



Бюджет для граждан Александровский район



Составлен на основе проекта решения Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Цель и основные задачи бюджетной политики МО «Александровский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы

Цель:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости финансовой системы района при безусловном исполнении всех принятых обязательств наиболее эффективным способом

Совершенствование программно-целевых методов управления, используемых при формировании и исполнении бюджета

Повышение эффективности оказания муниципальных услуг муниципальными учреждениями района

Обеспечение открытости бюджетных процедур для населения

Повышение качества планирования бюджетных инвестиций

Проект бюджета МО «Александровский район» составляется ежегодно на три года и основывается на:

Положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику

Прогнозе социально-экономического развития Александровского района Томской области

Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Александровского район

Муниципальных программах Александровского района Томской области



Основные характеристики бюджета МО «Александровский район» на 2020- 2022 годы.



единицы измерения -(тыс. руб.)

| Наименование показателей | Прогноз на 2020г. | Прогноз на 2021г. | Прогноз на 2022г. |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТА | 580 739,550 | 532 473,660 | 522 900,500 |
| РАСХОДЫ БЮДЖЕТА | 580 739,550 | 532 473,660 | 522 900,500 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) БЮДЖЕТА | 0 | 0 | 0 |

Доходы бюджета МО «Александровский район»

единицы измерения – тыс. рублей



| Наименование доходов | 2019 г. Оценка | 2020 г. Прогноз | 2021 г. Прогноз | 2022 г. Прогноз |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Всего доходов | 724900,00 | 580 739,60 | 532 473,70 | 522 900,50 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 331,00 | 133 775,00 | 139 786,00 | 120 110,00 |
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 117 616,00 | 126 754,00 | 133 499,00 | 113 809,00 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 64 715,00 | 7 021,00 | 6287,00 | 6 301,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 542 569,00 | 446 964,6 | 392 687,70 | 402 790,50 |

Примечание: Безвозмездные поступления 2020-2022 года отражены без дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и некоторых субвенций на исполнение переданных государственных полномочий

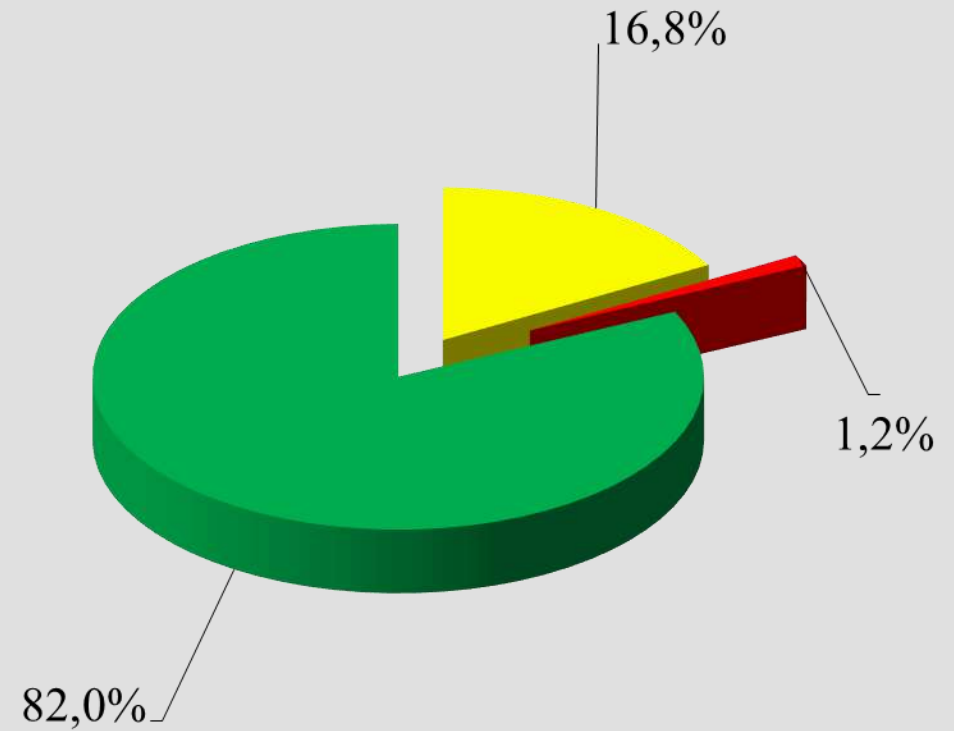
Структура доходов МО «Александровский район»



2019 г.



2020 г.

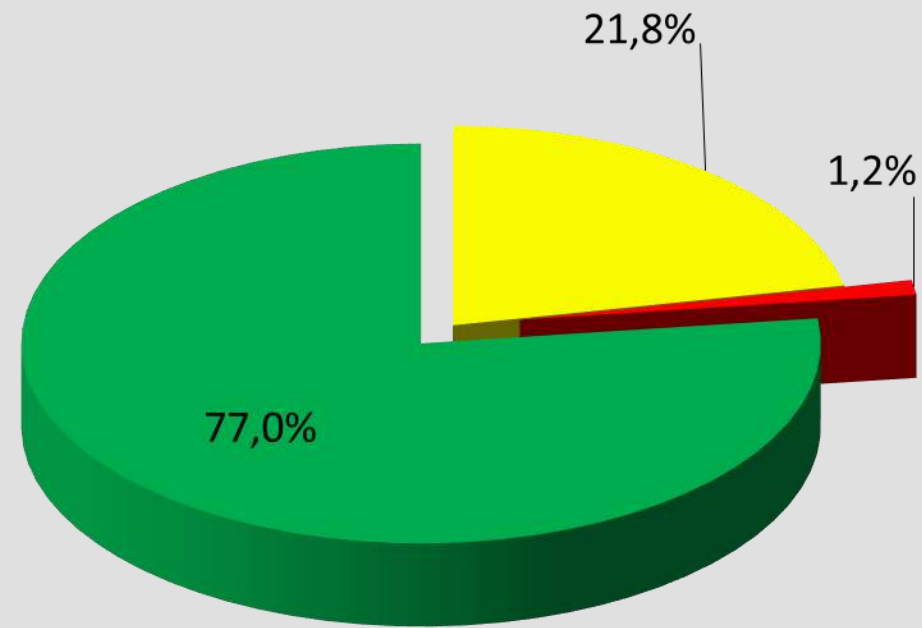
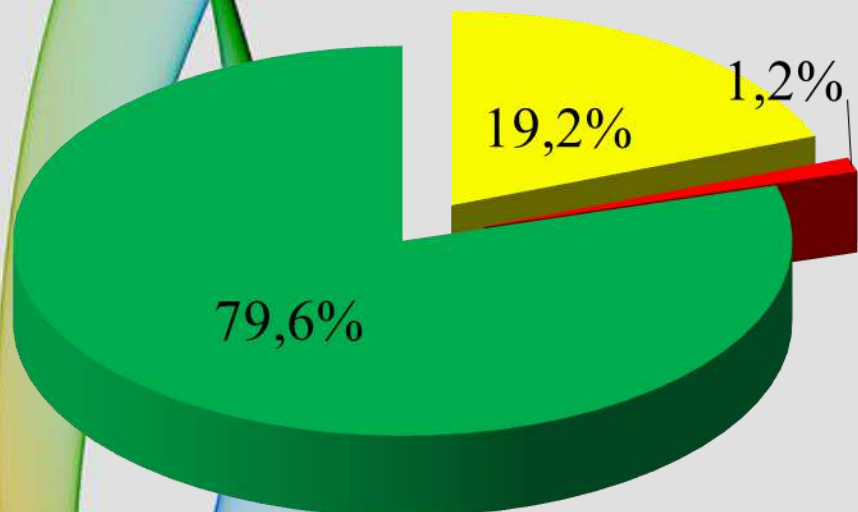


Структура доходов МО «Александровский район»



2021 год

2022 год

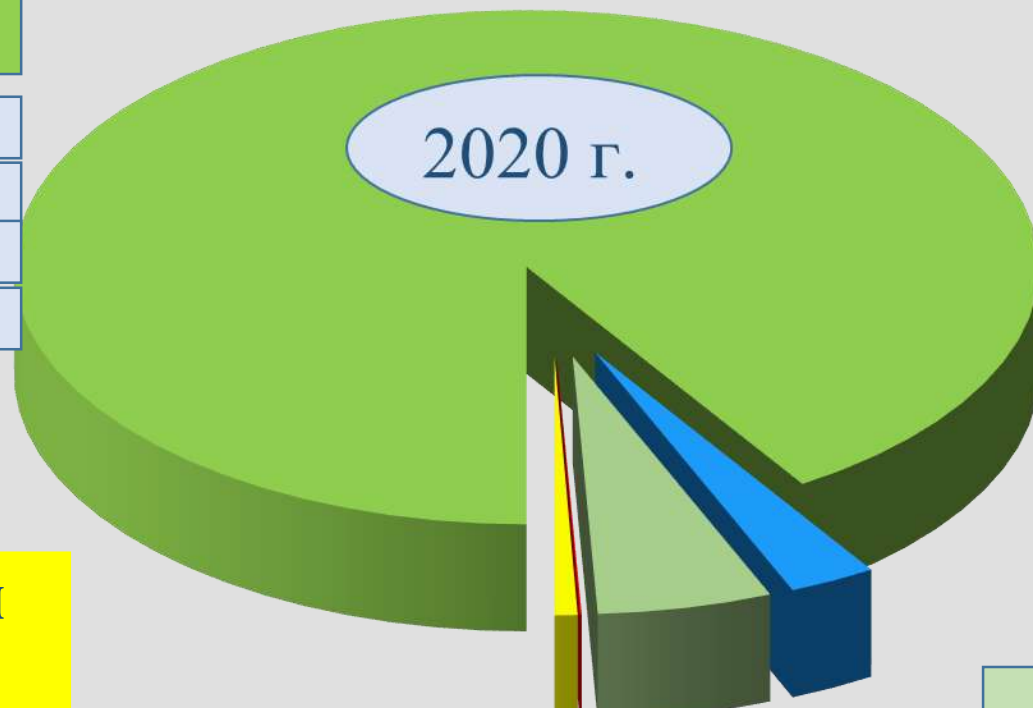


- Налоговые доходы (без дополнительного норматива НДФЛ)
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления (с учетом сумм по дополнительному нормативу по НДФЛ)

Структура налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета района

НДФЛ

| |
|-----------------------------|
| 2019 г. - 106 983,0 (58,7%) |
| 2020 г. - 115 302,0 (86,2%) |
| 2021 г. - 124 341,0 (89%) |
| 2022 г. - 104 611,0 (87%) |



| |
|-----------------------------|
| 2019г. - 117 616,0 (16,2%) |
| 2020г. - 126 754,0 (21,8%) |
| 2021г. - 133 499,0 (25,1 %) |
| 2022г. – 113 809,0 (21,8 %) |

Акцизы

| |
|---------------------------|
| 2019 г. - 3 214,0 (1,8 %) |
| 2020 г. - 3 489,0 (2,6 %) |
| 2021 г. - 3 646,0 (2,6 %) |
| 2022 г. - 4 054,0 (3,4 %) |

Государственная пошлина

| |
|-------------------------|
| 2019 г. - 780,0 (0,4%) |
| 2020 г. - 913,0 (0,7 %) |
| 2021 г. - 946,0 (0,7 %) |
| 2022 г. - 983,0 (0,8 %) |

Налог на добычу полезных ископаемых

| |
|-------------------------|
| 2019 г. - 20,0 (0,01 %) |
| 2020 г. - 72,0 (0,05 %) |
| 2021 г. - 74,0 (0,05 %) |
| 2022 г. - 77,0 (0,06 %) |

Налоги на совокупный доход

| |
|---------------------------|
| 2019 г. - 6 619,0 (3,6%) |
| 2020 г. - 6 978,0 (5,2%) |
| 2021 г. - 4 492,0 (3,2%) |
| 2022 г. - 4 084,0 (3,4 %) |

Единицы измерения – тыс. рублей

Структура неналоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходах бюджета района

2019 г. - 64715,0 (8,9 %)
 2020 г. - 7021,0 (1,2 %)
 2021 г. - 6287,0 (1,2 %)
 2022 г. - 6301,0 (1,2 %)

Доходы от использования имущества

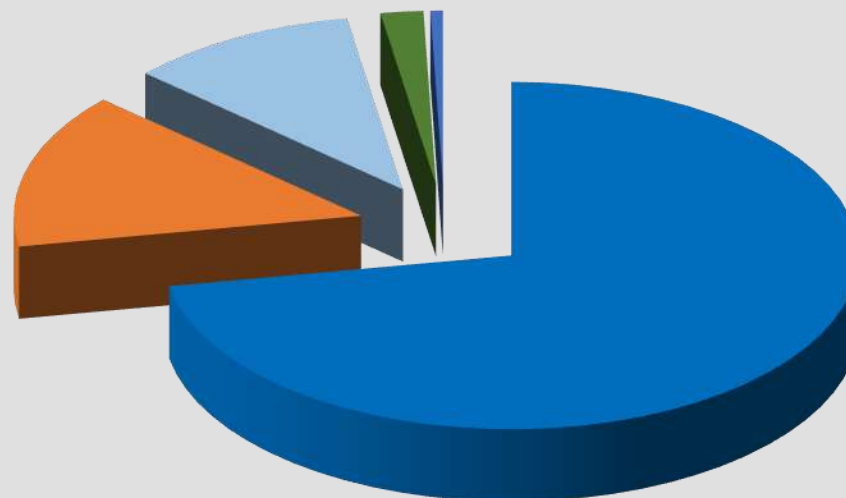
2019 г. - 55351,0 (30,4 %)
 2020 г. - 4611,0 (3,4 %)
 2021 г. - 3869,0 (2,8 %)
 2022 г. - 3869,0 (3,2 %)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2019 г. - 1 109,0 (0,6%)
 2020 г. - 1 257,0 (0,9 %)
 2021 г. - 1 257,0 (0,9 %)
 2022 г. - 1 257,0 (1,0 %)

Единицы измерения – тыс. рублей

2020 г.



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат

2019 г. - 985,0 (0,5 %)
 2020 г. - 931,0 (0,7 %)
 2021 г. - 935,0 (0,7 %)
 2022 г. - 945,0 (0,8 %)

Доходы от продажи активов

2019 г. – 100,0 (0,05 %)
 2020 г. – 172,0 (0,13 %)
 2021 г. – 174,0 (0,12 %)
 2022 г. – 176,0 (0,15 %)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2019 г. - 7170,0 (3,9 %)
 2020 г. - 50,0 (0,04 %)
 2021 г. - 52,0 (0,04 %)
 2022 г. - 54,0 (0,04 %)

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ

Бюджета Томской области -

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности:

2020 г. – 31 990,10 тыс. рублей;
2021 г. – 14 443,50 тыс. рублей;
2022 г. – 48220,20 тыс. рублей

Субвенции, предоставленные на исполнение переданных государственных полномочий:

2020 г. – 228 401,50 тыс. рублей;
2021 г. – 228074,80 тыс. рублей;
2022 г. – 227 996,50 тыс. рублей.

Субсидии, -предоставленные в целях софинансирования (т.е. совместное финансирование) конкретных мероприятий:

2020 г. – 64 980,60 тыс. рублей;
2021 г. – 29 639,50 тыс. рублей;
2022 г. – 27 140,00 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты, предоставленные в соответствии с нормативно – правовыми актами субъектов РФ:

2020 г. – 2 075,3 тыс. рублей;
2021 г. – 2 075,3 тыс. рублей;
2022 г. – 2 075,3 тыс. рублей.

Бюджеты сельских поселений Александровского района

Иные межбюджетные трансферты:

2020 г. – 26 264,6 тыс. рублей;
2021 г. – 26 319,0 тыс. рублей;
2022 г. – 26 374,0 тыс. рублей



Расходы бюджета включают расходы на оказание государственных (муниципальных) услуг, социальное обеспечение населения, бюджетные инвестиции, предоставление межбюджетных трансфертов, обслуживание государственного (муниципального) долга



Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами.

Расходные обязательства устанавливаются решениями, постановлениями, соглашениями, которые заключаются от имени муниципального образования «Александровский район».

Для выполнения расходных обязательств определяются предельные объемы денежных средств – **бюджетные ассигнования**.

Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного кодекса РФ

Расходы бюджета формируются:

- по муниципальным программам и непрограммным направлениям
- по главным распорядителям бюджетных средств
- по функциональной классификации расходов бюджета



Программный принцип формирования бюджета района



Бюджет района формируется по программно – целевому принципу на основе 16 муниципальных программ Александровского района (МП).

Каждая МП направлена на решение одной из пяти Стратегических целей социально – экономического развития Александровского района до 2030 года.

МП увязывает бюджетное финансирование с достижением конкретных, измеримых показателей.

МП состоит из подпрограмм. Подпрограммы состоят из мероприятий МП. Расходы на содержание органов власти, участвующих в реализации МП, включаются в обеспечивающую подпрограмму.

Программный принцип формирования бюджета района



в 2020 году:

программные расходы - 93,8 %,
непрограммные расходы – 6,2 %;

в 2021 году:

программные расходы - 93,5 %;
непрограммные - 6,5 %;

в 2022 году:

программные расходы – 93,4%,
непрограммные расходы – 6,6 %.



Структура расходов бюджета района



2020 г.

Социальная сфера 73,2%

В том числе

Образование – 57,7 %;
Культура – 6,2 %;
Здравоохранение – 0,3 %;
Социальная политика – 1,8 %;
Физическая культура и спорт – 6,6 %;
Средства массовой информации – 0,6 %

Межбюджетные трансферты общего характера - 8 %
Общегосударственные вопросы - 10 %
Обслуживание муниципального долга - 0,3 %
Охрана окружающей среды - 0,1 %

Национальная безопасность - 0,1 %

Национальная экономика – 3,4 %
Жилищно – коммунальное хозяйство – 4,9 %

Расходы бюджета МО «Александровский район»

единицы измерения - тыс. рублей



| Направление расходов, | Раздел | Ожидаемое исполнение 2019 г. | Проект на 2020 г. | Темп роста (%) | Проект на 2021 г. | Проект на 2022 г. |
|---|--------|------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ВСЕГО: | | 749 326,00 | 580 739,60 | 77,5 | 522 473,70 | 522 900,50 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 59 379,00 | 58 045,90 | 97,8 | 62 797,70 | 68 290,10 |
| Национальная оборона | 02 | 1 639,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 610,00 | 610 | 100,0 | 610 | 610 |
| Национальная экономика | 04 | 69 849,00 | 19 747,00 | 28,3 | 18 011,10 | 8 619,10 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 59 661,00 | 28 161,50 | 47,2 | 25 397,60 | 22 898,10 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 601,00 | 288,00 | 47,9 | 288,00 | 288,00 |
| Образование | 07 | 383 033,00 | 334 701,20 | 87,4 | 317 852,00 | 318 775,00 |
| Культура, кинематография | 08 | 65 933,00 | 36 239,20 | 55,0 | 26 164,20 | 36 412,90 |
| Здравоохранение | 09 | 2 328,00 | 1 797,1 | 77,2 | 1 797,1 | 1 797,1 |
| Социальная политика | 10 | 15 740,00 | 10 391,00 | 66,0 | 10 391,00 | 10 391,00 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 38 702,00 | 38 432,70 | 99,3 | 13 109,10 | 13 257,50 |
| Средства массовой информации | 12 | 3 638,00 | 3 637,50 | 100,0 | 3 637,60 | 3 637,00 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 856,00 | 2 000,00 | 233,6 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 47 357,00 | 46 688,50 | 98,6 | 40 337,30 | 35 924,10 |

Программный принцип формирования бюджета района



Создание условий
для инвестиций,
развитие
предпринимательс
тва



Рациональное
использование
природного
капитала района,
устойчивое
развитие
агропромышленно
го комплекса



Повышение
уровня и качества
жизни населения
на всей
территории
района,
накопление
человеческого
капитала



Территориальное
развитие за счет
развития
инфраструктуры
в
Александровском
районе



Повышение
эффективности
государственного
и
муниципального
управления

Цели Стратегии социально – экономического развития района до 2030 года

МП, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства»

Условием для улучшения инвестиционного климата в районе является развитие системы поддержки предпринимательства, развитие необходимой инфраструктуры, формирование механизмов для работы с инвесторами и их проблемами, развитие деловой среды.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в районе;
- обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества муниципального регулирования, содействовать укреплению межмуниципальных связей в Александровском районе.

Объем средств на финансирование двух МП, направленных на реализацию данной цели составляет: в 2020 году – 571,0 тыс. рублей, 2021 - 2022 годах – 721,0 тыс. рублей ежегодно



МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2017-2021 годы»

Цель МП: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района

| Объем средств на реализацию МП (тыс. рублей) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|--|----------|----------|----------|
| Всего | 70,0 | 320,0 | 320,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» | 70,0 | 170,0 | 170,0 |
| Финансовая помощь Центру поддержки предпринимательства | 70,0 | 170,0 | 170,0 |
| Подпрограмма «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства» | 0,0 | 150,0 | 150,0 |
| Субсидия стартующему бизнесу на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов | 0,0 | 150,0 | 150,0 |

МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2012-2020 годы»



- Цель : создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности.

Объемы средств на реализацию программы в 2020 году - 501 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы объем средств составит по 401 тыс. рублей ежегодно, в том числе:.

- ✓ на оказание содействия в приобретении современного орудия лова в сумме 100,0 тыс. рублей (на 2020 год);
- ✓ на возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами в селах Александровского района: с. Новоникольское, с. Назино, с. Лукашкин Яр – 401 тыс. рублей ежегодно.



Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Рациональное использование природного капитала Александровского района, устойчивое развитие агропромышленного комплекса»

Представленные в настоящем разделе МП направлены: на обеспечение рационального использования природных ресурсов и повышения качества окружающей среды района, повышения конкурентоспособности агропромышленного сектора и обеспечения устойчивого развития территорий района

Объем средств на финансирование двух МП, направленных на реализацию данной цели составляет:

- на 2020 г. – 55 075,9 тыс. рублей;
- на 2021 г. – 55 992,5 тыс. рублей;
- на 2022 г. – 44 391,0 тыс. рублей.



МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 ГОДЫ»

Цель : повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, преодоление дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве, в бюджетной сфере и других отраслях экономики сел.

| Объем средств на реализацию МП (тыс. рублей) | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Всего | 39 540,77 | 40 154,37 | 28 262,87 |
| в том числе за счет средств областного бюджета | 22 136,00 | 24 297,60 | 21 798,10 |
| Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры» | 37 521,27 | 38 472,77 | 26 581,27 |
| Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» | 1 093,60 | 1 093,60 | 1 093,60 |
| Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» | 588,00 | 588,00 | 588,00 |
| Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных» | 337,90 | 0,00 | 0,00 |

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021годы

Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры» объем финансового обеспечения в 2020 году - 37 521,27 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ на возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом;
- ✓ на возмещение части затрат по производству хлеба, организациям, использующих электроэнергию вырабатываемую дизельными электростанциями;
- ✓ на создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района);
- ✓ на создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов);
- ✓ на установка знаков навигационного ограждения судового хода;
- ✓ на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений;
- ✓ на компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;
- ✓ на возмещение расходов связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM;
- ✓ на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях под компактную жилищную застройку.

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы»

Подпрограммы «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» в 2020 году объем финансового обеспечения составит 1 093,6 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ оказание адресной помощи гражданам, имеющих в личном подсобном хозяйстве коров;
- ✓ оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов;
- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

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

Объем финансового обеспечения в 2020 году составит 588,0 тыс. рублей, в том числе:

осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов сельскими поселениями района;

содержание зимника б. н. п. Медведево – п. Северный.

Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»

Объем финансового обеспечения в 2020 году составит 337,9 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя:

осуществление управленческих функций;
проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.

МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы»

Цель : повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2020 -2022 годах (тыс. рублей):

| Наименование | 2020 г. | 2021 г. | 2022г. |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Всего | 15 535,07 | 15 838,07 | 16 128,07 |
| Повышение комфортности среды жизнедеятельности | 14 905,27 | 15 358,27 | 15 648,27 |
| Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности | 629,80 | 479,80 | 479,80 |

МП «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы»

Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности», объем средств на ее реализацию в 2020 году - 14905,27 тыс. рублей в том числе по следующим направлениям:

- ✓ поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района;
- ✓ компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;
- ✓ содержание помещения для размещения отделения почтовой связи в районе рыбокомбината с. Александровское;
- ✓ информирование населения о деятельности ОМС Александровского района и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам в печатных изданиях;
- ✓ информационные услуги;
- ✓ уплата членского взноса в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области";
- ✓ переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления;
- ✓ обслуживание объектов муниципальной собственности;
- ✓ возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств;
- ✓ участие в реализации мероприятия "Формирование комфортной городской среды на территории Томской области" (софинансирование);
- ✓ проведение акарицидной обработки территорий образовательных учреждений.

Подпрограмма «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»,

на ее реализацию в 2020 году предусмотрено 629,8 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

- ✓ мероприятия по землеустройству;
- ✓ ежегодное обслуживание программы "АЦК-Госзаказ".

Муниципальные программы, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Александровского района, накопление человеческого капитала»

Представленные в настоящем разделе МП (9 программ) направлены:

на улучшение системы образования, жилищных условий, повышение занятости населения и достижение сбалансированности рынка труда, повышение уровня безопасности, соблюдение социальной справедливости и развитие культурно -досугового сектора

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- ✓ повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления Медицинских услуг;
- ✓ содействовать повышению качества образования в районе;
- ✓ содействовать улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья;
- ✓ обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения;
- ✓ обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики в районе;
- ✓ содействовать развитию эффективного рынка труда в районе;
- ✓ повысить качество и доступность услуг в сфере культуры в районе;
- ✓ повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе детей и инвалидов.

Объем средств:

2020 г. – 421 678,3 тыс. рублей;
2021 г. – 379 811,3 тыс. рублей;
2022 г. – 380 801,5 тыс. рублей

МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы»

Цель : предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, ветеранов ВОВ, больных.

| Объем средств на реализацию МП (тыс. рублей) | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Всего | 19 653,10 | 19 653,10 | 19 653,10 |
| <i>в том числе за счет средств областного бюджета</i> | <i>14 755,10</i> | <i>14 755,10</i> | <i>14 755,10</i> |
| Меры по обеспечению социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей | 17 060,00 | 17 060,00 | 17 060,00 |
| Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов | 1 367,10 | 1 367,10 | 1 367,10 |
| Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов | 976,0 | 976,0 | 976,0 |



МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы»

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

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 17060,0 тыс. рублей, в том числе на финансирование мероприятий на:

- ✓ питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях, а также организацию питания детей, проживающих в интернате;
- ✓ возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей;
- ✓ обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях;
- ✓ обеспечение ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях;
- ✓ содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям;
- ✓ предоставление жилых помещений детям-сиротам;
- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области.



МШ «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы»

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

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 1367,1 тыс. рублей в том числе на финансирование мероприятий по:

- ✓ обеспечению проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь;
- ✓ оказанию материальной помощи малообеспеченной группе населения, онкологическим больным и инвалидам на проезд в лечебные учреждения по направлению врача;
- ✓ предоставлению помощи и услуг гражданам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

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

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 250,0 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя оказание материальной помощи и услуг определенной категории граждан Александровского района Томской области.

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

На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 976,0 тыс. рублей, в том числе на финансирование следующих мероприятий:

1. обеспечение финансовой поддержки общественных организаций;
2. организацию и проведение праздничных мероприятий значимых для жителей Александровского района, а также проведение профессиональных праздников, юбилеев и дат;
3. расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района.

МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2016-2020 годы»



Цель МП: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Объем средств на 2020 – 2022 годы – 578,00 тыс. рублей ежегодно.

Основное мероприятие МП включает в себя мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса.

МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Цель МП :

- повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории района от угроз терроризма и экстремизма;
- предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии;
- минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Реализация МП включает в себя следующие мероприятия:

- ✓ эксплуатация систем видеонаблюдения техническое обслуживание;
- ✓ содержание дежурно – диспетчерской службы;
- ✓ оснащение и годовое обслуживание школьного автобуса комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных;
- ✓ техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны).

Объем средств

на 2020 г. – 3 453,15 тыс. руб.

на 2021 г. – 3 454,02 тыс. руб.

на 2022г. – 3454,92 тыс. руб.

МШ «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы»

Цель : совершенствование системы воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Александровского района.

Объем средств составляет 2 209,50тыс. рублей ежегодно.



Расходы по ОПМ «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи» в 2020 году составят 2185,5 тыс. рублей, по следующим направлениям:

1. занятость детей из малообеспеченных семей в летний период;
2. содержание спортивного патриотического клуба "Феникс";
3. участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!";
4. проводы в ряды Российской армии;
5. содержание мотоклуба.

Расходы по ОПМ «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения» в 2020 году составят 20,0 тыс. руб. в том числе на информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации.

МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы»

Цель : повышения уровня пожарной безопасности граждан на объектах бюджетной сферы Александровского района.

Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий МП на 2020 – 2022 годы составляет – 2 080,95тыс. рублей ежегодно.



ОПМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» в 2020 году предусмотрено 941,85 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:

- ✓ проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;
- ✓ приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей;
- ✓ монтаж и обслуживание системы оповещения на единый пульт Государственного пожарного надзора;
- ✓ установка и обслуживание систем АПС в административных зданиях.

ОПМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» в 2020 году предусмотрено 1139,1 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:

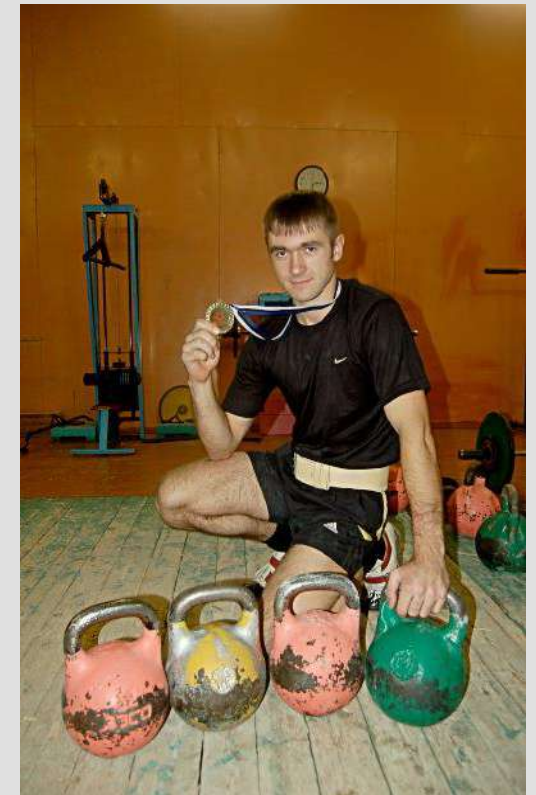
- ✓ замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района;
- содержание пожарных машин;
- ✓ содержание пожарных машин;
- ✓ техническое обслуживание систем пожаротушения.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы»

Цель : создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП составляет:

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|-----------------|----------------|----------------|
| Всего | 36 652,32 | 11 474,24 | 11 508,59 |
| <i>в том числе за счет средств областного бюджета</i> | <i>21 188,0</i> | <i>1 188,0</i> | <i>1 188,0</i> |
| Основное мероприятие «Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района и экипировкой сборных команд района» | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| ОМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» | 9 883,22 | 9 916,24 | 9 950,59 |
| ОМ «Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях» | 1 045,00 | 1 045,00 | 1 045,00 |
| ОМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом» | 25 424,10 | 213,00 | 213,00 |



МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы

ОПМ «Обеспечение спортивными сооружениями, спортивным инвентарём и оборудованием спортивных сооружений района и экипировкой сборных команд района» в 2020 году предусмотрено 300,0 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области.

ОПМ «Организация участия сборных команд и спортсменов района в тренировочных сборах и выездных соревнованиях» в 2020 году предусмотрено 1045,0 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

- ✓ проведение спортивного мероприятия "Кросс нации";
- ✓ обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области;
- ✓ обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области.

ОПМ «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в 2020 году предусмотрено 9883,22 тыс. рублей.

В рамках реализации ОПМ осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ на создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности;
- ✓ на содержание спортивного комплекса "Обь";
- ✓ на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта.

ОПМ «Популяризация физической культуры и занятием спортом» в 2020 году предусмотрено 24424,1 тыс. рублей, по следующим направлениям:

- ✓ на организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района;
- ✓ на проведение районных спортивных праздников "Лыжня зовет", "День физкультурника";
- ✓ на проведение Первенства на Кубок Главы района по самбо;
- ✓ на содержание проката коньков на стадионе "Геолог";
- ✓ на капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений.

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»

Цель МП: развитие районной системы образования, обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного качественного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования



| Объем финансирования МП (тыс. рублей) | 2020 год | 2021 год | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Всего | 306 844,272 | 290 055,399 | 290 908,514 |
| <i>в том числе за счет средств областного бюджета:</i> | <i>220 376,7</i> | <i>202 536,1</i> | <i>202 536,1</i> |
| Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам | 174 963,64 | 175 569,583 | 176 199,802 |
| Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования | 102 437,63 | 84 993,514 | 85 165,142 |
| Предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | 8 886,67 | 8 904,99 | 8 924,048 |
| Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения | 20 556,34 | 20 587,312 | 20 619,522 |

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»

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

В 2020 году объем финансирования - 174963,64 тыс. рублей.

Подпрограмма включает мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ реализация основных образовательных программ для 1015 обучающихся района;
- ✓ организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям;
- ✓ поощрение медалистов;
- ✓ проведение районной олимпиады среди школьников, а также участие школьников в областных предметных олимпиадах;
- ✓ проведение учебных сборов для учеников старших классов;
- ✓ частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области;
- ✓ ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области
- ✓ обеспечение по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций.



МП «Развитие образования в Александровском районе на 2016-2020 годы»

Подпрограмма «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования».

В 2020 году объем финансирования составит 102473,63 тыс. рублей.

Подпрограмма включает мероприятия по следующим направлениям:

1. реализация образовательных программ дошкольного образования 469 воспитанникам в детских дошкольных учреждениях района;
2. приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций;
3. обеспечение предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных.

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

В 2020 году на ее реализацию предусмотрено 20556,34 тыс. рублей.

В ОП включены расходы на содержание Отдела образования Администрации Александровского района, расходы на проведение мероприятий экологической направленности, обеспечение мероприятий по робототехнике.

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

В 2020 году объем финансирования составит - 8886,67 тыс. рублей.

Подпрограмма включает мероприятия по следующим направлениям:

1. реализация дополнительных общеобразовательных программ;
2. обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области.

МП «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2023 годы»

Цель : создание условий для улучшения качества жизни населения района путем реализации и развития его культурного и духовного потенциала, сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, развития физической культуры и массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения



| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|--|-----------|-----------|-----------|
| Всего | 47 412,34 | 47 511,52 | 47 613,27 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры | 26 943,15 | 26 980,39 | 27 019,39 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания | 5 986,91 | 6 027,07 | 6 068,83 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре | 5025,51 | 5034,16 | 5043,15 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта | 7 310,16 | 7 315,70 | 7 319,70 |
| Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района | 4 601,46 | 4 607,00 | 4 611,00 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения | 1080,40 | 1 088,00 | 1 096,0 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики | 935,00 | 935,00 | 935,00 |
| Мероприятия, направленные на экологическое и патриотическое воспитание молодежи на территории Александровского сельского поселения | 131,20 | 131,2 | 131,2 |

МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района»

Цель МП: оказание финансовой поддержки управляющим компаниям, товариществам собственников жилья по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на **2020 – 2022** годы составляет **13,6 тыс. рублей** ежегодно.



В МП включены расходы на создание условий для управления многоквартирными домами.



Энергосбережение
в нашей жизни



МП, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Александровском районе»

Представленные в настоящем разделе МП направлены на обеспечение сбалансированного территориального развития в Александровском районе будет реализовываться посредством двух муниципальных программ, направленных на развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и энергетики

Объем средств на 2020 – 8336,4 тыс. рублей; на 2021-2022 годы – 2651,0 тыс. рублей ежегодно.

МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района на период с 2010 по 2012 годы и на период до 2020 года»

Цель МП: создание правовых, экономических и организационных основ для повышения энергетической эффективности при добыче, производстве, транспортировке и использовании энергетических ресурсов на предприятиях и населением такими темпами, чтобы обеспечить динамику снижения потребления топливно-энергетических ресурсов на единицу ВРП на 40% к 2020 году (по отношению к 2007г.).

Объем средств на финансирование МП на 2020 – 2022 годы – 1163 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации МП осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления;
- ✓ техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов;
- ✓ оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды;
- ✓ промывка системы водоснабжения.



МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2013 -2015 годы и на период до 2022 года»

Цель: повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий МП на 2020 год – 6874,7 тыс. рублей на 2021-2022 годы 1189,3 тыс. рублей ежегодно.

В рамках реализации МП осуществляются расходы по следующим направлениям:

- ✓ софинансирование мероприятий на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона;
- ✓ пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы.
 - ✓ оплата потерь по электроэнергии в селах Александровского района;
 - ✓ ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный, Александровского района Томской области;
- ✓ обеспечению население Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки).



МП, направленные на реализацию цели Стратегии СЭР «Повышение эффективности государственного и муниципального управления»

Представленная в настоящем разделе МП направлена на обеспечение развития информационного общества в Александровском районе, обеспечение эффективного управления муниципальными финансами и совершенствования межбюджетных отношений

МП «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» в МО «Александровский район»»

Цель: эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|------------|------------|------------|
| Всего | 59 184,100 | 58 843,804 | 59 819,639 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район" | 353,000 | 353,000 | 353,000 |
| Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район" | 46 688,500 | 40 337,300 | 35 924,100 |
| Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район" | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
| Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" | 10 142,600 | 16 153,504 | 21 542,539 |

МП «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» в МО «Александровский район»»

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования "Александровский район". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 353,0 тыс. рублей.

Мероприятия данной подпрограммы направлены на внедрение информационных технологий в процессе планирования, исполнения бюджета и бюджетов поселений района, формирование бюджетной отчетности, совершенствование профессиональных знаний, профессиональной подготовки и переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих.



Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в муниципальном образовании "Александровский район". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 46688,5 тыс. рублей.

Данная подпрограмма включает в себя мероприятия:

1. создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения;
2. осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета;
3. предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района.

МП «Эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений» в МО «Александровский район»»

Подпрограмма "Обеспечение долговой устойчивости бюджета муниципального образования "Александровский район". На ее реализацию в 2020 году предусмотрено 2000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на осуществление мероприятий, связанных с обслуживанием и управлением муниципального долга Александровского района.



Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую программу включены расходы на содержания Финансового отдела Администрации Александровского района, которые в 2020 году составят 10142,6 тыс. рублей.



Непрограммное направление расходов бюджета

| Наименование | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---|----------|----------|----------|
| ВСЕГО, в том числе: | 35 894,0 | 34 454,1 | 34 516,5 |
| 1.Расходы на обеспечение выполнения функций | 33194,0 | 33254,1 | 33316,5 |
| Дума Александровского района Томской области | 1 087,2 | 1 087,2 | 1 087,2 |
| Администрации Александровского района Томской области | 29 960,9 | 30 017,7 | 30 076,9 |
| в том числе: | | | |
| -денежное содержание Главы муниципального образования | 2 635,5 | 2 635,5 | 2 635,5 |
| - обеспечение деятельности администрации района | 26 419,6 | 26 476,5 | 26 536,6 |
| - на осуществление отдельных государственных полномочий | 905,8 | 905,8 | 905,8 |
| - Контрольно-ревизионная комиссия | 2 146,0 | 2 149,1 | 2 152,4 |
| 2.Резервные фонды Администрации Александровского района Томской области | 1 500 | 1 000 | 1 000 |
| 3.Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет) | 500,0 | 200,0 | 200,0 |
| 4.Резерв средств для обеспечения софинансирования при участии в реализации государственных программ | 700 | 0 | 0 |

Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета на 2020 – 2022 годы

тыс. рублей



| Наименование показателя | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
|--|------------|------------|------------|
| Источники внутреннего финансирования дефицита, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | | | |
| кредиты кредитных организаций | 2840,0 | 6950,0 | 6950,0 |
| бюджетные кредиты из областного бюджета | - 2840,0 | -6950,0 | -6950,0 |
| изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Муниципальный долг Александровского района

| Задолженность | Муниципальный долг (тыс. рублей) | Долговая нагрузка (тыс. рублей) |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| на 1 января 2021 года | 25770 | 24,6 |
| на 1 января 2022 года | 25770 | 23,7 |
| на 1 января 2023 года | 25770 т | 21,5 |

