Пояснительная записка

**об исполнении бюджета муниципального образования МО «Александровский район» за 2014 год**

Отчет об исполнении бюджета района за 2014 год сформирован на основании сводной бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Приказом Министерства Финансов РФ № 121н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 16 декабря 2013 г.

В течение года в решение Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2014 год и плановый период на 2015 и 2016 годов» внесено 3 изменения. В результате вносимых изменений доходы бюджета увеличены на 90 535,2тыс. руб., расходы бюджета увеличены на 107 867,2 тыс. рублей или 24,5%, дефицит увеличен на 17 332,0тыс. рублей (Таблица 1).

***Изменение основных параметров бюджета района в течение 2014 года Таблица 1***

| Наименование источника | Бюджет на 2014 г. в редакции от 25.12.2013г.(тыс. руб.) | Всего внесено изменений в 2014 г. (тыс. руб.) | В том числе | | Бюджет  на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изменение бюджета в течение 2014г. (тыс. руб.) | В соответствие п.3 ст. 232 БК РФ (тыс. руб.) |
| Доходы бюджета, всего | 440151,9 | 90535,2 | 93461,8 | -2926,6 | 530687,1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Н*алоговые и неналоговые доходы* | *177543,2* | *-8650,4* | *-8650,4* |  | *168892,8* |
| Налоговые доходы | 92829,5 | 1195,6 | 1195,6 |  | 94025,1 |
| Неналоговые доходы | 84713,7 | -9846,0 | -9846,0 |  | 74867,7 |
| *Безвозмездные поступления* | *262608,7* | *99185,6* | *102112,2* | *-2926,6* | *361794,3* |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 262608,7 | 87032,4 | 89959,0 | -2926,6 | 349641,1 |
| Прочие безвозмездные поступления |  | 16563,1 | 16563,1 |  | 16563,1 |
| Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  | 321,5 | 321,5 |  | 321,5 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет |  | -4731,4 | --4731,4 |  | -4731,4 |
| Расходы бюджета | 440 151,9 | 107867,2 | 110793,8 | -2926,6 | 548019,1 |
| Дефицит (+), профицит (-) | 0 | -17332,0 | -17332,0 | 0 | -17332,0 |

В связи с получением от главных распорядителей областного бюджета в последних числах декабря 2014 года уведомлений по изменению бюджетных назначений, произведено уточнение бюджетной росписи без внесения соответствующих поправок в текст Решения о бюджете по уменьшению доходов и расходов бюджета района на 2601,1 тыс. рублей, в том числе:

* за счет увеличения дотации на поддержку мер по сбалансированности бюджетов – 61,7 тыс. рублей;
* за счет увеличения субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства– 572,1 тыс. рублей;
* за счет снижения прочих субсидий -762,2 тыс. рублей;
* за счет снижения субвенции на выполнение передаваемых полномочий -2796,4 тыс. рублей;
* за счет увеличения межбюджетных трансфертов, выделенных на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи решения информационных технологий и оцифровки –9,7тыс. рублей;
* за счет увеличения прочих межбюджетных трансфертов –308,0тыс. рублей.

Кроме того за счет снижения межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету муниципального образования «Александровский район» из бюджетов сельских поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 319,5 тыс. рублей, в том числе:

Александровское сельское поселение – 209,2 тыс. рублей;

Октябрьское сельское поселение – 57,9 тыс. рублей;

Северное сельское поселение – 52,4 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования «Александровский район» за 2014 год исполнен:

* по доходам в объеме 536 180,1 тыс. рублей, или 101 % к запланированным назначениям:
* по расходам в объеме 534 245,5 тыс. рублей или 97,5 % к запланированным ассигнованиям.
* профицит бюджета района составил 1934,6 тыс. рублей при запланированном объеме дефицита 17 332 тыс. рублей.

**Доходы**

Доходы местного бюджета за 2014 год составили 536 180,1тыс. рублей, из них налоговые и неналоговые доходы 177 635,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления 358 544,6 тыс. рублей (таблице 2).

Темп роста доходов по сравнению с 2013 годом составил 102,3 %. Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов местного бюджета составила 66,9 %, доля налоговых и неналоговых доходов (с учетом дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц) –33,1%

Структура доходов бюджета Таблица 2

| Наименование источника | Получено в 2013 г.  (тыс. руб.) | План на 2014 г.  (тыс. руб.) | Получено в 2014 г.  (тыс. руб.) | Процент исполнения | Удельный вес в общем объеме доходов, % | Темп роста  в к 2013 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, всего | 524091,7 | 530687,1 | 536180,1 | 101,0 | 100,0 | 102,3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| *Налоговые и неналоговые доходы:* | *236510,7* | *168892,8* | *177635,5* | *105,2* | *33,1* | *75,1* |
| Налоговые доходы | 101858,8 | 94025,1 | 91686,0 | *97,5* | *17,1* | *90,0* |
| Неналоговые доходы | 134651,9 | 74867,7 | 85949,5 | *114,8* | *16,0* | *63,8* |
| *Безвозмездные поступления* | *287581,0* | *361794,3* | *358544,6* | *99,1* | *66,9* | *124,7* |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 269203,5 | 349641,1 | 342616,4 | 98,0 | 63,9 | 127,3 |
| Прочие безвозмездные поступления | 21650,9 | 16563,1 | 20338,1 | 122,8 | 3,8 | 93,9 |
| Доходы от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 3400,4 | 321,5 | 321,5 | 100,0 | 0,06 | 9,4 |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | -6673,8 | -4731,4 | -4731,4 | 100,0 | -0,86 | 70,9 |

В рамках системы межбюджетного регулирования поступления в бюджет муниципального образования «Александровский район» в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилось на 27,3 %. В бюджет района межбюджетных трансфертов из областного бюджета в 2014 году поступило на 73 412,9 тыс. рублей больше чем в 2013 году. Объем поступлений за 2014 год составил 342 616,4 тыс. рублей.

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2014 году составил 177635,5 тыс. рублей. В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается снижение поступлений налоговых и неналоговых доходов в объёме 58 875,2 тыс. рублей, в том числе:

* по налоговым доходам на 10 172,8 тыс. рублей;
* по неналоговым доходам на 48 702,4тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом прочие безвозмездные поступления получены на 1312,8тыс. рублей меньше, чем в 2013году и составили 20 338,1 тыс. рублей.

Кроме того в 2014 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось поступление доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет из бюджетов поселений на 3078,9 тыс. рублей. Объем данных поступлений составил 321,5 тыс. рублей.

Поступление **налоговых доходов** в 2014 году составило 91 686,0 тыс. рублей, или 97,5 % к уточненным годовым бюджетным назначениям. Снижение поступлений налоговых доходов связано с задолженностью по уплате налога на доходы физических лиц «МУП Комсервис» Лукашкин-Ярского сельского поселения, ООО Буровой сервисной компании. Доля налоговых поступлений в общей структуре доходов составила 17,1%.

Исполнение основных налоговых доходов бюджета района представлено в таблице 3.

***Структура налоговых доходов бюджета района за 2014 год Таблица 3***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование доходов* | *Исполнено в 2013 г.*  *тыс. руб.* | *Утверждено на 2014г.*  *тыс. руб.* | *Исполнено*  *в 2014 г.*  *тыс. руб.* | *% исполнения* | *Рост (снижение) поступлений в 2014г. к 2013г.* | |
| *в %* | *в сумме* |
| Итого налоговые доходы | 101858,8 | 94025,1 | 91686,0 | 97,5 | 90 | -10172,8 |
| НДФЛ | 93710,7 | 83883,0 | 82116,0 | 97,9 | 87,6 | -11594,7 |
| Налоги на товары, реализуемые на территории Российской Федерации |  | 1440,0 | 1092,0 | 75,8 |  |  |
| Налоги на совокупный доход | 6661,3 | 7510,3 | 7336,0 | 97,7 | 110,1 | +674,7 |
| Налог на имущество | 689,0 |  | -29,0 |  |  | +660,0 |
| Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 336,7 | 678,8 | 685,0 | 100,9 | 203,4 | +348,3 |
| Государственная пошлина | 460,2 | 513,0 | 486,0 | 94,7 | 105,6 | +25,8 |

Основная часть налоговых доходов бюджета района обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (89,6% от общего объема налоговых поступлений), налогов на совокупный доход (8,0% от общего объема налоговых поступлений); налога на товары, реализуемые на территории Российской Федерации (1,2% от общего объема налоговых поступлений). Менее одного проценты от общего объема поступления налоговых доходов составляет поступление: налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых и государственная пошлина.

В целом наблюдается снижение поступлений налоговых доходов в бюджете района к уровню прошлого года на 10 172,8 тыс. рублей в том числе:

* налог на доходы физических лиц. В бюджет поступило 82 116,0 тыс. рублей. К уровню прошлого года наблюдается снижение поступления на 11 594,7 тыс. рублей. Спад поступлений в первую очередь связан с уменьшением дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц взамен дотации (2013г. –5,4%, 2014 г. – 4,26 %).
* налоги на совокупный доход. В бюджет поступило 7336,0 тыс. рублей. К уровню прошлого года наблюдается увеличение поступлений больше на 674,7 тыс. рублей (10,1 %). В состав данной подгруппы входят:
* единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. В бюджет поступило 4952,5тыс. рублей;
* налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В бюджет поступило 2356,5 тыс. рублей.
* единый сельскохозяйственный налог. Поступило 13,0 тыс. рублей.
* налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения. В бюджет поступило 14,0 тыс. рублей.
* налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых. В бюджет поступило 685,0 тыс. рублей, что на 348,3тыс. рублей в бюджет поступило больше чем в 2013 г. Отклонение обусловлено ростом объемов добычи полезных ископаемых.
* государственная пошлина. Поступило 486,0 тыс. рублей, что на 25,8 тыс. рублей больше чем в 2013 году. Рост поступлений связан с увеличением обращений граждан.

Поступление **неналоговых доходов** в 2014 году составило 85 949,5 тыс. рублей, или 114,8 % к уточненным годовым бюджетным назначениям. Дополнительно получено в бюджет района11 081,6 тыс. рублей от запланированных средств. Доля неналоговых поступлений в общей структуре доходов составила 16,0%.

Исполнения основных неналоговых доходов бюджета района представлены в таблице 4:

***Структура неналоговых доходов бюджета за 2014 год Таблица 4***

| *Наименование доходов* | *Исполнено в 2013 г.*  *тыс. руб.* | *Утверждено на 2014г.*  *тыс. руб.* | *Исполнено*  *в 2014 г.*  *тыс. руб.* | *% исполнения* | *Рост (снижение) поступлений в 2014г. к 2013г.* | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *в %* | *в сумме* |
| Неналоговые доходы | 133455,4 | 74867,9 | 85949,5 | *114,8* | 64,4 | -47505,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 46676,4 | 43408,9 | 44424,0 | 102,3 | 95,2 | -2252,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| * *доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки* | 42543,4 | 39304,6 | 40207,0 | 102,3 | 94,5 | -2336,4 |
| * *доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)* | 4000,0 | 3950,0 | 4062 | 102,8 | 101,6 | +62,0 |
| * *доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами* | 44,0 | 63,5 | 64 | 100,0 | 145,5 | +20,0 |
| * *доходы от эксплуатации и использования имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных районов* | 89,0 | 90,8 | 91 | 100,0 | 102,2 | +2,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 84282,0 | 29278,0 | 39413,0 | 134,6 | 46,8 | -44869,0 |
| Доходы от оказания услуг и компенсации затрат государства | 935,0 | 906,0 | 937,0 | 103,4 | 100,2 | +2,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 472,0 | 75,0 | 78,7 | 104,9 | 16,7 | -393,3 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1090,0 | 1200,0 | 1136,8 | 94,7 | 104,3 | +46,8 |
| Невыясненные поступления |  |  | -40,0 |  |  |  |

Основная часть неналоговых доходов бюджета района обеспечена поступлением доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (51,7 %), поступление доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду (45,9 %). Удельный вес остальных поступлений в общем объеме неналоговых доходов составляет 2,4%.

В 2014 году объем поступления неналоговых доходов к уровню прошлого года уменьшились на 47 505,9 тыс. рублей, в том числе по видам неналоговых доходов:

1. доходы от использования имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности. В бюджет поступило 44 424,0 тыс. рублей, что на 2 252,4 тыс. рублей меньше по сравнению с 2013. В состав данной подгруппы входят:

* доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. В бюджет поступило 4 062,0 тыс. рублей, что на 1,6% больше чем в 2013 году.
* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки. В бюджет поступило 40 207,0 тыс. рублей, что на 2 336,4 тыс. рублей меньше чем в 2013 году, (задолженности по «ОАО Томсгеонефтегаз»).
* доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами. В бюджет поступило 64,0 тыс. рублей, что на 20,0 тыс. больше чем в 2013году (улучшение финансового состояния унитарных предприятий).

1. плата за негативное воздействие на окружающую среду. В бюджет поступило 39 413,0 тыс. рублей, что меньше на 44 869,0 тыс. рублей, чем в 2013 году. Уменьшение поступлений связано со снижением объемов добычи ООО «Матюшкинская вертикаль» на 26,6 %, а также применением понижающего коэффициента «Кд»;
2. штрафы, санкции, возмещение ущерба, В бюджет поступило 1 136,8 тыс. рублей, что на 4,3 % больше чем в 2013 году или на 46,8 тыс. рублей, (увеличение административных правонарушений);
3. по доходам от оказания услуг и компенсации затрат государства. В бюджет поступило 937,0 тыс. рублей, на 2,0 больше чем в 2013 году;
4. по доходам от продажи материальных и нематериальных активов. В бюджет поступило 78,7 тыс. рублей. К уровню прошлого года поступления снизились на 393,3 тыс. рублей. ( Отсутствие имущества, выставленного на аукцион).

Кроме налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 2014 году зачислены безвозмездные поступления в объеме 358 544,6тыс. рублей.

Из областного бюджета получено 324034,6 тыс. рублей, или 98 % к уточненному плану, в том числе (рисунок 1):

* -дотации увеличились по сравнению с прошлым годом на 86,7 процентов, и составила 55772,2,0 тыс. рублей (увеличился объем поступлений дотации на сбалансированность бюджетов);
* субсидии уменьшились по сравнению с 2013годом на 8,7 % и составили 70673,8,0 тыс. рублей;
* субвенции бюджетам муниципальных образований увеличилась на 25,6,% и составили 180967,4 тыс. рублей. (Значительный рост поступлений субвенции на исполнение государственных полномочий);
* иные межбюджетные трансфертов уменьшились на 1,4 % и составили 16621,2 тыс. рублей.

Из бюджетов поселений Александровского района получено 18 582,0 тыс. рублей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в том числе:

* на осуществление внешнего финансового контроля – 496,0 тыс. рублей;
* на казначейское исполнение бюджетов поселений – 479,0 тыс. рублей;

*Рисунок 1 Структура безвозмездных поступлений*

* на обеспечение деятельности учреждений культуры, предоставление услуг в этой сфере, организацию и проведение культурных мероприятий – 15601,0 тыс. рублей;
* на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий – 2006,0 тыс. руб.

В отчетном периоде был произведен **возврат** в областной бюджет **остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов**, имеющих целевое значение, прошлых лет в размере 4731,4 тыс. рублей, в том числе:

* субсидий на сумму -404,8 тыс. рублей;
* субвенций на сумму -4139,6 тыс. рублей;
* межбюджетных трансфертов на сумму- 187,0 тыс. рублей.

Кроме того, получено из бюджетов сельских поселений района **доходов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов**, имеющих целевое значение прошлых лет в сумме 321,5тыс. рублей.

Объем **прочих безвозмездных поступлений** за 2014 год составил 20338,1 тыс. рублей. По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления уменьшилось на 1312,8 тыс. рублей.

**Расходы**

Проводимая бюджетная политика в 2014 году в части расходов бюджета района в целом соответствовала стратегическим целям экономического развития района и была направлена на обеспечение первоочередных расходов бюджета района, на реализацию мероприятий районных целевых программ и реализацию инвестиционных проектов. В результате по итогам года отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетных учреждений района, а также отсутствует просроченная кредиторская задолженность по бюджету района по состоянию на 01.01.2015 года.

Бюджет муниципального образования «Александровский район» по расходам за 2014 год исполнен в объеме 534 245,5 тыс. рублей, или на 97,5% к годовому плану.

По сравнению с прошлым годом расходы в целом уменьшились на 35 998,8 тыс. рублей, или на 6,3 процента (таблица 5).

***Исполнение расходов бюджета за 2014 год по разделам Таблица 5***

| Наименование показателя | Исполнение | | Рост расходов к 2013 г. | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013г. | 2014г | % | Тыс. руб. |
| Общегосударственные вопросы | 47711,2 | 48827,6 | 102,3 | 1116,4 |
| Национальная оборона | 1291 | 1433,6 | 111,0 | 142,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1951 | 148,9 | 7,6 | -1802,1 |
| Национальная экономика | 23737,2 | 22127,4 | 93,2 | -1609,8 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 94281,2 | 96017,4 | 101,8 | 1736,2 |
| Охрана окружающей среды | 320 | 407,4 | 127,3 | 87,4 |
| Образование | 256627,6 | 281122,1 | 109,5 | 24494,5 |
| Культура и кинематография | 12461,4 | 31024,5 | 249,0 | 18563,1 |
| Здравоохранение | 35105,1 | 1932,9 | 5,5 | -33172,2 |
| Социальная политика | 14999,4 | 13933,1 | 92,9 | -1066,3 |
| Физическая культура и спорт | 2776,6 | 5037,6 | 181,4 | 2261,0 |
| Средства массовой информации | 3148,9 | 3116,1 | 99,0 | -32,8 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 100 | 465,9 | 465,9 | 365,9 |
| МТ бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 28022,5 | 28651,0 | 102,2 | 628,5 |
| Всего расходов | 570 244,3 | 534 245,5 | 93,7 | -35 998,8 |

В связи с передачей полномочий сельскими поселениями на уровень района по обеспечению услугами организаций культуры, библиотечного обслуживания, обеспечения условий для развития физической культуры и спорта возросли расходы бюджета:

* по разделу «Культура и кинематография» в 2,5 раза и составили 31 024,5 тыс. рублей;
* по разделу «Физическая культура и спорт» в 1,8 раза и составили 5 037,6 тыс. рублей.

В 4,6 раза увеличились расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в связи с привлечением в 2014 году бюджетного кредита в объеме 16 700 тыс. рублей для покрытия кассового разрыва и финансирование дефицита бюджета.

По сравнению с прошлым годом возросли расходы бюджета на 27,3 % по разделу «Охрана окружающей среды» и составили 407,4 тыс. рублей, на 11,1 % по разделу «Национальная оборона» и составили - 1433,6 тыс. рублей. На 9 % возросли расходы бюджета по разделу «Образование» и составили - 281 122,1 тыс. рублей.

В пределах 2 % возросли расходы бюджета по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» - 96 017,4 тыс. рублей; «Общегосударственные расходы» - 48 827,6 тыс. рублей, «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» -28 651,0 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом снизились расходы по разделу: «Национальная экономика» на 6,8 % и составили 22 127,4 тыс. рублей. Снижение расходов связано за счет уменьшение средств, предоставленных из областного бюджета по сравнению с 2013 годом субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» уменьшились на 92,4% и составили 148,9 тыс. рублей. Уменьшение расходов связано с сокращением расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций в лесах и на территории поселений Александровского района.

По разделу «Здравоохранение» расходы уменьшились на 94,5 % и составили 1 932,9 тыс. рублей в связи с перераспределение полномочий в области здравоохранения с 1 января 2014года за счет средств областного бюджета.

По разделу «Социальная политика» расходы уменьшились на 7,1 % и составили 13 933,1 тыс. рублей. Снижение расходов связано с уменьшением финансирования из федерального и областного бюджета на обеспечение доступным жильем молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности.

«Средства массовой информации» расходы уменьшились на 1% и составили 3 116,1 тыс. рублей.

По итогам года, как видно из рисунка 2 расходы бюджета в целом исполнены на 97,5 процентов. Средства, предоставленные из областного бюджета, освоены на 96,3 процента. Освоение собственных средств составило 98,7%. Общая сумма неиспользованных ассигнований составила 13 773,6 тыс. рублей, в том числе за счет областных средств не освоено 10 261,2 тыс. рублей, из которых основная доля не освоения средств объясняется превышение предоставленных средств над фактической потребностью запланированного объема средств.

***Рисунок 2 Структура использования средств по расходам в 2014 году***

Отраслевая структура расходов бюджета района за 2014 год в разрезе источников финансирования представлена в таблице 6 и в разрезе отраслей представлена на рис. 3.

***Отраслевая структура расходов бюджета в разрезе источников финансирования Таблица 6***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел функциональной классификации | Исполнение  (Тыс. руб.) | в том числе: | | Всего (%) | в том числе: | |
| областного бюджета | бюджета района | областного бюджета | бюджета района |
| Общегосударственные вопросы | 48827,6 | 4 818,3 | 44 009,3 | 98,0 | 86,1 | 99,5 |
| Национальная оборона | 1 433,6 | 1 433,6 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 148,9 | 0 | 148,9 | 33,2 | 0 | 33,2 |
| Национальная экономика | 22127,4 | 4757,1 | 17370,3 | 98,3 | 97,2 | 98,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 96017,4 | 37673,1 | 58344,3 | 97,8 | 95,9 | 99,0 |
| Охрана окружающей среды | 407,4 | 0 | 407,4 | 100,0 |  | 100,0 |
| Образование | 281122,1 | 181699,0 | 99423,1 | 98,8 | 99,3 | 98,0 |
| Культура и кинематография | 31024,5 | 12568,6 | 18455,9 | 98,3 | 96,5 | 99,6 |
| Здравоохранение | 1932,9 | 867,1 | 1065,8 | 98,9 | 100,0 | 98,0 |
| Социальная политика | 13933,1 | 12510,8 | 1422,3 | 75,1 | 73,1 | 99,3 |
| Физическая культура и спорт | 5037,6 | 2270,0 | 2767,6 | 77,8 | 61,2 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 3116,1 | 0 | 3116,1 | 99,7 |  | 100,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 465,9 | 0 | 465,9 | 94,1 |  | 94,1 |
| Межбюджетные трансферты | 28 651,0 | 6 879,6 | 21771,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Итого | **534 245,5** | **265 477,2** | **268768,3** | 97,5 | 96,3 | 98,7 |

Представленные данные по исполнению расходов в разрезе источников финансирования показывают, что освоение средств, предоставленных из областного бюджета, сложилось ниже уровня исполнения расходов производимых за счет средств района, что непосредственно сказалось на общих показателях выполнения плана по расходам в целом, так и по ряду разделов.

*Рисунок 3 Отраслевая структура расходов бюджета.*

Из представленного рисунка 3 видно, что традиционно, наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета района занимают расходы отрасли социальной сферы, которые составили 333 050,2 тыс. рублей, или 62,3 % от общего объема расходов. В 2013 году эти расходы составляли 327 970,1 тыс. рублей и 61,6 % в общем объеме расходов бюджета района. Расходы отрасли социальной сферы включают расходы на образование, культуру, здравоохранение, физическую культуру и спорт, социальную политику.

Остальные расходы бюджета района по функциональному разрезу распределились следующим образом:

* отрасли национальной экономики – 22 127,4 тыс. рублей, или 4,1 % (в 2013 году – 23 737,2 тыс. рублей или 4,5 %), которые включают в себя сельское хозяйство, транспорт, дорожное хозяйство;
* жилищно – коммунальное хозяйство – 96 017,4 тыс. рублей, или 18,0 % (в 2013 году -94 281,2 тыс. рублей, или 18,0 %);
* прочие отрасли –5 571,9 тыс. рублей или 1,1 % (в 2013 году -6 810,9 тыс. рублей и 1,3 %), включающие правоохранительную деятельность, национальную оборону, охрану окружающей среды, средства массовой информации;
* общегосударственные вопросы – 48 827,6 тыс. рублей или 9,1% (в 2013 году -47 711,2 тыс. рублей и 9,1 %)
* межбюджетные трансферты – 28 651тыс. рублей или 5,4 % (в 2013 году -28 022,5 тыс. рублей и 5,4 %).

Структура расходов бюджета района за 2014 год в разрезе кодов классификации операций сектора государственного управления, представлена на рисунке 4.

Приведенные данные свидетельствуют, что основную долю в расходах бюджета занимали безвозмездные перечисления, оплата труда и начисления на оплату труда, оплата работ и услуг.

Рисунок 4 Структура расходов бюджета района за 2014 г. в разрезе кодов классификации сектора государственного управления

**Расходы по разделу 01**

**«Общегосударственные вопросы»**

Расходы на общегосударственные вопросы с учетом внесенных изменений в бюджет района запланированы в объеме сумме 49812,5тыс. рублей, кассовое исполнение за 2014 год составили 48827,6 тыс. рублей, или профинансировано 98,0 % к уточненным плановым назначениям. Основной причиной недоиспользования средств в 2014 году сложилось:

* в связи с превышением над фактической потребностью запланированного объема областных средств на осуществление деятельности:
* комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 86,0 тыс. рублей;
* административной комиссии в сумме 108,6 тыс. рублей;
* по опеке и попечительству в Томской области в сумме 552,0 тыс. рублей.
* не в полном объеме востребованы средства резервного фонда ГО и ЧС, а также средства резервного фонда Администрации Александровского района, предусмотренные в бюджете в сумме 112,4 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по разделу «общегосударственные расходы» в общем объеме расходов составляют 9,1 процента.

*По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления»* расходы составили 2148,7 тыс. рублей, профинансированы на 100,0 % от уточненного плана и направлены на содержание Главы района.

*По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»*расходы составили 1170,2 тыс. рублей, профинансированы на 99,6% к уточненному плану, направлены на содержание аппарата и обеспечение деятельности депутатов (членов) Думы Александровского района.

Численность аппарата Думы Александровского района на конец отчетного года составила 1 штатную единицу.

*По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций».* Объем расходов на содержание и обеспечение деятельности Администрации Александровского района составил 29 524,8 тыс. рублей. При плане 30 332,0 тыс. рублей расходы профинансированы на 97,3 %.

Фактическая численность замещенных штатных единиц на конец отчетного года составила 36, в том числе на осуществление переданных государственных полномочий 5,9 штатных единиц.

*По подразделу 0105 «Судебная система»* расходы составили - 0,9 тыс. рублей, профинансированы на 100% к уточненному плану, направлены на организацию работы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

*По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»* расходы составили 11 254,3 тыс. рублей, профинансированы на 99,9 % к годовым назначениям, направлены на содержание аппарата Контрольно-ревизионной комиссии и Финансового отдела Администрации Александровского района.

Численность данных органов на конец отчетного периода составила 13 штатных единиц.

*По подразделу 0111 « Резервные фонды»* на 2014 год уточненный план в бюджете района по резервному фонду непредвиденных расходов Администрации Александровского района составил 4800,0 тыс. рублей, в том числе резервный фонд ГО и ЧС 1200,0 тыс. рублей. На проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий из резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году выделено 4687,4 тыс. рублей. Финансовая помощь оказана четырем поселениям Александровского района. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, отражены в соответствующих разделах функциональной классификации расходов.

В связи с отсутствием потребности остаток средств резервногофонда непредвиденных расходов Администрации Александровского района составил 112,4 тыс. рублей.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Александровского района за 2014 год прилагается таблица 10, 11 к проекту решения Думы Александровского района.

*По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»* произведены расходы на сумму 4 728,7 тыс. рублей, и профинансированы на 99,0 % от уточненного плана, в том числе по следующим мероприятиям:

* расходы на уплату членского взноса на содержание Ассоциации «Совета муниципальных образований Томской области» в сумме 125,7 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %;
* расходы на содержание дежурно – диспетчерской службы в сумме 1554,8 тыс. рублей, при стопроцентном освоении средств;
* расходы на обслуживание муниципального имущества казны Александровского района в объеме 967,5 тыс. рублей, и профинансированы на 96,8 % от годового плана;

расходы на содержание программного продукта «АЦК - финансы» по казначейскому исполнению бюджета района и бюджетов поселений, и других программных продуктов, связанных с бюджетным учетом и отчетностью – 1035,2 тыс. рублей, и профинансированы на 99,4 %.

* расходы на исполнение мероприятий в рамках районных целевых программ израсходовано 554,6 тыс. рублей, и профинансированы на 98,6 %. В том числе на финансирование следующих мероприятий в рамках районных целевых программ:
* финансовая поддержка общественных организаций – 340,0 тыс. рублей;
* монтаж пожарной сигнализации в административном здании ул. Ленина,7 – 174,6 тыс. рублей;
* поддержка кадрового обеспечения (съем жилья) – 40,0 тыс. рублей;
* расходы на исполнение мероприятий в рамках областных целевых программ израсходовано 12,0 тыс. рублей, или 100,0 %.
* расходы на проведение мероприятий, финансируемых из резервного фонда Администрации Александровского района 478,9 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 02 «Национальная оборона»**

Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики профинансированы в сумме 1433,6 тыс. рублей, или профинансированы на 100 % к плановым назначениям, отражены по подразделу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка». Средства направлены в бюджеты поселений в виде субвенции на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты. По сравнению с 2013 годом расходы возросли на 11,0 %.

**Расходы по разделу 03**

**«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»**

Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность с учетом внесенных изменений в бюджет района составили - 148,9 тыс. рублей, или профинансировано на 33,2 % к плановым назначениям.

Удельный вес расходов по разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме расходов составляют 0,3 процента.

*По* *подразделу 0309 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»* расходы бюджета района составили 48,9 тыс. рублей и профинансированы на 100,0 % от утвержденного плана, направлены на оплату расходов по приобретению средств пожаротушения.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» расходы составили 100,0 тыс. рублей и профинансированы на 25,0 % плановых назначений.

По данному подразделу произведены расходы на приобретение и установку дополнительных камер видеонаблюдения.

По данному подразделу не освоены средства в сумме 300,0 тыс. рублей, полученные из областного бюджета 29 декабря 2014 года по итогам областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений за 2-е полугодие 2014 года.

**Расходы по разделу 04 «Национальная экономика»**

Расходы на национальную экономику с учетом внесенных изменений в бюджет района запланированы в сумме 22 503,8 тыс. рублей, исполнение составило 22 127,4 тыс. рублей, или профинансировано на 98,3 % к плановым назначениям. Низкий процент освоения средств объясняется превышением предоставленных областных средств из бюджета района над фактической потребностью.

Удельный вес расходов по разделу «национальная экономика» в общем объеме расходов составляют 4,1 процента.

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» расходы бюджета района составили 141,4 тыс. рублей, и профинансированы на 100,0 % к плановым назначениям. Средства направлены на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы бюджета района составили 6 970,5тыс. рублей, и профинансированы на 96,5 % к плановым назначениям.

По данному подразделу расходы направлены за счет средств, предоставленных из областного бюджета на осуществление руководство и управление в сфере установленных функций по переданным государственным полномочиям в сумме 379,4 тыс. рублей при уточненном плане 514,0 тыс. рублей, или 73,8 %.

Также за счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме 3 528,2 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

* на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство части затрат на уплату процентов по кредитам в сумме 65,5 тыс. рублей, или 94,0 % к уточненному плану;
* на предоставление субсидий гражданам на развитие личных подсобных хозяйств в сумме 429,8 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану;
* на финансирование расходов по искусственному осеменению коров в личных подсобных хозяйствах в сумме 32,9 тыс. рублей или 100 % к уточненному плану;
* на выполнение мероприятий Государственной программы «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области на период 2014-2020 годов» в сумме 3000,0 тыс. рублей.

Кроме того, по данному разделу произведены расходы на выполнение мероприятий районных целевых программ в сумме 2912,9 тыс. рублей, или 100,0 % к годовому плану.

Дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году выделено 150,0 тыс. рублей на возмещение убытков, связанных с падежом скота личное подсобное хозяйство Мацейчука.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы составили 8 722,7 тыс. рублей, и профинансированы на 99,9 % к уточненному плану.

По данному подразделу расходы финансировались в рамках мероприятий районных целевых программ, в том числе:

* на поддержку воздушного транспорта по возмещению затрат связанных с осуществлением воздушных перевозок и обслуживанием аэровокзалов составили 5 910,3 тыс. рублей, или 99,9 % от плановых назначений.
* на предоставление межбюджетных трансфертов Александровскому сельскому поселению по возмещениюнедополученных доходов на поддержку предприятий, осуществляемых пассажирские перевозки на автомобильном транспорте, расходы составили 2 320,8 тыс. рублей;
* на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на траление паромных причалов и обустройство сходней расходы составили 259,3 тыс. рублей;
* на установку знаков навигационного ограждения судового хода расходы составили 232,3 тыс. рублей;

*По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство»* расходы составили 3 741,2 тыс. рублей, или профинансированы на 100 % к годовым назначениям.

Средства направлены:

* на ремонт автомобильной дороги общего пользования с. Александровское – 35 км. – 3 339,9 тыс. рублей;
* на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям Александровского района на содержание автомобильных дорог внутри поселений 300,0 тыс. рублей.
* дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году выделено 101,3 тыс. рублей на приобретение дорожных знаков.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 2 551,6 тыс. рублей, или профинансированы на 95,7% к годовому плану. Средства направлены на финансирование следующих мероприятий:

* на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств областного бюджета в сумме 136,0 тыс. рублей, или на 100,0 % от годовых ассигнований;
* на поддержку малого и среднего предпринимательства за счет средств федерального бюджета в сумме 572,1 тыс. рублей, или на 100,0 % от годовых ассигнований;
* дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году выделено 187,1 тыс. рублей на ремонт открытого рынка;
* на финансирование мероприятий в рамках районных целевых программ в сумме 1656,4 тыс. рублей, или на 93,5 %, в том числе:
* на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, потребляемую для выпечки хлеба в селах района, где электроэнергия вырабатывается дизельными электростанциями в сумме 340,2 тыс. рублей, или 97,2 % от годового плана;
* на сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе-220,0 тыс. рублей, или 100,0 % от годового плана;
* на финансирование мероприятий по проведению межевания земельных участков, находящихся под недвижимым муниципальным имуществом 109,7 тыс. рублей, или на 54,9 % от годового плана;
* на поддержку малого и среднего предпринимательства в объеме 573,8 тыс. рублей, или профинансированы на 100% от годового плана;
* на содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината в объеме 96,0 тыс. рублей;
* на предоставление межбюджетных трансфертов Александровскому сельскому поселению на предоставление субсидии коммунальному предприятию для ремонта асфальтового завода в сумме 316,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу 05

**«Жилищно – коммунальное хозяйство»**

Расходы по разделу *0500* «*Жилищно-коммунальное хозяйство*» профинансированы на 97,8 % к уточненному плану и составили 96 017,4 тыс. рублей.

Удельный вес расходов по разделу «жилищно-коммунальное хозяйство» в общем объеме расходов составляют 18,0 процентов.

*По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство»* расходы составили 4 430,1 тыс. рублей, или профинансированы на 88,4 % к уточненному плану. Средства направлены на ремонт жилого фонда и на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Александровского сельского поселения.

Не в полном объеме освоены средства на оплату работ по изготовлению проектно - сметной документации на строительство жилого дома.

*По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»* расходы составили 90 580,2 тыс. рублей, или профинансированы 98,3 %, в том числе по следующим направлениям:

* на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района в сумме 90 458,8 тыс. рублей, из них:

1. на возмещение убытков организациям коммунального хозяйства в объеме 29 572,9 тыс. рублей;
2. на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 16 910,0 тыс. рублей;
3. на строительство газопровода Александровский район, с. Александровское, ул. Мира, ул. Майская в сумме 4 025,5 тыс. рублей;
4. на строительство водопровода и станция обезжелезивания воды Александровский район, с. Александровское (ул. Мира - ул. Майская) в сумме 22 211,6 тыс. рублей;
5. на приобретение, доставку и установку дизель - генератор в село Лукашкин – Яр, Александровского района в сумме 1200,0 тыс. рублей;
6. на приобретении спецтехники для коммунального хозяйства в село Александровское в сумме 7000,0 тыс. рублей;
7. на приобретение котельного оборудования для коммунального хозяйства в сумме 3000,0 тыс. рублей;
8. на пополнение оборотных средств (завоз резервного топлива и угля) в объеме 6 090,6 тыс. рублей;

Кроме того бюджетам сельских поселений дополнительно выделено из резервного фонда на решение вопросов в области коммунального хозяйство дополнительно выделено в 2014 году 548,2 тыс. рублей.

* из резервного фонда ГО и ЧС на решение вопросов в области коммунального хозяйства в 2014 году дополнительно выделено Администрации Александровского района на доставку дизель генератора из п., Северного в п. Лукашкин – Яр 21,4 тыс. рублей.

*По подразделу 0503 «Благоустройство»* отражены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям района на проведение мероприятий по благоустройству территорий поселений, которые составили 1007,1 тыс. рублей, или профинансированы на 99,2 % к уточненному плану.

**Расходы по разделу 06 «Охрана окружающей среды»**

Расходы по разделу *0600* «*Охрана окружающей среды*» профинансированы на 100 % к годовому плану и составили 407,4 тыс. рублей.

Расходы в сумме 307,9 тыс. рублей отражены по подразделу *«Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод»* на предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий района поселениями по организации утилизации бытовых и промышленных отходов.

Расходы в сумме 99,5 тыс. рублей по подразделу «*Другие вопросы в области охраны окружающей среды*» направлены на выполнение работ по утилизации промышленных отходов в виде металлических остатков корпусов бесхозных судов внутреннего водного транспорта

**Расходы по разделу 07 «Образование»**

Система общего образования района направлена на реализацию равных возможностей в получении качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования. Данной сфере органами местного самоуправления придается приоритетное значение. Ежегодно на содержание и развитие системы образования направляется более 50 процентов бюджета района.

В 2014 году на развитие системы образования направлено 281 122,1 тыс. рублей (52,6%).

В целях обеспечения условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства в Александровском районе в 2014 году функционировало 17 учреждений образования. Расходы профинансированы в рамках долгосрочных целевых программ, связанные с организацией и проведением мероприятий для детей и молодежи, летней оздоровительной кампанией детей и подростков, обеспечению временной занятости учащейся молодежи, руководством и управлением в сфере образования и молодежной политики.

Функциональная структура расходов по образованию представлена на рисунке 4.

Общее образование – 56,91 %;

Дополнительное образование- 10,66%

**Рисунок 4 Функциональная структура расходов по образованию за 2014 год.**

В структуре расходов образования ежегодно удельный вес расходов остается примерно на одном уровне: наибольший дельный вес расходов в образовании занимают расходы по общему образованию – 67,6 %, затем дошкольное образование -23,9%, расходы на содержание аппарата управления и прочего персонала отдела образования – 7,0%, мероприятия по молодежной политике и оздоровлению детей – 1,5%.

В 2014 году в соответствии с указами Президента Российской Федерации продолжено обеспечение поэтапного повышения оплаты труда работникам социальной сферы и доведения средней заработной платы отдельных категорий работников до средней заработной платы в экономике региона.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отрасли образования | Среднемесячная заработная плата педагогического персонала, рублей | | |
| 2013 год | 2014 год | Темп роста в 2014г к уровню 2013г, % |
| Учреждения дошкольного образования | 38104 | 43926 | 115,3 |
| Общеобразовательные учреждения | 37793 | 45750 | 121,1 |
| В том числе учителя | 39508 | 47025 | 119,0 |
| Учреждения дополнительного образования | 36129 | 39519 | 109,4 |

*Расходы по подразделу 0701 «Дошкольное образование»* при плане 67 273,8 тыс. рублей составили 67 082,8 тыс. рублей, или профинансированы на 99,7 %.

В целях обеспечения потребностей родителей в услугах дошкольного образования в муниципальной системе образования стабильно функционирует сеть образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования.

На 1 января 2015 года, реализующих программу дошкольного образования в районе существует семь муниципальных учреждений. Всего получают дошкольное образование 490 детей.

На выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями из бюджета района в 2014 году направлено 50 211,0 тыс. рублей.

На содержание казенных учреждений дошкольного образования для оказания муниципальных услуг направлено 7 412,4 тыс. рублей.

В целях поддержки дошкольного образования в рамках реализации мероприятий районных целевых программ направлено средств в объёме 2 269,7 тыс. рублей, в том числе:

1. «Социальная поддержка населения Александровского района на 2014-2016 гг.» профинансирована в сумме 400,5 тыс. рублей;
2. «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2014-2016 годы» профинансирована в сумме 306,9 тыс. рублей;
3. «Социально – экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 1,1 тыс. рублей;
4. «Дети Александровского района» в сумме 419,2 тыс. рублей;
5. «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» в сумме 1142,0 тыс. рублей;

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областных целевых программ израсходовано средств в сумме 172,0 тыс. рублей.

Кроме того, дополнительно из средств резервного фонда Администрации Томской области на укрепление материально-технической базы выделено 120,0 тыс. рублей и из средств резервного фонда Администрации Александровского района на реализацию мероприятий по дошкольному образованию выделено 166,4 тыс. рублей.

Расходы *по подразделу 0702 «Общее образование»* при плане 192 678,7 тыс. рублей исполнены в сумме 189 949,2 тыс. рублей, или профинансировано на 98,6 %.

Расходы в 2014 году на общее образование по подразделу «школы начальные, полные средние и средние» составили 158 450,9 тыс. рублей и профинансированы на 98 %.

В 7 школах района обучается 1044 учащихся, что на 8 обучающихся выше уровня 2013года.

По данному подразделу профинансированы расходы:

* на выполнение муниципального задания муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями 92 955,2 тыс. рублей;
* на содержание казенных общеобразовательных учреждений для оказания муниципальных услуг 39 288,3 тыс. рублей;
* на реализацию мероприятий в рамках долгосрочных целевых программ направлено 10649,1 тыс. рублей, в том числе:
* по программе «Социальная поддержка населения Александровского района на 2014-2016 гг.» профинансировано расходов в сумме 2005,7 тыс. рублей;
* по программе «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2014-2016 годы» профинансировано в сумме 312,9 тыс. рублей;
* по программе «Социально – экономическое развитие муниципального образования «Александровский район на 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 года» профинансировано в сумме 4466,2 тыс. рублей;
* по программе Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2013 - 2015 годы" профинансировано в сумме 595,4 тыс. рублей;
* по программе «Дети Александровского района» профинансировано в сумме 955,3 тыс. рублей;
* по программе «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» профинансировано в сумме 2313,6 тыс. рублей;
* на компенсацию расходов по оплате стоимости льготного проезда в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси) в сумме 1703,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в 2014 году профинансированы расходы в объеме 12 195,6 тыс. рублей:

* на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений 50,9 тыс. рублей;
* на ежемесячные выплаты стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 343,6 тыс. рублей, данную стипендию получали 5 человека;
* на ежемесячные выплаты стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений 493,3тыс. рублей, данную стипендию получали 4 человека;
* на ежемесячные выплаты стипендии Губернатора ТО обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 32,0 тыс. рублей, данную стипендию получали 5 человек;
* на реализацию мероприятий государственной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 -2023 годы» 730,0 тыс. рублей;
* на реализацию мероприятий государственной программы "Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы"" в сумме 751,1 тыс. рублей для приобретения автобуса;
* на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием в сумме 2481,5 тыс. рублей;
* на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменение в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 1865,0 тыс. рублей;
* на частичную оплату стоимости питания школьников из малоимущих семей в сумме 477,0 тыс. рублей;
* на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 4775,3 тыс. рублей;
* на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в сумме 195,9 тыс. рублей.

Кроме того дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году выделено учреждениям общего образования 410,8 тыс. рублей, из средств резервного фонда Администрации Томской области дополнительно выделено 1248,1 тыс. рублей.

Расходы в 2014 году по подразделу «дополнительное образование детей» составили 31 498,3 тыс. рублей.

В целях обеспечения занятости обучающихся во внеурочное время, развития их творческого потенциала в муниципальной системе образования функционируют 3 учреждения дополнительного образования.

На исполнения муниципального задания:

* образовательному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Дом детского творчества» с контингентом 764 обучающихся направлено 7064,8 тыс. рублей;
* образовательному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» с контингентом 434 обучающихся направлено средств 8205,8 тыс. рублей;
* образовательному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Детская школа искусств» с контингентом 138 обучающихся направлено средств 4931,3 тыс. рублей.

На иные цели направлено:

* образовательному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Дом детского творчества» - 3917,0 тыс. рублей;
* образовательному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Детская юношеская спортивная школа» -3536,0 тыс. рублей;
* образовательному учреждению дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Детская школа искусств» -2338,0 тыс. рублей.

В рамках финансирования мероприятий районных целевых программ учреждениям дополнительного образования выделено из бюджета района 957,0 тыс. рублей в том числе:

• по программе «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2014-2016 годы» профинансировано в сумме 34,4 тыс. рублей;

• по программе «Социально – экономическое развитие муниципального образования «Александровский район на 2013 -2015 годы и на перспективу до 2020 года» профинансировано в сумме 546,0 тыс. рублей;

• по программе «Дети Александровского района» профинансировано в сумме 287,3 тыс. рублей;

• по программе «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 годы и на перспективу до 2020 года» профинансировано в сумме 37,0 тыс. рублей;

• по программе "Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2015-2017 годы" » профинансировано в сумме 52,3 тыс. рублей;

На компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 453,1 тыс. рублей

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областных целевых программ израсходовано 9786,3 тыс. рублей, в том числе:

• на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) педагогическим работникам и руководителям муниципальных образовательных учреждений в сумме 29,1 тыс. рублей;

• на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменение в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в сумме 7479,3 тыс. рублей;

• на реализацию мероприятий государственной программы «Повышение уровня пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих Томской области на период 2013 -2023 годы» 120,0 тыс. рублей;

• на приобретение 2-х автотранспортных средств, предназначенных для перевозки обучающихся 1521,9 тыс. рублей.

• На стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области в сумме 636,0 тыс. рублей;

Кроме того дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году учреждениям дополнительного образования выделено 100,0 тыс. рублей.

*По подразделу 0705 «Переподготовка и повышение квалификации»* расходы исполнены на 62,9 % к уточненным ассигнованиям.По данному подразделу произведены расходы на повышение квалификации работников органов местного самоуправления в общей сумме 107,0 тыс. рублей.

*По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»* направлено 4257,4 тыс. рублей, или профинансировано на 96,3% к уточненному плану, в том числе за счет средств областного бюджета расходы составили 564,2 тыс. рублей.

По данному подразделу произведены расходы, связанные с организацией отдыха, оздоровлением и занятостью детей в каникулярное время.

В 2014 году на проведение оздоровительной компании детей в летний период направлено 2886,6 тыс. рублей. На базе 6 образовательных учреждений были созданы оздоровительные площадки. В летний период задействовано детей на оздоровительных площадках 279 человек. В загородных лагерях отдыхало 19 человек из числа малообеспеченных и многодетных семей.

В летний период в районе в 2014 г. осуществлялась работа по обеспечению временной занятости учащейся молодежи. Основной формой занятости подростков и молодежи стали трудовые бригады, которые занимались озеленением, благоустройством территорий муниципальных образований. Всего в летний период было трудоустроено 65 детей. На обеспечение временной занятости учащейся молодежи израсходовано 662,2 тыс. рублей.

*По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования»* расходы составили 19 725,7 тыс. рублей и профинансировано на 99,3 % от утверждённых ассигнований.

Расходы направлены на обеспечение деятельности Отдела образования Александровского района в сумме 18 682,7 тыс. рублей, в том числе на функционирование аппарата управления было направлено 2 958,8 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета в рамках реализации мероприятий областных целевых программ израсходовано 151,5 тыс. рублей.

В рамках финансирования мероприятий долгосрочных целевых программ израсходовано средств в объеме 862,3 тыс. рублей.

Кроме того дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году отделу образования выделено 29,2 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография»**

*Раздел 0800 «Культура и кинематография»* аккумулирует расходы на предоставление услуг в этой сфере, обеспечение деятельности учреждений культуры, управление объектами, предназначенными для культурных целей, организацию, проведение или поддержку культурных мероприятий.

В районе создано два учреждения культуры – одно казенное учреждение – Отдел культуры спорта и молодежной политики и одно бюджетное учреждение «Культурно – спортивный комплекс».

Расходы по данному разделу за 2014 год исполнены в сумме 31 024,5 тыс. рублей и профинансированы на 98,3% от плановых назначений. Низкий процент освоения средств объясняется не освоением средств, предусмотренных в бюджете района на ремонт памятника Героям Великой Отечественной войны в связи с резким похолоданием и наступление минусовых температур в районе. В соответствие с муниципальным контрактом остаток целевых средств 2014 году на ремонт памятника будет использован в 2015 году.

Удельный вес расходов по разделу «Культура и кинематография» в общем объеме расходов составляют 5,8 процента.

*По подразделу 0801 «Культура»* расходы составили 28 650,6 тыс. рублей, или профинансированы на 99,8 %.

По данному подразделу отражены расходы:

* на представление межбюджетных трансфертов сельским поселениям в рамках финансирования мероприятий целевых программ в сумме 5 856,1 тыс. рублей;
* на обеспечение деятельности отдела культуры спорта и молодежной политике в сумме – 2793,0 тыс. рублей;
* на создание условий для качественного предоставления населению Александровского района библиотечных услуг, расходы за 2014 год составили 7718,3 тыс. рублей;
* на создание условий по предоставлению населению Александровского района культурно – досуговых услуг, расходы за 2014 год составили 2654,8 тыс. рублей;
* на сохранение, использование и популяризации объектов культурного наследия (сохранения музея), расходы за 2014 год составили 581,2 тыс. рублей;
* на достижение целевых показателей по плану мероприятий в части (повышения заработной платы работников учреждений культуры направлено 6185,4 тыс. рублей;
* на ремонт здания библиотеки с. Александровское, Александровского района направлено 1381,8 тыс. рублей;
* на осуществление мероприятий, направленных на развитие молодежной политики в районе направлено -406,2 тыс. рублей;
* на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в сумме 300,0 тыс. рублей;
* на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет в сумме 9,7 тыс. рублей;
* на финансирование мероприятий ведомственных и целевых программ Томской области и Александровского района направлено 696,1 тыс. рублей.

Кроме того дополнительно из средств резервного фонда Администрации Александровского района в 2014 году выделено 68,0 тыс. рублей.

*По подразделу 0804* *«Другие вопросы в области культуры, кинематографии»* расходы исполнены на 83,7 % к уточненным ассигнованиям и профинансированы в объёме 2 373,9 тыс. рублей. По данному подразделу расходы направлены на реализацию мероприятий районных целевых программ.

Низкий процент освоения средств по данному подразделу объясняется превышением предоставленных целевых средств на ремонт памятников над фактической потребностью.

**Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение»**

Расходы по разделу *0900 «Здравоохранение»* за 2014 год составили 1932,9 тыс. рублей при уточненном плане 1955,1 тыс. рублей, или профинансированы на 98,9% .

Удельный вес расходов по разделу «Здравоохранение» в общем объеме расходов составляют 0,4 процента.

В 2014 году выделено средств:

* на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ из бюджета района направлено 1065,8 тыс. рублей. В том числе на приобретение иммуноглобулина 200,0 тыс. рублей, на проезд в областные учреждения здравоохранения 451,2 тыс. рублей, на поддержку кадрового обеспечения 414,6 тыс. рублей.
* на обеспечение проезда по направлениям врачей в областные специализированные учреждения здравоохранения онкологического, наркологического и психиатрического профиля за счет средств областного бюджета профинансировано 867,1 тыс. рублей.

**Расходы по разделу 1000 «Социальная политика»**

Расходы *по разделу 1000 «Социальная политика»* за 2014 год составили 13 933,1 тыс. рублей, или профинансированы на 75,1 %. к уточненному плану. За счет средств бюджета района расходы составили 1422,3 тыс. рублей, или профинансированы на 99,3 % к годовому плану. За счет средств областного бюджета – 12 510,8 тыс. рублей, и профинансированы на 73,1 %. Низкий процент освоения средств объясняется превышением предоставленных средств из областного бюджета над фактической потребностью.

Удельный вес расходов по разделу «Социальная политика» в общем объеме расходов составляют 2,6 процента.

*Расходы по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения»* составили 3275,7 тыс. руб. и характеризуется следующими видами выплат (Таблица 6).

Таблица 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Наименование социальной помощи* | *План,*  *тыс. руб.* | *Исполнено, тыс. руб.* | *% исполнения* |
| Обеспечение доступным жильем молодых семей и специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 671,4 | 671,3 | 100,0 |
| Материальная поддержка молодых семей на приобретения (строительство) жилья | 1653,4 | 1653,4 | 100,0 |
| Оказание материальной помощи населению за счет средств, предусмотренных по районной целевой программе | 310,0 | 300,6 | 97,0 |
| Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, вдов участников ВОВ, тружеников тыла, проживающих на территории Александровского района | 520,0 | 520,0 | 100,0 |
| Материальная помощь за счет средств резервного фонда | 130,4 | 130,4 | 100,0 |

Ниже плановых назначений исполнение расходов по оказанию материальной помощи населению сложилось в связи с меньшей численностью получателей.

*Расходы по подразделу 1004 «О*храна семьи и детства» составили 10 657,4 тыс. рублей и профинансированы на 69,8 % от уточненных бюджетных ассигнований, в том числе:

* на обеспечение жилыми помещениями детей – сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, направлено 1 808,8 тыс. рублей;
* на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей направлено 4 511,5 тыс. рублей;
* на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей направлено 4 192,8 тыс. рублей;
* на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения направлено 144,3 тыс. рублей.

Ниже плановых назначений исполнение расходов по подразделу сложилось в связи с меньшей численностью получателей ежемесячных денежных выплат.

**Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»**

Расходы *по разделу 1100 «Физическая культура и спорт»* за 2014 год составили 5 037,6 тыс. рублей к уточненному плану и профинансированы на 77,8 процентов. Низкий процент освоения средств объясняется неиспользованием в полном объеме средств, предоставленных из областного бюджета на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов в официальных региональных спортивных физкультурных мероприятиях, проводимых в Томской области.

Удельный вес расходов по разделу «Физическая культура и спорт» в общем объеме расходов составляет 0,9 процента.

Расходы *по подразделу 1101 «Физическая культура»* при плане 3886,3тыс. рублей профинансированы в сумме 3 885,8 тыс. рублей, и освоены на 100%.

По данному подразделу расходы финансировались:

* в рамках мероприятий районных целевых программ в сумме 801,5 тыс. рублей;
* на финансирование расходов по обеспечению условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 1 133,2 тыс. рублей;
* на финансирование ведомственной целевой программы Александровского сельского поселения и поселений Александровского района по спорту в сумме 1 951,1 тыс. рублей.

Расходы *по подразделу 1102 «Массовый спорт»* при плане 2 574,0 тыс. рублей профинансированы в сумме 1 136,8 тыс. рублей, и освоены на 44,2%.

По данному подразделу финансировались расходы за счет областного бюджета на обеспечение участия спортивных сборных команд Александровского района в официальных региональных спортивных физкультурных мероприятиях, проводимых в Томской области.

Расходы *по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и массового спорта»* при плане 15,0 тыс. рублей профинансированы в сумме 15,0 тыс. рублей, и освоены на 100,0%.

По данному подразделу расходы финансировались: на проведение мероприятий в области массового спорта.

**Расходы по разделу 1200 «Средства массовой информации»**

Расходы *по разделу 1200 «Средства массовой информации»* составили 3 116,1 тыс. рублей, и профинансированы на 99,7 %.

Удельный вес расходов по данному разделу в общем объеме расходов составляют 0,6 процента.

Расходы *по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание»* при плане 616,0 тыс. рублей расходы профинансированы на 98,3 %, и составляют 605,6 тыс. рублей. Средства перечислены ООО «Инфо - Стрежевой», осуществляющим телевизионное вещание информационных материалов деятельности Александровского района.

*По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»* выделенные ассигнования профинансированы в объеме 2 510,5 тыс. рублей, и освоены на 100,0 %.

Средства направлены на оплату услуг по размещению публикаций правовых актов Администрации Александровского района, Решений Думы Александровского района и иной официальной информации в газете «Северянка».

**Расходы по разделу 1300**

**«Обслуживание государственного и муниципального долга»**

*По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга»* произведены расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга Александровского района, объем которых за 2014 год составил 465,9 тыс. рублей, и профинансированы на 94,1 % от утвержденного плана.

**Расходы по разделу 1400**

**«Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»**

Расходы по разделу составили 28 651,0 тыс. рублей, и профинансированы на 100,0% к уточненному плану. По сравнению с 2013 годом расходы возросли на 14,8 %. Удельный вес расходов по данному разделу в общем объеме расходов составляют 5,4 процента.

В полном объеме профинансировано:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений из районного фонда финансовой поддержки составила 21 368 тыс. рублей;

Кроме того в полном объеме профинансированы иные межбюджетные трансферты общего характера, предоставленные сельским поселениям в объеме 7 283,0 тыс. рублей.

Общий объем межбюджетных трансфертов, отражённых по всем разделам функциональной классификации расходов, выделенных бюджетам сельских поселений, в 2014 году представлен на рисунке 6, который составляет 138 829,1 тыс. рублей. Удельный вес межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов составил 26,0 %. Наибольший объем межбюджетных трансфертов, сложился по разделу «жилищно – коммунальное хозяйство» - 94 995,7 тыс. рублей, затем трансферты общего характера – 28 651,0 тыс. рублей, «культура и кинематография» - 5 856,1 тыс. рублей, «национальная экономика» - 4 953,2 тыс. рублей.

***Рисунок 6 Предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе разделов.***

По объему предоставления межбюджетных трансфертов сельским поселением, как показано на рисунке 7, Александровскому сельскому поселению выделено больше всех средств – 85 547,8 тыс. рублей, а Северному сельскому поселению меньше всех средств – 2 123,6 тыс. рублей. На объем выделяемых средств повлияла численность поселений.

***Рисунок 7 Предоставление межбюджетных трансфертов в разрезе поселений.***

**3. Дефицит бюджета, источники его покрытия**

Решением о бюджете предельный размер дефицита бюджета района на 2014 год установлен в сумме 17332 тыс. рублей, или 9,9 % к объему доходов бюджета района без учёта безвозмездных поступлений из областного бюджета и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. Источниками финансирования дефицита бюджета планировалось за счет снижения остатков средств на едином счете по учету средств бюджета района в сумме 9832,0 тыс. рублей и привлечением бюджетного кредита в сумме 7500,0 тыс. рублей.

Между тем, фактически по исполнению бюджета за 2014 год сложился профицит бюджета, который составил 1934,6 тыс. рублей.

В течение года привлекались бюджетные кредиты в размере 16700,0 тыс. рублей на покрытие кассового разрыва и увеличение муниципального долга. Муниципальный долг Александровского района по состоянию на 01.01.2015 составляет 7500,0 тыс. рублей.

Остатки средств бюджета района по состоянию на 1 января 2015 года составили 19273,6 тыс. рублей

**4. Районные целевые программы**

Реализация утвержденных в установленном порядке Думой Александровского района муниципальных программ в 2014 году была направлена на социально-экономическое развитие сел района, на развитие малого и среднего бизнеса на территории Александровского района, поддержку здоровья и социальной защищенности населения Александровского района, в том числе детей.

Доля расходов бюджета, формируемая в рамках программного бюджета в общем объеме расходов бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) составляет в 2014 году 74,1 %.

За счет собственных доходов бюджета района и бюджетов сельских поселений в 2014 году реализовывались 29 муниципальных программ, 10 из которых ведомственные программы на сумму 95 793,7 тыс. рублей. В 2014 году на территории муниципального образования реализовывались 19 муниципальных долгосрочных целевых программ на общую сумму 103 451,8 тыс. рублей, в том числе из бюджета района в 2014 году профинансировано 15 целевых муниципальных программ, в том числе:

Таблица 7

| Наименование программ | Исполнено  (тыс. руб.) | Профинансировано (%) |
| --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Александровского района Томской области на 2014-2016годы» | 5036,0 | 93,5 |
| Муниципальная программа «Социально - экономическое развитие сел района Александровского района на 2014-2016годы» | 58501,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2014-2016годы» | 573,8 | 98,0 |
| Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011 – 2015 годы» | 671,3 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района 2014 – 2016 годы» | 835,7 | 98,1 |
| Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремисткой деятельности в Александровском районе на 2013 -2015 годы» | 595,4 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Социально экономического развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» | 10956,1 | 85,3 |
| Муниципальная программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года» | 220,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Дети Александровского района» | 2073,0 | 95,9 |
| Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на период с 2010 по 2012 год и на перспективу до 2020 года» | 4248,1 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Александровском районе Томской области на 2012 -2014 годы» | 3708,2 | 99,2 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2012 – 2014 годы» | 1379,7 | 99,8 |
| Муниципальная программа «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012- 2020 годы» | 1187,9 | 91,4 |
| Муниципальная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2012 – 2014 годах» | 1928,4 | 99,9 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года» | 10000,0 | 100,0 |

Стопроцентное освоение средств, выделенных из бюджета района в 2014 году на реализацию мероприятий по пяти программам**:**

* Муниципальная программа «Социально - экономическое развитие сел района Александровского района на 2014-2016годы»;
* Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2011 – 2015 годы»;
* Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремисткой деятельности в Александровском районе на 2013 -2015 годы»;
* Муниципальная программа «Сохранение и развитие фармацевтической деятельности в Александровском районе до 2015 года»;
* Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 – 2015 годы и на период до 2020 года».

Самое низкое освоение средств, выделенных из бюджета в 2014 году по программе «Социально экономического развитие муниципального образования «Александровский район» на 2013 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года ».

Освоение бюджетных средств по данной программе составило 85,3 % или недофинансировано 1895,6 тыс. рублей, в том числе по следующим мероприятиям:

на поддержку кадрового обеспечения на территории Александровского района-72,9тыс. рублей;

на устройство ограждения территории МАОУ СОШ № 1 с. Александровское -1062,0 тыс. рублей;

на осуществление мероприятий по землеустройству -90,3 тыс. рублей;

на содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское -4,0 тыс. рублей;

на информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления -10,4 тыс. рублей;

на изготовление проектно-сметной документации по строительству жилого дома -579,7 тыс. рублей;

на строительство фонтана -76,3 тыс. рублей.