**Пояснительная записка к отчету об исполнении  
бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2024 год**

Бюджет муниципального образования «Александровский район» (далее – бюджет района) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов был принят решением Думы Александровского района Томской области от 27.12.2023 № 208 (в редакции от 17.04.2024 № 229, от 04.07.2024 № 241, от 18.09.2024 № 250, от 25.12.2024 № 267) (далее – решение Думы № 208).

По итогам 2024 года доходы бюджета района составили 957 764,5 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 204 942,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 752 822,5 тыс. рублей, расходы составили 928 851,2 тыс. рублей.

Доходы бюджета района за 2024 год исполнены на 100,3 %, темп роста к 2023 году составил 97,8 %. Расходная часть бюджета района исполнена на 97,0 %, с темпом роста к прошлому году 96,3 %.

За счет перевыполнения плана по доходам и неполного исполнения плана расходов бюджет района в 2024 году исполнен с профицитом в размере  
28 913,3 тыс. рублей.

1. ***ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА РАЙОНА***

Основным источником формирования доходов местного бюджета неизменно остаются безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2024 году их удельный вес в общем объеме доходов бюджета района составил 78,6 %.

В 2024 году удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов бюджета района составил 21,4 %, что на 4,5 % выше данного показателя за предыдущий год.

Исполнение бюджета района по налоговым доходам за 2024 год составило 177 912,0 тыс. рублей – это на 3 501,8 тыс. рублей больше планируемых поступлений и на 39 190,5 тыс. рублей больше суммы, поступившей в бюджет района за 2023 год. Исполнение составило 102,0 % от планового показателя.

В отчетном периоде в структуре налоговых доходов бюджета района одним из наибольших является удельный вес **налога на доходы физических лиц** (91,8 %), поступления по данному налогу в 2024 году составили 163 278,7 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период выполнены на 102,2 %, что связано с увеличением фонда оплаты труда, обусловленного индексацией заработной платы в текущем году.

**Доходов от уплаты акцизов** за 2024 год получено 5 132,5 тыс. рублей, что на 495,9 тыс. рублей больше аналогичного показателя за 2023 год, исполнение плановых годовых показателей составило 104,0 %, плановые доходы были спрогнозированы с учетом данных администратора доходов.

Плановые назначения **по поступлению налогов, сборов и регулярных платежей при пользовании природными ресурсами** за 2024 год выполнены на 92,0 %, поступило 254,9 тыс. рублей, что выше показателя 2023 года на 235,6 тыс. рублей, плановые доходы были спрогнозированы с учетом данных администратора доходов.

Плановые назначения **по поступлению государственной пошлины** за 2024 год выполнены на 112,1%, в бюджет района поступило 2 018,2 тыс. рублей, что выше планового показателя на 218,2 тыс. рублей и выше поступлений за 2023 год на 559,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района по неналоговым доходам за 2024 год составляет 27 030,0 тыс. рублей или 103,5 % к плановым годовым назначениям.

В структуре неналоговых доходов бюджета района одним из наибольших является удельный вес **поступлений от платы за негативное воздействие на окружающую среду** (46,6 %), поступления в 2024 году составили 12 605,9 тыс. рублей, плановые назначения за отчетный период выполнены на 99,5 %.

Второе место по удельному весу в структуре неналоговых платежей занимают **доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (33,8 %), в 2024 году исполнение годовых плановых показателей составило 110,3 %, в бюджет района поступило 9 139,9 тыс. рублей, что на 719,6 тыс. рублей больше, чем в 2023 году.

По итогам 2024 года в структуре **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности**, источниками являются:

* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: исполнение плановых назначений составило 109,8 %, при плане 6 055,1 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 6 648,0 тыс. рублей, что на 474,7 тыс. рублей больше, чем в 2023 году (заключены новые договора аренды земельных участков с ООО «Транснефть-Сибирь», ООО «АГАТ», АО «Томскнефть ВНК», ИП Геворгян П.А., ООО «Речное пароходство»);
* доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю: исполнение плановых назначений составило 219,5 %, при плане 67,6 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в сумме 148,4 тыс. рублей, что на 89,1 тыс. рублей больше, чем в 2023 году (в 2024 году заключен договор аренды земельного участка с ИП Геворгян П.А.)
* доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков): исполнение плановых назначений составило 108,3 %, при плане 2 164,0 тыс. рублей в бюджет района поступили доходы в объеме 2 343,5 тыс. рублей, что на 166,5 тыс. рублей больше, чем в 2023 году (в 2024 году заключен договор аренды муниципального имущества, помещения, расположенные по адресу: Томская область, с. Александровское, ул. Таежная, 27., с ИП Шахтомировой Я.В.);

Доходы в бюджет района **от оказания платных услуг и компенсации затрат государству** в 2024 году поступили в сумме 1 892,7 тыс. рублей при плановых назначениях 1 785,5 тыс. рублей, что на 1 124,8 тыс. рублей больше объемов поступлений 2023 года, исполнение плана составило 106,0 %.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** в 2024 году поступили в бюджет района в размере 1 383,6 тыс. рублей, что составило 99,2 % исполнения плановых назначений. По сравнению с прошлым годом увеличение составило 1 364,6 тыс. рублей (в 2024 году осуществлена продажа брандвахты, продажа земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, заключено 14 договоров купли-продажи).

Плановые назначения по поступлению **штрафов, санкций, возмещение ущерба** выполнены на 101,7 %, при плане 1 973,6 тыс. рублей в бюджет района поступило 2 007,9 тыс. рублей.

| Наименование вида доходов | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | % исполнения | Темп роста к 2023 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **Безвозмездные поступления** | **813 466,3** | **754 106,6** | **752 822,5** | **99,8** | **92,5** |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе: | 703 762,7 | 749 471,3 | 748 191,4 | 99,8 | 106,3 |
| дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 218 280,1 | 246 187,5 | 246 187,5 | 100,0 | 112,8 |
| субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 136 323,7 | 134 694,6 | 134 692,4 | 100,0 | 98,8 |
| субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 264 283,9 | 282 346,2 | 281 085,1 | 99,6 | 106,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 84 875,0 | 86 243,0 | 86 226,4 | 100,0 | 101,6 |
| Прочие безвозмездные поступления | 111 494,1 | 16 326,0 | 16 321,8 | 100,0 | 14,6 |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 221,3 | 250,4 | 250,4 | 100,0 | 113,1 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2 011,8 | -11 941,1 | -11 941,1 | 100,0 | 593,6 |

По статье «Безвозмездные поступления» в бюджет района за 2024 год зачислено 752 822,5 тыс. рублей – это на 60 643,8 тыс. рублей меньше, чем в 2023 году, на 1 284,1 тыс. рублей ниже планового показателя. Исполнение составило 99,8 % с темпом роста к прошлому году в размере 92,5 %.

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году поступило на 44 428,7 тыс. рублей больше, чем в 2023 году.  
В частности, по сравнению с прошлым годом увеличен размер дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 27 907,4 тыс. рублей, субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – на 16 801,2 тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов – на 1 351,4 тыс. рублей, уменьшен размер субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 1 631,3 тыс. рублей.

В 2024 году прочих безвозмездных поступлений в бюджет района зачислено на 95 172,3 тыс. рублей меньше, чем в 2023 году (средства по договорам социального партнерства).

1. ***ВНУТРЕННИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ***

В соответствии с пунктом 11 решения Думы № 208 верхний предел внутреннего муниципального долга Александровского района по долговым обязательствам муниципального образования «Александровский район» установлен в объеме 34 545,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

Объем внутреннего муниципального долга Александровского района за 2024 год снизился на 16 285,0 тыс. рублей.

| Наименование показателя | По состоянию на 01.01.2024, тыс. рублей | По состоянию на 01.01.2025, тыс. рублей | Изменение, тыс. рублей | Темп роста, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Муниципальный долг | 50 830,0 | 34 545,0 | - 16 285,0 | 68,0 |
| Отношение объема муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%) | 30,6 % | 16,9 % | - 13,7 | - |

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативным отчислениям взамен дотации, снизилась с 30,6 % (по итогам исполнения бюджета в 2023 году) до 16,9 % (по итогам исполнения бюджета в 2024 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В 2024 году бюджетные кредиты не привлекались, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Управление муниципальным внутренним долгом Александровского района Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержденными постановлением Администрации Александровского района Томской области от 20.10.2023 № 1284. Операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением муниципальным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

Обслуживание муниципального долга в 2024 году составило 3 941,8 тыс. рублей, увеличение по сравнению с 2023 годом составило 1 352,4 тыс. рублей.

| Наименование | Исполнено | | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год |
| Расходы на обслуживание муниципального долга, всего *(тыс. рублей)* | 2 589,4 | 3 941,8 | +1 352,4 |
| Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций | 0,4 % | 0,6 |  |

Относительный показатель объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, по сравнению с 2023 годом увеличился на 0,2 % и составил 0,6 %. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации не превышено.

1. ***РАСХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА***

Расходы бюджета района традиционно сохраняют свою социальную направленность, наибольшая доля расходов приходится на социальные направления и культуру, общегосударственные вопросы и средства массовой информации, жилищно-коммунальное хозяйство.

| Направление расходов | Удельный вес в общем объеме расходов, % | |
| --- | --- | --- |
| 2023 год | 2024 год |
| *1* | *2* | *3* |
| **Всего:** | **100,0** | **100,0** |
| Социальные направления и культура | 71,7 | 68,4 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 10,1 | 8,8 |
| Общегосударственные вопросы, средства массовой информации | 7,7 | 9,2 |
| Национальная экономика | 3,6 | 6,3 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5,9 | 6,0 |
| Охрана окружающей среды | 0,4 | 0,5 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,3 | 0,4 |
| Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0,3 | 0,4 |

Расходы бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселениям за счет средств областного бюджета и бюджета района за 2024 год составили 163 447,6 тыс. рублей, что составляет 98,5 % планового показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды межбюджетных трансфертов | Исполнено за 2023 год, тыс. рублей | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| Дотации | 56 945,2 | 56 084,0 | 56 084,0 | 100,0 |
| Субвенции | 3 433,8 | 2 059,4 | 2 059,4 | 100,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 112 606,6 | 107 062,9 | 105 304,2 | 98,5 |
| ***ИТОГО*** | **172 985,6** | **165 206,3** | **163 447,6** | **98,9** |
| *в том числе за счет средств областного бюджета* | *45 812,5* | *43 728,5* | *43 726,3* | 100,0 |
| *в том числе за счет средств бюджета района* | *127 173,1* | *121 477,8* | *119 721,2* | 98,6 |

По сравнению с 2023 годом объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений снизился на 9 538,0 тыс. рублей (темп роста составил 94,5 %), в том числе за счет средств областного бюджета объем финансовой помощи снизился на 2 086,2 тыс. рублей (темп роста составил 95,4 %), за счет средств бюджета района финансовая помощь снизилась на 7 451,9 тыс. рублей (темп роста составил 94,1 %).

***ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ***

В 2024 году осуществлялось финансирование 18 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП).

Финансирование МП составило 928 851,2 тыс. рублей, процент исполнения расходов в рамках МП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 97,0 %, общий объем недоиспользованных бюджетных ассигнований в рамках МП составил 28 310,5 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2027 годы»**

МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2027 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось в рамках двух и за 2024 год составило 561,1 тыс. рублей или 100 % исполнения планового показателя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2027 годы» | 561,1 | 561,1 | 0,0 | 100,0 |
| Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | 216,2 | 216,2 | 0,0 | 100,0 |
| Формирование комфортной городской среды | 344,9 | 344,9 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Администрации сельских поселений.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на обустройство Аллеи памяти в парковой зоне с.Александровское Александровского района Томской области в сумме 65,0 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области в сумме 496,1 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

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

МП «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и на перспективу до 2026 года» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности информационных технологий Администрации района и сельских поселений.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию и за 2024 год составило 1 064,4 тыс. рублей или 100 % исполнения планового показателя:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Развитие информационного общества в Александровском районе на 2020 - 2022 годы и на перспективу до 2026 года» | 1 064,4 | 1 064,4 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений | 1 064,4 | 1 064,4 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок «АЦК - Муниципальный заказ» в сумме 1 064,4 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на приобретение программы Контур. Фокус в сумме 26,1 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

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

МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на создание условий для устойчивого и динамического развития сельскохозяйственного производства и рыбной промышленности территории Александровского района в целях насыщения рынка качественной продукцией, повышение уровня и качества жизни на селе, стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию и за 2024 год составило 865,2 тыс. рублей или 100 % исполнения планового показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» | 865,2 | 865,2 | 0,0 | 100,0 |
| Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности | 865,2 | 865,2 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителем МП является Александровский РОО.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на капитальный ремонт административного здания РОО в сумме 865,2 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

**Расходы на реализацию МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года»**

МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению, направленных на повышение качества жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников концлагерей, вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, больных.

Кассовое исполнение расходов производилось по шести основным мероприятиям и за 2024 год составило 39 340,7 тыс. рублей или 94,0 % исполнения планового показателя.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» | 41 858,0 | 39 340,7 | -2 517,3 | 94,0 |
| Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения | 20 045,3 | 17 879,7 | -2 165,6 | 94,1 |
| Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 26,3 | 26,3 | 0,0 | 100,0 |
| Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов | 4 332,8 | 4 248,5 | -84,3 | 98,1 |
| Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения | 2 235,0 | 2 235,0 | 0,0 | 100,0 |
| Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности | 12 574,5 | 12 349,2 | -225,3 | 98,2 |
| Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов | 2 644,1 | 2 602,0 | -42,1 | 98,4 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Финансовый отдел Администрации Александровского района, Дума Александровского района Томской области, Контрольно-ревизионная комиссия Александровского района, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики, Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Северянка».

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях в сумме 2 410,3 тыс. рублей (99,1 % выполнения планового показателя);

- на организацию питания детей, проживающих в интернате в сумме 63,3 тыс. рублей (63,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей в сумме 550,4 тыс. рублей (96,1 % выполнения планового показателя);

- на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в сумме 1 010,0 тыс. рублей (57,9 % выполнения планового показателя);

- на меры социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции в сумме 2 028,2 тыс. рублей (94,3 % выполнения планового показателя);

- на меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов в сумме 259,9 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на организацию питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в сумме 135,5 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях в сумме 282,0 тыс. рублей (83,6 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 155,4 тыс. рублей (38,9 % выполнения планового показателя);

- на содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 8 626,0 тыс. рублей (90,3 % выполнения планового показателя);

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 2 358,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в сумме 26,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения в сумме 4 248,5 тыс. рублей (98,1 % выполнения планового показателя);

- на оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в сумме 335,0 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на осуществление материальной поддержки инвалидов, проживающих на территории Александровского района Томской области на проведение работ по ремонту жилья в сумме 1 500,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление материальной поддержки (в т.ч. ремонт жилья) ветеранов и инвалидов Великой отечественной войны, тружеников тыла, лиц, приравненных к ним категорий, людей старшего поколения, относящихся к категории «дети войны» или оказавшихся в трудной жизненной ситуации в сумме 400,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 6 432,3 тыс. рублей (98,7 % выполнения планового показателя);

- на возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств в сумме 168,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на социальную поддержку гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме 106,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» в сумме 137,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 1 029,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме 4 475,7 тыс. рублей (97,0 % выполнения планового показателя);

- на финансовую поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) в сумме 436,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение мероприятий в сумме 115,00 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах в сумме 1 837,5 тыс. рублей (97,8 % выполнения планового показателя);

- на расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района в сумме 213,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 19 673,6 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 16 859,1 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений в сумме 2 808,0 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года»**

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» направлена на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района, повышение качества проживания жителей района.

Кассовое исполнение расходов производилось по пяти основным мероприятиям и за 2024 год составило 86 347,2 тыс. рублей или 89,5 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» | 96 511,6 | 86 347,2 | -10 164,4 | 89,5 |
| Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе | 70 413,4 | 67 979,5 | -2 433,9 | 96,5 |
| Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства | 988,6 | 988,6 | 0,0 | 100,0 |
| Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности | 11 396,9 | 11 321,3 | -75,6 | 99,3 |
| Регулирование численности безнадзорных животных | 557,8 | 557,8 | 0,0 | 100,0 |
| Природоохранные мероприятия | 13 154,9 | 5 500,0 | -7 654,9 | 41,8 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Финансовый отдел Администрации Александровского района, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики, Муниципальное казенное учреждение «Редакция газеты «Северянка».

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) в сумме 513,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений в сумме 4 252,2 тыс. рублей (92,6 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) в сумме 341,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на установку знаков навигационного ограждения судового хода в сумме 429,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный в сумме 400,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО в сумме 291,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM в сумме 99,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период в сумме 80,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на приобретение пассажирского автомобиля в сумме 5 000,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в сумме 16 777,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 10 626,5 тыс. рублей (95,4 % выполнения планового показателя);

- на организацию транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов в сумме 29 167,8 тыс. рублей (94,8 % выполнения планового показателя);

- на оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов в сумме 120,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в сумме 868,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на утилизацию ртутьсодержащих ламп в сумме 7,5 тыс. рублей (74,9 % выполнения планового показателя);

- на поддержку кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) в сумме 1 774,1 тыс. рублей (96,7 % выполнения планового показателя);

- на информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях в сумме 285,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

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

- на обслуживание объектов муниципальной собственности в сумме 2 078,0 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);

- на мероприятия по землеустройству в сумме 190,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение специальной оценки условий труда в сумме 25,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на текущий ремонт в сумме 125,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района в сумме 64,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на финансовое обеспечение деятельности редакции газеты «Северянка» в сумме 5 948,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на демонтаж и снос строений после пожара в сумме 150,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 23,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 469,6 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления в сумме 64,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на утилизацию твердых коммунальных отходов в сумме 482,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме 496,0 тыс. рублей (99,2 % выполнения планового показателя);

- на озеленение в сумме 500,0 тыс. рублей (50,0 % выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов в сумме 1 625,1 тыс. рублей (80,9 % выполнения планового показателя);

- на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха в сумме 2 396,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 41 435,9 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 44 911,3 тыс.

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

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Кассовое исполнение расходов производилось по двум основным мероприятиям и за 2024 год составило 990,6 тыс. рублей или 87,3 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» | 1 135,1 | 990,6 | -144,5 | 87,3 |
| Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 100,0 |
| Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства | 785,1 | 640,6 | -144,5 | 81,6 |

Исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 350,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями в сумме 115,5 тыс. рублей (44,4 % выполнения планового показателя);

- на расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в сумме 525,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 753,1 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 237,5 тыс.

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

МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» направлена на поддержку в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию и за 2024 год составило 4 003,8 тыс. рублей или 100,0 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» | 4 003,8 | 4 003,8 | 0,0 | 100,0 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 4 003,8 | 4 003,8 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на улучшение жилищных условий молодых семей Томской области в сумме 4 003,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2024 году 9 молодых семей улучшили свои жилищные условия.

Расходы были произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 107,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 905,1 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 991,6 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе  
на 2019 - 2023 годы и на плановый период до 2027 года»**

МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы и на плановый период до 2027 года» направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области от угроз терроризма и экстремизма, предупреждение и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии, на минимизацию риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем основным мероприятиям и за 2024 год составило 7 500,9 тыс. рублей или 99,6 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2023 годы и на плановый период до 2025 года» | 7 529,40000 | 7 500,94392 | -28,5 | 99,6 |
| Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов | 1 619,6 | 1 591,1 | -28,5 | 98,2 |
| Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» | 1 139,3 | 1 139,3 | 0,0 | 100,0 |
| Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района | 4 770,5 | 4 770,5 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных в сумме 34,6 тыс. рублей (60,7 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) в сумме 282,9 тыс. рублей (99,6 % выполнения планового показателя);

- на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 863,6 тыс. рублей (99,4 % выполнения планового показателя);

- на расходы специалиста по мобилизационной работе района в сумме 50,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения в сумме 360,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию физической охраны объекта 2 категории опасности в сумме 1 139,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района в сумме 4 770,5 тыс. рублей (65,7 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

**Расходы на реализацию МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»**

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

Кассовое исполнение расходов производилось по четырем подпрограммам и за 2024 год составило 73 291,0 тыс. рублей или 100 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» | 73 293,0 | 73 291,0 | -2,0 | 100,0 |
| Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района | 304,6 | 304,6 | 0,0 | 100,0 |
| Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района | 58 143,4 | 58 143,4 | 0,0 | 100,0 |
| Управление муниципальным долгом Александровского района | 3 941,7 | 3 941,7 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма | 10 903,3 | 10 901,3 | -2,0 | 100,0 |

Исполнителем МП является Финансовый отдел Администрации Александровского района.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на организацию составления и исполнения районного бюджета в сумме 280,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета в сумме 23,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 24 562,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления в сумме 21 250,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на предоставление дотаций бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области за счет средств субвенции из областного бюджета в сумме 10 271,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 2 059,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на минимизацию стоимости заимствования в сумме 3 941,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя) (расходы по обслуживанию муниципального долга Александровского района в соответствии с заключенными договорами по привлечению бюджетных кредитов);

- на денежное содержание муниципальных служащих в 8 855,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на содержание органов местного самоуправления и обеспечения их функций в сумме 762,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на закупку товаров, услуг для обеспечения муниципальных нужд в сумме 498,0 тыс. рублей (99,6 % выполнения планового показателя);

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 47,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций за счет средств межбюджетных трансфертов в сумме 737,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Средства по данной МП освоены не в полном объеме, по состоянию на 01 января 2025 года сложилась незначительная экономия средств (порядка 2,03 тыс. рублей) по КОСГУ «Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий».

В связи с большим объемом ранее привлеченных кредитов и увеличением процентной ставки в 2024 году отмечается увеличение расходов по обслуживанию муниципального долга Александровского района Томской области.

В 2024 году с целью снижения долговой нагрузки и исходя из финансовых возможностей бюджета района, за счет временно свободных остатков средств на счете бюджета района, осуществлялось досрочное гашение ранее привлеченных бюджетных кредитов, новые кредиты не привлекались. Просроченная задолженности по долговым обязательствам в 2024 году отсутствует.

Расходы были произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 2 106,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 10 271,8 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 60 209,5 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений (межбюджетные трансферты) в сумме 702,9 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»**

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

Кассовое исполнение расходов производилось по трем основным мероприятиям и за 2024 год составило 4 160,4 тыс. рублей или 94,5 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» | 4 402,0 | 4 160,4 | -241,6 | 94,5 |
| Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации | 2 903,7 | 2 663,5 | -240,2 | 91,7 |
| Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров | 389,4 | 388,0 | -1,4 | 99,6 |
| Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | 1 108,9 | 1 108,9 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на установку и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях в сумме 185,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на монтаж, настройку и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения в сумме 400,2 тыс. рублей (90,1 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание систем пожаротушения в сумме 124,1 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях в сумме 1 953,8 тыс. рублей (90,9 % выполнения планового показателя);

- на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений в сумме 202,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей в сумме 172,8 тыс. рублей (99,2 % выполнения планового показателя);

- на проверку качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в сумме 12,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на замеры сопротивления изоляции в зданиях в сумме 351,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на содержание пожарных машин в селах района в сумме 480,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на поддержку деятельности добровольных пожарных дружин в сумме 100,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на укрепление материально-технической базы для оборудования техники, используемой для тушения пожара в сумме 22,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на замену электропроводки в сумме 70,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оказание помощи многодетным семьям, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, по приобретению, установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях в сумме 85,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 1 019,4 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 3 141,0 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Доступная среда на 2022-2026 годы»**

МП «Доступная среда на 2022-2026 годы» направлена на обеспечение беспрепятственного доступа к социально-бытовым объектам и услугам в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Александровском районе.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию и за 2024 год составило 156,7 тыс. рублей или 100 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Доступная среда на 2022-2026 годы» | 156,7 | 156,7 | 0,0 | 100,0 |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Александровском районе | 156,7 | 156,7 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на создание условий доступности объектов ЖКХ, потребительского рынка, жилфонда, социальных объектов, в том числе установка пандусов, расширение дверных проемов, ремонт крыльца, установка кнопки вызова в сумме 156,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

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

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

Кассовое исполнение расходов производилось по двум основным мероприятиям и за 2024 год составило 1 157,2 тыс. рублей или 100 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы» | 1 157,5 | 1 157,2 | -0,3 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | 830,0 | 830,0 | 0,0 | 100,0 |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре | 327,5 | 327,2 | -0,3 | 99,9 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления в сумме 491,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) в сумме 338,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды в сумме 177,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на промывку системы водоснабжения в сумме 149,7 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

**Расходы на реализацию МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период  
до 2027 года»**

МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период до 2027 года» направлена на совершенствование системы воздействия на причины и условия правонарушений и наркомании на территории Александровского района.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию и за 2024 год составило 6 568,8 тыс. рублей или 99,2 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и плановый период до 2026 года» | 6 623,0 | 6 568,8 | -54,2 | 99,2 |
| Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района | 6 623,0 | 6 568,8 | -54,2 | 99,2 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на содержание спортивного патриотического клуба «Феникс» в сумме 36,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив «Россия – это мы!» в сумме 39,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию проводов в ряды Российской армии в сумме 45,0 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на содержание мотоклуба в сумме 540,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на занятость детей в летний период, в том числе из малообеспеченных семей в сумме 4 500,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на поддержку деятельности народных дружин в сумме 95,8 тыс. рублей (63,9 % выполнения планового показателя);

- на проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений в сумме 200,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение работы Административной комиссии в сумме 1 112,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Все расходы были произведены за счет собственных средств бюджета района.

**Расходы на реализацию МП «Развитие физической культуры и спорта  
в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»**

МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» направлена на создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития детского и юношеского спорта.

Кассовое исполнение расходов производилось по трем основным мероприятиям и за 2024 год составило 37 841,9 тыс. рублей или 99,6 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года» | 37 986,9 | 37 841,9 | -145,0 | 99,6 |
| Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта | 15 779,8 | 15 779,8 | 0,0 | 100,0 |
| Популяризация физической культуры и занятием спортом | 17 608,8 | 17 463,8 | -145,0 | 99,2 |
| Спорт - Норма жизни | 4 598,3 | 4 598,3 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности в сумме 11 078,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на содержание спортивного комплекса «Обь» в сумме 4 701,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) в сумме 24,2 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);

- на проведение районного спортивного праздника «Лыжня зовет» в сумме 42,3 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» в сумме 28,8 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на расходы, связанные с первенством на Кубок Главы района по самбо в сумме 27,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» в сумме 35,8 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на содержание проката коньков на стадионе «Геолог» в сумме 176,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области в сумме 6,0 тыс. рублей (33,3 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района в сумме 3 479,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение районных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в сумме 45,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта в сумме 24,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на устройство асфальтобетонного покрытия площади центрального входа стадиона "Геолог" в сумме 600,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на приобретение спортивной формы и инвентаря в сумме 2 216,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на приобретение и установку оборудования для обслуживания подведомственных спортивных объектов в сумме 1 500,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области й в сумме 1 881,0 тыс. рублей (66,2 % выполнения планового показателя);

- на создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения в сумме 7 311,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта в сумме 64,0 тыс. рублей (86,5 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 5 676,7 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 21 450,4 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений (межбюджетные трансферты) в сумме 7 014,8 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений в сумме 3 700,0 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Развитие рыбной промышленности  
в Александровском районе на 2021-2025 годы»**

МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» направлена на создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией.

Кассовое исполнение расходов производилось по одному основному мероприятию и за 2024 год составило 769,7 тыс. рублей или 77,0 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» | 1 000,0 | 769,7 | -230,3 | 77,0 |
| Возмещению разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции | 1 000,0 | 769,7 | -230,3 | 77,0 |

Исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на создание компенсацию расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса в сумме 769,7 тыс. рублей (77,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 538,8 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 230,9 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы и на перспективу до 2028 года»**

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы и на перспективу до 2028 года» направлена на развитие системы образования, обеспечение реализации прав на повышение качества образования в Александровском районе Томской области.

Кассовое исполнение расходов производилось по шести мероприятиям и за 2024 год составило 436 850,5 тыс. рублей или 99,0 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» | 441 079,8 | 436 850,5 | -4 229,3 | 99,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам | 262 956,8 | 258 798,6 | -4 158,2 | 98,4 |
| Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования | 113 988,6 | 113 976,9 | -11,7 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | 27 032,1 | 26 994,4 | -37,7 | 99,9 |
| Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения | 35 771,6 | 35 749,9 | -21,7 | 99,9 |
| Успех каждого ребенка | 684,2 | 684,2 | 0,0 | 100,0 |
| Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации | 646,5 | 646,5 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителями МП являются: Александровский РОО, Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на реализацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ в сумме 25 062,9 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);

- на организацию подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям в сумме 94,9 тыс. рублей (75.9 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области в сумме 192 568,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в сумме 433,3 тыс. рублей (76.8 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 17 790,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячную стипендию Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в сумме 250,0 тыс. рублей (94,1 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 102,8 тыс. рублей (99,6 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием в сумме 3 280,1 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, указанных в пункте 4 части 1 статьи 4 Закона Томской области от 5 июня 2024 года№ 47-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" в сумме 334,2 тыс. рублей (65,1 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, г.Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в сумме 62,8 тыс. рублей (96,1 % выполнения планового показателя);

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в сумме 14 057,7 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в сумме 4 761,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на реализацию образовательных программ дошкольного образования в сумме 45 913,7 тыс. рублей (100 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в сумме 57 016,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в т.ч. в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования в сумме 614,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в сумме 10 432,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

В 2024 году система дошкольного образования в Александровском районе включает в себя 3 детских сада, 2 группы кратковременного пребывания детей по подготовке к школе в МКОУ ООШ с. Новоникольское и МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр.

Численность воспитанников, охваченных дошкольным образованием, ежегодно снижается. Основной причиной сокращения численности воспитанников в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, являются снижение уровня рождаемости в районе и миграция населения. Только из дошкольных образовательных учреждений в 2020-2024 годах отчислено 90 детей в связи с выездом семей на постоянное место жительство за пределы Александровского района.

- на реализацию дополнительных общеобразовательных программ в сумме 12 301,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 284,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области 490,1 тыс. рублей (92,9 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области в сумме 12 918,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

В 2024 году система дополнительного образования в Александровском районе включает в себя два учреждения дополнительного образования детей – МБОУ ДО «ДДТ» и МБОУ ДО «ДЮСШ».

Деятельность МБОУ ДО «ДДТ» строится по 5 направленностям: художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой.

В 2023-2024 учебном году в МБОУ ДО «ДДТ» на начало 1 полугодия насчитывалось по студиям 552 воспитанника. Количество воспитанников, по сравнению с прошлым учебным годом, снизилось на 8% в связи с кадровыми перестановками.

Деятельность МБОУ ДО «ДЮСШ» в 2023-2024 учебном году состояла из 11 отделений: волейбол (юноши, девушки), баскетбол (юноши), футбол, гиревой спорт, тяжелая атлетика, хоккей с шайбой, настольный теннис, лыжные гонки, полиатлон, бокс.

- на поощрение медалистов в сумме 57,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя) в 2024 году медали получи 6 обучающихся МАОУ СОШ №1 с. Александровское: 5 медалей «За заслуги в сфере образования I степени» и 1 медаль «За заслуги в сфере образования II степени». 3 обучающихся – не подтвердили медали по итогам сдачи ЕГЭ (2 обучающихся МАОУ СОШ 1 и 1 обучающийся МАОУ СОШ №2);

- на проведение районной олимпиады среди школьников в сумме 83,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады школьников приняло участие 139 человек (в прошлом году – 209), в школьном туре принимали участие 596 человек (в прошлом году – 816), из них 170 победителей и призеров (в прошлом году – 205);

- на участие школьников в областных предметных олимпиадах в сумме 13,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников участие приняли 19 обучающийся. 3 обучающихся принимали участие в РЭ ВСОШ с выездом в г. Томск: 2 – по физической культуре, 1 – по ОБЖ;

- на проведение учебных сборов для учеников старших классов в сумме 33,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2024 году в учебных сборах приняли участие 24 обучающихся 10 классов МАОУ СОШ №1 и МАОУ СОШ №2;

- на денежное содержание муниципальных служащих в сумме 1 325,2 тыс. рублей (99,9 % выполнения планового показателя);

- на вручение Почетной премии Александровского района в области образования в сумме 50,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2024 году Почётную премию Александровского района в области образования получили 10 обучающихся (2 человека – АФ ОГБПОУ «ТПТ», 5 человек – МАОУ СОШ № 1, 1 человек – МАОУ СОШ № 2, 2 человека – МБОУ ДО «ДДТ»);

- на осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями в сумме 26 888,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

на проведение мероприятий экологической направленности в сумме 16,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), в 2024 году проведена выставка «Мир, в котором я живу», в ходе которой было представлено более 150 работ воспитанников и обучающихся образовательных организаций Александровского района в направлениях: робототехника, художественное творчество, декоративно-прикладное искусство, конструирование. По итогам выставки было награждено 45 детей;

- на кубок Губернатора по робототехнике в сумме 103,0 тыс. рублей (93,6 % выполнения планового показателя), в декабре 2024 года в г. Томск для участия в региональных соревнованиях по образовательной робототехнике «Кубок Губернатора по робототехнике» выезжали воспитанники МБОУ «ЦРР – детский сад «Теремок» (1 человек), обучающиеся МАОУ СОШ № 2 с. Александровское (1 человек), обучающиеся МАОУ СОШ № 1 с. Александровское (2 человека);

- на укрепление материально-технической базы учреждений в сумме 3 420,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений в сумме 455,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на уборку снега в образовательных учреждениях в сумме 535,7 тыс. рублей (99,8 % выполнения планового показателя);

- на текущий ремонт образовательных учреждений в сумме 1 260,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" в сумме 65,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ и детских садов в сумме 1 096,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на участие в Фестивале психолого-педагогических классов Томской области для обучающихся 9-х предпрофильных и 10-11-х профильных классов в сумме 80,3 тыс. рублей (98,5 % выполнения планового показателя);

- на поощрение муниципальных образований за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях в сумме 174,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 93,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ. для создания информационных систем в образовательных организациях в сумме 684,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 646,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 19 646,3 тыс. рублей, средств областного бюджета в сумме 297 063,9 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 115 744,3 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений в сумме 4 396,0 тыс. рублей.

**Расходы на реализацию МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы»**

МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы» направлена на развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации твердых коммунальных отходов, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Кассовое исполнение расходов производилось по пяти подпрограммам и за 2024 год составило 64 002,1 тыс. рублей или 89,1 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2026 годы» | 71 795,2 | 64 002,1 | -7 793,1 | 89,1 |
| Теплоснабжение | 41 988,4 | 41 988,4 | 0,0 | 100,0 |
| Водоснабжение | 2 030,4 | 1 622,4 | -408,0 | 79,9 |
| Водоотведение, сбор и утилизация твердых коммунальных и бытовых отходов | 7 385,1 | 0,0 | 7 385,1 | 0,0 |
| Электроснабжение | 19 524,7 | 19 524,7 | 0,0 | 100,0 |
| Чистая вода | 866,6 | 866,6 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителями МП являются: Администрация Александровского района Томской области, Александровский РОО.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в сумме 6 845,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на компенсацию сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям в сумме 32 564,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение обследования строительных конструкций зданий котельных в селах в сумме 140,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на постановку на кадастровый учет линейных сооружений и регистрация прав собственности (сети тепловодоснабжения) в сумме 599,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на приобретение электромотора в сборе с насосом в сумме 116,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 1 723,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) в сумме 1 622,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оплату потерь по электроэнергии в сумме 240,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный в сумме 15,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций в сумме 15 805,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на изменение схемы освещения в ночное время с. Александровское в сумме 350,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в сумме 3 113,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий в сумме 866,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

Расходы были произведены за счет средств областного бюджета в сумме 4 482,2 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 59 519,9 тыс. рублей.

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

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

Кассовое исполнение расходов производилось по девяти мероприятиям и за 2024 год составило 112 259,9 тыс. рублей или 98,5 % исполнения планового показателя.

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | Отклонение от плана, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019-2028 годы» | 114 023,7 | 112 259,9 | -1 763,8 | 98,5 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры | 9 591,7 | 9 591,7 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению | 78 641,2 | 76 877,4 | -1 763,8 | 97,8 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения | 9 233,4 | 9 233,4 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре | 12 566,0 | 12 566,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения | 1 826,5 | 1 826,5 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики | 1 065,6 | 1 065,6 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения | 131,0 | 131,0 | 0,0 | 100,0 |
| Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов | 916,8 | 916,8 | 0,0 | 100,0 |
| Творческие люди | 51,5 | 51,5 | 0,0 | 100,0 |

Исполнителем МП является Отдел культуры спорта и молодежной политики.

**В рамках исполнения МП произведены расходы:**

- на финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики в сумме 7 933,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на денежное содержание муниципальных служащих в сумме 1 501,9 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на поощрение муниципальных образований за эффективную практику ведения официальных страниц в социальных сетях в сумме 63,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

- на поощрение муниципальных управленческих команд в сумме 93,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на оплату налога на имущество в сумме 252,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на укрепление материально-технической базы центра досуга и народного творчества Александровского района Томской области в сумме 535,3 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 48 355,4 тыс. рублей (96,5 % выполнения планового показателя), средства не освоены в связи с сокращением штатных единиц в ЦД Новоникольское;

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 907,1 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), данную выплату получают 23 человека;

- на предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения в сумме 19 826,4 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района в сумме 5 237,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в сумме 1 763,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

На территории Александровского района создано 51 клубное формирование, количество участников в них 672 человек. По основным направлениям: вокальное, хореографическое, культурно-просветительское, театральное, спортивно-оздоровительное, творческо-прикладное, общественно-политическое, военно-патриотическое, инструментальное.

- на обеспечение деятельности библиотечного комплекса в сумме 8 713,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта в сумме 150,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на укрепление материально-технической базы районных, сельских библиотек для детей и взрослых в сумме 300,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации в сумме 69,7 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя), за счет средств были приобретены книги в количестве 253 единиц;

Количество зарегистрированных пользователей библиотеки составляет 2 158 человек, проведено более 200 книжных выставок, в общей сложности более 300 мероприятий.

- на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры в сумме 6 702,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на участие учащихся детской школы искусств в областных конкурсных мероприятиях в сумме 17,2 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сумме 5 846,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя).

- на обеспечение деятельности музея истории и культуры в сумме 1 065,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлено на обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов, количество посетителей музея в 2024 году составило 5 620 человек.

- на обеспечение деятельности молодежной политики в сумме 1 065,6 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

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

- на цикл мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодёжи (Соревнования среди курсантов СПК «Беркут» и ОСК «Десантник», курс молодого бойца, день призывника, «приз Деда Мороза», приобретение материалов и обмундирование для курсантов) в сумме 131,0 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на обеспечение деятельности по показу кинофильмов в сумме 916,8 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя);

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры в сумме 51,5 тыс. рублей (100,0 % выполнения планового показателя.

В рамках мероприятия выделена субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Приобретено звуковое оборудование для МБУ «ЦДНТ» (акустическая система, сабвуферы, цифровая микшерная консоль).

Расходы были произведены за счет средств федерального бюджета в сумме 1 657,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 55 400,5 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета района в сумме 31 186,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов сельских поселений (межбюджетные трансферты) 23 215,4 тыс. рублей, за счет безвозмездных поступлений в сумме 800,0 тыс. рублей.

***НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ***

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2024 год составило 51 119,1 тыс. рублей или 98,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 936,8 тыс. рублей (1,8 % от общей суммы);

за счет средств областного бюджета 1 628,3 тыс. рублей (3,2 % от общей суммы);

за счет средств бюджета района 47 856,2тыс. рублей (93,6 % от общей суммы);

за счет средств бюджетов сельских поселений района 697,8 тыс. рублей (1,4 % от общей суммы).

| Наименование | Уточненный план на 2024 год,  тыс. рублей | Исполнено за 2024 год, тыс. рублей | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Непрограммное направление расходов | 52 115,3 | 51 119,1 | 98,1 |
| в том числе: | | | |
| Расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий, из них: | 1 095,1 | 1 060,2 | 96,8 |
| по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 8,0 | 8,0 | 100,0 |
| по регистрации коллективных договоров | 145,0 | 145,0 | 100,0 |
| по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 611,2 | 611,2 | 100,0 |
| по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | 34,9 | 0,0 | 0,0 |
| по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 259,2 | 259,2 | 100,0 |
| полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 36,8 | 36,8 | 100,0 |
| Резервные фонды, *из них:* | 4 091,7 | 3 143,9 | 76,8 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 1 500,0 | 812,9 | 54,2 |
| Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет) | 2 167,1 | 1 909,1 | 88,1 |
| Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 424,6 | 421,9 | 99,4 |

В соответствии с решением Думы № 208 установлен размер:

- Резервного фонда Администрации Александровского района Томской области в сумме 1 500,0 тыс. рублей;

- Резервного фонда Администрации Александровского района Томской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 2 167,1 тыс. рублей.

Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области за 2024 год:

| Направление расходов | Сумма  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| *1* | *2* |
| План | 1 500,0 |
| Принято постановлений, *в том числе*: | 812,9 |
| на приобретение и доставку материалов для изготовление маскировочных сетей для дальнейшей их отправки в зону проведения специальной военной операции | 322,4 |
| на приобретение подарка для поздравления председателя районного Совета ветеранов Сафоновой К.С., в связи с выходом на пенсию | 9,9 |
| на компенсацию затрат, возникающих при направлении до пункта отбора на военную службу по контракту жителям Александровского района, направленных для участия в СВО (фотографии для оформления документов) | 5,2 |
| на компенсацию транспортных расходов за доставку груза в зону проведения СВО | 34,9 |
| на поощрение волонтеров МБУ «ЦДНТ» за вклад в работу по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», «Благоустройство 2025», организацию и проведение IV Всероссийского онлайн голосования представителей органов исполнительной власти Александровского района | 12,0 |
| на поощрение за качественное и своевременное выполнение подготовительных работ и организационных мероприятий в честь 100-летия Александровского района | 100,0 |
| на поощрение воспитанников секции «Футбол» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», занявших призовое место в региональном этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч». | 18,0 |
| на расходы для проведения мероприятия «День рыбака» | 75,5 |
| для обеспечения исполнения договора оказания услуг от 29.08.2024 № У-682, заключенного между Администрацией Александровского района Томской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Туристическая компания Олимпия-Райзен-Сибирь», в целях безналичной оплаты билетов на проезд до Пункта отбора на военную службу по контракту, жителям Александровского района Томской области, изъявившим желание поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции в Украине (авиабилеты Стрежевой – Томск) | 2,7 |
| на расходы в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных 100-летию Александровской средней школе № 1 | 3,0 |
| на расходы в целях финансового обеспечения сертификата, подаренного в честь празднования 198-летия с. Александровское | 100,0 |
| на поощрение обучающихся экологического клуба «Росток» МАОУ СОШ № 1 с.Александровское, секции «Полиатлон» МБОУ «ДЮСШ», занявших призовые места: в Межрегиональном очном форуме юных исследователей, в Чемпионате и Первенстве по полиатлону и троеборью с бегом | 19,0 |
| на поощрение обучающихся, занявших призовые места | 20,0 |
| на приобретение авиабилетов и проживание делегатов от Александровского района в городе Томске для участия в конференции регионального отделения Движение Первых | 35,3 |
| на приобретение новогодних подарков для работников предприятий ЖКХ района | 40,0 |
| На приобретение новогодних подарков для детей военнослужащих, участвующих в СВО | 15,0 |

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за 2024 год:

| Направление расходов | Сумма  (тыс. рублей) |
| --- | --- |
| *1* | *2* |
| План | 2 167,1 |
| Принято постановлений на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований, *в том числе:* | 1 909,1 |
| **Администрация Александровского района:**  **-**для приобретения ранцевых огнетушителей, в связи с наступившим пожароопасным периодом, объявлением на территории муниципального образования «Александровский район» особого противопожарного режима;  - для оплаты транспортных расходов (водным транспортом) по доставке сена для нужд населения и сельскохозяйственных производителей из села Уртам Кожевниковского района Томской области | 42,0  1 667,1 |
| **Администрация Александровского сельского поселения:**  - на приобретение автономных дымовых противопожарных извещателей с GSM-модулем, для установки в жилых помещениях многодетных семей;  - на приобретение трех пожарных напорных рукавов РПМ(В)-100-1,2-УХЛ1 | 112,1  30,9 |
| **Администрация Лукашкин-Ярского сельского поселения:**  - на приобретение пожарной мотопомпы HUTER MPD-100 (15л.; 1080л/м) | 57,0 |
| Остаток фонда | 258,0 |

***Расходы на финансирование капитального строительства объектов муниципальной собственности Александровского района и объектов недвижимого имущества, приобретаемого в муниципальную собственность за 2024 год***

Кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Александровского района Томской области и предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2024 год составило 4 582,2 тыс. рублей, профинансировано 24,3 % от плана уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

* в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2027 годы» профинансировано мероприятий на сумму 561,2 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:
* на обустройство Аллеи памяти в парковой зоне с.Александровское Александровского района Томской области направлено 65,0 тыс. рублей;
* на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" направлено 496,2 тыс. рублей.
* в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» профинансировано мероприятий на сумму 4 021,1 тыс. рублей (36,8 % планового показателя), из них:
* на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов направлено 1 625,1 тыс. рублей;
* на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха направлено 2 396,0 тыс. рублей.

Средства, выделенные в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы», на разработку проектно-сметной документации на строительство объекта «Площадка временного накопления твердых коммунальных отходов в с. Александровское Александровского района Томской области в объеме 7 385,1 тыс. рублей (из них 5 445,7 тыс. рублей средства областного бюджета) не освоены по причине продления срока окончания выполнения работ до 01.07.2025 (дополнительное соглашение № 2 к муниципальному контракту от 17.07.2023 № 016530018023000002).

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

Кассовое исполнение расходов на проведение капитальных ремонтов объектов бюджетной сферы за 2024 год составило 18 282,6 тыс. рублей, профинансировано 96,3 %от плана уточненной бюджетной росписи, в том числе:

* в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2027 года» профинансировано мероприятий на сумму 10 626,5 тыс. рублей (95,4 % планового показателя), из них:
* на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения направлено 10 626,5 тыс. рублей.
* в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы» профинансировано мероприятий на сумму 4 837,1 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:
* на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 1 723,9 тыс. рублей;
* на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 3 113,2 тыс. рублей.
* в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» профинансировано мероприятий на сумму 1 953,8 тыс. рублей (90,9 % планового показателя), из них:
* на обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях направлено 1 953,8 тыс. рублей.
* в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года» профинансировано мероприятий на сумму 865,2 тыс. рублей (100,0 % планового показателя), из них:
* на капитальный ремонт административного здания РОО направлено 865,2 тыс. рублей.

***Дорожный фонд***

Остаток денежных средств Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» на 01.01.2025 составил 10 984,5 тыс. рублей.

В 2024 году на осуществление дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 5 335,4 тыс. рублей, в том числе по источникам:

* акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, составили 5 132,6 тыс. рублей;
* прочие субсидии бюджетам муниципальных районов составили 9 887,8 тыс. рублей;
* возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов составил (–) 9 685,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2024 год составило 15 278,7 тыс. рублей или 94,7 % от уточненных бюджетных назначений.

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

* на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений направлено 4 252,2 тыс. рублей;
* на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 10 626,5 тыс. рублей;
* на предоставление иных межбюджетных трансфертов на содержание зимника б.н.п. Медведево – п. Северный направлено 400,0 тыс. рублей.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 1 041,2 тыс. рублей.

Заместитель Главы района по экономике  
и финансам – начальник Финансового отдела М.С. Феллер