

Протокол  
публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта об исполнении  
бюджета МО «Александровский район» за 2022 год

11 мая 2023 г.

№ 1

**Присутствуют:** Миронова М.А., Кинцель Е.В., Барышева Л.Ю., Гафнер Е.И., Мумбер В.П., Панов С.Ф., Лутфулина Е.Л., Волкова Н.П., Караченцева Н.В., Печёнкина И.В., Ипокова И.Д., Кровякова З.А.

**Председательствует:** Миронова М.А.

**Вступительное слово председательствующего:**

- Уважаемые депутаты и приглашенные! Сегодня мы собрались на публичные слушания по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2022 год. На основании статьи 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утвержденного решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, проект решения Думы Александровского района об утверждении годового отчёта об исполнении бюджета района выносится на публичные слушания. Назначение публичных слушаний и их проведение осуществляется Думой Александровского района в установленном порядке.

На заседании Думы 19 апреля 2023 года было принято решение № 170 «О назначении публичных слушаний по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета Александровского района за 2022 год».

Сначала с докладом выступит И.о. начальника Финансового отдела Волкова Н.П., затем всем желающим будет предоставлено право выступить, задать вопросы.

**Слово для доклада предоставляется И.о. начальника Финансового отдела Александровского района Волковой Н.П.:**

- Настоящая пояснительная записка подготовлена во исполнение требований статьи 35 Решения Думы Александровского района от 22 марта 2012 года № 150 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район» и содержит анализ исполнения бюджета района и бюджетной отчетности за 2022 год.

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2022 год представлена в Департамент финансов Томской области в полном объеме и в установленные срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

В 2022 году в решение Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 24.12.2021 № 89 были внесены 6 изменений: решениями Думы Александровского района Томской области от 24.02.2022 № 98, от 19.05.2022 № 119, от 07.07.2022 № 131; от 11.10.2022 № 141, от 09.12.2022 № 146, от 27.12.2022 № 149 внесены изменения в доходную и расходную части бюджета района.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены: по доходам на 148 307,3 тыс. рублей или на 21,8 % за счет увеличения: налоговых и неналоговых доходов на 12 954,6 тыс. рублей; безвозмездных поступлений на 135 352,7 тыс. рублей; по расходам на 168 830,1 тыс. рублей или на 24,5%; по дефициту на 20 522,8 тыс. рублей.

Таким образом, в результате проведенных корректировок, бюджет муниципального образования «Александровский район» (далее – бюджет района) на 2022 год составил: по доходам – 830 065,5 тыс. рублей; по расходам – 859 131,6 тыс. рублей; дефицит – 29 066,1 тыс. рублей.

В течение 2022 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись бюджета района (без внесения изменения в решение о бюджете) в случаях,

установленных пунктом 27 решения Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов».

Отклонение плановых назначений по расходам в 2022 году, утвержденных решением о бюджете района, от показателей сводной бюджетной росписи составило 443,0 тыс. рублей, в связи с направлением целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета на увеличение расходов бюджета района соответственно целям их предоставления.

Отклонение прогнозируемого объема доходов на 2022 год в кассовом плане от объема, утвержденного решением Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 24.12.2021 № 89 (в ред. от 27.12.2022) составляет 443,0 тыс. рублей, за счет целевых безвозмездных поступлений из областного бюджета и бюджетов сельских поселений Александровского района.

Доходы бюджета района за 2022 год исполнены в сумме 826 589,2 тыс. рублей, или 99,6 % к утвержденному плану.

Расходы бюджета района за 2022 год исполнены в сумме 842 005,0 тыс. рублей, или 98,0 % к утвержденному плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

На реализацию национальных проектов на территории Александровского района Томской области в 2022 году из бюджета района было направлено 18 336,4 тыс. рублей, из которых 12 986,2 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 3 805,2 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 1 545,0 тыс. рублей – за счет средств бюджета района.

Просроченная задолженность по обязательствам за счет средств бюджета района по состоянию на 01.01.2023 года – отсутствует.

Доходы бюджета района за 2022 год исполнены в сумме 826 589,2 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – 128 960,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 697 629,1 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления увеличились на 155 872,4 тыс. рублей, или на 128,8%.

Годовые плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам бюджета района за 2022 год выполнены на 101,5%.

Кассовый план по безвозмездным поступлениям выполнен на 99,2%.

В структуре доходов бюджета района в 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась по сравнению с 2021 годом на 9,7 пункта и составила 15,6%, доля безвозмездных поступлений составила 84,4%.

Налоговые доходы бюджета района исполнены в объеме 103 017,2 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 81,9%. Годовые плановые назначения по налоговым доходам бюджета района за 2022 год выполнены на 100,8%.

Основную долю в налоговых доходах в 2022 году занимает налог на доходы физических лиц – 91 479,7 тыс. рублей, удельный вес которого в структуре налоговых и неналоговых доходов составил 70,9%.

Неналоговые доходы бюджета района исполнены в объеме 25 942,9 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 45,2%. Годовые плановые назначения по неналоговым доходам бюджета района за 2022 год выполнены на 104,3%.

Основную долю в неналоговых доходах в 2022 году занимают платежи при пользовании природными ресурсами – 15 042,4 тыс. рублей (11,7%). Доля неналоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов уменьшилась с 31,3% до 20,1%.

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах бюджета района за 2022 год составил 70,9% (за 2021 год – 62,4 %).

В бюджет района поступило 91 479,7 тыс. рублей, что на 19,9% (- 22 781,1 тыс. рублей) меньше поступлений 2021 года.

Плановый показатель бюджета района по НДФЛ 91 258,6 тыс. рублей исполнен на 100,2%.

В 2022 году в бюджет района поступили доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ в сумме 4 371,4 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 101,9% (+83,0 тыс. рублей к плану). Темп роста поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ по отношению к прошлому году составил 114,9 %.

Доходы от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальным налоговым режимом в 2022 году составили 5 380,4 тыс. рублей, прогноз поступлений превысил на 295,6 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 105,8 % к уточненному плану.

В разрезе источников доходов от налогов на совокупный доход ситуация сложилась следующим образом:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: плановые показатели выполнены на 101,7% при плане в сумме 4 230,0 тыс. рублей в бюджет поступило 4 302,4 тыс. рублей. В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 3,3%.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: плановые показатели выполнены на 100,7 %, при плане в сумме 14,3 тыс. рублей в бюджет поступило 14,4 тыс. рублей. В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 0,01%.

Единый сельскохозяйственный налог: плановые показатели выполнены на 100,0 %, при плане в сумме 58,5 тыс. рублей в бюджет поступило 58,5 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: плановые показатели выполнены на 128,5% при плане в сумме 782,0 тыс. рублей в бюджет поступило 1 005,1 тыс. рублей.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения составляет 0,8%.

Земельный налог с организаций по состоянию на 01.01.2023 в бюджет района поступил в объеме 10,0 тыс. рублей. Поступления земельного налога на 2022 год не планировалось.

В 2022 году плановые назначения по поступлению налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых составили 170,0 тыс. рублей, фактически поступило 234,0 тыс. рублей, исполнение плана составило 137,6%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 70,1%.

В 2022 году при плане по платежам государственной пошлины в бюджет района 1 415,0 тыс. рублей поступления составили 1 541,7 тыс. рублей или 109,0% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 139,6%.

Рост поступления государственной пошлины обусловлено увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции, мировым судьям.

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2022 год, составили 6 595,6 тыс. рублей, исполнение составило 7 132,56 тыс. рублей, или 108,1% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 74,9%.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет 5,5%. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 88,9%.

План по доходам по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 года составил 15 042,3 тыс. рублей. Фактически поступило 15 042,4 тыс. рублей или на 100,0% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 236,3%. Рост платежей обусловлен оплатой задолженности. В общем объеме налоговых и неналоговых доходов доходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет 11,9%.

Доходы в бюджет района от оказания платных услуг и компенсации затрат государству в 2022 году поступили в сумме 844,8 тыс. рублей при плане 832,4 тыс. рублей. Исполнение плана составило 101,5%.

В части доходов от оказания платных услуг за 2022 год в бюджет района поступило 616,0 тыс. рублей при плановых назначениях 624,0 тыс. рублей.

В части доходов от компенсации затрат бюджета муниципального образования в 2022 году поступило 228,8 тыс. рублей. Плановые назначения за отчетный период исполнены на 109,8%, дополнительно поступило в бюджет 20,42 тыс. рублей в основном за счет поступлений по судебному решению.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2022 году были запланированы в сумме 171,2 тыс. рублей, по итогам года фактические поступления составили 171,7 тыс. рублей, в том числе от реализации имущества, находящегося в государственной собственности – 106,0 тыс. рублей, от продажи земельных участков 65,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100,3 %. Темп роста к уровню 2021 года 9,27 %.

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба в бюджет района в 2022 году были запланированы в сумме 2 227,4 тыс. рублей, по итогам года фактическое поступление составило 2 751,5 тыс. рублей, исполнение плана составило 123,5%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 7,1%.

Безвозмездные поступления за 2022 год исполнены в сумме 697 629,1 тыс. рублей с темпом роста к прошлому году 128,8%. Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям выполнены на 99,2%.

В общем объеме доходов бюджета района в 2022 году доля безвозмездных поступлений составляет 84,4 %.

Финансовая помощь бюджету Александровского района Томской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по сравнению с 2021 годом увеличилась на 152 353,0 тыс. рублей и составила 677 179,3 тыс. рублей (99,4% к годовым назначениям).

В 2022 году прочие безвозмездные поступления поступили в объеме 21 218,8 тыс. рублей. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года 107,3%.

Доходы бюджета района от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение прошлых лет, составили 1 367,1 тыс. рублей, возвращено из бюджета района неиспользованных остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в сумме минус 2 136,1 тыс. рублей.

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета района за 2022 год составило 15 415,8 тыс. рублей.

В соответствии с пунктом 12 Решения Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области установлен в объеме 40 853,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей (в первоначальной редакции – 41 323,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей). Решением Думы Александровского района Томской области в течение года верхний предел муниципального долга снижен на 470,4 тыс. рублей. По итогам исполнения бюджета района в 2022 году муниципальный долг Александровского района Томской области на 1 января 2023 года составил 40 853,0 тыс. рублей. Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2022 год по состоянию на 01.01.2023 года увеличился на 8 050,0 тыс. рублей.

В отчетном году предоставление муниципальных гарантий Александровского района Томской области не осуществлялось. По состоянию на 1 января 2023 года Александровский район Томской области не имеет обязательств по муниципальным гарантиям.

Кассовое исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году составило 1 591,1 тыс. рублей и уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 10,6 тыс. рублей.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, остался на уровне 2021 года и составил 0,3%. Предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации (15 %), не превышено.

Структура расходов бюджета района в 2022 году по сравнению с 2021 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом в общем объеме расходов бюджета района уменьшилась доля расходов по всем отраслям за исключением расходов на отрасли национальная экономика увеличение с 5,2% до 14,0%.

Кассовые расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельским поселениям за счет средств областного бюджета и бюджета района за 2022 год составили 156 272,1 тыс. рублей или профинансированы на 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

По сравнению с первоначальным планом на 2022 год общий объем предоставленных межбюджетных трансфертов увеличился на 5 134,2 тыс. рублей, темп роста 103,4%.

Объем дотаций бюджетам сельских поселений по сравнению с 2021 годом увеличился по салдо на 7 974,3 тыс. рублей и составил 57 100,4 тыс. рублей, темп роста 116,2%. Увеличение объема дотаций по сравнению с 2021 годом произошло за счет увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

Объем субвенций бюджетам сельских поселений по сравнению с 2021 годом уменьшился по салдо на 1 064,5 тыс. рублей и составил 2 590,1 тыс. рублей, темп роста 70,9%. Уменьшение объема субвенций по сравнению с 2021 годом произошло за счет уменьшения субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Объем иных межбюджетных трансфертов по сравнению с 2021 годом снизился на 1 250,0 тыс. рублей и составил 96 581,6 тыс. рублей, темп роста – 98,7%.

В 2022 году осуществлялось финансирование 18 муниципальных программ Александровского района Томской области.

Общий объем программных расходов составил 801 995,7 тыс. рублей или 95,2% от общего объема расходов бюджета района.

Процент исполнения расходов в рамках МП к плану по уточненной бюджетной росписи составил 97,9%. Общий объем неиспользованных бюджетных ассигнований в рамках МП составил 17 073,5 тыс. рублей или 2,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 050,0 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 926,0 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 4 976,0 тыс. рублей.

-Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержка и социальной помощи населению, направленных на повышения качества уровня жизни малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов, тружеников тыла ВОВ, участников Великой Отечественной войны Александровского района Томской области. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 35 011,8 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 300,8 тыс. рублей. В течение 2022 года уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в объеме 2 259,9 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 37 052,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32 823,9 тыс. рублей, или профинансировано на 88,6% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает четыре основных мероприятия, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.

-Муниципальная программа «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» направлена на повышение уровня и качества жизни в селах района путем развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, развитие сельского хозяйства в населенных пунктах района. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 98 984,9 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 33 439,8 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 132 424,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 129 454,9 тыс. рублей, или профинансировано на 97,8% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает четыре основных мероприятия, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.

- Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 842,0 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства выделено бюджетных ассигнований в объеме 837,2 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 679,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 671,1 тыс. рублей, или профинансировано на 99,5% от уточненного годового плана

-Муниципальная программа «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» направлена на обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей района. На реализацию муниципальной программы предусмотрено средств, в сумме 4 401,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 401,4 тыс. рублей, что составляет 100,0% от уточненного годового плана. За счет средств областного бюджета расходы составили 990,1 тыс. рублей, федеральные средства составили – 2 179,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района расходы составили – 1 231,6 тыс. рублей. В результате в 2022 году улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей.

-Муниципальная программа «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 6 314,7 тыс. рублей. В течение года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены

на 702,9 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 5 611,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 512,7 тыс. рублей, или профинансировано на 98,2% от уточненного годового плана. Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района. Муниципальная программа включает в себя финансирование трех основных мероприятий.

- Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» направлена на эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений. Муниципальная программа реализуется Финансовым отделом Администрации Александровского района. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 67 225,5 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 595,2 тыс. рублей. Увеличены бюджетные ассигнования по подпрограмме «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района» на сумму 3 031,4 тыс. рублей, по обеспечивающей подпрограмме на сумму 593,8 тыс. рублей и уменьшены по подпрограмме «Создание организационных условий для составления и исполнения бюджета района» в сумме 30,0 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 70 820,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 70 761,7 тыс. рублей, или профинансировано на 99,9% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование трех подпрограмм и одну обеспечивающую подпрограмму.

- На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 2 463,0 тыс. рублей. В течение 2022 года на реализацию муниципальной программы выделено дополнительно бюджетных ассигнований в объеме 3 393,1 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 5 856,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 370,8 тыс. рублей, или профинансировано на 74,6% от уточненного годового плана. Муниципальная программа полностью финансировалась за счет средств собственных средств бюджета района. Недоиспользование средств по муниципальной программе сложилось в сумме 1 485,2 тыс. рублей. Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

- На реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021-2025 годы» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 484,2 тыс. рублей. В течение 2022 года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на 295,7 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 188,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 188,5 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана. Муниципальная программа полностью финансировалась за счет собственных средств бюджета района. Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.

- На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» выделено бюджетных ассигнований в объеме 2 596,9 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 2 679,1 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 5 276,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 193,6 тыс. рублей, или профинансировано на 98,4% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 22 498,3 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 19 787,5 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 42 285,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 36 487,0 тыс. рублей, или профинансировано на 86,3 % от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.

- Целью муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» является создание условий устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией. Реализации муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» осуществлялась Администрацией Александровского района Томской области. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 15 511,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 15 511,1 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

- Муниципальная программа «Развитие образования в Александровском районе на 2021 - 2025 годы» направлена на развитие системы образования, обеспечение реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 314 401,1 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 39 458,3 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 353 859,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 352 953,9 тыс. рублей, или профинансировано на 99,7% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование шести подпрограмм.

- Основная цель муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в районе. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 8 484,2 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 40 739,2 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 49 223,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 49 223,4 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 % от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование четырех подпрограмм.

- Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» направлена на сохранение и развитие единого культурного пространства на территории района с творческого и технологического совершенства, повышения роли культуры в воспитании, просвещении и в обеспечении досуга жителей района, развитие системы услуг в сфере культуры и отдыха на территории района. Муниципальную программу реализует Отдел культуры спорта и молодежной политики. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 58 886,5 тыс. рублей. В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено



бюджетных ассигнований в объеме 27 347,3 тыс. рублей. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 86 233,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 85 953,6 тыс. рублей, или профинансировано на 99,7% от уточненного годового плана. Муниципальная программа включает финансирование десяти основных мероприятий.

- Целью муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» является оказание финансовой поддержки сельским поселениям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья по проведению капитального ремонта многоквартирных домов. В реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» участвует Администрация Александровского района Томской области. На реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 293,9 тыс. рублей подготовку проектно-сметной документации под строительство микрорайона жилой застройки для домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда с. Александровское. План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 74,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 74,4 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2022 год составило 40 009,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе: за счет средств областного бюджета 1 011,8 тыс. рублей (97,0 %); за счет средств бюджетов сельских поселений района 613,5 тыс. рублей (100,0%); за счет средств бюджета района 38 384,0 тыс. рублей (99,9 %).

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годы» установлен размер: Резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 1 715,0 тыс. рублей. Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 390,4 тыс. рублей.

Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

Кассовое исполнение расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Александровского района Томской области и предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности за 2022 год составило 63 723,9 тыс. рублей, профинансировано на 99,8 % к плану уточненной сводной бюджетной росписи.

Кассовое исполнение расходов на проведение капитальных ремонтов объектов бюджетной сферы за 2022 год составило 35 874,6 тыс. рублей или профинансировано на 81,5 % к уточненным бюджетным назначениям 44 042,9 тыс. рублей.

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» на 2022 год был сформирован Дорожный фонд в объеме 51 123,3 тыс. рублей. В течение года за счет поступления дополнительных доходов в бюджет района, Дорожный фонд был скорректирован в сторону увеличения и составил 61 733,6 тыс. рублей. В 2022 году на осуществлении дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 61 732,02 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2022 год составило 61 732,0 тыс. рублей или профинансировано на 100,0 % к уточненным бюджетным назначениям.

**Мумбер В.П.:**

- За 2022 год исполнение бюджета не плохое. Отработали по всем программам.

**Ипокова И.Д.:**

- На 2023 год предусмотрена оплата коммунальных услуг Храму?

**Волкова Н.П.:**

- Мы не можем из бюджета компенсировать оплату коммунальных услуг, только по договору о социальном партнерстве.

**Ипокова И.Д.:**

- 1 млн. 148 тыс. руб. по безнадзорным животным, на что было потрачено.

**Мумбер В.П.:**

- 700 тыс. руб. было потрачено на ограждение. На строительство вольеров, приобрели вагон, на электроснабжение. Здесь еще и областные средства.

**Ипокова И.Д.:**

- На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» исполнение составило 1 671,1 тыс. рублей. На что были потрачены денежные средства.

**Лутфулина Е.Л.:**

- Центру поддержки предпринимательства и на мероприятие «Стартующий бизнес».

**Кривякова З.А.:**

- Почему не предусмотрели дренажную систему в парке.

**Мумбер В.П.:**

- Есть ошибки, мы их признаем, их надо учитывать.

**Ипокова И.Д.:**

- По муниципальной программе «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» на что денежные средства тратятся?

**Волкова Н.П.:**

- Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий. В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям: осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии – 1 015,7 тыс. рублей; содержится спортивный патриотический клуб "Феникс на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 34,2 тыс. рублей; обеспечено участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" - 31,5 тыс. рублей; организованы торжественные проводы 18 призывников в ряды Российской армии с вручением памятных подарков на сумму 45,0 тыс. рублей; содержится мотоклуб, который посещают 27 подростков, общая сумма расходов за год составила 539,8 тыс. рублей; на организацию в летний период трудовую занятость подростков, в том числе из малообеспеченных семей направлено 3 138,7 тыс. рублей (139 человек); на поддержку деятельности народных дружин направлено 67,7 тыс. рублей; на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений, направлено – 250,0 тыс. рублей. Обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств - 21,0 тыс. рублей и на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений - 50,0 тыс. рублей.

**Ипокова И.Д.:**

- Что сделала Администрация района, чтобы в 2022 году училась группа девочек в Политехническом техникуме?

**Мумбер В.П.:**

- Были созданы курсы по делопроизводству, по бухгалтерскому учету. Чтобы набирать группу, надо 25 девочек набрать, мы не наберем столько. Желающих обучаться в г. Стрежевом на медсестер нет. Этот вопрос не снимается, будируется.

**Ипокова И.Д.:**

- Вопрос по дому-интернату, может быть, будем работать на опережение? Не молчать. Продвигать этот вопрос, начать строить новое здание.

**Мумбер В.П.:**

- Точки не будет никогда. Здание самое безопасное, но оно деревянное.

**Ипокова И.Д.:**

- Забор на стадионе заканчивается острыми пиками, не безопасно ли это?

**Панов С.Ф.:**

- Это лицевая сторона. Дети не должны лазить через забор, для этого есть калитки и ворота.

**Ипокова И.Д.:**

- Вопрос по поводу почтового отделения в микрорайоне «Разведка», работников хотят сокращать.

**Мумбер В.П.:**

- Это домыслы людей, почтовое отделение не закроют, сокращения не будет.

**Ипокова И.Д.:**

- Плавающая поликлиника будет работать в Александровском всего два дня. Это очень мало. Как Администрация района планирует помогать больнице?

**Мумбер В.П.:**

- Мы всегда помогаем больнице. Платим найм жилья, коммунальные услуги.

*Проголосовали единогласно одобрить без изменений.*

**Миронова М.А.:**

- Заключение Контрольно-ревизионной комиссии положительное. Если вопросов нет, предлагаю закрыть заседание публичных слушаний.

*На этом публичные слушания объявляются закрытыми.*

Председательствующий



М.А. Миронова

Вела протокол



И.В. Печёнкина

## Итоговый документ публичных слушаний

11 мая 2023 года в 16.00 час. в актовом зале Администрации Александровского района были проведены публичные слушания по вопросу об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2022 год.

На публичных слушаниях присутствовало 12 человек, в том числе депутаты Думы района, представители Администрации района, население.

По результатам публичных слушаний решено единогласно одобрить проект решения Думы Александровского района Томской области «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2022 год» в предложенной редакции и рекомендовать к принятию на заседании Думы Александровского района 31 мая 2023 года.

Председательствующий



М.А. Миронова