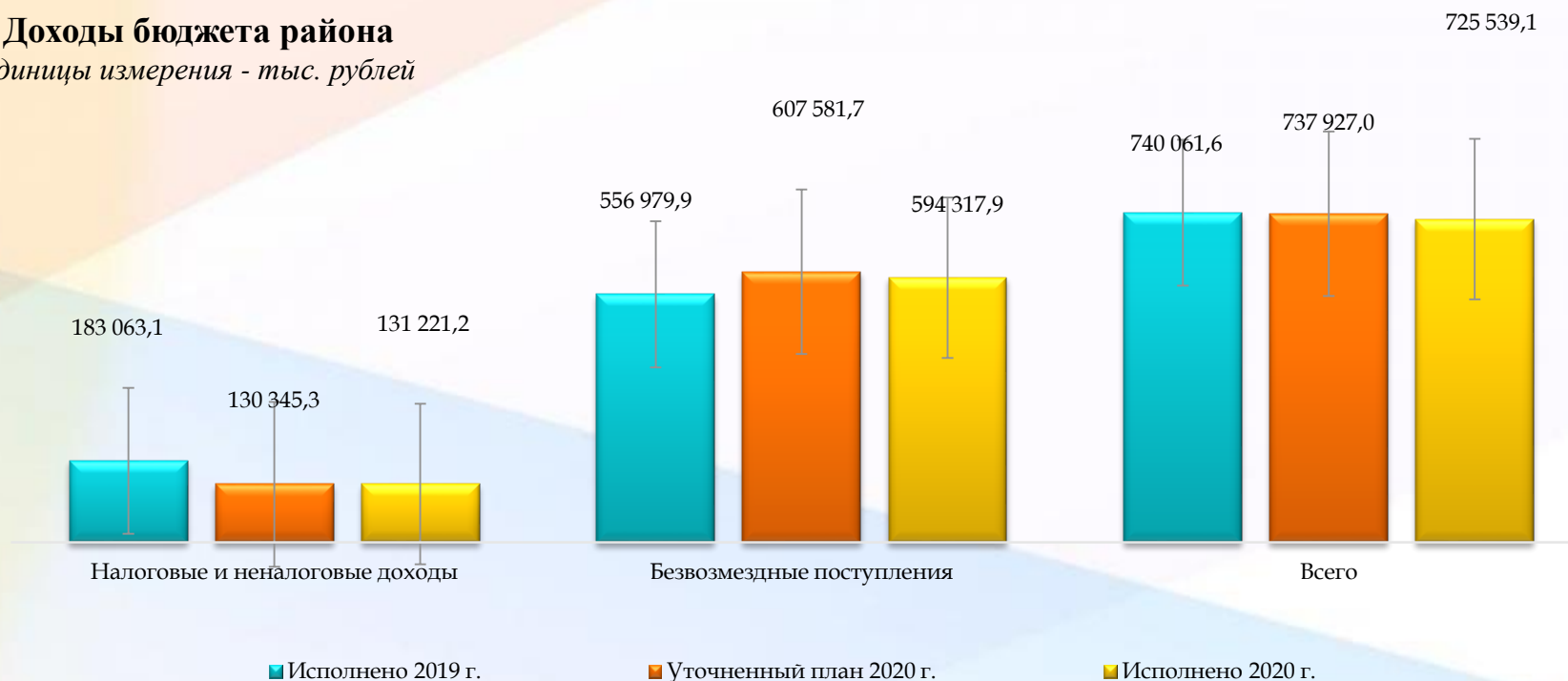
Наименование источника	Исполнено 2019 г. (тыс. руб.)	2020 г			Темп роста к 2019 г. (%)
		Уточненный план. (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	% исполнения (%)	
Доходы бюджета, всего	740 061,6	737 927,0	725 539,1	98,3	98,0
Расходы бюджета	750 009,0	759 290,9	744 647,1	98,1	99,3
Дефицит (+), профицит (-)	-9 947,4	-21 363,9	-19 108,0	89,4	192,1

# III. Доходы бюджета МО «Александровский район» за 2020 год.



Динамика доходной части бюджета муниципального образования за 2020 год

**Доходы бюджета района**  
единицы измерения - тыс. рублей



## Выполнение плановых показателей по налоговым доходам бюджета района



Наименование доходов	Исполнено за 2019г., тыс. руб.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
		План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
<i>Налоговые доходы</i>	118 100,3	116 199,7	118 202,7	101,7	100,1	100,0
Налог на доходы физических лиц	107 173,6	106 881,6	108 461,3	101,5	101,2	91,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	3 354,9	3 205,1	3 160,0	98,6	94,2	2,7
Налоги на совокупный доход	6 718,9	5 128,0	5 222,7	101,8	77,7	4,4
<i>из них:</i>						
<i>Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения</i>	3 222,0	2 380,0	2 409,0	101,2	74,8	2,0
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	3 438,0	2 718,0	2 684,4	98,8	78,1	2,2
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	54,6	30,0	68,5	228,3	125,5	0,1
Налог на имущество (земельный налог)	2,3	0,0	3,6	156,5		0,0
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	79,7	72,0	366,3	508,8	459,6	0,3
Государственная пошлина	770,9	913,0	988,8	108,3	128,3	0,8



## Исполнение доходов по налогу на доходы физических лиц

Исполнено за 2019г., тыс. руб.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
107 173,6	106 881,6	108 461,3	101,5	101,2	91,8

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

Исполнено за 2019г., тыс. руб.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
3 354,9	3 205,1	3 160,0	98,6	94,2	2,7

## Доходы от налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых

Исполнено за 2019г., тыс. руб.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
79,7	72,0	366,3	508,8	459,6	20,3



## Государственная пошлина

Исполнено за 2019г., тыс. руб.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
	План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
770,9	913,0	988,8	108,3	128,3	0,8



## Доходы от налогов на совокупный доход

в том числе следующие виды доходов:

	Исполнено за 2019г., тыс. руб.	2020 г			Темп роста к 2019г %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2020 г.
		План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
	6 718,9	5 128,0	5 222,7	101,8	77,4	4,4
<i>Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения</i>	3 222,0	2 380,0	2 409,0	101,2	74,8	2,0
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	3 438,0	2 718,0	2 684,4	98,8	78,1	2,2
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	54,6	30,0	68,5	228,3	125,5	0,1
<i>Налог на имущество (земельный налог)</i>	2,3	0,0	3,6		156,5	0,0

## Распределение отдельных видов неналоговых доходов в 2020 году по району



Наименование доходов	Исполнено за 2019г. (тыс. руб.)	уд. вес в сумме неналоговых доходов	2020г			Темп роста к 2019 г %	уд. вес в сумме неналоговых доходов
			План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
Неналоговые доходы	64 981,4	100,0	14 145,6	13 018,5	92,0	20,0	100,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	54 397,8	83,7	10 027,0	8 541,6	85,2	15,7	65,6
из них:		0,0					
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	51 980,7	80,0	7844,0	6423,8	81,9	12,4	49,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	2 417,1	3,7	2 183,0	2 117,8	97,0	87,6	16,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 156,2	1,8	-680,1	-657,3	96,6	-56,9	-5,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 060,2	1,6	931,0	1 180,6	126,8	111,4	9,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	41,2	0,1	172,0	62,6	36,4	151,9	0,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 326,0	12,8	3 695,7	3 891,0	105,3	46,7	29,9
Удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов, в процентах	35,5		10,9	9,9			



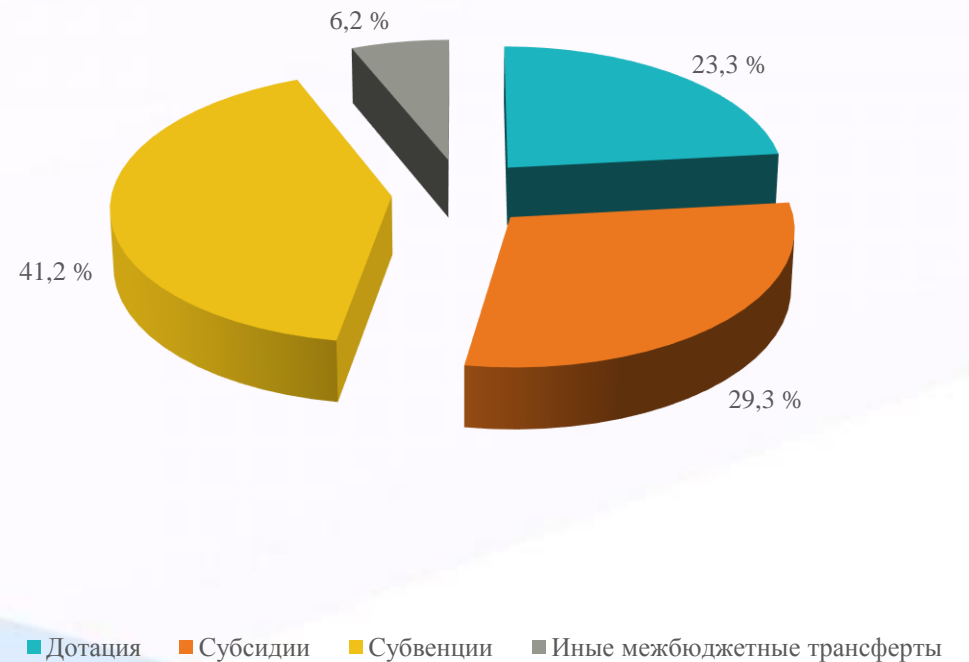
# Структура межбюджетных трансфертов бюджету района в 2020 году

Общий объем субвенций - 243 795,4 тыс. рублей

Объем дотации – 138 378,3 тыс. рублей

Объем субсидии – 173 632,5 тыс. рублей

Объем иных межбюджетных трансфертов  
– 36 911,9 тыс. рублей

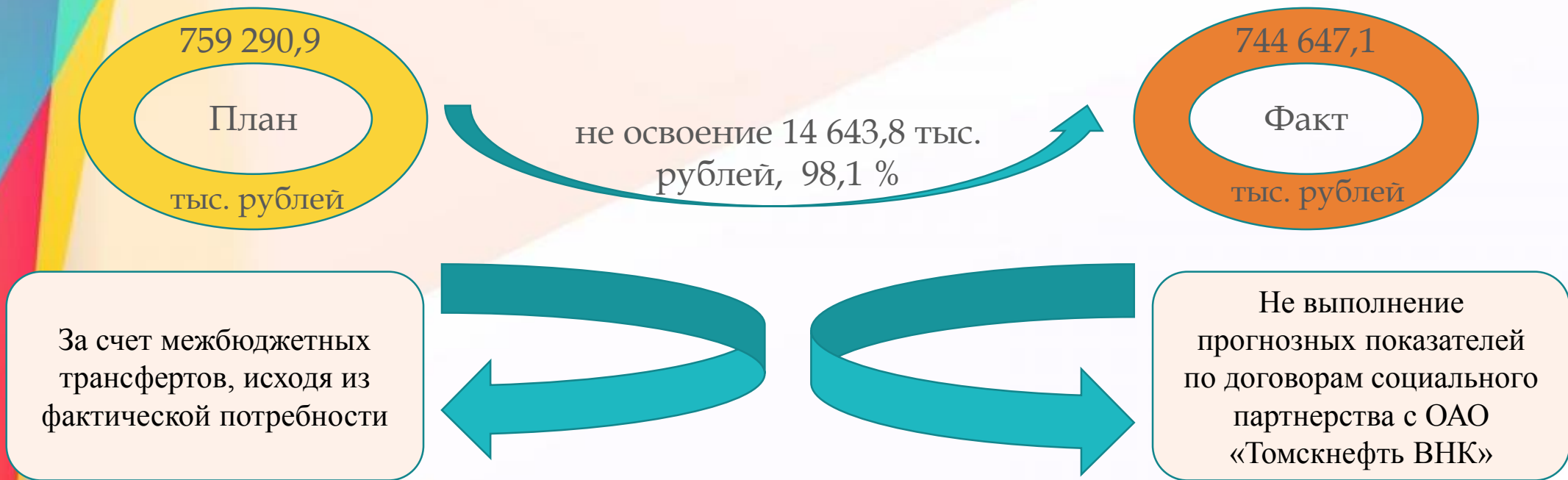


из областного бюджета –  
11026,7 тыс. рублей

из бюджетов сельских поселений на осуществление  
части полномочий – 25885,2 тыс. рублей

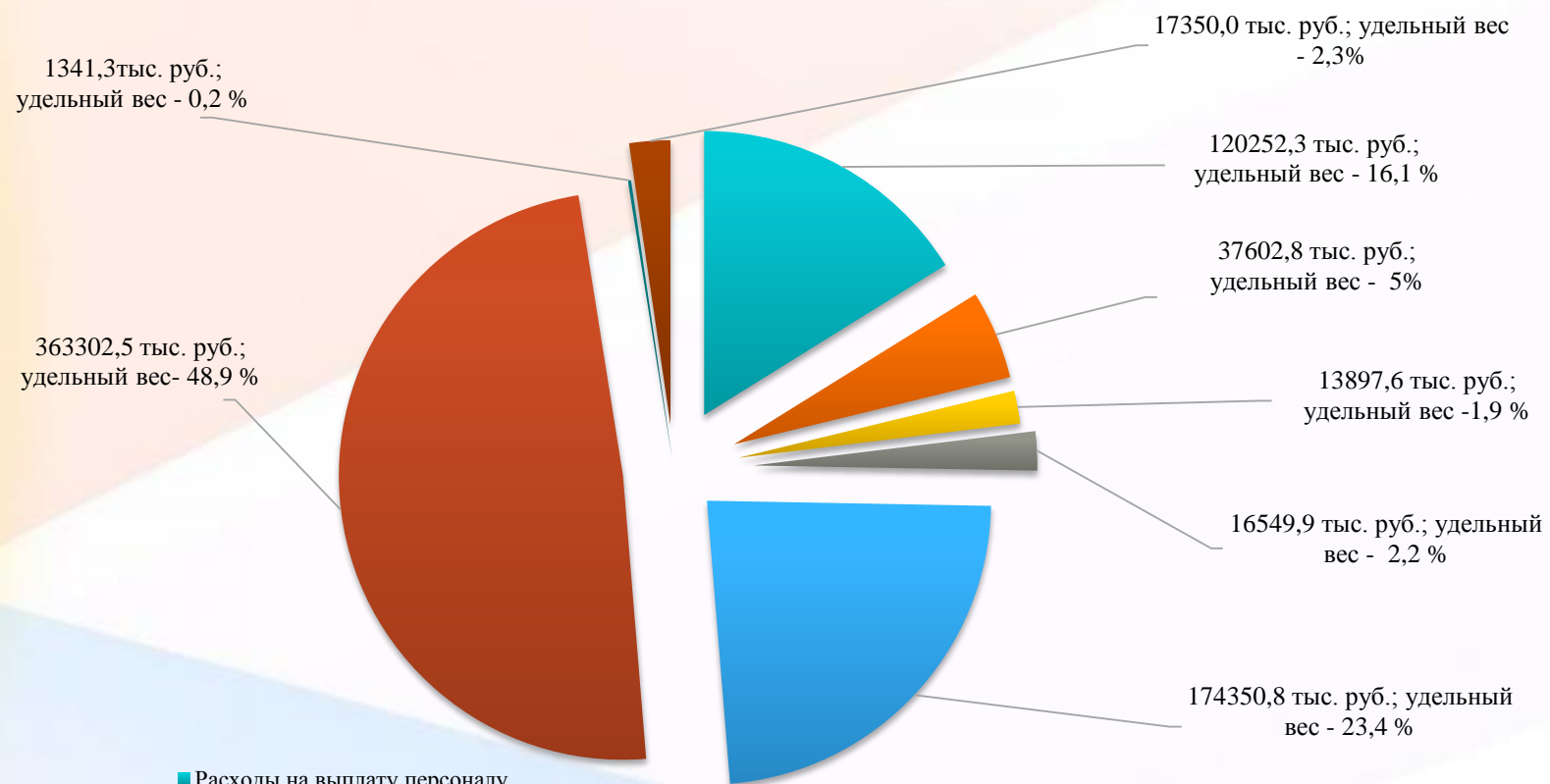


## IV. Расходы бюджета района



Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования на 2020 год, направлены на поддержку малого и среднего бизнеса в различных отраслях экономики, жилищно-коммунальной сферы, дорожного хозяйства, а также функционирования 19 учреждений муниципального образования «Александровский район», из них: 6 главных распорядителей бюджетных средств, 13 муниципальных учреждений, в том числе: 7 казенных, 3 автономных и 3 бюджетных.

# Структура расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» по видам расходов за 2020 год



- Расходы на выплату персоналу
- Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
- Социальное обеспечение и иные выплаты населению
- Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
- Межбюджетные трансферты
- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
- Обслуживание государственного (муниципального) долга
- Иные бюджетные ассигнования

## Социальная направленность расходов бюджета муниципального образования



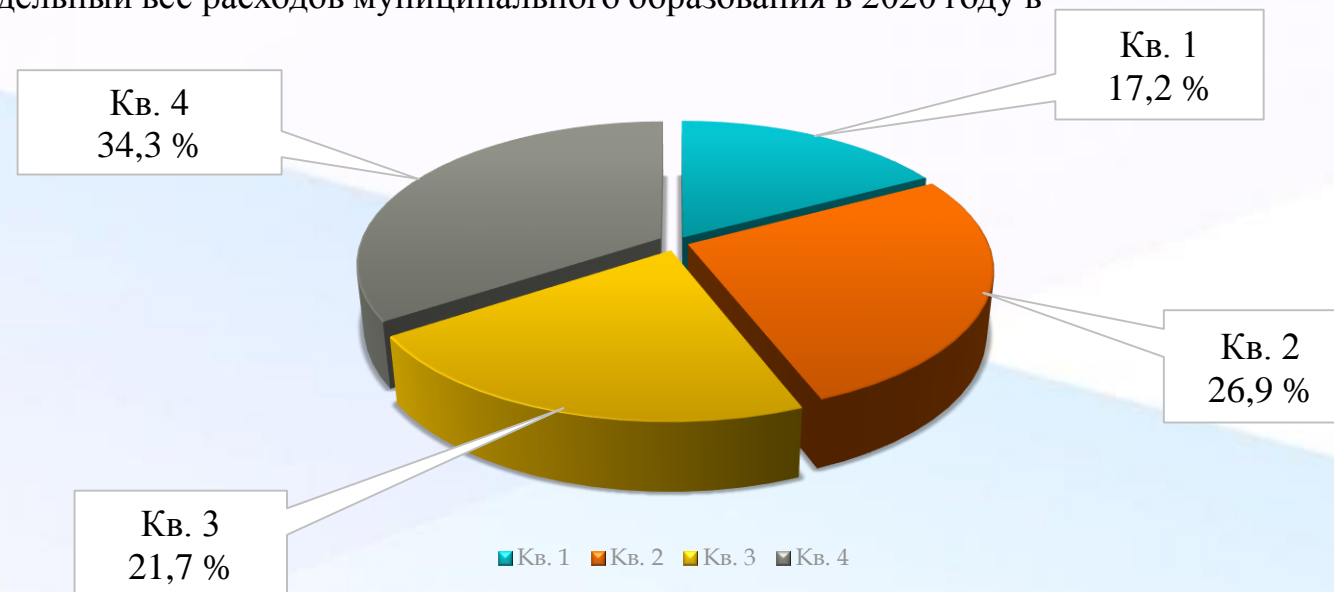
в том числе:  
образование - 49,7 %;  
культура и кинематография - 8,8 %;  
здравоохранение - 0,3 %;  
физическая культура и спорт - 5,6 %;  
социальная политика - 1,8 %.

## Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в 2020 году



## Поквартальное исполнение расходов бюджета муниципального образования в течении 2020 года

Удельный вес расходов муниципального образования в 2020 году в





## Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2019-2020 годы

Наименование кода	Раздел, подраздел	Исполнено в 2019 г. (тыс. руб.)	Уточненный план на 2020 г. (тыс. руб.)	Исполнено в 2020 г. (тыс. руб.)	% исполнения	удельный вес	темпы роста к 2019г.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего расходов</b>		750 009,0	759 290,9	744 647,1	98,1	100,0	99,3
<b>Общегосударственные вопросы</b>	0100	59 536,7	59 592,1	58 721,9	98,5	7,9	98,6
<b>Национальная оборона</b>	0200	1 683,7	1 701,5	1 701,5	100,0	0,2	101,1
<b>Национальная безопасность и правоохранительная деятельность</b>	0300	580,0	590,0	590,0	100,0	0,1	101,7
<b>Национальная экономика</b>	0400	71 312,0	33 749,6	29 184,0	86,5	3,9	40,9
<b>Жилищно-коммунальное хозяйство</b>	0500	65 123,8	111 605,8	111 169,2	99,6	14,9	170,7
<b>Охрана окружающей среды</b>	0600	413,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Образование</b>	0700	383 457,9	372 734,7	369 749,9	99,2	49,7	96,4
<b>Культура, кинематография</b>	0800	67 643,5	65 476,3	65 434,9	99,9	8,8	96,7
<b>Здравоохранение</b>	0900	2 510,1	2 742,6	1 892,7	69,0	0,3	75,4
<b>Социальная политика</b>	1000	13 703,5	13 877,8	13 544,1	97,6	1,8	98,8
<b>Физическая культура и спорт</b>	1100	32 204,8	45 914,0	41 362,6	90,1	5,6	128,4
<b>Средства массовой информации</b>	1200	3 637,5	3 673,5	3 664,0	99,7	0,5	100,7
<b>Обслуживание государственного и муниципального долга</b>	1300	744,9	1 342,0	1 341,3	99,9	0,2	180,1
<b>Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ</b>	1400	47 456,9	46 291,0	46 291,0	100,0	6,2	97,5

# Исполнение расходов бюджета на 98,1 %

Самое низкое освоение

Здравоохранение

Увеличение лимитов от 24.12.2021 на 819,8 тыс. рублей



не освоены средства в сумме 14 643,8 тыс. рублей

«Национальная экономика»

«Физическая культура»

Областной бюджет

Районный бюджет

- Регулирование численности безнадзорных животных- 281,5 тыс. рублей (невыполнение подрядчиком условий контракта);
- Судебно-медицинская экспертиза- 378,0 тыс. рублей (получение уведомления 26.12.2020 года, освоение планируется в 2021 году.

- Возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом- 3 934,2 тыс. рублей (невыполнение доходной части бюджета-отсутствие средств на едином счете)

Средства по ремонту стадиона с. Александровское, Александровского района Томской области в связи с заключением переходящего контракта на 2021 год

## Исполнение по расходам в рамках муниципальных программ за 2020 год

95,2 процентов расходов бюджет муниципального образования «Александровский район» осуществлялись в рамках 16 муниципальных программ, являющихся одним из инструментов долгосрочного бюджетного планирования, основная задача которого состоит в увязке проводимой бюджетной политики с задачами по созданию условий для долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и качества жизни населения.

Запланировано  
723 416,3 тыс. рублей

98,1 %

Исполнено  
706 228,5 тыс. рублей



Исполнение по расходам в рамках муниципальных программ  
за 2020 год

1. МП "Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы"

Запланировано  
47 015,8 тыс. рублей

Исполнено  
46 700,3 тыс. рублей

За счет  
средств  
федерального  
бюджета  
32 806,6 тыс.  
рублей

За счет  
средств  
областного  
бюджета  
6 719,5 тыс.  
рублей

За счет средств  
бюджета района  
7 174,2 тыс. рублей



- ❖ завершено обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная, (водоснабжение, уличная дренажная система);
- ❖ начато строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском, Александровского района, Томской области (ул. Мира-ул. Майская).





## 2. МП "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы"

Предусмотрено 22 658,1 тыс. рублей

89,6 %

Профинансировано 20 746,5 тыс. рублей



**За счет средств областного бюджета  
16 648,2 тыс. рублей при уточненном годовом плане 18  
381,0 тыс. рублей, освоены на 90,6 %**

**За счет средств бюджета района  
4 098,2 тыс. рублей при уточненном годовом  
плане 4 287,2 тыс. рублей, освоены на 95,6 %**

### Государственная социальная помощь

Закон Кемеровской области от  
08.12.2005г. № 140 ОЗ «О  
государственной социальной  
помощи малоимущим семьям и  
малоимущим одиноко  
проживающим гражданам»

Государственная социальная  
помощь выплата 1200 рублей  
один раз в год.



1 200 руб. в  
год

## 2. МП "Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы"

Основное мероприятие «Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей»

Предусмотрено 18 665,2 тыс. рублей

94,7 %

Профинансировано 17 626,8 тыс. рублей

### За счет средств областного бюджета 15 581,2 тыс. рублей

1) на обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено средств в сумме 11 855,3 тыс. рублей:

- ✓ на обеспечение одеждой, обувью и выплату единовременного денежного пособия пяти выпускникам муниципальных образовательных организаций, находящихся под опекой направлено 239,3 тыс. рублей;
- ✓ на приобретение трех жилых помещения детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений направлено 1 784,1 тыс. рублей;
- ✓ на ежемесячное содержание 2 детей, находящихся под опекой в семье опекуна, 30 детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в 21 приемных семьях, а также на выплату ежемесячного вознаграждения причитающимся родителям направлено 9 804,9 тыс. рублей;
- ✓ выплачено единовременное пособие на одного ребенка – сироту, устроенного в приемную семью в сумме 27,0 тыс. рублей.

2) на организацию и осуществлению деятельности по опеке и попечительству направлено средств в сумме 3725,9 тыс. рублей.

### За счет средств бюджета района 2 045,6 тыс. рублей

- ✓ на организацию горячим бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях направлено 1 536,1 тыс. рублей.

Горячим питанием в 2020 году охвачено 605 детей из числа обучающихся 1- 4 классах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей, находящихся под опекой.

- ✓ 157,5 тыс. рублей направлено на организацию питания, проживающих в интернате 6 детей.

- ✓ на частичную компенсацию расходов по содержанию 83 детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено 352,0 тыс. рублей.

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

Предусмотрено 2 186,9 тыс. рублей

Профинансировано 1 317,1 тыс. рублей, или на 60,2 %

Основное мероприятие «Меры по предоставлению помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»

Предусмотрено 150,0 тыс. рублей

Профинансировано 150,0 тыс. рублей

❖ В 2020 году по 82 обращениям 44 гражданам района была оказана материальная помощь онкологическим больным, малообеспеченной группе населения и инвалидам на проезд в лечебные специализированные медицинские учреждения по направлению врачей.

*Не освоение средств, связано в виду отсутствия фактического предоставления средств из областного бюджета.*

❖ направлены на оказание материальной помощи 12 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.





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

Направлено 1 652,6 тыс. рублей, профинансированы на 99,5 %

Средства бюджета района - 1 552,6 тыс. рублей  
Средства областного бюджета - 100,0 тыс. рублей



- ❖ на содержание общества ветеранов и общество инвалидов Александровского района - 416,0 тыс. рублей;
- ❖ на организацию и проведение праздничных мероприятий, значимых для населения Александровского района - 710,2 тыс. рублей;
- ❖ на проведение мероприятий, связанных с занесением на доску почета Александровского района достойных жителей района – 99,0 тыс. рублей;
- ❖ на оказание материальной помощи участникам, инвалидов ВОВ, тружеников тыла и вдов участников ВОВ, а также лиц, приравненных к участникам ВОВ – 427,4 тыс. рублей, в том числе на оказание помощи в проведении ремонта жилищного фонда тружеников тыла 277,4 тыс. рублей.





### 3. МП "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы"

Предусмотрено 48 865,1 тыс. рублей



Профинансировано 44 677,5 тыс. рублей,  
или профинансировано на 91,4 %

Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры»

Уточненный план	Исполнено	Отклонения от плана	% исполнения
47 536,0	43 568,9	3 967,1	91,7

Реализация данной подпрограммы осуществлялась на финансирование мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ Созданы условия по организации транспортного обслуживания населения в селах района: воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили 8 217,0 тыс. рублей; водным транспортом в период навигации – 587,9 тыс. рублей.
- ✓ Предоставлена субсидия на компенсацию затрат за потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями двум индивидуальных предпринимателям, занимающимся производством и реализацией хлеба в селах района в объеме 779,2 тыс. рублей.
- ✓ Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Александровского района Томской области:
  - ❖ на частичное содержание оборудования сетей сотовой связи в селах Лукашкин Яр, Назино Александровского района Томской области (возмещение расходов по электроэнергии) направлено 215,2 тыс. рублей.
  - ❖ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское Александровского района Томской области направлено 22 358,9 тыс. рублей.
  - ❖ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел Александровского района Томской области направлено за счет средств областного бюджета 8 200,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района – 3 210,7 тыс. рублей.



### 3. МП "Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы"

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

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
604,2	604,2	100,0

Средства направлялись на финансирование следующих мероприятий:

- ✓ 100,0 тыс. рублей на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов;
- ✓ 504,2 тыс. рублей на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

#### Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
388,0	388,0	100,0

Средства направлялись на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района:

- ✓ на содержание зимника в районе п. Медведево - п. Северный в сумме 100 тыс. рублей;
- ✓ на осуществление переданных полномочий сельским поселениям по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов в сумме 288,0 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
336,9	116,4	34,6

Средства направлялись на финансирование следующих мероприятий:

- ✓ на проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных в сумме 61,0 тыс. рублей;
- ✓ на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 55,4 тыс. рублей.

#### 4. МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы"

Предусмотрено 1 199,5 тыс. рублей



Профинансировано 1 199,5 тыс. рублей

Финансовое обеспечение расходов программы направлены:  
на оказание финансовой поддержки Центра поддержки предпринимательства в сумме 35,0 тыс. рублей;  
на поддержку стартующего бизнеса в сумме 849,5 тыс. рублей.

#### 5. МП "Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы"

Предусмотрено 1 512, 0тыс. рублей



Профинансировано 1 512,0 тыс. рублей

В целях реализации мероприятий муниципальной программы в 2020 году оказана государственной поддержка двум молодым семьям на приобретение жилья на территории Александровского района Томской области .





## 6. МП "Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы"

Уточненный план, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	% исполнения
4 136,6	4 083,8	98,7

Исполнение расходов по муниципальной программе осуществлялось по следующим мероприятиям:

- ✓ на содержание дежурной диспетчерской службы, действующей при Администрации Александровского района направлено – 3 123,2 тыс. рублей;
- ✓ на эксплуатацию и техническое обслуживание систем видеонаблюдения направлено – 661,4 тыс. рублей, в том числе по образовательным учреждениям – 395,8,0 тыс. рублей, по учреждениям культуры – 36,0 тыс. рублей;
- ✓ на годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных в образовательных учреждениях – 132,6 тыс. рублей;
- ✓ на установку и техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных учреждениях составили 166,6 тыс. рублей.





## 7. МП "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"

Объем средств, предусмотренный на финансирование муниципальной программы составил:

- плановые назначения – 60 021,1 тыс. рублей,
- фактическое исполнение составило – 60 012,4 тыс. рублей, профинансировано на 100,0%.



В МП входят четыре подпрограммы.

### Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район"

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
342,4	341,3	99,7

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия, направленные:

- ✓ на обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе в сумме 311,3 тыс. рублей;
- ✓ на обеспечение повышение квалификации муниципальных служащих работников Финансового отдела Администрации Александровского района в сумме 30 тыс. рублей.



## 7. МП "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"

Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
47 992,5	47 992,5	100,0

В рамках подпрограммы была оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений в сумме – 29 619,0 тыс. рублей;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированность бюджетов сельских поселений в сумме – 16 672,0 тыс. рублей.

Кроме того, бюджетам сельских поселений района предоставлена субвенция на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – в сумме 1 701,5 тыс. рублей.



## 7. МП "Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район"

### Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета района"

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
1342,0	1341,3	99,9

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района в соответствии с привлеченными кредитными договорами.

### Муниципальный долг

### Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
10 344,2	10 337,2	99,9

По данной подпрограммы производились расходы на обеспечение деятельности финансовых органов местного самоуправления.





8. МП "Социально-экономическое развитие муниципального образования "Александровский район" на 2017-2021 годы"

Наименование	Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Всего	23 085,3	22 738,3	98,5
в том числе			
за счет областных средств	5 228,0	5 228,0	100,0
за счет средств бюджета района	17 857,3	17 510,3	98,1

Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»  
На финансовое обеспечение ОМ предусмотрено 21 977,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 21 701,2 тыс. рублей, или профинансировано на 98,5 %.

В рамках основного мероприятия привлечены квалифицированные специалисты в образование – 16 человек; в культуру – 1 человек; в здравоохранение – 6 человек.

Расходы за 2020 год на привлечение кадров в район составили 1 816,8 тыс. рублей.

На компенсацию расходов по проезду и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений района направлено 1 686,7 тыс. рублей.



## Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»

- на содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское направлено - **30 тыс. рублей;**
- на освещение в средствах массовой информации и видеоматериалов на телевидение материалов о деятельности местного самоуправления, официальных нормативных правовых актов местного самоуправления района, разъяснительной и иной официальной информации о социально-экономическом развитии Александровского района направлено **3 522,6 тыс. рублей;**
- на обслуживание объектов муниципальной собственности Александровского района Томской области направлено **1 429,1 тыс. рублей;**
- для развития сотрудничества в регионе произведена оплата членского взноса в Совет муниципальных образований Томской области в сумме **165,0 тыс. рублей;**
- для обеспечения деятельности муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидии МУП «Аптека № 29» в сумме **900,0 тыс. рублей,** в том числе:
  - ✓ на возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 150,0 тыс. рублей;
  - ✓ на возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально – ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами в сумме 750,0 тыс. рублей ;



## Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»

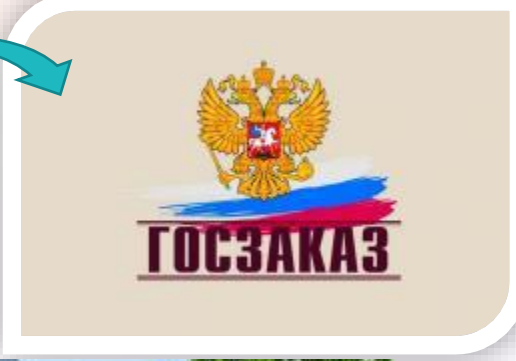
- на создание филиала "Губернской аптеки" в с. Александровское Александровского района Томской области направлено **1 030,5 тыс. рублей**;
- на проведение ремонтных работ направлено **4 320,6 тыс. рублей**, в том числе на ремонтные работы в образовательных учреждениях района направлено **3565,9 тыс. рублей**, на ремонтные работы муниципального имущества казны – **754,7 тыс. рублей**;
- на проведение выборов депутатов в Думу Александровского района направлено **981,3 тыс. рублей**.
- на проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений направлено **121,4 тыс. рублей**.
- для решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселений района оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в объеме **5 697,2 тыс. рублей**, в том числе:
  - в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования выполнены работы по установке детского игрового комплекса в д. Ларино и благоустройству детской спортивно-игровой площадки по ул. Багряная в с. Александровское на сумму 1 050,3 тыс. рублей,
  - за счет благотворительных средств ООО «Александровский НПЗ» выполнены работы по обустройству заездного кармана по ул. Советская с переносом автобусной остановки на сумму 1 150,0 тыс. рублей;
  - в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы по благоустройству парковой зоны по ул. Лебедева в с. Александровское на сумму 3 496,9 тыс. рублей.





## Основное мероприятие «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»

- ❖ на финансирование мероприятий по землеустройству в объеме 88,0 тыс. рублей;
- ❖ на обслуживание программы «АЦК Госзаказ» в объеме 749,1 тыс. рублей.



## Основное мероприятие «Исполнение договоров о взаимном сотрудничестве по социально экономическому развитию Александровского района»

В соответствии с заключенным договором о взаимном сотрудничестве с ООО «Стимул –Т» средства направлены на оказание финансовой поддержки Прихода Святого князя Александра Невского с. Александровское.



## 9.МП "Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы"

Предусмотрено

**4 184,1 тыс.  
руб., 97,8 %**

Основное мероприятие «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»

Предусмотрено-  
3 367,4 тыс. рублей



Исполнено-  
3 297,3 тыс. рублей

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

Предусмотрено-  
816,7 тыс. рублей



Освоено-793,4  
тыс. рублей

✓ на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений направлено **159,0 тыс. рублей.**

В 2020 году проводилась огнезащитная обработка чердачных помещений в административном здании Администрации района и МАО У СОШ № 1;

✓ на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей направлено **94,7 тыс. рублей;**

✓ на монтаж и обслуживание системы оповещения направлено **539,7 тыс. рублей.**

- ✓ произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района на сумму **236,5 тыс. рублей;**
- ✓ оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района в объеме **590,0 тыс. рублей;**
- ✓ проведение ежегодного технического обслуживания систем пожаротушения в детском садике «Малышок» направлено **95,1 тыс. рублей;**
- ✓ проведены работы по наружному противопожарному оснащению детский сад «Ягодка» на сумму **1 500,0 тыс. рублей;**
- ✓ выполнены работы по замене деревянных веранд и навесов здания МБДОУ ЦРР «Теремок» на сумму **875,6 тыс. рублей.**

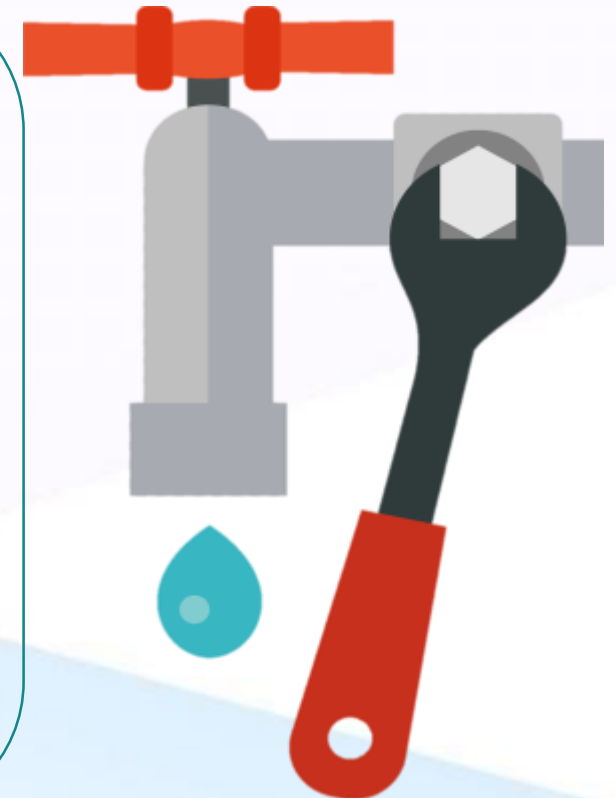




10.МП "Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года".



- обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, объем средств составил **680,2 тыс. рублей;**
- обеспечено техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов на сумму **174,1 тыс. рублей;**
- обеспечено оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды в сумме **175,0 тыс. рублей;**
- произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района на сумму **136,6 тыс. рублей.**



# 11. МП "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы".

Всего:

План, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
2 344,3	2 306,4	98,4



Основного мероприятия «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи»:

предусмотрено - 643,4 тыс. рублей;

кассовое исполнение - 605,5 тыс. рублей, или профинансировано на 94,1 %.

**Спортивно-патриотический клуб «Феникс»**  
занимаются -**57** подростков  
Расходы на содержание составили **35,0 тыс. рублей.**

**Мотоклуб «Вымпел»**  
посещают-**12** подростков  
Расходы на содержание составили **544,0 тыс. рублей.**



в рамках мероприятия «Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив фестивале гражданских инициатив «Россия – это мы!» проводимых в г. Стрежевом» учувствуют школьники района, расходы составили 1,5 тыс. рублей.



**В ряды Российской армии**  
призвано **14** призывников  
Вручены памятные подарки **25,0 тыс. рублей.**

## 11. МП "Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы".

**Основное мероприятие:** Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района

В рамках основного мероприятия обеспечено: осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии (886,8 тыс. рублей) и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (793,1 тыс. рублей).

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
1 679,9	1 679,9	100,0

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

### Причины возникновения правонарушений среди подростков:


- Бедственное положение в семье, нужда
- «Легкая нажива»
- Желание выделиться
- Определение статуса среди друзей




В рамках основного мероприятия обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств.

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
21,0	21,0	100,0

## 12. МП "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы".



Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Всего	47 829,3	43 297,9	90,5
в том числе:			
за счет средств областного бюджета	26 772,6	26 772,6	100,0
За счет бюджета района	21 056,7	16 525,3	78,5



**Подпрограмма :** Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района и экипировкой сборных команд района

В рамках реализации подпрограммы для приобщения населения к здоровому образу жизни и занятием физической культурой, и спортом оборудована спортивная площадка в с. Назино, Александровского района Томской области.

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
330,0	330,0	100,0





## 12. МП "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы".

Подпрограмма : Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
14 608,9	14 567,3	99,7

Для развития детского юношеского спорта и формирования цельной системы подготовки спортивного резерва в районе функционирует спортивная школа, в которой занимаются 333 человек. На финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения направлено 12 117,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств на его содержание составил 2 450,1 тыс. рублей.



## 12. МП "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы"

Подпрограмма: Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях



Средства направлены на участие сборной команды Александровского района в 36 областных зимних сельских играх «Снежные узоры».

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
274,9	274,9	100,0

Подпрограмма: Популяризация физической культуры и занятием спортом

На реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Александровского района в 2020 году направлено 45,0 тыс. рублей.

На содержание проката коньков на стадионе "Геолог" направлено 50 тыс. рублей.

В текущем году продолжены работы по ремонту стадиона с. Александровское Александровского района Томской области. Объем освоенных средств на ремонт стадиона в текущем году составил 27 104,0 тыс. рублей.

926,7 тыс. рублей направлено на проведение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту стадиона "Геолог" с. Александровское.

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
32 615,5	28 125,7	86,2



### 13. МП "Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы".



За счет средств районного бюджета расходы составили 551,0 тыс. рублей, за счет областных средств – 2 285,9 тыс. рублей.

Осуществлялась государственная поддержка с привлечением софинансирования из областного бюджета местным предпринимателям:

предоставлена субсидия трём предпринимателям на приобретение современного орудия лова – 1 500,0 тыс. рублей;  
четырем предпринимателям на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию в размере 1 336,9 тыс. рублей.





## 14. МП "Развитие образования в Александровском районе на 2016- 2020 годы".

**Предусмотрено**

**341 969,6  
тыс. рублей**

**99,2 %**

**Фактически**

**339 473,0  
тыс. рублей**

**Источники финансирования**

из областного бюджета (тыс. руб.)

-предусмотрено 251 467,0;  
-освоено 251 467,0;  
-процент освоения – 99,7 %.

собственные средства (тыс. руб.)

-предусмотрено 90 502,6;  
-освоено 88 801,2;  
-процент освоения – 98,3 %.



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



Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам».

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
195 848,7	193 770,0	98,9

МКОУ НОШ  
д. Ларино

МКОУ ООШ  
п. Октябрьский

МКОУ СОШ  
с. Назино

В систему общего образования района входят 7 МО школ, из них 5 средних общеобразовательных школ, и по одной школе соответственно основная общеобразовательная школа и начальная образовательная школа.

Кроме того, на базе основной общеобразовательной школе поселок Октябрьский и начальной общеобразовательной школе деревни Ларино открыты по одной группе кратковременного пребывания детей по подготовке к школе.

МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское

МКОУ СОШ  
с. Новоникольское

МКОУ СОШ  
с. Лукашкин Яр

На конец учебного года в школах района обучалось 1 003 человека.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области направлено в сумме 180 360,4 тыс. рублей.

Подпрограмма  
«Предоставление  
общедоступного и  
бесплатного начального  
общего, основного общего,  
среднего общего образования  
по основным  
образовательным  
программам».

- ✓ на обеспечение подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям - **73,2 тыс. рублей.**
- ✓ на поощрение тринадцати выпускников одиннадцатых классов образовательных учреждений района - **118 тыс. рублей.**
- ✓ на проведение районной и участие в областных олимпиадах среди школьников района – **66,1 тыс. рублей.**
- ✓ на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в количестве 195 детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях направлено **399,5 тыс. рублей**
- ✓ на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся в количестве 138 детей с ограниченными возможностями здоровья направлено **2 723,7 тыс. рублей.**

- ✓ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в школах впервые направлено **1 469,9 тыс. рублей.**
- ✓ на выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области четверем молодым учителям образовательных учреждений направлено **251,3 тыс. рублей.**
- ✓ на выплату надбавок к должностному окладу двум педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений направлено **61,5 тыс. рублей.**
- ✓ на приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов в 2020 году направлено **818,5 тыс. рублей.**
- ✓ на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций направлено **2 959,5 тыс. рублей.**
- ✓ на функционирование «Точка роста» в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское направлено **1 388,9 тыс. рублей.**

Кроме того, на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях направлено **1 053,1 тыс. рублей**, на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях направлено – **3 285,1 тыс. рублей.**

Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования».

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

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
104 516,9	104 395,3	99,9

В ходе реализации подпрограммы в рамках реализации проекта о государственном - частном партнерстве за счет средств областного бюджета, начиная с 2016 года, в течении пяти лет осуществлялся выкуп здания детского сада на 220 мест с. Александровское, улица Новая 4.

В 2020 году здание выкуплено полностью, объем средств в текущем году составил 16 256,9 тыс. руб.

В Александровском районе Томской области работают 6 дошкольных образовательных учреждений: из них 3 казенных, 2 бюджетных и 1 автономное. Муниципальные дошкольные учреждения посещают **464** ребенка.





## Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования».

На получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 84 122,2 тыс. рублей.



Кроме того:

- на обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств 3 476,6 тыс. рублей.



МБДОУ «Детский сад «Ягодка»



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



## Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования».

Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – 11 614,0 тыс. рублей, которое посещают 647 воспитанника.



Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
18 396,4	18 118,9	98,5

### Кроме того:

- ❖ на обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств 5 226,3 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – 377,3 тыс. рублей.
- ❖ на проведение ремонта помещений здания МБОУ ДО ДДТ, расположенного по адресу микрорайон Керамстан в 2020 году направлено 1 278,6 тыс. рублей.



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

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования Александровского района.

Уточненный план, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
23 207,6	23 188,9	99,9

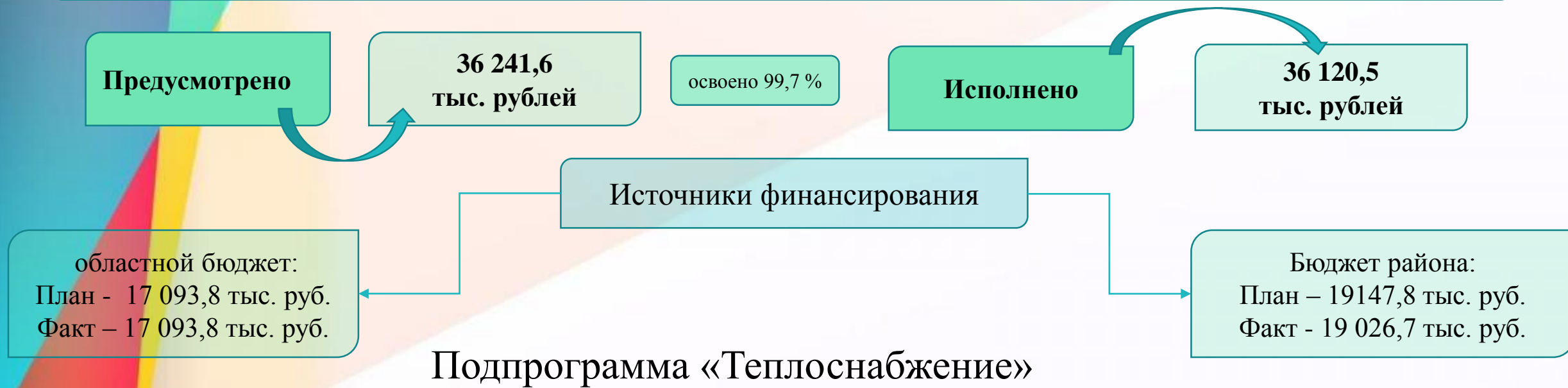
Финансовое обеспечение подпрограммы «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения» осуществлялось посредством:

- ❖ денежного содержания муниципальных служащих – **3 180,2 тыс. рублей;**
- ❖ осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – **17 859,0 тыс. рублей.**

Кроме того,

- ❖ на реализация в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции на территории Александровского района Томской области направлено **1 795,0 тыс. рублей.**
- ❖ на приобретение детских конструкторов и учебно-методических комплексов по робототехнике, нетбуков в дошкольные образовательных учреждения за счет резервного фонда Томской области направлено **354,7 тыс. рублей.**

15. МП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013-2015 годы и на период до 2020 года".



**Предусмотрено:**  
30 501,1 тыс. рублей



**Исполнено:** 30 501,1 тыс. рублей

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению района из бюджета представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района через бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:



## Подпрограмма «Теплоснабжение»

- ❖ на приобретение дизель-генератора, в том числе генератора для дизельной генераторной установки с. Новоникольское направлено 290,0 тыс. рублей;
- ❖ на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в села района Александровское и Назино направлено 7 900,1 тыс. рублей;
- ❖ на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в села района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 4945,7 тыс. рублей;



на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций МУП «Жилкомсервис» Александровского района за 2018- 2019 годы направлено 16 845,3 тыс. рублей;

на проведение государственной историко-культурной экспертизы (археологическая разведка) по строительству объекта микрорайона жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира с. Александровское, Александровский район, Томская область направлено 520,0 тыс. рублей.



## Подпрограмма «Водоснабжение»




**Предусмотрено**

**941,1  
тыс. рублей**

**Исполнено**

**941,1  
тыс. рублей**



- ❖ на обслуживание станций водоочистки для обеспечения населения сел Александровского района чистой питьевой водой из бюджета района в текущем году оказана финансовая поддержка коммунальным предприятиям сел района в сумме 641,0 тыс. рублей.
- ❖ на корректировку отчета инженерных изысканий по строительству объектов газоснабжения и водоснабжения микрорайона жилой застройки улиц Калинина-Засаймочная-Мира с. Александровское, Александровский район, Томская область направлено 300,0 тыс. рублей.




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

**Предусмотрено**

**293,0  
тыс. рублей**

**Исполнено**

**293,0  
тыс. рублей**

- ❖ Средства направлены на проведение полевых археологических работ (археологической разведки) по строительству объекта "Полигон твердых бытовых отходов" с. Александровское, Александровский район, Томская область.
- 

## Подпрограмма «Электроснабжение»

**Предусмотрено**

**3 506,5  
тыс. рублей**

**Исполнено**

**3 506,5  
тыс. рублей**

- ❖ оказана финансовая помощь бюджетам Октябрьского и Северного сельских поселений на оплату потерь по электроэнергии в сумме 465,6 тыс. рублей, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района в сумме 15,7 тыс. рублей.
- ❖ приобретено дизельное топливо для обеспечения населения электроэнергией в села района Лукашкин – Яр и Назино в сумме 3 025,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) и Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение»

**Предусмотрено**

**1 000,0  
тыс. рублей**

**Исполнено**

**878,9  
тыс. рублей**

- ❖ Средства направлены на подготовку проектно – сметной документации по строительству объекта Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение.



## 16. МП "Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2023 годы".

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

*На ее реализацию направлено:*

Наименование	План	Факт	% исполне ния
Всего	78 310,6	78 267,0	99,9
за счет средств областного бюджета	53 454,9	53 416,9	99,9
за счет средств бюджета района	8 479,1	8 479,1	100,0
За счет средств бюджетов сельских поселений	8 241,6	8 241,6	100,0



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

План, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
53 454,9	53 416,9	99,9

Финансовое обеспечение ОМ программы направлено:

- 1) на обеспечение деятельности отдела культуры района 6 525,2 тыс. рублей;
- 2) на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского района Томской области 26 025,5 тыс. рублей.

На территории Александровского района создано 72 клубных формирования по основным направлениям: вокальное, культурно – досуговое, хореографическое, театральное, социально – демографическое, военно – патриотическое, инструментальное, декоративно – прикладное.

Кроме того:

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) направлено 1005,5 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 направлено 19 861,3 тыс. рублей.

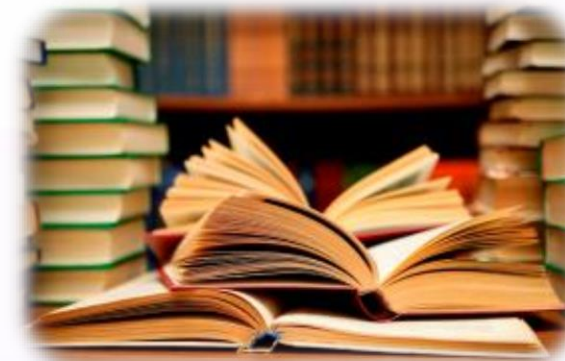


Основное мероприятие МП «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания»

Зарегистрированные пользователи **2775** человек

Расходы

**8 479,1**  
тыс. рублей



❖ Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы направлены на организацию библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками Александровского района Томской области.



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

Всего расходы:

**8 196,6**  
тыс. рублей

за счет средств бюджета района

**6 465,8**  
тыс. рублей

за счет средств областного бюджета

**1 776,0**  
тыс. рублей

Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровска Александровского района

за счет областных средств в текущем году на проведение мероприятий, направленных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции направлено **50,0 тыс. рублей.**

В школе обучаются **129** детей





# Основное мероприятие МП «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта»

Предусмотрено

5 790,8  
тыс. рублей

Расходы

5 785,1  
тыс. рублей

средства бюджетов сельских поселений района предусмотрено 4 928,8 тыс. рублей

освоено 4 928,8 тыс. рублей

Источники финансирования

средства бюджета района предусмотрено 856,3 тыс. рублей

освоено 862,0 тыс. рублей

Финансовое обеспечение расходов, направленные на реализацию мероприятий на создание условий эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района, в том числе:

➤ на обеспечение выполнения муниципального задания в сфере развития физической культуры и массового спорта в сумме **4 928,8 тыс. рублей.**

В селах района ведется спортивная работа среди населения. Население района охвачено 10 видами спорта по физкультурным и спортивным направлениям. В течении года проведено 30 спортивно массовых, спортивных и физкультурных мероприятий.

➤ На обеспечение деятельности отдела культуры направлено в сумме 856,3 тыс. рублей.



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

Предусмотрено 1 345,3 тыс. руб.

Расходы 1 345,3 тыс. руб.



❖ Финансовое обеспечение расходов ОМ направлены обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов.

Количество посетителей за год  
**5 673 человек**

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

Молодежная политика является важной частью в области социально – экономического, культурного и политического развития района, направленной на создание необходимых условий для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути. Успешное решения задач молодежной политики невозможно без непосредственного участия самой молодежи.

За счет средств бюджета Александровского сельского поселения

936,5 тыс. рублей

Более 20 лет ведет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут»

Более 10 лет на территории района успешно ведет свою деятельность волонтерское движение «Спешите делать добро», в текущем году в целях поддержки населения в условиях пандемии в 2020 году создана новая волонтерская группа «Волонтеры культуры»



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

Предусмотрено

62,5  
тыс. рублей

- ❖ Средства освоены в полном объеме и направлены на патриотическое воспитание молодёжи (соревнования среди курсантов СПК "Беркут" и ОСК "Десантник", курс молодого бойца, день призывника, "приз Деда мороза", кроме того приобретено оборудование для курсантов);





## План

за счет средств бюджета района  
**34 134,9 тыс. рублей**

## Непрограммные расходы

за счет средств из бюджетов сельских поселений района **567,2 тыс. рублей**

за счет средств областного бюджета– **1 172,5 тыс. рублей**

**35 874,6 тыс. рублей**

## Кассовый расход

за счет средств из бюджетов сельских поселений района **567,2 тыс. рублей**

за счет средств бюджета района  
**33 708,9 тыс. рублей**

за счет средств областного бюджета– **1 142,5 тыс. рублей**

**35 418,6 тыс. рублей**

Принципы и функции местного самоуправления



### ЗНАЧЕНИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА

- местные самоуправления призваны решать с одной стороны, задачи, схожие с государственным управлением, с другой стороны, добровольных общественных организаций;
- местное самоуправление, не входя в систему органов государственной власти, выступает связующим звеном между гражданским обществом и государством;
- развитие местного самоуправления является противовесом центральной власти и гарантом существования в обществе плюрализма, открывает широкую дорогу для участия граждан в политическом процессе.
- Таким образом, местное самоуправление придает гражданскому обществу организованное самоуправляющееся начало, способствует более полной самореализации граждан, оказывает положительное воздействие на развитие правового государства.

На обеспечение руководства в сфере установленных функций органов местного самоуправления предусмотрено в текущем году 33 654,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 33 253,1 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ на обеспечение деятельности Главы Александровского района предусмотрено 2 517,0 тыс. рублей, **фактическое исполнение составило 2 485,7 тыс. рублей, освоено на 98,8 %;**
- ✓ на осуществление переданных государственных полномочий в соответствии с Законами Томской области предусмотрено 952,5 тыс. рублей, **фактическое исполнение составило 922,5 тыс. рублей, или освоено на 96,9 %;**
- ✓ на обеспечение деятельности Думы Александровского района Томской области предусмотрено 1 055,2 тыс. рублей, **фактическое освоение составило – 943,7 тыс. рублей, или на 90,3 %;**
- ✓ на обеспечение деятельности контрольных органов Александровского района предусмотрено 2 141,9 тыс. рублей, **фактически освоено 2 032,1 тыс. рублей или на 98,8 %**, в том числе за счет средств бюджетов сельских поселений фактические расходы составили 567,2 тыс. рублей;
- ✓ на обеспечение деятельности Администрации Александровского района Томской области предусмотрено 26 988,1 тыс. рублей, **фактически освоено 26 869,1 тыс. рублей или на 99,6 %.**

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 годы» установлен размер:

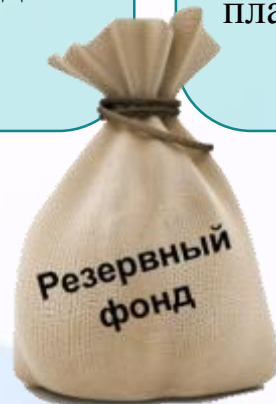
Резервного фонда Администрации Александровского района в сумме **1 500,0 тыс. рублей.**

Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме **500 тыс. рублей.**

Согласно отчетам об использовании резервных фондов текущий год (приложение 9, 10 к проекту решения Думы Александровского района) расходы составили:

**Расходы Резервного фонда Администрации Александровского района** в текущем году составили **1 450,8 тыс. рублей** или профинансированы на 96,8 % от плановых назначений, остаток неиспользованных средств составил **49,2 тыс. рублей.**

**Расходы Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий** в текущем году составили **494,7 тыс. рублей** или профинансированы на 98,3 % от плановых назначений, остаток неиспользованных средств составил **5,3 тыс. рублей.**



Средства резервного фонда направлены на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий.

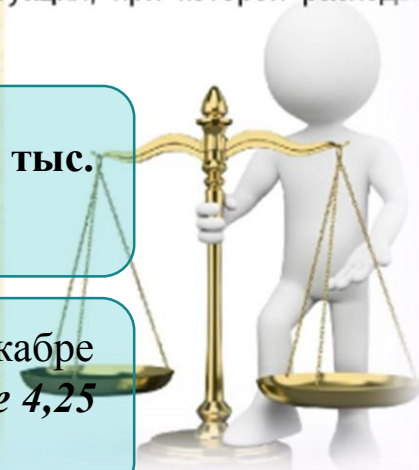


## V. Дефицит бюджета муниципального образования, источники его финансирования, муниципальный внутренний долг

Дефицит бюджета - ситуация, при которой расходы будут превышать доходы.  
Профицит бюджета - ситуация, при которой расходы меньше доходов.

При плановом дефиците бюджета муниципального образования «Александровский район» в объеме **21 363,9 тыс. рублей** по итогам 2020 года, бюджет исполнен с **дефицитом** в объеме **19 108,0 тыс. рублей**.

С целью финансирования планового дефицита в соответствии с программой внутренних заимствований в декабре 2020 года привлечен **бюджетный кредит из областного бюджета в сумме 15 430,0 тыс. рублей по ставке 4,25 процентов годовых**.



В течении года осуществлялся возврат бюджетных кредитов в сумме **6 430,0 тыс. рублей**.

Муниципальный долг по состоянию на 1 января 2021 года составляет **32 830,0 тыс. рублей**.

Объем муниципального внутреннего долга Александровского района за 2020 год **увеличился на 9 000,0 тыс. рублей**.

Остаток денежных средств на едином счете по учету бюджетных средств на 01.01.2021 составил **2 681,1 тыс. рублей**, в том числе объем целевых средств составил **2 028,9 тыс. рублей**.

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



Уточненный годовой план  
**67 636, 05 тыс. рублей**

Профинансировано  
**67 199, 4 тыс. рублей**

За счет средств областного бюджета произведены расходы на приобретение здания для размещения дошкольного общеобразовательного учреждения на 220 мест по адресу Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 в объеме 16 256,9 тыс. рублей. В текущем году здание детского сада полностью выкуплено.

В рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»:

- ❖ Обеспечено строительство водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряна). Объем средств на строительство водопровода в текущем году составил 28 128,1 тыс. рублей. В результате строительства водопровода в микрорайоне к центральной системе водоснабжения подключены 18 домохозяйств с перспективой подключения еще 27.
- ❖ Начато строительство Станции обезжелезивания воды в с. Александровское (мкр. ул. Мира-ул. Майская). В 2020 году выполнен основной объем работы на сумму 18 572,2 тыс. рублей. В настоящее время завершается пусконаладочные работы и идет подготовка ввода объекта в эксплуатацию. В результате, микрорайон с численностью жителей 1120 человек будет обеспечен чистой питьевой водой.



❖ Кроме того, на подготовку документации по объекту «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного реками Сайма (рыбзавод) и Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области Газоснабжение и водоснабжение» направлены средства на проверку достоверности определения сметной стоимости, актуализация инженерных изысканий и археологическое исследование объекта в сумме 878,898 тыс. рублей;



❖ Для продолжения разработки ПСД на газоснабжение и водоснабжение микрорайона жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира с. Александровское из районного бюджета было направлено 520,0 тыс. руб. на проведение государственной историко-культурной экспертизы (археологическая разведка).

❖ В текущем году 293,0 тыс. рублей направлены на проведение полевых археологических работ (археологической разведки) по строительству объекта "Полигон твердых бытовых отходов" с. Александровское.

❖ В рамках реализации проектов инициативного бюджетирования в текущем году направлено 1 050,3 тыс. руб., на установку детского игрового комплекса в деревне Ларино и детской спортивно-игровой площадки по ул. Багряная в с. Александровское.



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

Уточненные бюджетные назначения  
**35 429, 3 тыс. рублей**

Кассовое исполнение  
**30 937, 3 тыс. рублей**

Не в полном объеме освоены средства, предусмотренные на ремонт стадиона по переходящему муниципальному контракту.

***В 2020 году из бюджета муниципального образования «Александровский район» произведены ремонтные работы по следующим объектам:***

Отремонтирован санузел в административном здании Администрации района, расположенного по адресу ул. Ленина 8 с. Александровское, Александровский район, Томской области

Произведен ремонт помещения административного здания, расположенного по адресу ул. Лебедева 8 с. Александровское, Александровский район, Томская обл. под размещения архива Александровского района

Произведена замена деревянных веранд и навесов здания в МБДОУ ЦРР детский сад «Теремок»

Выполнены ремонтные работ в здании МАОУ СОШ № 1 с. Александровское

Выполнены работы по реконструкции системы отопления здания МКОУ СОШ с. Новоникольское Александровского района Томской области

Выполнены аварийно-восстановительные работы здания МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа

Произведен капитальный ремонт стадиона с. Александровское, Александровского района.

## VIII. Дорожный фонд

Объем поступления акцизов  
по подакцизным товарам  
**3 160,0 тыс. рублей**

Объем субсидии,  
предоставленной из  
областного бюджета  
**8 200,0 тыс. рублей**

Доходная часть  
**11 408,0 тыс. рублей**

*По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы дорожного фонда сократились на 7,9 % или на 976,0 тыс. рублей, за счет снижения поступлений из областного бюджета.*

На территории Александровского сельского поселения за счет средств, предоставленных из бюджета района в сумме 11 410,7 тыс. рублей выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по улице Лебедева протяженностью 287 м., обустроено 12 пешеходных переходов.

Кроме того, за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных Северному сельскому поселению осуществлялось содержание зимника б. н.п. Медведево – п. Северный Александровского района Томской области в объеме 100,0 тыс. рублей.

IX. Исполнение консолидированного бюджета  
муниципального образования «Александровский район»

**Доходы  
консолидированного  
бюджета**

Запланировано

Уточненные бюджетные  
назначения по доходам  
753 817,0 тыс. рублей

■

Уточненные бюджетные  
назначения по расходам  
780 472,0 тыс. рублей

■  
■

Дефицит  
26 655,0 тыс. рублей

Исполнено

по доходам  
741 974,0 тыс. рублей

■

по расходам  
762 583,0 тыс. рублей

■  
■

Дефицит  
20 609,0 тыс. рублей

В целом по сравнению с 2019 годом наблюдается снижение поступления доходов в консолидированный бюджет района в объеме 12 659 тыс. рублей. Темп роста к уровню прошлого года составляет 98,3 %.

По налоговым и неналоговым доходам консолидированный бюджет района исполнен на 100,8%, объем поступлений за год составил 173 703 тыс. рублей. К уровню 2019 года по налоговым и неналоговым доходам наблюдается снижение поступлений в объеме 51 440 тыс. рублей, или темп роста составил 77,2 %.

Основное снижение доходов к уровню 2019 года сложилось по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки в связи с изменением ставок по арендной плате по заключенным договорам аренды (на 51 600 тыс. рублей).



Поступление налоговых и неналоговых доходов в  
бюджеты сельских поселений района в 2020 г.



Наименование сельского поселения	Исполнено в 2019 г., тыс. руб.	План 2020 г., тыс. руб.	Исполнено 2020 г., тыс. руб.	Процент исполнени я	Темп роста
Александровское	34 959,0	34 461,8	35 368,0	102,6	101,2
Лукашкин Ярское	2 343,0	2 923,0	2 717,4	93,0	116,0
Назинское	1 027,0	1 058,2	1 039,4	98,2	101,2
Новоникольское	886,0	719,5	686,1	95,4	77,4
Октябрьское	2 304,0	2 360,6	2 287,8	96,9	99,3
Северное	542,0	413,3	383,0	92,7	70,7
<b>ИТОГО</b>	<b>42 061,0</b>	<b>41 936,4</b>	<b>42 481,7</b>	<b>101,3</b>	<b>101,0</b>

По сравнению с предыдущим годом произошло незначительное увеличение поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, темп роста составил 1 % или на 420,7 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет района составил 566 833 тыс. рублей. Безвозмездные поступления увеличились в 2020 году по сравнению с 2019 годом на 47 164 тыс. рублей, или на 9,1 %.

## Расходы консолидированного бюджета

Кассовое исполнение консолидированного бюджета района по расходам за 2020 год составило 762 583 тыс. рублей. Уточненные плановые назначения исполнены на 97,7 %. К уровню 2020 года объем расходов консолидированного бюджета района увеличился на 4 679 тыс. рублей или на 1,7 %.



492 335,0 тыс. руб.

108 029,0 тыс. руб.

Структура расходов консолидированного бюджета района по функциональному разрезу распределились следующим образом:



Расходы бюджетов сельских поселений на 2020 год были запланированы в объеме 221 833,9 тыс. рублей и исполнены в сумме 218 172,4 тыс. рублей или на 98,3%, в том числе по сельским поселениям:

Наименование сельского поселения	Исполнено в 2019 г., тыс. руб.	План 2020 г., тыс. руб.	Исполнено 2020 г., тыс. руб.	Процент исполнения	Темп роста
Александровское	102 088,0	150 514,5	148 983,0	99,0	145,9
Лукашкин Ярское	22 369,0	20 637,5	20 161,5	97,7	90,1
Назинское	24 654,0	21 636,5	21 312,9	98,5	86,4
Новоникольское	15 936,0	16 220,4	16 081,7	99,1	100,9
Октябрьское	7 583,0	6 006,4	5 834,5	97,1	76,9
Северное	5 898,0	6 818,6	5 798,8	85,0	98,3
<b>ИТОГО</b>	<b>178 528,0</b>	<b>221 833,9</b>	<b>218 172,4</b>	<b>98,3</b>	<b>122,2</b>

По сравнению с прошлым годом расходы бюджетов сельских поселений увеличились на 39 644,4 тыс. рублей или на 22,2%.

Бюджеты сельских поселений на 2020 год были запланированы с дефицитом в общей сумме 5 271,6 тыс. рублей.

По отчету об исполнении бюджетов сельских поселений за 2020 год дефицит составил 1 501,5 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита бюджета определены остатки средств на счетах по учету бюджетных средств поселений района.



**Спасибо за внимание!**

## **Контактная информация:**

МКУ Финансовый отдел Администрации Александровского района Томской области.

Адрес: с. Александровское, Александровский район, Томская область, улица Ленина 8, 1 этаж

Приемная: кабинет 4, телефон (838255) 2-50-69, факс 2-50-69

Электронный адрес: alexandrov@findep.org