**Пояснительная записка**

**к показателям проекта бюджета муниципального образования
«Александровский район» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

Проект бюджета муниципального образования «Александровский район» (далее бюджет района) на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годах направлен на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы Александровского района Томской области.

Формирование проекта бюджета района на 2025 – 2027 годы осуществлялось в соответствии с действующими и планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом социально-экономического развития Александровского района Томской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, основными направлениями бюджетной и налоговой политики Александровского района Томской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов основные параметры проекта бюджета района прогнозируются в следующих объемах:

*тыс. рублей*

| Наименование показателей | Проектна 2025 год | Проектна 2026 год | Проектна 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Доходы, всего** | **772 871,2** | **709 042,7** | **698 237,0** |
| в том числе |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 221 644,0 | 245 691,4 | 265 561,9 |
| Безвозмездные поступления | 551 227,22 | 463 351,3 | 432 675,1 |
| *из них:* |
| нецелевая финансовая помощь из областного бюджета: | *202 422,8* | *119 466,3* | *89 603,1* |
| *в том числе:* |
| *дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности*  | *39 305,4* | *5 913,4* | *4 224,2* |
| *дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности (прогноз)* | *163 117,4* | *113 552,9* | *85 378,9* |
| целевая финансовая помощь | 348 804,4 | 343 885,0 | 343 072,0 |
| **Расходы, всего** | **772 871,2** | **709 042,7** | **698 237,0** |
| в том числе |
| за счет средств бюджета района | 424 066,8 | 365 157,7 | 355 165,0 |
| за счет средств областного бюджета | 311 417,5 | 311 419,8 | 310 918,7 |
| за счет средств бюджетов сельских поселений | 37 386,9 | 32 465,2 | 32 153,3 |
| **Дефицит (-), профицит (+)** | **0** | **0** | **0** |
| в %% | 28,7 | 25,9 | 23,9 |
| **Муниципальный долг Александровского района Томской области** | **50 830,0** | **50 830,0** | **50 830,0** |
| **Долговая нагрузка, в %** | 28,7 | 25,9 | 23,9 |

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования «Александровский район» спрогнозирована в следующих объемах:

на 2025 год – в сумме 163 117,4 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 113 552,9 тыс. рублей;

на 2027 год – в сумме 85 378,9 тыс. рублей.

Проект бюджета района на 2025 – 2027 годы ко второму чтению будет доработан с учетом уточненных объемов межбюджетных трансфертов из областного бюджета после представления проекта Закона об областном бюджете на 2025 – 2027 годы в Государственную Думу Томской области.

В соответствии с бюджетным законодательством районный бюджет формируется на трехлетний бюджетный цикл.

Основные параметры бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов соответственно составили:

Общий объем доходов бюджета района предусмотрен:

на 2025 год – в сумме 772 871,220 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 709 042,676 тыс. рублей;

на 2027 год – в сумме 698 237,036 тыс. рублей.

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета района предусмотрен:

на 2025 год – в сумме 221 644,000 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 245 691,400 тыс. рублей;

на 2027 год – в сумме 265 561,900 тыс. рублей.

Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 2025 год к плану на 2024 год составляет 112,0%.

Общий объем расходов бюджета района предусмотрен:

на 2025 год – в сумме 772 871,220 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 709 042,676 тыс. рублей;

на 2027 год – в сумме 698 237,036 тыс. рублей.

Проект бюджета района на 2025 – 2027 годы составлен на основе
17 муниципальных программах Александровского района Томской области в соответствии с ранжированным перечнем действующих и принимаемых муниципальных программ, планируемых к реализации на территории муниципального образования «Александровский район», утвержденным постановлением Администрации Александровского района Томской области от 03.10.2024 № 1109 и с учетом актуализированной Стратегии социально-экономического развития Александровского района Томской области до 2030 года (решение Думы Александровского района Томской области от 24.02.2022 № 100).

Проект бюджета района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы сбалансирован.

**Доходы бюджета района в 2025 – 2027 годах**

Информация о доходах бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов в разрезе доходных источников в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетными данными за 2023 год приведена в приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

Поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета района по итогам 2024 года ожидается в объеме 195 609,3 тыс. рублей (104,1% от плановых назначений в объеме 187 958,7 тыс. рублей).

Доходы бюджета района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформированы по показателям прогнозируемых объемов поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета района на основе базового варианта показателей прогноза социально-экономического развития Александровского района Томской области.

При расчете объема доходов бюджета района учитывались принятые и вступающие в силу с 1 января 2025 года изменения и дополнения в нормативные правовые акты Томской области, в соответствии с которыми предусматриваются:

- установление дифференцированных нормативов отчислений в бюджет района от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей на 2025 – 2027 годы в размере 0,12409% ежегодно (проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»);

- установление дополнительных нормативов отчислений в бюджеты района от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, заменяющие дотации (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности района на 2025 в размере 6,28%, на 2026 год – 6,40%, на 2027 год – 6,30%, (проект Закона Томской области «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов»).

Доходы бюджета, традиционно, формируются из налоговых и неналоговых доходов, а также безвозмездных поступлений.

Безвозмездные поступления, предоставляемые из областного бюджета
на 2025 – 2027 годы прогнозируются на основании проекта Закона Томской области
«Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», подготовленного к рассмотрению в первом чтении Государственной Думой Томской области, в следующих объемах:

на 2025 год – 350 722,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 317 333,2 тыс. рублей;

на 2027 год – 315 142,9 тыс. рублей.

В том числе:

- объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2025 году составит 39 305,4 тыс. рублей, в 2026 году – 5 913,4 тыс. рублей, в 2027 году – 4 224,2 тыс. рублей;

- объем субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в 2025 году составит
35 169,1 тыс. рублей, в 2026 году – 35 171,4 тыс. рублей, в 2027 году –
35 171,4 тыс. рублей;

- объем субвенций на осуществление передаваемых государственных полномочий субъекта Российской Федерации в 2025 году составит 272 294,8 тыс. рублей,
в 2026 году – 272 294,8 тыс. рублей, в 2027 году – 271 793,7 тыс. рублей;

- объем иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования в 2025 – 2027 годах составит –
3 953,6 тыс. рублей ежегодно.

Кроме того, в бюджете муниципального образования на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений района, в следующем объеме:

в 2025 году – в сумме 163 117,4 тыс. рублей;

в 2026 году – в сумме 113 552,9 тыс. рублей;

в 2027 году – в сумме 85 378,9 тыс. рублей.

Прочие безвозмездные поступления на 2025 – 2027 годы не планируются.

**Налоговые доходы**

**Налог на доходы физических лиц**

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет района составляет:

на 2025 год – 176 475,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 200 185,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 219 187,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений НДФЛ рассчитан в условиях действия главы 23 Налогового Кодекса Российской Федерации, Закона Томской области от 09.02.2012 № 7-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных образований и городских округов Томской области».

Кроме того, проектом Закона Томской области об областном бюджете на 2024 -2026 годов в бюджет района установлен дополнительный норматив отчислений взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности от налога на доходы физических лиц в размере на 2025 год – 6,28%, на 2026 год – 6,40%, на 2027 год – 6,30%.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2024 году с учетом темпов роста заработной платы (в целом по области темп роста заработной платы в 2024 году ожидается на уровне 115,3%). Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2025 году учитывает фактические поступления налога за 9 месяцев 2024 года, а также удельный вес поступлений налога за аналогичные периоды прошлых лет.

Поступления в бюджет района налога на доходы физических лиц в 2023 году составили 126 361,9 тыс. рублей, оценка поступлений в 2024 году – 153 595,0 тыс. рублей. Темп роста поступлений по налогу на доходы физических лиц в бюджет района за 9 месяцев 2024 года в сопоставимых условиях сложился на уровне 121,6%. Указанный темп роста преимущественно сложился за счет повышения заработной платы в ряде организаций, в том числе за счет повышения МРОТ, выплат стимулирующего характера, дивидендов, роста суммы возвратов (налоговые вычеты) и погашения задолженности.

Кроме того, при формировании прогноза на 2025 год были учтены изменения, внесенные в Налоговый кодекс Российской Федерации и в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вступающие в силу с 01.01.2025, в части:

- введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц с распределением налога по новым нормативам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- повышения в 2 раза стандартных вычетов на второго ребенка (с 1,4 тыс. рублей до 2,8 тыс. рублей) и третьего ребенка (с 3,0 тыс. рублей до 6,0 тыс. рублей).

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в бюджете района в 2025 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году составил 114,9%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 113,4%, в 2027 году по отношению к прогнозу 2026 года – 109,5%.

**Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ**

Прогноз поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет района составляет:

на 2025 год – 4 723,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 4 852,2 тыс. рублей;

на 2027 год – 5 083,7 тыс. рублей.

Прогноз поступления акцизов автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории РФ определен Департаментом финансов Томской области исходя из протяженности дорог местного значения.

Дифференцированный норматив отчислений по проекту Закона Томской области на 2025 – 2027 года установлен 0,12409 % ежегодно.

Темп роста прогнозных назначений по поступлениям акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджете района на 2025 год по отношению к ожидаемым поступлениям в 2024 году составляет 93,9%; на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 102,7%; на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 104,8%.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджет района составляет:

на 2025 год – 6 156,0тыс. рублей;

на 2026 год – 6 603,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 7 093,0 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 14.11.2012 № 208-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов и городских округов Томской области от отдельных федеральных налогов» налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступает в бюджет районов по нормативу 30%.

Прогноз поступлений налога на 2025 год рассчитан исходя из оценки поступлений в 2024 году (6 254,0 тыс. рублей) с учетом индекса потребительских цен, роста количества налогоплательщиков в связи с изменением налогового законодательства с 2025 года, в том числе в связи с повышением порога доходов для применения упрощенной системы налогообложения до 450 млн. рублей, и порога по остаточной стоимости основных средств до 200 млн. рублей (Федеральный закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ).

Темп роста прогнозируемых назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения, в бюджете района на 2025 год по отношению к ожидаемым поступлениям в 2024 году составляет 98,4%, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 107,3%, на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года темп роста составляет 107,4%.

**Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности**

Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в бюджет района составляет:

на 2025 год – 1,0тыс. рублей;

на 2026 год – 1,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 1,0 тыс. рублей.

С 2021 года система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход прекратила действие на территории Российской Федерации, в связи с чем, на прогнозный период 2025-2027 года запланировано поступление задолженности по налогу с учетом данных главного администратора.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу бюджет района составляет:

на 2025 год – 15,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 16,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 17,0 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Томской области от 30.12.2014 № 197-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты сельских поселений Томской области от отдельных федеральных налогов» единый сельскохозяйственный налог подлежит зачислению в бюджет района по нормативу 50%.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2025 год рассчитан исходя из оценки поступлений налога в 2024 году с учётом индекса потребительских цен.

Темп роста прогнозируемых назначений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджете района на 2025 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году составил 106,9%, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 103,2%; на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 106,3%.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет района составляет:

на 2025 год – 2 451,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 2 149,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 2 303,0 тыс. рублей.

Налог в полном объеме поступает в бюджет района. Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2024 году с учетом данных главного администратора доходов и индекса потребительских цен.

Темп роста прогнозных назначений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет района на 2025 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году составил 158,9%%, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 87,7%; на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 107,2%.

**Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

Прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет района составляет:

на 2025 год – 255,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 257,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 259,0 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством 100% налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых зачисляется в бюджет района.

Прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет района произведен исходя из положений главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расчет поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых на 2025-2027 годы произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2024 году, индекса промышленного производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» по Александровскому району Томской области, а также с учетом прогнозных данных главного администратора доходов.

Темп роста прогноза поступлений по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет района на 2025 год по отношению к ожидаемому исполнению в 2024 году составил 100,4%, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 100,8%; на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 100,8%.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины в бюджет района составляет:

на 2025 год – 1 526,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 526,5 тыс. рублей;

на 2027 год – 1 516,5 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2025-2027 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2024 году с учетом применения индекса потребительских цен.

Темп роста прогноза поступлений государственной пошлины в бюджет района на 2025 год по отношению к ожидаемому исполнению в 2024 году составил 107,1 %, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 100,0%; на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 99,3%.

**Неналоговые доходы**

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

Прогноз доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в бюджет района составляет на 2025 – 2027 годы составляет 9 211,1 тыс. рублей ежегодно.

Источниками доходов, составляющих доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности являются:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.

Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет района составляет на 2025 – 2027 годы составляет 7 093,7 тыс. рублей ежегодно.

Расчет доходов, зачисляемых в бюджет района, произведен администратором доходов – Администрацией Александровского района Томской области исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2024 году договорам аренды с учетом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений).

Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет района составляет на 2025 – 2027 годы составляет 123,1 тыс. рублей ежегодно.

Расчет доходов, зачисляемых в бюджет района, произведен администратором доходов – Администрацией Александровского района Томской области исходя из ожидаемой величины арендных платежей по действующим в 2024 году договорам аренды с учетом индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков).

Прогноз доходов по указанному источнику в бюджет района на 2025 – 2027 годы составляет 1 994,3 тыс. рублей ежегодно.

Расчет доходов, зачисляемых в бюджет района, произведен администратором доходов – Администрацией Александровского района Томской области на основании оценки поступлений в 2024 году с применением индекса потребительских цен и суммы задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

**Платежи за негативное воздействие на окружающую среду**

Прогноз доходов по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района на 2025 – 2027 годы составляет 16 779,1 тыс. рублей ежегодно.

Расчет на 2025 – 2027 годы произведен на основании данных администратора доходов – Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации норматив распределения платежа с 1 января 2020 года плата за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет района зачисляется в размере 60%.

**Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства**

Прогноз доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в бюджет района на 2025 – 2027 годы составляет 2 410,8 тыс. рублей ежегодно.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в местные бюджеты, произведен с учетом оценки ожидаемых поступлений в 2024 году, проведенной на основании сложившихся фактических поступлений и оценочных данных администраторов доходов бюджета – Отдела образования Администрации Александровского района Томской области, МКУ «Редакция газеты «Северянка», а также с учётом индекса потребительских цен.

Прогноз доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, поступающих в бюджет района, сформирован из следующих источников:

- доходы от оказания платных услуг (работ).

Поступления по указанному источнику в бюджет района на 2025 – 2027 годы запланированы в размере 2 355,8 тыс. рублей ежегодно (с темпом роста по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году – 141,9%).

- доходы от компенсации затрат государства.

Поступления по указанному источнику в бюджет района запланированы
на 2025 – 2027 годы в объеме 55,0 тыс. рублей ежегодно.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет района составляет:

на 2025 год – 140,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 142,0 тыс. рублей;

на 2027 год – 142,0 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2025 – 2027 годы произведен с учетом ожидаемых поступлений в 2024 году на основании информации администратора доходов бюджета.

Темп роста плановых назначений по доходам от продажи материальных
и нематериальных активов в бюджете района на 2025 год по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году составил 67,2%, на 2026 год по отношению к прогнозу 2025 года – 101,1%, на 2027 год по отношению к прогнозу 2026 года – 100%.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз доходов бюджета района по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

на 2025 год – 1 498,7 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 558,7 тыс. рублей;

на 2027 год – 1 558,7 тыс. рублей.

Прогноз поступлений на 2025 – 2027 годы произведен с учетом ожидаемых поступлений в 2024 году, а также индекса потребительских цен.

**Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета района**

Приоритетом долговой политики Александровского района Томской области является обеспечение сбалансированности бюджета района, своевременное исполнение долговых обязательств, обеспечение долговой устойчивости бюджета района.

Бюджет муниципального образования «Александровский район»
на 2025 – 2027 годы прогнозируется сбалансированный.

**Источники финансирования дефицита бюджета района**

*тыс. рублей*

|  Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| **Источники финансирования дефицита, всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| в том числе: |  |  |  |
| кредиты кредитных организаций | 19 985,0 | 24 560,0 | 6 285,0 |
| бюджетные кредиты из областного бюджета | -19 985,0 | -24 560,0 | -6 285,0 |
| изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

За счет сбалансированного бюджета в 2025 – 2027 годах запланировано по сальдо погашение бюджетных кредитов, а также привлечение кредитов кредитных организаций.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета района в 2025 – 2027 годах не запланировано.

**Программа муниципальных внутренних заимствований и муниципальный долг Александровского района**

Программа муниципальных внутренних заимствований Александровского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов сформирована с учетом потребности в погашении долговых обязательств.

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень внутренних заимствований | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Кредиты (тыс. рублей),в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты кредитных организаций (тыс. рублей):объем привлечения (тыс. рублей) | 19 985,019 985,0 | 24 560,024 560,0 | 6 285,06 285,0 |
| объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты из областного бюджета(тыс. рублей):* объем привлечения (тыс. рублей)
 | -19 985,00,0 | -24 560,00,0 | -6 285,00,0 |
| объем средств, направляемых на погашение основной суммы долга (тыс. рублей) | -19 985,00 | -24 560,0 | -6 285,0 |
| Всего муниципальное заимствование (тыс. рублей) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В 2025 – 2027 годах запланировано погашение бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета в 2020 – 2024 годах в целях финансирования дефицита бюджета района и погашения кредитов от кредитных организаций

Суммарные объемы погашения бюджетных кредитов и кредитов кредитных организаций составят:

* 2025 год – 19 985,0 тыс. рублей;
* 2026 год – 24 560,0 тыс. рублей;
* 2027 год – 6 285,0 тыс. рублей.

В 2025 – 2027 годах запланировано привлечение кредитов коммерческих банков для погашения бюджетных кредитов и кредитов коммерческих банков.

Суммарное привлечение кредитов коммерческих банков составят:

* 2025 год – 19 985,0 тыс. рублей;
* 2026 год – 24 560,0 тыс. рублей;
* 2027 год – 6 285,0 тыс. рублей.

В соответствии с программой муниципальных внутренних заимствований на 2025 – 2027 годы прогнозируется следующая структура муниципального долга Александровского района Томской области.

**Структура муниципального долга Александровского района**

*тыс. рублей*

|  | Проект бюджета: |
| --- | --- |
| 01.01.2026. | 01.01.2027 | 01.01.2028. |
| Кредиты кредитных организаций | 19 985,0 | 44 545,0 | 50 830,0 |
| Бюджетные кредиты из областного бюджета | 30 845,0 | 6 285,0 | 0,00 |
| Муниципальные гарантии | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальный долг, всего** | **50 830,0** | **50 830,0** | **50 830,0** |
| Изменение к предыдущему году | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп роста объёма муниципального долга к предыдущему году, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отношение объема долга к доходам без учета безвозмездных поступлений, % | 22,9 | 20,7 | 19,1 |

Муниципальный долг Александровского района будет состоять из кредитов кредитных организаций и бюджетных кредитов. Предоставление муниципальных гарантий в 2025 – 2027 годах не планируется.

Верхний предел муниципального долга на 1 января 2026 года, на 1 января 2027 года, 1 января 2028 года планируется в объёме 50 830,0 тыс. рублей.

Предельный объём муниципального долга на очередной финансовый год, и каждый год планового периода установлен исходя из величины верхнего предела муниципального долга, увеличенной на объем привлечения кредитов из областного бюджета, и кредитов кредитных организаций.

Отношение объема муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений составит в 2025 году 22,9%, в 2026 году 20,7% и в 2027 году 19,1%. Данные показатели не превышают предельных значений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

**Расходы бюджета в 2025 – 2027 годах**

Формирование расходов бюджета муниципального образования «Александровский район» на 2025 год осуществлялось исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, с учетом повышения эффективности использования финансовых ресурсов, не допущения снижения качества предоставляемых услуг.

За базу для формирования действующих расходных обязательств были приняты показатели сводной бюджетной росписи на 1 сентября 2024 года, приведенные в сопоставимые условия путем:

1) корректировки бюджетных ассигнований, возникших в результате:

структурных и организационных преобразований в установленных сферах деятельности;

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия в соответствии с разовыми решениями;

реализации решений, принятых или планируемых к принятию в текущем году и подлежащих учету при уточнении бюджета района на текущий год;

2) уточнения сумм других ассигнований, имеющих отраслевую специфику планирования.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов в 2023 – 2027 годах приведено в приложении 2 к настоящей пояснительной записке. Наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу.

Сводная информация о планируемых объемах оказания в 2025 – 2027 годах муниципальных услуг (выполнения работ) муниципальными учреждениями района, а также о планируемых объемах их финансового обеспечения в сравнении с ожидаемым исполнением за 2024 год и отчетом за 2023 год в разрезе муниципальных программ Александровского района Томской области приведена в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

**Программные расходы бюджета района**

В расходах бюджета района на 2025 – 2027 годы предусмотрено финансирование 17 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП), перечень которых утвержден постановлением Администрации Александровского района Томской области от 03.10.2024 № 1109.

На реализацию МП в бюджете района запланировано финансирование в сумме:

на 2025 год – 720 101,7 тыс. рублей;

на 2026 год – 658 273,2 тыс. рублей;

на 2027 год – 647 467,5 тыс. рублей.

Муниципальные программы, финансируемые в 2025 – 2027 годах, направлены на достижение 5 целей Стратегии социально-экономического развития Александровского района Томской области до 2030 года (далее – Стратегия СЭР).

Информация об объемах расходов на реализацию муниципальных программ Александровского района Томской области в 2025 – 2027 годах представлена в приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

**Муниципальные программы Александровского района Томской области,**

**направленные на реализацию целей Стратегии СЭР**

* **Цель 1. Создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства.**

Цель планируется реализовывать посредством двух муниципальных программ, направленной на создание условий для улучшения инвестиционного климата и ведения предпринимательской деятельности.

**1. Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»**

Цель МП: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на основе формирования эффективных механизмов его поддержки.

Задачи МП:

- развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства;

- создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности (кадровое, правовое, консультационное и информационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства;

-  организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Всего** | **672,0** | **672,0** | **0,0** |
| ***ОМ «Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»*** | ***70,0*** | ***70,0*** | ***0,0*** |
| Создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства | 70,0 | 70,0 | 0,0 |
| ***ОМ «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства»*** | ***542,0*** | ***542,0*** | ***0,0*** |
| Возмещение части затрат по производству хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями | 190,0 | 190,0 | 0,0 |
| Поддержка предпринимателей, осуществляющих продажу продуктов питания в труднодоступных населенных пунктах Александровского района | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| Расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | 52,0 | 52,0 | 0,0 |
| ***ОМ «Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности»*** | ***60,0*** | ***60,0*** | ***0,0*** |
| Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях по проблемам малого и среднего предпринимательства, семинарах и "круглых столах" с участием представителей органов местного самоуправления | 60,0 | 60,0 | 0,0 |

Ответственными исполнителями МП являются Администрация Александровского района Томской области, Центр поддержки предпринимательства Александровского района.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
672,0 тыс. рублей.

**2. Расходы на реализацию муниципальной программы
«Развитие рыбной промышленности в Александровском районе
на 2021-2025 годы»**

Цель МП: Создание условий для устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией.

Задачи МП:

- организация промышленного лова рыбы;

- организация глубокой переработки рыбы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **600,000** | **0,000** | **0,000** |
| Оказание содействия в приобретении современного орудия лова | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции | 300,000 | 0,000 | 0,000 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
600,0 тыс. рублей.

* **Цель 2. Рациональное использование природного капитала Александровского района, устойчивое развитие агропромышленного комплекса.**

Цель планируется реализовывать посредством одной муниципальной программы, направленной на сбалансированное социально-экономическое развитие района, обеспечение улучшения экологической ситуации и рациональное использование природных ресурсов.

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

Цель МП: 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.

Задачи МП:

- развитие социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе;

- оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства;

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **71 125,755** | **68 600,014** | **68 598,714** |
| ***Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры на селе»*** | ***38 200,977*** | ***37 843,936*** | ***38 075,436*** |
| Создание условий для обеспечения перевозок воздушным транспортом (содержание вертолетных площадок по селам района, содержание технологических зданий (аэропорт) по селам района) | 687,341 | 202,000 | 202,000 |
| Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений | 4 323,900 | 4 452,200 | 4 683,700 |
| Создание условий для обеспечения перевозок водным транспортом (обустройство сходней, траление паромных причалов) | 445,236 | 445,236 | 445,236 |
| Установка знаков навигационного ограждения судового хода | 512,000 | 512,000 | 512,000 |
| Межбюджетные трансферты на содержание зимника б.н.п. Медведево- п.Северный | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| Возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО | 448,000 | 448,000 | 448,000 |
| Возмещение расходов, связанных с содержанием оборудования сетей сотовой связи стандарта GSM | 122,700 | 122,700 | 122,700 |
| Подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период | 95,000 | 95,000 | 95,000 |
| Компенсация расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций | 13 184,200 | 13 184,200 | 13 184,200 |
| Организация транспортного обслуживания населения воздушным транспортом в границах муниципальных районов | 17 982,600 | 17 982,600 | 17 982,600 |
| ***Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»*** | ***542,700*** | ***542,700*** | ***542,700*** |
| Оказание адресной помощи физическим и юридическим лицам, на приобретение и заготовку грубых кормов | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | 442,700 | 442,700 | 442,700 |
| ***Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности»*** | ***14 352,878*** | ***12 672,178*** | ***12 439,378*** |
| Утилизация ртутьсодержащих ламп | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района (привлечение и закрепление кадров на селе) | 2 330,620 | 2 330,620 | 2 097,820 |
| Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Александровского района, и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам в печатных изданиях | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| Информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально-значимым вопросам на телевидении | 673,000 | 673,000 | 673,000 |
| Обслуживание объектов муниципальной собственности | 3 016,872 | 1 749,172 | 1 749,172 |
| Мероприятия по землеустройству | 139,000 | 139,000 | 139,000 |
| Проведение специальной оценки условий труда | 120,000 | 0,000 | 0,000 |
| Текущий ремонт | 300,000 | 0,000 | 0,000 |
| Выезд на место обнаружения следов медведей и выгон медведей на территории, не представляющие опасности для населения Александровского района | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Финансовое обеспечение деятельности редакции газеты "Северянка" | 7 177,386 | 7 177,386 | 7 177,386 |
| Поддержка деятельности Александровского отделения поискового отряда "Лиза Алерт" | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Организация и поддержание деятельности патрульных групп в паводкоопасный и пожароопасный период | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 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 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 56,000 | 63,000 | 63,000 |
| ***Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»*** | ***762,100*** | ***762,100*** | ***762,100*** |
| Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
| Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 676,200 | 676,200 | 676,200 |
| Осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| ***Подпрограмма «Природоохранные мероприятия»*** | ***17 267,100*** | ***16 779,100*** | ***16 779,100*** |
| Утилизация твердых коммунальных отходов | 488,000 | 0,000 | 0,000 |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 16 067,600 | 12 067,100 | 12 067,100 |
| Осуществление мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на объекте объектов размещения отходов производства и потребления до снятия с государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объекта размещения отходов производства и потребления после полного выполнения работ по ликвидации и (или) рекультивации, исключающих негативное воздействие на окружающую среду | 280,000 | 310,000 | 310,000 |
| Озеленение | 431,500 | 400,800 | 400,800 |
| Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха | 0,000 | 4 001,200 | 4 001,200 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
71 125,755 тыс. рублей.

* **Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Александровского района, накопление человеческого капитала.**

Цель планируется реализовывать посредством девяти муниципальных программ, направленных на улучшение системы здравоохранения и образования, жилищных условий, повышение уровня безопасности, соблюдение социальной справедливости и развитие культурно-досугового сектора.

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

Цель МП: предоставление дополнительных мер социальной поддержки
и социальной помощи, 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.

Задачи МП:

- обеспечение социальной защищенности, улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов;

- укрепление здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов, граждан, нуждающихся в специализированной онкологической, наркологической и психиатрической помощи;

- предоставление помощи и услуг пожилым гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения;

- создание благоприятных условий для реализации интеллектуальных
и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование  | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **45 692,300** | **43 592,300** | **43 762,300** |
| ***ОМ «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»*** | ***26 574,700*** | ***25 074,700*** | ***25 074,700*** |
| Питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях | 2 945,400 | 2 945,400 | 2 945,400 |
| Организация питания детей, проживающих в интернате | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| Возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей | 803,700 | 803,700 | 803,700 |
| Организация перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы | 1 010,000 | 1 010,000 | 1 010,000 |
| Меры социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей | 2 678,100 | 1 178,100 | 1 178,100 |
| Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов | 285,200 | 285,200 | 285,200 |
| Организация питания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 135,600 | 135,600 | 135,600 |
| 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 | 461,800 | 461,800 | 461,800 |
| Ежемесячная выплата 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 | 326,400 | 326,400 | 326,400 |
| Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | 15 672,000 | 15 672,000 | 15 672,000 |
| Организация отдыха детей в каникулярное время | 2 186,500 | 2 186,500 | 2 186,500 |
| ***ОМ «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»*** | ***1 218,800*** | ***1 218,800*** | ***1 218,800*** |
| Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в части средств | 1 218,800 | 1 218,800 | 1 218,800 |
| ***ОМ «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов»*** | ***2 434,000*** | ***2 434,000*** | ***2 434,000*** |
| 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 | 2 434,000 | 2 434,000 | 2 434,000 |
| ***ОМ «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения»*** | ***250,000*** | ***250,000*** | ***250,000*** |
| Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| ***ОМ «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности»*** | ***13 805,400*** | ***13 635,400*** | ***13 805,400*** |
| Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно | 7 747,500 | 7 577,500 | 7 747,500 |
| Возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| Социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления | 115,000 | 115,000 | 115,000 |
| Организация 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» | 137,200 | 137,200 | 137,200 |
| Обеспечение работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1 029,400 | 1 029,400 | 1 029,400 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области | 4 616,300 | 4 616,300 | 4 616,300 |
| ***ОМ «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»*** | ***1 409,400*** | ***979,400*** | ***979,400*** |
| Финансовая поддержка общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) | 421,000 | 421,000 | 421,000 |
| Проведение мероприятий | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| Организация участия в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах | 765,000 | 335,000 | 335,000 |
| Расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района | 113,400 | 113,400 | 113,400 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Соисполнителем МП является Отдел образования Администрации Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
45 692,300 тыс. рублей.

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

Цель МП: поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном действующим законодательством порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и участниками основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Задачи МП:

- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **1 000,000** | **0,000** | **0,0** |
| ***ОМ «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»*** | ***1 000,000*** | ***0,000*** | ***0,0*** |
| Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |

Ответственным исполнителем МП является Отдел экономики Администрации Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2025 году составляет 1 000,0 тыс. рублей.

**6. Расходы на реализацию муниципальной программы
«Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019–2023 годы и на плановый период до 2027 года»**

Цель МП: 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, минимизация риска воздействия опасных токсичных веществ на человека и среду его обитания.

Задачи МП:

- обеспечение реализации государственной национальной политики и политики
в сфере борьбы с терроризмом на территории муниципального образования «Александровский район»;

- создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории района;

- создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов инфраструктуры (прежде всего критически важных, потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения населения и с массовым пребыванием граждан);

- формирование в муниципальном образовании «Александровский район» духовно-нравственной атмосферы уважения прав человека, непримиримости
к проявлениям расизма, ксенофобии и экстремизма, снижение уровня конфликтности
в этноконфессиональных отношениях;

- устранение предписаний контрольных и надзорных органов в сфере антитеррористической безопасности;

- организация деятельности Единой диспетчерской службы.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование  | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **10 990,430** | **5 589,950** | **5 589,950** |
| ***ОМ «Создание условий для устранения предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии на территории района»*** | ***20,000*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Подготовка, издание и распространение среди населения материалов (буклетов, пособий) антитеррористической и антиэкстремистской направленности | 20,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов»*** | ***2 642,980*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных | 57,000 | 0,000 | 0,0000 |
| Техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) | 284,000 | 0,000 | 0,000 |
| Установка и обслуживание систем видеонаблюдения | 932,580 | 0,000 | 0,000 |
| Расходы специалиста по мобилизационной работе района | 1008,400 | 0,000 | 0,000 |
| Организация эксплуатационного технического обслуживания муниципальной системы оповещения | 361,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»*** | ***2 737,500*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Организация физической охраны объекта 2 категории опасности | 2 737,500 | 0,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района»*** | ***5 589,950*** | ***5 589,950*** | ***5 589,950*** |
| Организация деятельности Единой дежурно - диспетчерской службы Администрации Александровского района | 5 589,950 | 5 589,950 | 5 589,950 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Соисполнителями МП являются муниципальное казенное учреждение Отдел образования Администрации Александровского района Томской области, Отдел культуры, спорта и молодежной политики, Сельские поселения Александровского района Томской области (по согласованию).

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
10 990,430 тыс. рублей.

**7. Расходы на содержание муниципальной программы
«Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»**

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

Задачи МП:

- обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведение эвакуации;

- увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров;

- обеспечение мер первичной пожарной безопасности.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование  | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **6 507,400** | **2 885,100** | **0,000** |
| ***ОМ «Обеспечение раннего обнаружения пожара и организованного проведения эвакуации»*** | ***4 369,500*** | ***819,200*** | ***0,000*** |
| Установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях | 3 754,300 | 204,000 | 0,000 |
| Монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения | 444,000 | 444,000 | 0,000 |
| Техническое обслуживание систем пожаротушения | 124,200 | 124,200 | 0,000 |
| Испытание пожарного водопровода | 47,000 | 47,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожаров»*** | ***486,500*** | ***486,500*** | ***0,000*** |
| Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений | 280,000 | 280,000 | 0,000 |
| Приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей | 194,000 | 194,000 | 0,000 |
| Проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций | 12,500 | 12,500 | 0,000 |
| ***ОМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»*** | ***1 651,400*** | ***1 579,400*** | ***0,000*** |
| Замеры сопротивления изоляции в зданиях | 609,400 | 609,400 | 0,000 |
| Содержание пожарных машин в селах района | 720,000 | 720,000 | 0,000 |
| Обустройство и содержание минерализованной полосы в Северном сельском поселении | 72,000 | 0,000 | 0,000 |
| Содержание и оснащение добровольных, пожарных команд в сельских поселениях | 250,000 | 250,000 | 0,000 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Соисполнителями МП являются Отдел образования Администрации Александровского района Томской области, Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, Администрации сельских поселений.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
6 507,400 тыс. рублей.

**8. Расходы на содержание муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на плановый период до 2027 года»**

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

Задачи МП:

- повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры населения;

- совершенствование работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних;

- совершенствование работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, на борьбу со злоупотреблением спиртными напитками, алкоголизмом, наркоманией;

- ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

- формирование ценностей семейных отношений, общественного мнения по вопросам воспитания подрастающего поколения;

- привлечение к участию в мероприятиях по предупреждению правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех организационно-правовых форм, а также общественных объединений и отдельных граждан.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **2 561,512** | **2 411,512** | **1 112,400** |
| ***ОМ «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»*** | ***2 561,512*** | ***2 411,512*** | ***1 112,400*** |
| Содержание спортивного патриотического клуба "Феникс | 36,000 | 36,000 | 0,000 |
| Участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" | 40,000 | 40,000 | 0,000 |
| Организация проводов в ряды Российской армии | 86,000 | 86,000 | 0,000 |
| Содержание мотоклуба | 1 137,112 | 1 137,112 | 0,000 |
| Поддержка деятельности народных дружин | 150,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обеспечение деятельности Административной комиссии | 1 112,400 | 1 112,400 | 1 112,400 |

Ответственным исполнителем МП является Отдел экономики Администрации Александровского района.

Соисполнителями МП являются Администрация Александровского района, Отдел образования Администрации Александровского района Томской области, ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района) МО МВД России «Стрежевской» (по согласованию), ОГАУЗ «Александровская районная больница» (по согласованию), Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, Административная комиссия МО «Александровский район», МБУ «Культурно-спортивный комплекс», ОГКУ «Центр занятости населения Александровского района» (по согласованию), ОГБ ПОУ «Томский политехнический техникум» (по согласованию), Сельские поселения Александровского района (по согласованию), ОГКУ «СРЦН» (по согласованию).

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
2 561,512тыс. рублей.

**9. Расходы на содержание муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе
на 2018-2022 годы и на перспективу до 2028 года»**

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

Задачи МП:

- укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта;

- привлечение специалистов и повышение квалификации специалистов по физической культуре и спорту;

- развитие видов спорта, культивируемых в Томской области;

- популяризация физической культуры и занятий спортом как составляющие части здорового образа жизни.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **35 948,055** | **35 698,055** | **35 698,055** |
| ***Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»*** | ***16 671,520*** | ***16 671,520*** | ***16 671,520*** |
| Создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности | 11 504,864 | 11 504,864 | 11 504,864 |
| Содержание спортивного комплекса "Обь" | 5 166,656 | 5 166,656 | 5 166,656 |
| ***Подпрограмма «Популяризация физической культуры и занятием спортом»*** | ***14 963,935*** | ***14 713,935*** | ***14 713,935*** |
| Организация и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) | 24,300 | 24,300 | 24,300 |
| Проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" | 42,300 | 42,300 | 42,300 |
| Проведение районного спортивного праздника «День физкультурника» | 28,800 | 28,800 | 28,800 |
| Первенство на Кубок Главы района по самбо | 44,200 | 44,200 | 44,200 |
| Проведение спортивного мероприятия «Кросс нации» | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
| Содержание проката коньков на стадионе «Геолог» | 253,600 | 253,600 | 253,600 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 190,515 | 190,515 | 190,515 |
| Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского района | 3 600,000 | 3 600,000 | 3 600,000 |
| Проведение районных летних сельских спортивных игр "Стадион для всех" | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| Проведение акарицидной обработки территорий учреждений физической культуры и спорта | 19,000 | 19,000 | 19,000 |
| Обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | 2 112,800 | 2 112,800 | 2 112,800 |
| Создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения | 8 493,420 | 8 243,420 | 8 243,420 |
| Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
| ***Подпрограмма «Спорт - Норма жизни»*** | ***4 312,600*** | ***4 312,600*** | ***4 312,600*** |
| Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области | 1 050,800 | 1 050,800 | 1 050,800 |
| Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | 3 261,800 | 3 261,800 | 3 261,800 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области в лице Отдела культуры, спорта и молодежной политики.

Соисполнителями МП являются Администрация Александровского района Томской области (в лице: Отдела экономики Администрации Александровского района Томской области; Александровского РОО), сельские поселения Александровского района Томской области (по согласованию).

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет 35 948,055 тыс. рублей.

**10. Расходы на содержание муниципальной программы
«Развитие образования в Александровском районе на 2021-2025 годы
и на перспективу до 2028 года»**

Цель МП: повышение качества образования в Александровском районе Томской области.

Задачи МП:

- обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

- приведение инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Александровском районе Томской области в соответствие с основными современными требованиями.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **368 547,394** | **368 547,894** | **368 547,894** |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам»*** | ***220 535,030*** | ***220 535,530*** | ***220 535,530*** |
| Реализация образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ | 26 690,130 | 26 690,130 | 26 690,130 |
| Организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 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 | 186 818,500 | 186 818,500 | 186 818,500 |
| Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | 307,300 | 307,300 | 307,300 |
| Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | 114,100 | 114,100 | 114,100 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 103,200 | 103,200 | 103,200 |
| Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | 4 683,600 | 4 684,100 | 4 684,100 |
| 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" | 1 693,200 | 1 693,200 | 1 693,200 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования»*** | ***99 456,583*** | ***99 456,583*** | ***99 456,583*** |
| Реализация образовательных программ дошкольного образования | 51 251,883 | 51 251,883 | 51 251,883 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | 47 598,400 | 47 598,400 | 47 598,400 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе 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 | 606,300 | 606,300 | 606,300 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»*** | ***14 286,931*** | ***14 286,931*** | ***14 286,931*** |
| Реализация дополнительных общеобразовательных программ | 12 586,531 | 12 586,531 | 12 586,531 |
| Обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 1 700,400 | 1 700,400 | 1 700,400 |
| ***ОМ «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения»*** | ***34 268,850*** | ***34 268,850*** | ***34 268,850*** |
| Поощрение медалистов | 82,000 | 82,000 | 82,000 |
| Проведение районной олимпиады среди школьников | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| Участие школьников в областных предметных олимпиадах | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| Проведение учебных сборов для учеников старших классов | 60,050 | 60,050 | 60,050 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 1 382,200 | 1 382,200 | 1 382,200 |
| Вручение Почетной премии Александровского района в области образования | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями | 29 891,110 | 29 891,110 | 29 891,110 |
| Проведение мероприятий экологической направленности | 16,200 | 16,200 | 16,200 |
| Кубок Губернатора по робототехнике | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений | 455,390 | 455,390 | 455,390 |
| Уборка снега в образовательных учреждениях | 508,000 | 508,000 | 508,000 |
| Текущий ремонт образовательных учреждений | 1 300,000 | 1 300,000 | 1 300,000 |
| Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | 92,900 | 92,900 | 92,900 |
| Участие во всероссийском юнармейском форуме инновационно-технического творчества "ЮНТЕХ" | 185,000 | 185,000 | 185,000 |

Ответственными исполнителями МП являются Администрация Александровского района Томской области, Отдел образования Администрации Александровского района Томской области, Образовательные учреждения, подведомственные муниципальному казенному учреждению Отдел образования Администрации Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
368 547,394 тыс. рублей.

**11. Расходы на содержание муниципальной программы
«Развитие культуры, спорта и молодёжной политики в Александровском районе на 2019-2025 годы и на перспективу до 2028 года»**

Цель МП: 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.

Задачи МП в сфере культуры:

- улучшение качества жизни населения Александровского района путём реализации и развития его культурного и духовного потенциала;

- создание условий для организации досуга населения Александровского района. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий;

- создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;

- обеспечение максимальной доступности услуг в сфере культуры;

- развитие инновационных форм культурно-досуговой деятельности
и народного творчества;

- формирование толерантного поведения и сознания населения, содействие гармонизации межэтнических отношений;

- создание условий для библиотечного обслуживания населения Александровского района;

- поддержка и совершенствование музейной деятельности. Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия Александровского района.

Задачи МП в сфере культуры:

- сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей;

- создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей;

- активизация деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению и поддержке молодых дарований.

Задачи МП в развитии физической культуры и спорта:

- сохранение и укрепление здоровья населения Александровского района, развитие физической культуры и спорта, приобщение к здоровому образу жизни жителей района;

- обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культуры и спортом. Совершенствование системы физического воспитания среди различных групп населения;

- укрепление материально-технической базы отрасли физической культуры и спорта;

Задачи МП в молодёжной политике района:

- создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения;

- создание условий полноценного включения молодых граждан в общественно-политическую и экономическую жизнь Александровского района;

- поддержка деятельности молодёжных общественных объединений, их инициатив и проектов;

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика безнадзорности, наркомании и алкоголизма;

- предоставление возможности для интеллектуального и физического развития молодых людей, в том числе развитие разнообразных форм художественного творчества и массовых видов спорта;

- укрепление института молодой семьи, содействие в решении социально-экономических проблем молодёжи, а именно вопросов трудовой занятости и жилищных проблем.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование  | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **56 969,591** | **52 192,657** | **51 880,807** |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»*** | ***11 169,661*** | ***11 169,661*** | ***11 169,661*** |
| Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодежной политики | 9 329,335 | 9 329,335 | 9 329,335 |
| Денежное содержание муниципальных служащих | 1 840,326 | 1 840,326 | 1 840,326 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»*** | ***25 842,194*** | ***21 070,460*** | ***20 758,610*** |
| Налог на имущество | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| Укрепление материально-технической базы центра досуга и народного творчества Александровского района Томской области | 100,000 | 0,000 | 0,000 |
| Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | 1 164,400 | 1 164,400 | 1 164,400 |
| Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения | 19 047,194 | 14 345,460 | 14 033,610 |
| Предоставление культурно-досуговых услуг на территории Александровского района | 5 280,600 | 5 310,600 | 5 310,600 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения»*** | ***8 107,996*** | ***8 102,796*** | ***8 102,796*** |
| Обеспечение деятельности библиотечного комплекса | 7 948,496 | 7 948,496 | 7 948,496 |
| Создание и оснащение учебно-материальной базы и учебно-консультационного пункта | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации | 9,500 | 4,300 | 4,300 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»*** | ***7 655,600*** | ***7 655,600*** | ***7 655,600*** |
| Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 7 605,600 | 7 605,600 | 7 605,600 |
| Участие учащихся детской школы искусств в областных конкурсных мероприятиях | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения»*** | ***1 886,820*** | ***1 886,820*** | ***1 886,820*** |
| Обеспечение деятельности музея истории и культуры | 1 886,820 | 1 886,820 | 1 886,820 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики»*** | ***1 140,520*** | ***1 140,520*** | ***1 140,520*** |
| Обеспечение деятельности молодежной политики | 1 140,520 | 1 140,520 | 1 140,520 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан на территории Александровского сельского поселения»*** | ***150,000*** | ***150,000*** | ***150,000*** |
| 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) | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ***ОМ «Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов»*** | ***1 016,800*** | ***1 016,800*** | ***1 016,800*** |
| Обеспечение деятельности по показу кинофильмов | 1 016,800 | 1 016,800 | 1 016,800 |

Ответственным исполнителем МП является Отдел культуры, спорта и молодежной политики.

Соисполнителями МП являются Администрация Александровского района Томской области, Сельские поселения Александровского района Томской области
(по согласованию).

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
56 969,591тыс. рублей.

**12. Расходы на содержание муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Александровского района на 2018-2027 годы»**

Цель МП: повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Александровского района.

Задачи МП:

- обеспечение формирования единого облика муниципального образования;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства
на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **982,310** | **0,000** | **0,000** |
| ***ОМ «Благоустройство муниципальных территорий общего пользования»*** | ***392,569*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Формирование комфортной городской среды»*** | ***589,741*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Реализация программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" | 589,741 | 0,000 | 0,000 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
982,310 тыс. рублей.

* **Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Александровском районе**

Цель планируется реализовывать посредством трех муниципальных программ, направленных на развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры и энергетики.

**13. Расходы на содержание муниципальной программы
«Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы»**

Цель МП: создание организационных, правовых, технических и экономических условий для повышения энергетической эффективности и энергосбережения на территории Александровского района.

Задачи МП:

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в муниципальных учреждениях;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **1 245,477** | **1 325,8** | **0,0** |
| ***ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях»*** | ***912,537*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 660,475 | 0,000 | 0,000 |
| Техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов (ремонт и поверка) | 252,062 | 0,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»*** | ***332,940*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки воды | 183,000 | 0,000 | 0,000 |
| Промывка системы водоснабжения | 149,940 | 0,000 | 0,000 |

Ответственным исполнителем МП является Отдел экономики Администрации района.

Соисполнителями МП являются Отдел образования Администрации Александровского района Томской области, Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации Александровского района, главы сельских поселений.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
1 245,477 тыс. рублей.

**14. Расходы на содержание муниципальной программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2027 годы»**

Цель МП: развитие и повышение эффективности работы коммунальных систем объектов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, водоотведения и утилизации ТКО, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг).

Задачи МП:

- приведение в нормативное состояние объектов коммунальной инфраструктуры и повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- энергосбережение и энергоэффективность на объектах жилищно-коммунального хозяйства и в бюджетной сфере;

- улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Александровский район».

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование  | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **28 769,768** | 13 869,768 | 1 040,400 |
| ***Подпрограмма «Теплоснабжение»*** | ***11 545,368*** | ***11 545,368*** | ***0,000*** |
| На пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы | 7 045,368 | 7 045,368 | 0,000 |
| Компенсация сверхнормативных и выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям | 2 500,000 | 2 500,000 | 0,000 |
| Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | 2 000,000 | 2 000,000 | 0,000 |
| ***Подпрограмма «Водоснабжение»*** | ***934,000*** | ***934,000*** | ***0,000*** |
| Мероприятия по обеспечению населения Александровского района чистой питьевой водой (обслуживание станции водоочистки) | 934,000 | 934,000 | 0,000 |
| ***Подпрограмма «Электроснабжение»*** | ***15 250,000*** | ***350,000*** | ***0,000*** |
| Пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций | 14 900,000 | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Изменение схемы освещения в ночное время с. Александровское | 350,000 | 350,000 | ***0,000*** |
| ***Подпрограмма «Чистая вода»*** | ***1 040,400*** | ***1 040,400*** | ***1 040,400*** |
| Мероприятия по обеспечению доступа к воде питьевого качества населения сельских территорий | 1 040,400 | 1 040,400 | 1 040,400 |

Ответственными исполнителями МП являются Администрация Александровского района Томской области, Администрации сельских поселений Александровского района, коммунальные предприятия.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
28 769,768 тыс. рублей.

**15. Расходы на содержание муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района
на 2019-2023 годы и на перспективу до 2026 года»**

Цель МП: 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.

Задачи МП:

- создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства мясомолочного направления в Александровском районе;

- организация сбора-приемки и глубокой переработки рыбы на территории Александровского района, организация современного производства рыбных консервов из речной рыбы, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной на рынке продукции;

- повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **5 939,880** | **0,000** | **0,000** |
| ***ОМ «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности»*** | ***5 939,880*** | ***0,000*** | ***0,000*** |
| Капитальный ремонт административного здания РОО | 5 559,880 | 0,000 | 0,000 |
| Государственная экспертиза ПСД "Водоснабжение южной части села" | 380,000 | 0,000 | 0,000 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области, Главы сельских поселений Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
5 939,880 тыс. рублей.

* **Цель 5. Эффективное управление Александровским районом**

Цель планируется реализовывать посредством двух муниципальных программ, направленных на развитие информационного общества, повышение эффективности управления муниципальным имуществом и муниципальными закупками, усовершенствование управления муниципальными финансами и развитие межбюджетных отношений.

**16. Расходы на содержание муниципальной программы
«Развитие информационного общества в Александровском районе
на 2020–2022 годы и на плановый период до 2026 года»**

Цель МП: повышение эффективности информационных технологий Администрации района и сельских поселений.

Задачи МП:

- обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений;

- создание центра обработки данных на территории Александровского района;

- создание и развитие электронного документооборота в Александровском районе;

- обеспечение автоматизированного учета земельных участков в Александровском районе.

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **1 175,600** | **1 175,600** | **0,000** |
| ***ОМ «Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем Администрации района и сельских поселений»*** | ***1 085,600*** | ***1 085,600*** | ***0,000*** |
| Сопровождение программного обеспечения по автоматизации процесса муниципальных закупок "АЦК - Муниципальный заказ" | 1 009,000 | 1 009,000 | 0,000 |
| Приобретение программы Контур. Фокус | 26,600 | 26,600 | 0,000 |
| Использование права версии программы ЭВМ Гранд-Смета | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| ***ОМ «Создание и развитие электронного документооборота в Александровском районе»*** | ***90,000*** | ***90,000*** | ***0,000*** |
| Оказание услуг по предоставлению статистической информации и информации в области гидрометеорологии | 90,000 | 90,000 | 0,000 |

Ответственным исполнителем МП является Администрация Александровского района Томской области.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
1 175,600 тыс. рублей.

**17. Расходы на содержание муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами муниципального образования
«Александровский район»**

Цель МП: эффективное управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселений Александровского района Томской области.

Задачи МП:

- проведение эффективной бюджетной политики на территории Александровского района Томской области4

- повышение эффективности формирования использования бюджетных средств бюджета муниципального образования «Александровский район».

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию МП в 2025 – 2027 годах представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование  | 2025 год(проект) | 2026 год(проект) | 2027 год(проект)  |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО:** | **81 374,202** | **63 038,280** | **71 236,970** |
| ***Подпрограмма "Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района"*** | ***432,000*** | ***432,000*** | ***432,000*** |
| Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района | 432,000 | 432,000 | 432,000 |
| ***Подпрограмма "Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района"*** | ***65 152,132*** | ***38 089,200*** | ***39 577,700*** |
| Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области | 65 152,132 | 38 089,200 | 39 577,700 |
| ***Управление муниципальным долгом Александровского района*** | ***4 560,000*** | ***4 337,010*** | ***3 047,200*** |
| Обслуживание муниципального долга муниципального образования "Александровский район | 4 560,000 | 4 337,010 | 3 047,200 |
| ***Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"*** | ***11 230,070*** | ***11 230,070*** | ***11 230,070*** |
| Финансовое обеспечение деятельности | 11 230,070 | 11 230,070 | 11 230,070 |
| ***Условно утвержденные расходы*** | ***0,000*** | ***8 950,000*** | ***16 950,000*** |

Ответственным исполнителем МП является Финансовый отдел Администрации района Александровского района.

Общий объем расходов на реализацию МП в 2025 году составляет
81 374,202 тыс. рублей.

**Непрограммные направления расходов бюджета района**

Общий объем расходов бюджета района по непрограммным направлениям составляет на:

* 2025 год – 52 769,546 тыс. рублей;
* 2026 год – 50 769,546 тыс. рублей;
* 2027 год – 50 769,546 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений расходов на 2025 – 2027 годы представлены в таблице:

*тыс. рублей*

| Наименование | Проект на 2025 год | Проект на 2026 год | Проект на 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **ВСЕГО, в том числе:** | **52 769,546** | **50 769,546** | **50 769,546** |
| **1. Членский взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований Томской области"** | **240,000** | **240,000** | **240,000** |
| **2.** **Переподготовка и повышение квалификации** | **50,000** | **50,000** | **50,000** |
| **3. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления муниципальных образований** | **48 479,546** | **48 479,546** | **48 479,546** |
| Глава муниципального образования | 3 143,100 | 3 143,100 | 3 143,100 |
| Заместители высшего должностного лица муниципального образования | 6 924,800 | 6 924,800 | 6 924,800 |
| Центральный аппарат | 37 322,646 | 37 322,646 | 37 322,646 |
| **4. Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров** | 145,100 | 145,100 | 145,100 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | 611,200 | 611,200 | 611,200 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий 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 | 34,900 | 34,900 | 34,900 |
| Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области | 259,200 | 259,200 | 259,200 |
| Осуществление государственных 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 | 38,600 | 38,600 | 38,600 |
| **5. Резервные фонды** | **4 000,000** | **2 000,000** | **2 000,000** |
| Резервные фонды органов местного самоуправления (районный бюджет) | 1 500,0 | 1 500,000 | 1 500,000 |
| Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (районный бюджет) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| Резерв средств для обеспечения софинансирования при участии в реализации государственных программ | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 |

Заместитель Главы района по экономике

и финансам – начальник Финансового отдела М.С. Феллер