



Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район 2021 год

Утвержден решением Думы
Александровского района
Томской области от
19/05/2022г.
№ 122



Сведения о достижении показателей социально-экономического развития Александровского района в 2021 году.

	Наименование показателя	Единицы измерения	Значение
1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	человек	7637
2	Средняя продолжительность жизни	число лет	67
3	Индекс потребительских цен	в % к предыдущему году	100,7
4	Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. общей площади	1,283
5	Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	рублей	12218
6	Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	12
7	Средняя заработная плата	рублей	77390,50
8	Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,7

I. Основные показатели исполнения бюджета района в 2021 году

Годовая бюджетная отчетность об исполнении консолидированного бюджета за 2021 год представлена в Департамент финансов Томской области в полном объеме и в установленные срок, с соблюдением требуемых контрольных соотношений.

Наименование показателей	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (первоначально)	Утверждено решением Думы от 25.12.2020 № 23 (в ред. от 24.12.2021)	Доходы (в соответствии с кассовым планом), расходы (в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью)	Отклонение показателей кассового плана и росписи от утвержденных решением	Исполнено	% ИСПОЛНЕНИЯ
1	2	3	4	5 = гр.4- гр.3	6	7=гр.6 / гр.4
Доходы	608 026,3	708 854,2	712 757,5	3 903,2	725 016,2	101,7
<i>в том числе</i>						
Налоговые и неналоговые доходы	138 602,0	183 011,5	183 011,5	0	183 259,5	100,1
Безвозмездные поступления	469 424,3	525 842,7	529 746,0	3 903,2	541 756,7	102,3
Расходы	616 928,8	711 083,9	714 987,2	3 903,3	706 256,2	98,8
Дефицит (-), Профицит (+)	-8 902,5	-2 229,7	-2 229,7		18 760,0	841,4

В 2021 году в решение Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» от 25.12.2020 № 23 были внесены 6 изменений:

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:

по доходам:

на **100 827,9 тыс. рублей** или на **16,6 %**
за счет увеличения:

**безвозмездных
поступлений**

**налоговых и неналоговых
доходов**

на **56 418,4 тыс.
рублей** или на
12,0 %

на **44 409,5 тыс.
рублей** или на
32,0 %

по расходам:

на **94 155,1 тыс. рублей** или на **15,3%**, за счет :

**безвозмездных
поступлений**

**налоговых и неналоговых
доходов**

на **56 418,4 тыс.
рублей**

**37 736,7 тыс.
рублей**

Дополнительные налоговые и неналоговые доходы, полученные в течение 2021 года позволили сократить дефицит бюджета на 6 672,8 тыс. рублей.

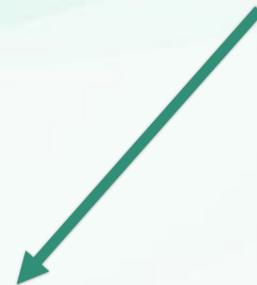


Доходы бюджета района

за 2021 год
исполнены в
сумме
**725 016,2 тыс.
рублей**



12 258,7 тыс.
рублей к годовым
бюджетным
назначениям, или
на 1,7 %



из них по договорам социального партнёрства –
13 410,5 тыс. рублей

по налоговым и неналоговым доходам

За 2021 год
исполнены
в сумме **183 259,5**
тыс. рублей



248,0 тыс. рублей
дополнительно
поступило в бюджет
района

Расходы бюджета района

за **2021** год исполнены в сумме **706 256,2 тыс. рублей** или на **98,8%** к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, с темпом роста к **2020** году **95,1%**

Снижение расходов обусловлено уменьшением областных средств, в том числе на реализацию национальных проектов на территории Александровского района Томской области

Реализация национальных проектов

на территории Александровского района Томской области в **2021** году из бюджета района на реализацию национальных проектов направлено:

18 153,9 тыс.
рублей

за счет средств
федерального бюджета

12 788,8
тыс. рублей

4 024,0
тыс. рублей

за счет средств
областного бюджета

за счет средств
бюджета района

1 341,1
тыс. рублей

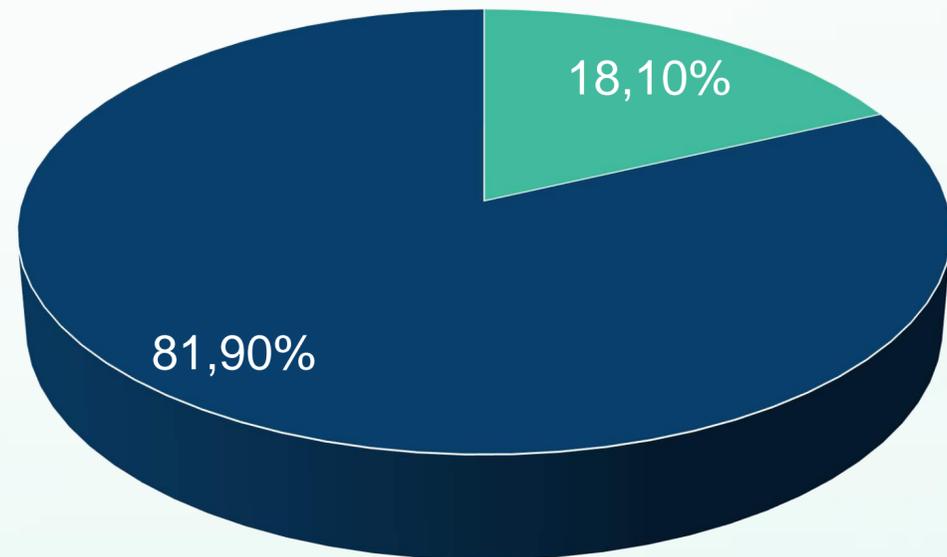
II. Доходы бюджета муниципального образования «Александровский район за 2021 год»

Наименование доходов	Исполнено за 2020г., тыс. руб.	2021 год			Темп роста к 2020г. , %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2021 г.
		План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
Доходы всего	725 539,4	712 757,4	725 016,2	101,7	100,0	99,9
Налоговые и неналоговые доходы	131 221,5	183 011,5	183 259,5	100,1	25,3	139,7
Налоговые доходы	118 202,7	127 261,7	125 846,9	98,9	17,4	106,5
Неналоговые доходы	13 018,8	55 749,8	57 412,6	103,0	7,9	441,0
Безвозмездные поступления	594 317,9	529 745,9	541 756,7	102,3	74,7	91,2

Исполнение доходов за 2021 год в разрезе главных администраторов доходов



2020 г.



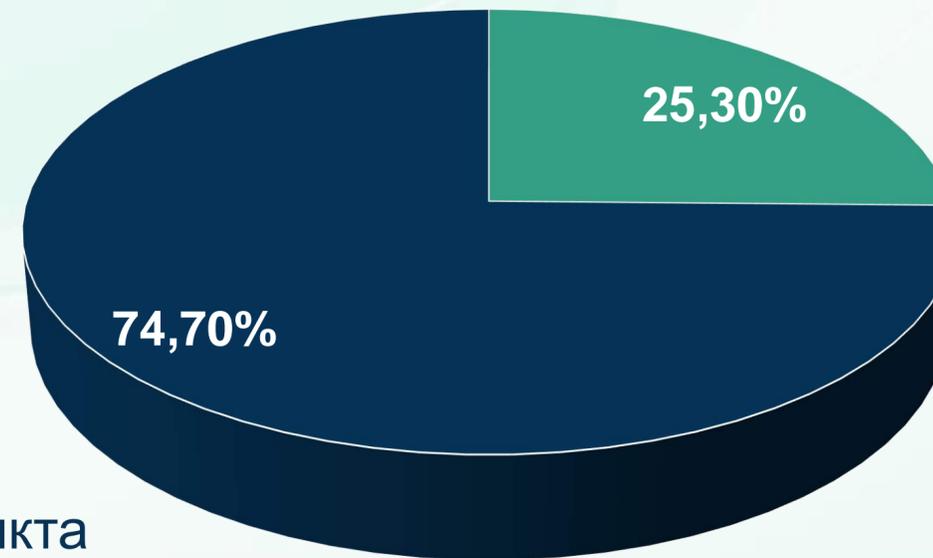
- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2020 годом



7,2 пункта

2021 г.



- Налоговые и неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура доходов бюджета района

В 2020-2021 годах

Выполнение плановых показателей по налоговым доходам бюджета района

Наименование доходов	Исполнено за 2020г., тыс. руб.	2021 год			Темп роста к 2020г., %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2021 г.
		План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
Налоговые доходы	118 202,7	127 261,7	125 846,9	98,9	106,5	100
Налог на доходы физических лиц	108 461,3	116 315,0	114 260,1	98,2	105,3	90,79
Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ	3 160,0	3 678,0	3 803,4	103,4	120,4	3,02
Налоги на совокупный доход	5 222,7	6 037,5	6 342,0	105,0	121,4	5,04
<i>из них:</i>						
<i>Налог, взимаемый в связи с упрощенной системой налогообложения</i>	<i>2 409,0</i>	<i>4 411,4</i>	<i>4 414,1</i>	<i>100,1</i>	<i>183,2</i>	<i>3,50</i>
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	<i>2 684,2</i>	<i>97,6</i>	<i>884,6</i>	<i>91,0</i>	<i>33</i>	<i>0,70</i>
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	<i>68,5</i>	<i>23,0</i>	<i>24,8</i>	<i>107,8</i>	<i>36</i>	<i>0,02</i>
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	<i>60,8</i>	<i>631,5</i>	<i>1018,5</i>	<i>161,3</i>	<i>1 675,2</i>	<i>0,81</i>
Налог на имущество (земельный налог)	3,6	-	3,9		108,3	0,003
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	366,3	269,2	333,6	123,9	91,1	0,27
Государственная пошлина	988,8	962,0	1 103,9	114,8	111,6	0,88

Налоговые доходы бюджета района

Налог на доходы физических лиц

Удельный вес налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в налоговых и неналоговых доходах бюджета района за 2021 год составил 62,4% (за 2020 год – 82,6 %).

В бюджет района поступило 114 260,1 тыс. рублей, что на 5,3% (+ 5 798,8 тыс. рублей) больше поступлений 2020 года.

Прогнозный показатель по НДФЛ не выполнен в связи с ростом задолженности по налогу. Совокупная сумма задолженности по НДФЛ с начала 2021 года увеличилась с 6 102,0 тыс. рублей до 10 863,0 тыс. рублей. Значительный рост задолженности по НДФЛ сложился по ООО «Южно-Охтеурское» в связи с заключением мирового соглашения по уплате задолженности по налогам.

Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ поступили -3 803,4 тыс. рублей.

Исполнение плановых назначений составило 103,4. Темп роста к прошлому году составил 120,4 %.

Доходы от налогов на совокупный доход, предусмотренных специальным налоговым режимом в 2021 году составили 6 342,0 тыс. рублей. Исполнение плановых назначений составило 105,0 % к уточненному плану. Темп роста к прошлому году составил 121,4 %.

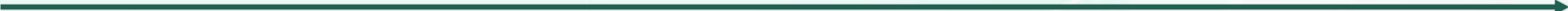
Налоговые доходы бюджета района

Земельный налог с организаций

В 2021 году в бюджет района поступил в объеме 3,9 тыс. рублей. Поступления земельного налога на 2021 год не планировалось.

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

В 2021 году фактически поступило 333,6 тыс. рублей, исполнение плана составило 123,9%. Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 91,1%.



Государственная пошлина

В 2021 году при плане по платежам государственной пошлины в бюджет района 962,0 тыс. рублей поступления составили 1 103,9 тыс. рублей или 114,8% от плановых назначений. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 111,6%.

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

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета района

Наименование доходов	Исполнено за 2020г., тыс. руб.	2021 год			Темп роста к 2020г. , %	Уд. вес в сумме налоговых доходов (в %) 2021 г.
		План (тыс. руб.)	Исполнено (тыс. руб.)	%		
Неналоговые доходы	13 018,8	55 749,8	57 412,6	103,0	441,0	100
<i>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	8 541,9	8 621,0	9 522,6	110,5	111,5	16,6
из них:						
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки</i>	6 366,8	6 480	7 212,2	111,3	113,3	12,6
<i>Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю</i>	57,0	109,0	117,8	108,1	206,7	0,2
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну</i>	2 117,8	2 032,0	2 192,5	107,9	103,5	3,8
<i>Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий</i>	0,3	-	-	-	-	-
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	-657,3	5 775,3	6 365,1	110,2	968,4	11,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов	1 180,6	965,6	1 115,8	115,6	94,5	2,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	62,6	1 857,9	1 860,9	100,2	2 972,7	3,2
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 891,0	38 548,2	38 530,0	100	990,7	67,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Фактическое поступление - 38 530,0 тыс. рублей, или на 100,0%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 990,7%.

По итогам 2021 года поступления от штрафов зачислены в бюджет:



388,9 тыс. руб.

за административные правонарушения



133,9 тыс. руб.

за просрочку исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района



2 286,2 тыс. руб.

поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года



35 739,2 тыс. руб.

по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

Неналоговые доходы бюджета района

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Фактически поступило 6 365,1 тыс. рублей или на 110,2% от плановых назначений.

Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 968,0%.

Рост платежей обусловлен оплатой задолженности.

План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов

Фактические поступления составили 1 860,9 тыс. рублей, в том числе: от реализации имущества, находящегося в государственной собственности – 1 821,0 тыс. рублей; от продажи земельных участков 39,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100,2 %. Темп роста к уровню 2020 года 2972,7 %.

Доходы от использования имущества,

находящегося в государственной и муниципальной собственности

Исполнение составило 9 522,6 тыс. рублей, или 110,5% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 111,5%.

- ✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: в бюджет поступили доходы в сумме 7 212,2 тыс. рублей, или 111,3% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 113,3%.
- ✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю бюджет поступили доходы в сумме 117,8 тыс. рублей, или 108,1% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 203,8%.
- ✓ Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну: в бюджет поступили доходы в объеме 2 192,5 тыс. рублей, или исполнены на 107,9% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2020 года сложился на уровне 103,5%.

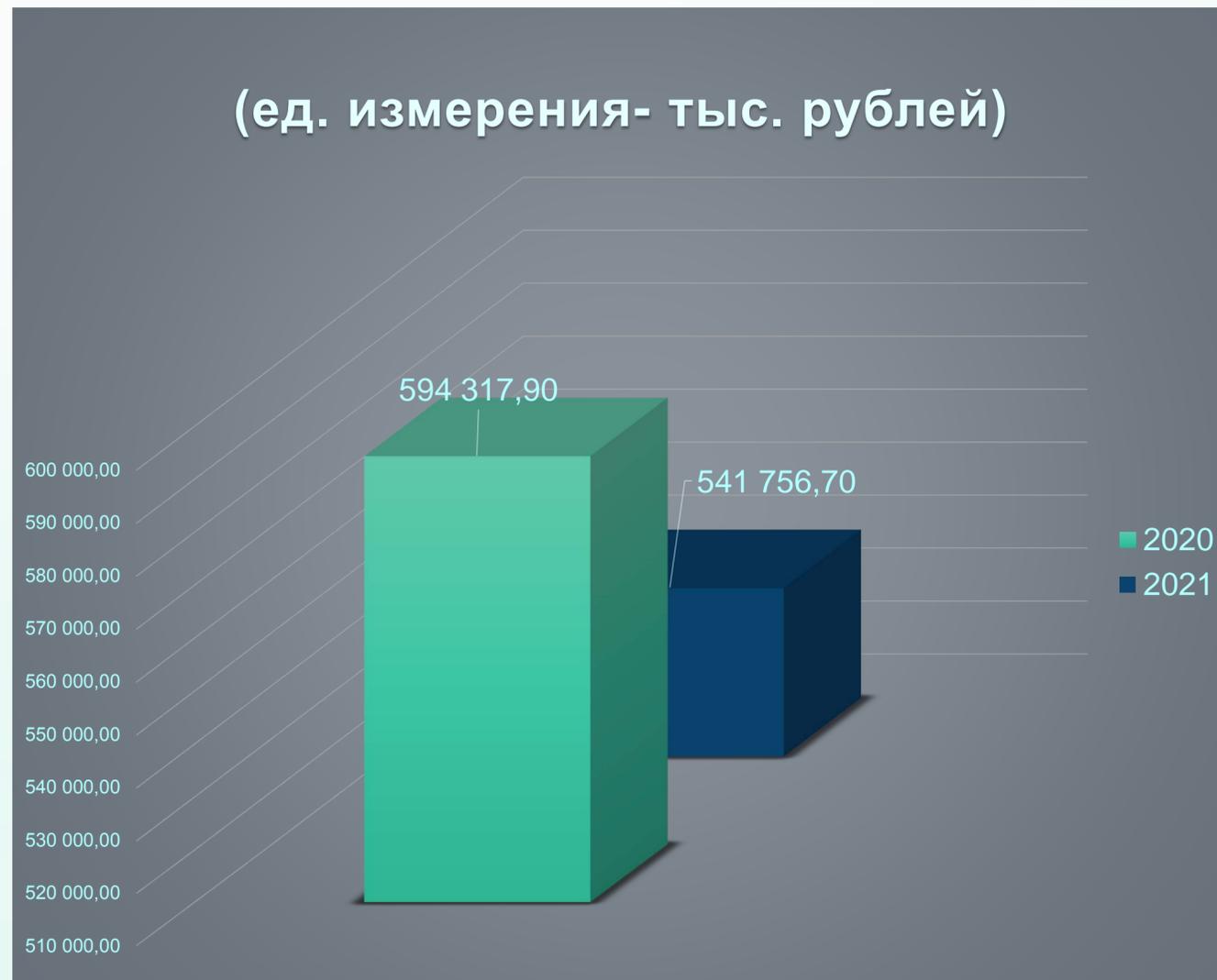
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству

В 2021 году доходы поступили в сумме 1 115,8 тыс. рублей. Исполнение плана составило 115,6%.

В части доходов: от оказания платных услуг поступило 767,0 тыс. рублей.

от компенсации затрат поступило 348,8 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления



- ✓ Годовые плановые назначения по безвозмездным поступлениям выполнены на **102,3%**;
- ✓ с темпом роста к прошлому году **91,2%**

541 756,7
тыс. рублей

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
152,2 ТЫС. РУБЛЕЙ

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
132 718,9
тыс. рублей

СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
94 885,5
тыс. рублей

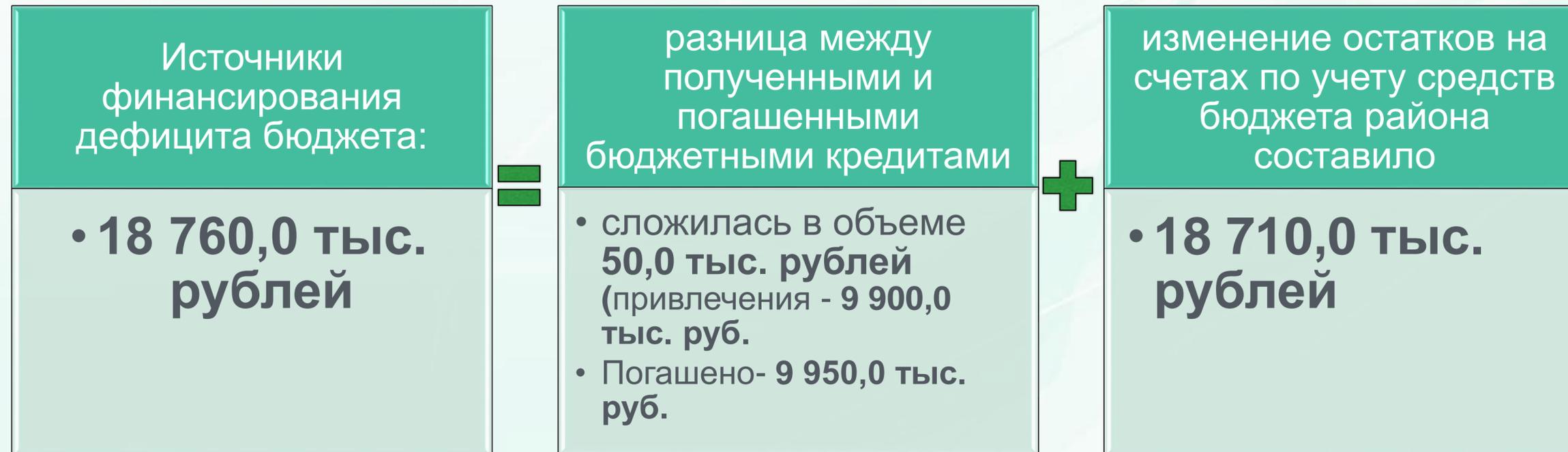
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
245 654,0
тыс. рублей

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ
51 567,9
тыс. рублей

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
19 772,8
тыс. рублей

III. Источники финансирования дефицита бюджета района и муниципальный внутренний долг

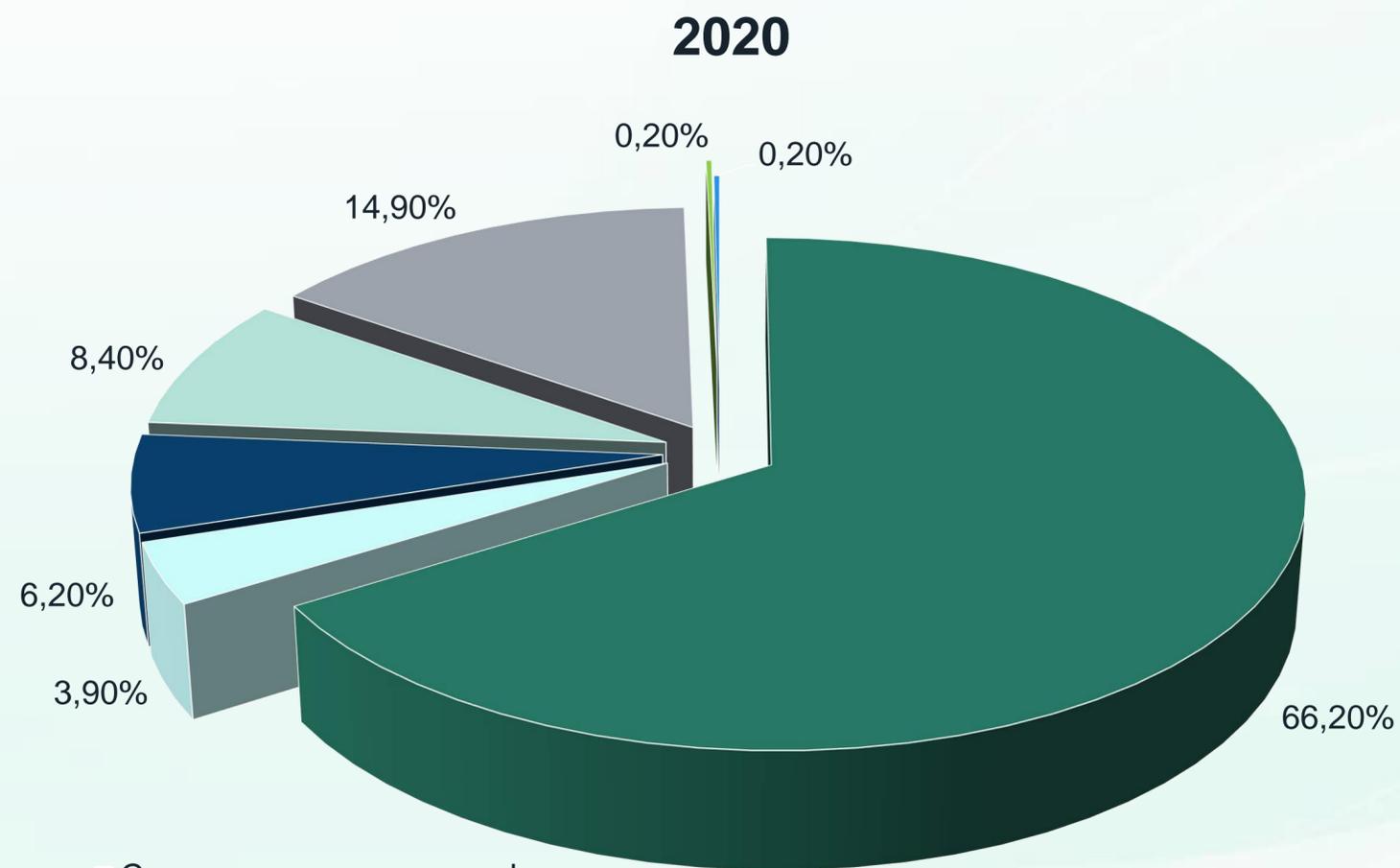
По итогам года бюджет района исполнен с профицитом в объеме 18 760,0 тыс. рублей



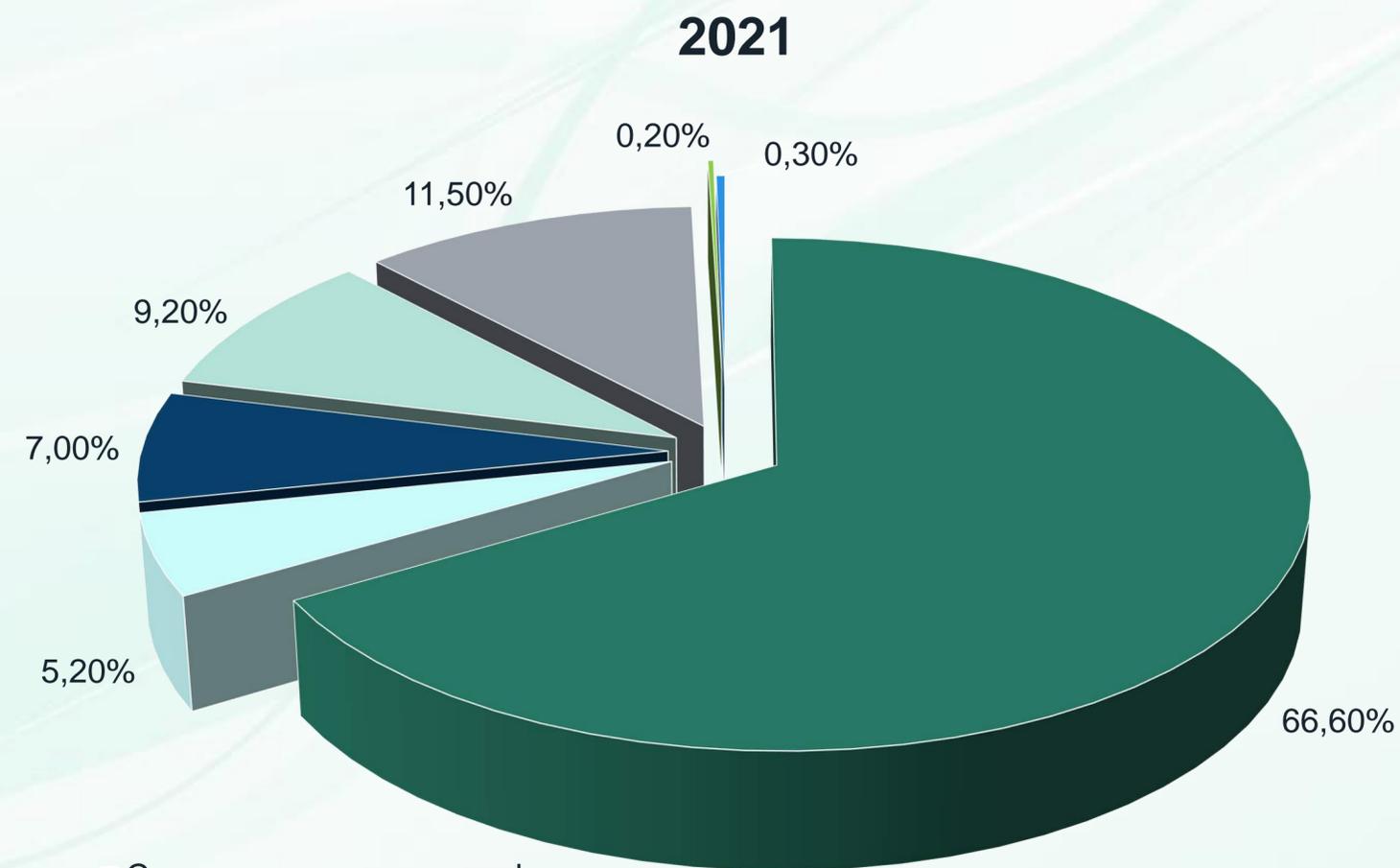
- По итогам исполнения бюджета района в 2021 году муниципальный долг Александровского района Томской области на 1 января 2022 года составил **32 780,0 тыс. рублей**.
- Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2021 год по состоянию на 01.01.2022 года **снизился на 50,0 тыс. рублей**.
- Долговая нагрузка, по итогам исполнения бюджета района в 2021 году оставила **21,8%**.
- Расходы на обслуживание муниципального долга составили **1 601,7 тыс. рублей**.

IV. Расходы бюджета района

Структура расходов по разделам классификации расходов бюджета района в 2020-2021 годах



- Социально-культурная сфера
- Национальная экономика
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Общегосударственные вопросы, средства массовой информации
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Обслуживание государственного долга
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность



- Социально-культурная сфера
- Национальная экономика
- Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
- Общегосударственные вопросы, средства массовой информации
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Обслуживание государственного долга
- Национальная оборона, безопасность и правоохранительная деятельность

Информация о выполнении плановых показателей по разделам бюджета муниципального образования «Александровский район» за 2020-2021 годы

Наименование кода	Исполнено в 2020 г. (тыс. руб.)	Уточненный план на 2021 г. (тыс. руб.)	Исполнено в 2021 г. (тыс. руб.)	% исполнения
1	2	3	4	5
Всего расходов	744 647,1	714 987,2	706 256,2	98,8
Общегосударственные вопросы	58 721,9	61 981,7	61 463,8	99,2
Национальная оборона	1 701,5	1 822,0	1 822,0	100
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	590,0	610,0	610,0	100
Национальная экономика	29 184,0	38 293,2	36 480,8	95,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	111 169,2	81 159,4	81 159,4	100
Образование	369 749,9	369 151,0	364 032,9	98,6
Культура, кинематография	65 434,9	69 878,5	69 637,6	99,7
Здравоохранение	1 892,7	3 743,2	3 388,6	90,5
Социальная политика	13 544,1	16 505,9	16 114,4	97,6
Физическая культура и спорт	41 362,6	17 619,6	17 324,4	98,3
Средства массовой информации	3 664,0	3 494,6	3 494,5	100
Обслуживание государственного и муниципального долга	1 341,3	1 602,0	1 601,7	100
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ	46 291,0	49 126,1	49 126,1	100

В 2021 году по сравнению с 2020 годом в общем объеме расходов бюджета района увеличилась доля расходов по всем отраслям за исключением расходов на отрасли жилищно – коммунальное хозяйство, уменьшился с 14,9% до 11,5% или на 30 009,8 тыс. рублей. Это обусловлено уменьшением расходов на строительство объектов коммунального хозяйства.

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Расходы бюджета района на предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений



Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2020 год	2021 год				
		Утверждено Решением Думы от 25.12.2020 №23 (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
ИТОГО	174 350,8	108 376,1	150 628,6	150 612,3	139,0	100,0
в том числе за счет средств областного бюджета	105303,3	56 785,2	70 298,6	70 282,3	123,8	100,0
в том числе. за счет средств бюджета района	69 047,5	51 590,9	80 330,0	80 330,0	155,7	100,0
в том числе:						
Дотации	46 291,0	45 292,9	49 126,1	49 126,1	108,5	100,0
Субвенции	3 464,3	3 670,9	3 670,9	3 654,6	99,6	99,6
Иные межбюджетные трансферты	124 595,5	59 412,3	97 831,6	97 831,6	164,7	100,0

Программные расходы

В 2021 году осуществлялось
финансирование 17
муниципальных программ
Александровского района
Томской области

Исполнение
составило 98,8% к
плану по
уточненной
бюджетной росписи

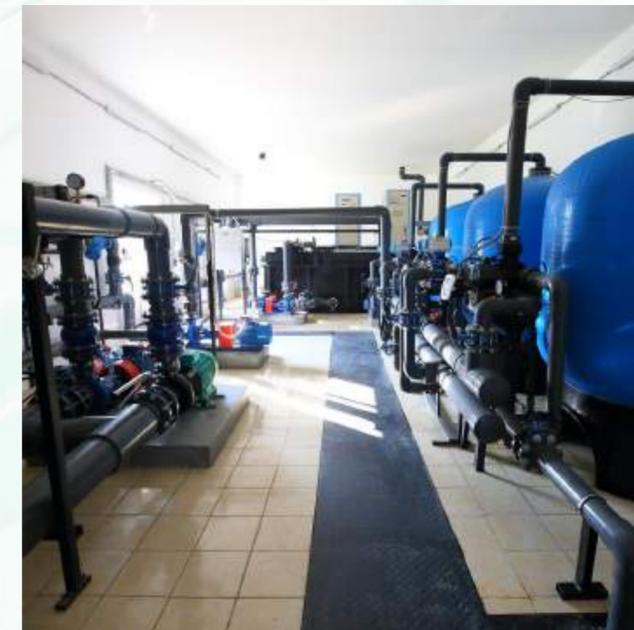
Общий объем программных
расходов составил 679 248,7
тыс. руб., или 95% от общего
объема расходов



МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 -2023 годы»

Муниципальная программа 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.

- В рамках подпрограммы «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» завершено строительство водопровода и станции обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) начатое в 2020 году.

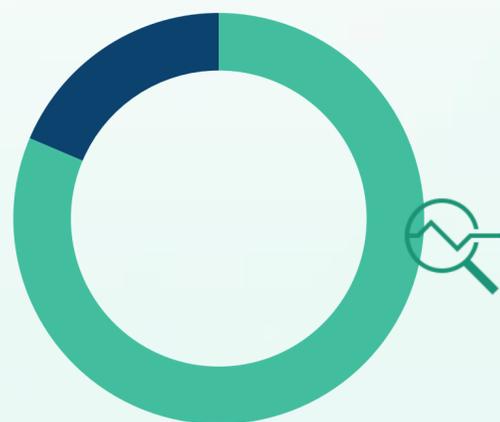


Расходы составили:

Исполнено-
2 080,9 тыс. рублей

МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года»

МП включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной поддержки 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 МП решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме 24 488,6 тыс. руб. В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 169,1 тыс. руб.

План на реализацию в 2021 году МП в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 25 617,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 24 269,2 тыс. рублей, или профинансировано на 94,7% от уточненного годового плана, в том числе:

- ✓ за счет средства областного бюджета расходы составили – 19 342,6 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 20 122,4 тыс. рублей и освоены на 96,1% от уточненного плана;
- ✓ за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 4 926,6 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 5 495,3 тыс. рублей и освоены на 89,7 % от плана.

Основное недоиспользование средств сложилось по следующим мероприятиям:

питание детей из малообеспеченных семей

в связи с закрытием образовательных школ района на карантинные меры на фоне распространения COVID-19 в сумме **82,6 тыс. рублей;**

организацию перевозок тел (останков)

умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы в связи с несвоевременным принятием порядка расходования денежных средств, и получением дополнительно в декабре 2021 года дополнительных бюджетных ассигнований (200,0 тыс. руб.) сумме **400,0 тыс. рублей;**

на содержание приемных семей

в связи с меньшей численностью получателей ежемесячных денежных выплат в сумме **266,6 тыс. рублей;**

на обеспечение проезда

по направлению врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром за счет изменения порядка использования целевых средств, предоставленных из областного бюджета в сумме – **354,6 тыс. рублей.**

МП включает шесть основных мероприятий, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.

1. Основное мероприятие «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»

В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим 6 направлениям:

План- 15 740,2
тыс. рублей

Исполнено-
14 870,5
тыс. рублей

%
исполнения-
94,5

1

на обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено средств в сумме 11 054,8 тыс. руб.

4

на частичную компенсацию расходов по содержанию детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено 450,9 тыс. руб.;

2

на организацию горячим бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях направлено 1 856,7 тыс. руб., горячим питанием в 2021 году охвачено 547 детей из числа обучающихся 1- 4 классах;

5

на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебное - медицинской экспертизы направлено 200,0 тыс. руб.;

3

на организацию питания проживающих в интернате 6 детей направлено 254,5 тыс. руб.;

6

На обеспечение оздоровительной компанией детей и подростков Александровского района Томской области направлено 1 053,6 тыс. руб.

2. Основное мероприятие

«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения»



В рамках данного основного мероприятия приобретено **три квартиры** детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

План
1 871,3
тыс. рублей

%
исполнения
99,1

Кассовое
исполнение
2021 год
1 855,0
тыс. рублей

3. Основное мероприятие

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



В рамках данного основного мероприятия по 69 обращениям 40 гражданам района была оказана материальная помощь онкологическим больным, малообеспеченной группе населения и инвалидам на проезд в лечебные специализированные медицинские учреждения по направлению врачей.

План
1 714,1
тыс. рублей

%
исполнения
79,3

Кассовое
исполнение
2021 год
1 359,5
тыс. рублей

4. Основное мероприятие

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



- ✓ В рамках ОМ оказана материальная помощь 20 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 154,7 тыс. руб., из них 3 гражданам на оплату лечения в сумме 16,5 тыс. руб.
- ✓ Кроме того, оказана помощь в ремонте жилого помещения участнику ВОВ 1941 -1945 годов в сумме 100,0 тыс. руб.

План
310,3
тыс. рублей

%
исполнения
82,1

Кассовое
исполнение
2021 год
254,7
тыс. рублей

5. Основное мероприятие

«Осуществление деятельности по созданию благоприятных условий по социальной поддержке населению»



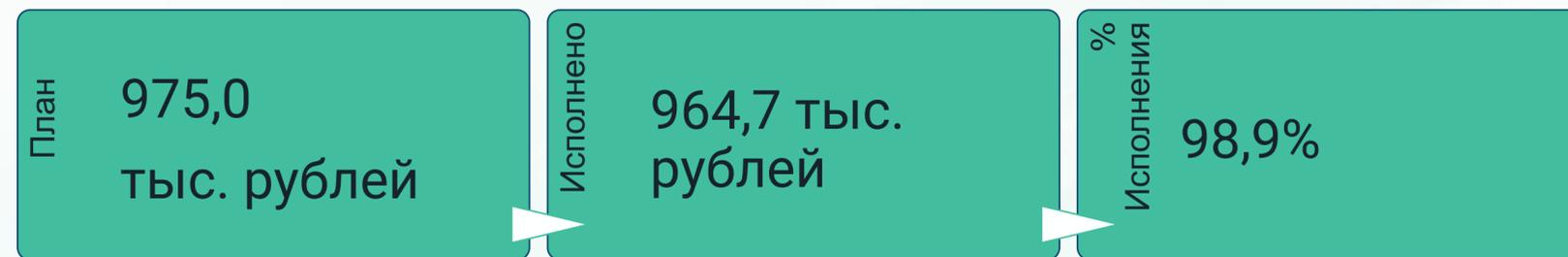
- В рамках ОМ обеспечено осуществление отдельных государственных полномочий:
- ✓ по обеспечению работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 886,8 тыс. руб;
 - ✓ по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме 4 078,0 тыс. руб.

План
5 006,8
тыс. рублей

%
исполнения
99,2

Кассовое
исполнение
2021 год
4 964,8
тыс. рублей

6. Основное мероприятие «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов»



В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:



содержание

- ✓ общества ветеранов и общество инвалидов Александровского района
- 416,0 тыс. рублей;



организация и проведение

- ✓ праздничных мероприятиях, значимых для населения Александровского района
- 344,7 тыс. рублей;



проведение мероприятий

- ✓ связанных с занесением на доску почета Александровского района достойных жителей района
- 99,0 тыс. рублей;



оказание материальной помощи

- ✓ участникам, инвалидов ВОВ, тружеников тыла и вдов участников ВОВ, а также лиц, приравненных к участникам ВОВ
- 105,0 тыс. рублей.

МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года»

МП 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 МП решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме 49 994,1 тыс. рублей.

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 313,5 тыс. рублей

Муниципальная программа включает финансирование четырёх подпрограмм.

Запланировано-
54 307,6
тыс. рублей

Исполнено-
52 895,2
тыс. рублей

План

за счет средства
областного
бюджета
31 057,4
тыс. рублей

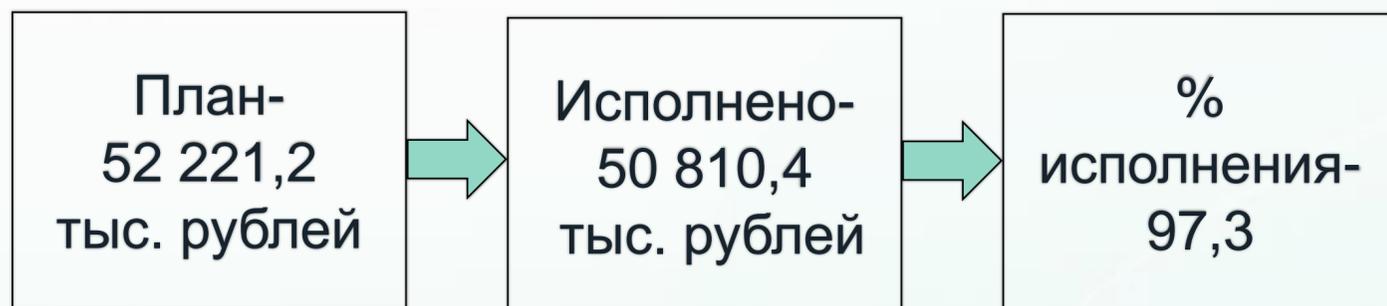
за счет
собственных
средств бюджета
21 839,4
тыс. рублей

Исполнение

за счет средства
областного
бюджета
31 057,4
тыс. рублей

за счет
собственных
средств бюджета
23 250,2
тыс. рублей

1. Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры».



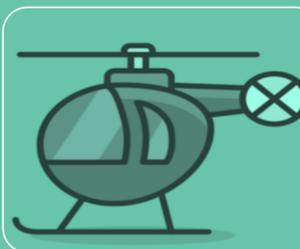
Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Александровского района Томской области в объеме **35 797,0 тыс. рублей**, в том числе:



В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:



- на частичное содержание оборудования сетей сотовой связи в селе Лукашкин Яр, Александровского района Томской области (возмещение расходов по электроэнергии) направлено **99,0 тыс. рублей.**
- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское Александровского района **22 302,3 тыс. рублей.**

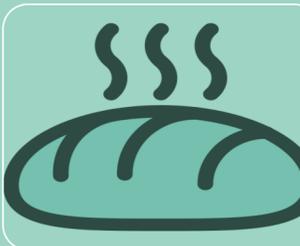


Созданы условия по организации транспортного обслуживания населения в селах района на сумму **14 558,7 тыс. рублей**, в том числе:

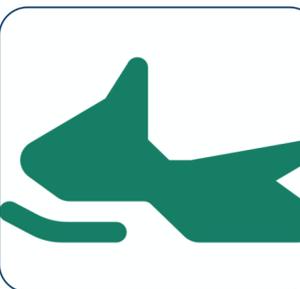
- воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили **13 201,8 тыс. рублей;**
- водным транспортом в период навигации – **556,9 тыс. рублей;**
- пассажирским транспортом – **800,0 тыс. рублей.**



- на приобретение автомобиля для обеспечения перевозок в п. Северный направлено **800,0 тыс. рублей** (средства сельским поселением не освоены);
- на приобретение трактора с навесным оборудованием с. Александровское направлено **1 000,0 тыс. рублей;**



Предоставлена субсидия на компенсацию затрат за потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями двум ИП, занимающимся производством и реализацией хлеба в селах района в объеме **454,7 тыс. рублей.**



- на приобретение снегохода марки Буран Лидер Длинный, саней "классика-Буран" с прицепным направлено **398,5 тыс. рублей;**
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел Александровского района Томской области **11 197,2 тыс. рублей.**

Подпрограмма

«Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»



План
841,5
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
871,5 тыс.
рублей

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

100,0 тыс. рублей

на оказание адресной помощи на заготовку грубых кормов индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства;

771,5 тыс. рублей

на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

Подпрограмма

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности»



План
288,0
тыс. рублей

%
исполнения
100

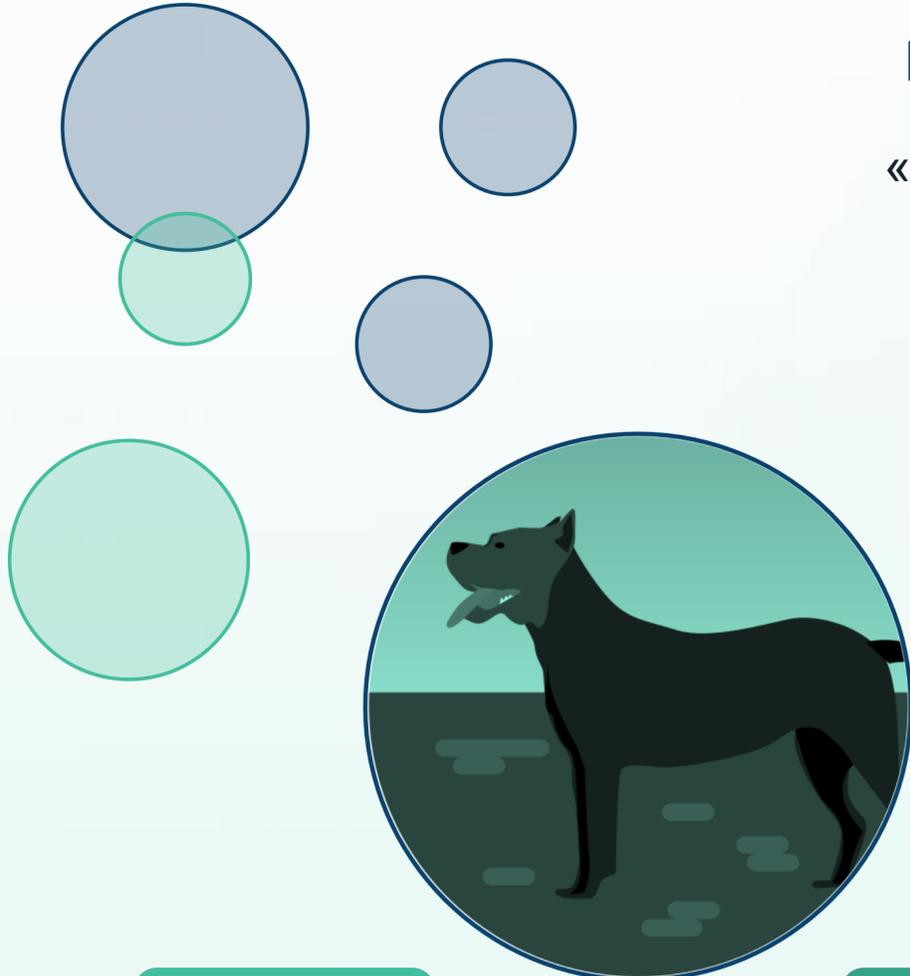
Кассовое
исполнение
2021 год
288,0
тыс. рублей

В рамках данной подпрограммы предоставлялись

иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов.

Подпрограмма

«Регулирование численности безнадзорных животных»



План
926,9
тыс. рублей

%
исполнения
99,8

Кассовое
исполнение
2021 год
925,3 тыс.
рублей



В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:



выполнены работы по ограждению территории для размещения приютов для животных без владельцев на сумму **590,0 тыс. рублей;**



проводились мероприятия направленные на регулирование численности безнадзорных животных в сумме **279,9 тыс. рублей;**



осуществление управленческих функций в сумме **55,4 тыс. рублей.**

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

МП направлена на создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района.



На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **1 122,0 тыс. рублей.**



В течении 2021 года дополнительно на развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства выделено бюджетных ассигнований в объеме **635,6 тыс. рублей.**

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.



Основное мероприятие

«Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства»



План
705,6
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
705,6 тыс.
рублей

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

355,6 тыс. рублей
на поддержку стартующего бизнеса в размере, выделена одному предпринимателю субсидия на реализацию проекта по разделному сбору мусора и его утилизации;

350,0 тыс. рублей
оказана финансовая поддержка Центру поддержки предпринимательства.

Основное мероприятие

«Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства»



План
1 052,0
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
1 052,0
тыс. рублей

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

52,0 тыс. рублей
предоставлена субсидия на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов стартующему бизнесу;

1 000,0 тыс. рублей
приобретен в казну муниципального образования инсинератор

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



Муниципальная программа направлена на обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей района.

В результате в 2021 году улучшили свои жилищные условия 6 молодых семей, в том числе 2 многодетных семьи, в которых по три ребенка.

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

МП направлена на повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Александровского района Томской области.

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области в 2021 году выделено бюджетных ассигнований в объеме **3 909,4 тыс. рублей.**

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **986,1 тыс. рублей.**

Запланировано-
4 895,5
тыс. рублей

Исполнено-
4 895,5
тыс. рублей

Расходы осуществлялись за счет
собственных средств бюджета района

Муниципальная программа включает
финансирование трех основных мероприятий.



Основное мероприятие

«Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов»



В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

194,0 тыс. рублей

на техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных организациях;

658,9 тыс. рублей

на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях района;

31,2 тыс. рублей

на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных

План
884,1
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
884,1 тыс.
рублей

Основное мероприятие

«Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»

План
722,8
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
722,8
тыс. рублей

Основное мероприятие

«Организация деятельности дежурной диспетчерской службы»

План
3 288,6
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
3 288,6
тыс. рублей

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

В рамках данного основного мероприятия обеспечена физическая охрана в двух общеобразовательных школах с. Александровское.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

В рамках данного основного мероприятия обеспечена деятельность дежурной диспетчерской службы, действующей при Администрации Александровского района.

МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **60 093,9 тыс. рублей.**
- В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **3 235,2 тыс. рублей.**



Муниципальная программа включает финансирование трех подпрограмм и одну обеспечивающую подпрограмму.

Запланировано-
63 329,1
тыс. руб.

Исполнено-
63 327,6
тыс. руб.

План

Исполнение

за счет средства
областного
бюджета
12 198,0
тыс. рублей

за счет средства
областного
бюджета
12 198,0
тыс. рублей

за счет
собственных
средств бюджета
50 589,9
тыс. рублей

за счет
собственных
средств бюджета
50 588,4
тыс. рублей

за счет средств
бюджетов сельских
поселений
541,2
тыс. рублей

за счет средств
бюджетов сельских
поселений
541,2
тыс. рублей

1. Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района»



2. Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района»



В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:



В рамках данной подпрограммы реализовывались:

- ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области»: кассовое исполнение составило **38 750,1 тыс. рублей**;



обеспечены условия автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе, расходы составили **312,0 тыс. рублей**;



Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений направлено **16 749,3 тыс. рублей**;
- создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления направлено **22 000,8 тыс. рублей**;



прошли повышение квалификации три муниципальных служащих Финансового отдела Администрации Александровского района, расходы составили **12 тыс. рублей**.



- Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета направлено **10 376,0 тыс. рублей**.
- Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты направлено **1 822,0 тыс. рублей**.

3. Подпрограмма

«Управление муниципальным долгом
Александровского района»



План
1 602,0
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
1 601,7
тыс. рублей

В рамках данной
подпрограммы

осуществлялись
расходы по
обслуживанию
муниципального долга
Александровского
района в соответствии
с заключенными
договорами по
привлечению
бюджетных кредитов.

Подпрограмма

«Обеспечивающая подпрограмма»



План
10 455,0
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
10 453,8
тыс. рублей

В рамках данной
подпрограммы
предоставлялись

осуществлялись
расходы на
обеспечение
деятельности
Финансового отдела
Администрации
Александровского
района.

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

Основная цель муниципальной программы является повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания партнерских отношений между населением, властью, бизнесом и организациями, предоставляющими государственные и муниципальные услуги.

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **29 605,0 тыс. рублей.**

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 8 338,0 тыс. рублей.

Запланировано-
37 943,0
тыс. рублей

Исполнено-
37 859,0
тыс. рублей

План

за счет
средства
областного
бюджета
15 489,0
тыс. рублей

за счет
собственных
средств
бюджета
22 454,0
тыс. рублей

Исполнение

за счет
средства
областного
бюджета
15 489,0
тыс. рублей

за счет
собственных
средств
бюджета
22 370,0
тыс. рублей

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»



На освещение в средствах массовой информации и видеоматериалов на Стрежевском телевидение материалов о деятельности органов местного самоуправления, нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Александровского района, разъяснительной информации для населения и иной официальной информации о социально-экономическом развитии Александровского района направлено **3 444,5 тыс. рублей.**



В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование по следующим направлениям:



Для привлечения в Александровский район Томской области квалифицированных специалистов из других местностей для работы в образовательных учреждениях, в учреждениях культуры и здравоохранения направлено **1 525,4 тыс. рублей.**



- Для развития сотрудничества в регионе произведена оплата членского взноса в Совет муниципальных образований Томской области в сумме **172,8 тыс. рублей.**
- Приобретена благоустроенная квартира для ОГАУЗ "Александровская районная больница" на сумму **1 500,0 тыс. рублей.**



На компенсацию расходов по проезду и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных учреждений района направлено **6 639,8 тыс. рублей.**



Для обеспечения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий предоставлена субсидии МУП «Аптека № 29» в сумме **1 591,1 тыс. рублей.**

Основное мероприятие «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»



На повышение квалификации муниципальных служащих Администрации Александровского района направлено **50,0 тыс. рублей.**



На обслуживание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Александровского района Томской области направлено **1 339,3 тыс. рублей.**



Во всех образовательных учреждениях района, кроме учреждений дополнительного образования, проведена специальная оценка охраны труда, объем средств составил **77,2 тыс. рублей.**



На проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений направлено **111,8 тыс. рублей.**



На уборку снега и наледи с крыш на территориях школ и детских садов района направлено **444,0 тыс. рублей.**



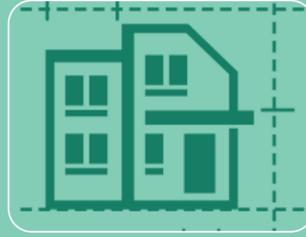
На проведение оценки имущества детского сада «Малышок» направлено **99,0 тыс. рублей.**



За счет благотворительных средств ООО «Александровский НПЗ» построена автостоянка по ул. Советская с. Александровское на сумму **2 000,0 тыс. рублей.**



На проведение перед началом учебного года косметических ремонтов учебных и вспомогательных помещений во всех образовательных учреждениях района направлено **599,2 тыс. рублей.**



Начаты ремонтные работы Отдела Образования Администрации Александровского района для перевода их в новое здание в объеме **500,0 тыс. рублей.**



На укрепление материально-технической базы направлено **79,9 тыс. рублей.**

Основное мероприятие «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:



проводились мероприятия по землеустройству на сумму 55,0 тыс. рублей;

осуществлялась поддержка программы «АЦК-Госзаказ», заключен муниципальный контракт на обслуживание программы на сумму 787,0 тыс. рублей;

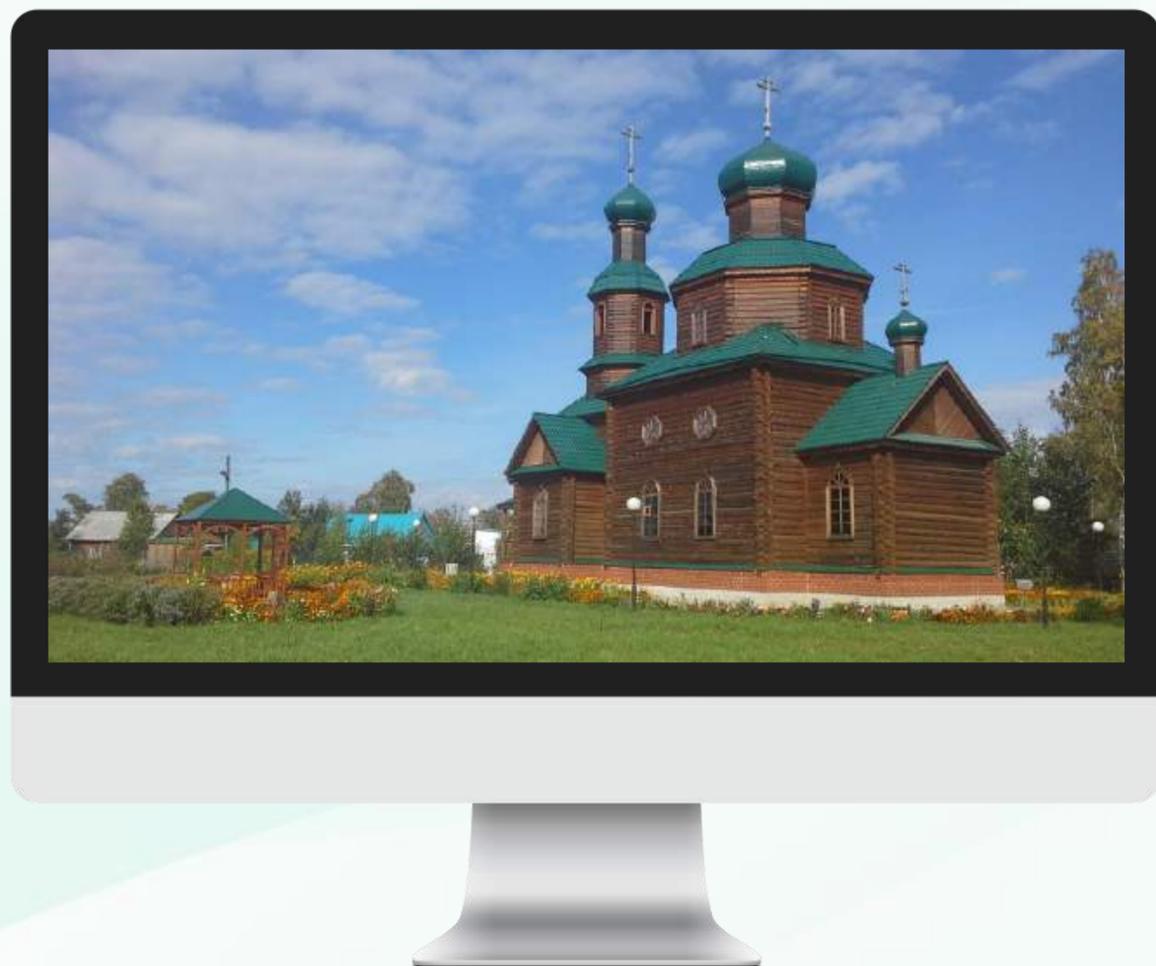
приобретено оборудования в администрацию и ее структурные подразделения на сумму 1 264,3 тыс. рублей;

приобретен светодиодный экран в актовый зал Администрации района на сумму 648,7 тыс. рублей;

оказана социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенного с органами местного самоуправления на сумму 10,0 тыс. рублей;

оказана финансовая поддержка Александровскому филиалу ОГБПОУ "Томский политехнический техникум" на оборудование компьютерного класса в сумме 600,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Исполнение договоров о взаимном сотрудничестве по социально экономическому развитию Александровского района»



- ✓ Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило **200,0 тыс. рублей.**
- ✓ Исполнение к уточненному плану составило 100 %.
- ❖ В соответствии с заключенным договором о взаимном сотрудничестве с ООО «Стимул –Т» средства направлены на оказание финансовой поддержки Прихода Святого князя Александра Невского с. Александровское.

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

На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **1 913,00 тыс. рублей**. В течении 2021 года на реализацию муниципальной программы выделено дополнительно бюджетных ассигнований в объеме 1 822,1 тыс. рублей



Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

Недоиспользование средств по муниципальной программе сложилось в сумме **1 377,1 тыс. рублей** по причине поздних сроков заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в здании детского сада МБДОУ ЦРР «Теремок».

Основное мероприятие

«Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации»



План
2 628,5 тыс. рублей



Исполнено
1 271,9 тыс. рублей

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:



311,0 тыс. рублей

установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях



95,1 тыс. рублей

техническое обслуживание систем пожаротушения;



380,4 тыс. рублей

монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения;



485,4 тыс. рублей

разработка проектной сметной документации по пожарной сигнализации в образовательных учреждениях

Основное мероприятие

«Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара»



Для создания и поддержания необходимого уровня защищенности объектов муниципальных учреждений района в течении отчетного года финансировались мероприятия по следующим направлениям:

75,0 тыс. рублей

на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений;

105,5 тыс. рублей

на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядку огнетушителей

План
201,0
тыс. рублей

%
исполнения
89,8

Кассовое
исполнение
2021 год
180,5
тыс. рублей

Основное мероприятие

«Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»



Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на объектах бюджетной сферы финансировались мероприятия по следующим направлениям:

295,6 тыс. рублей
произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района

610,0 тыс. рублей
оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района

План
905,6
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
905,6
тыс. рублей

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

➤ На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме

1 643,9 тыс. рублей.

➤ В течении года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на **39,7 тыс. рублей.**

Запланировано-
1 604,2
тыс. рублей

Исполнено-
1 604,2
тыс. рублей

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

Основное мероприятие «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета»

План 604,9 тыс.
рублей

Исполнено
604,9 тыс.
рублей

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям: организация учета и установка приборов учета потребления тепловой, электрической энергии и воды на объектах бюджетной сферы- 422,4 тыс. рублей; техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов- 182,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»

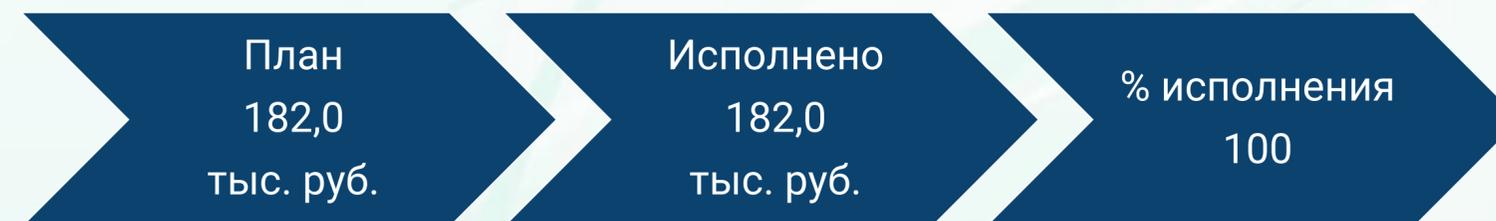


В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование по следующим направлениям:

- обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, объем средств составил 677,0 тыс. рублей;
- произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района на сумму 140,3 тыс. рублей.

Основное мероприятие

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

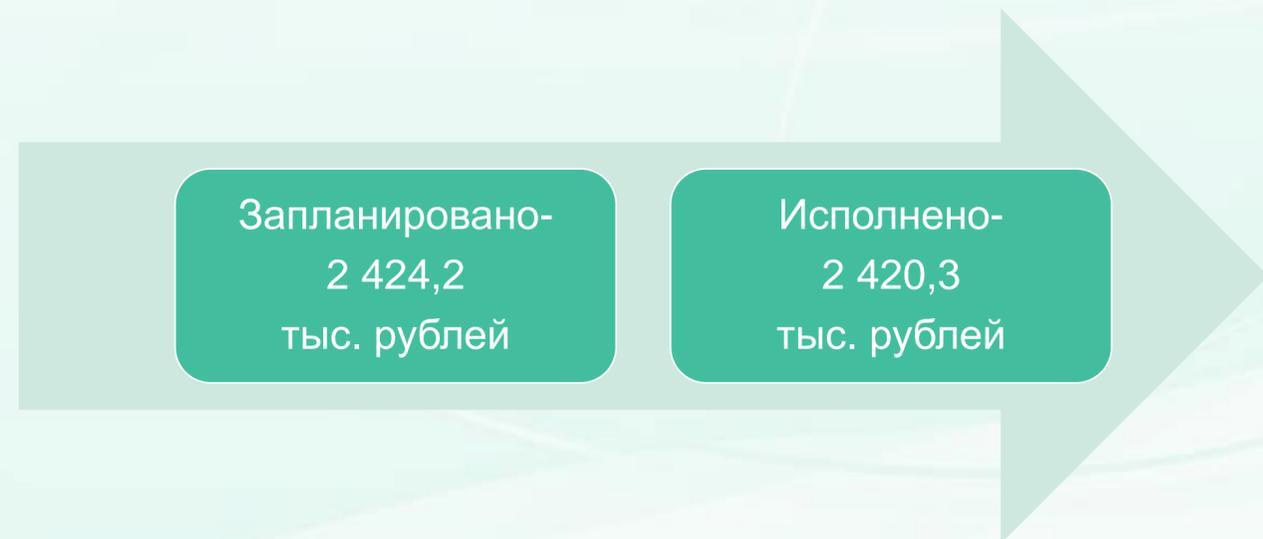


В рамках основного мероприятия осуществлялось оснащение образовательных учреждений района фильтрами для очистки воды.



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

- На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **1 707,7 тыс. рублей.**
- В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **716,5 тыс. рублей.**



Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

План	Исполнение
за счет средства областного бюджета 1 263,7 тыс. рублей	за счет средства областного бюджета 1 263,7 тыс. рублей
за счет собственных средств бюджета 1 160,5 тыс. рублей	за счет собственных средств бюджета 1 156,6 тыс. рублей

Основное мероприятие «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»



на организацию в летний период трудовую занятость подростков, в том числе из малообеспеченных семей направлено **417,3 тыс. руб.;**



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 – **300,1 тыс. руб.**



В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование по следующим направлениям:



осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии - **963,7 тыс. руб.;**



содержится спортивный патриотический клуб "Феникс на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» - **33,2 тыс. руб.;**



обеспечено участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" - **35,0 тыс. руб.,** приобреталась форма участникам фестиваля;

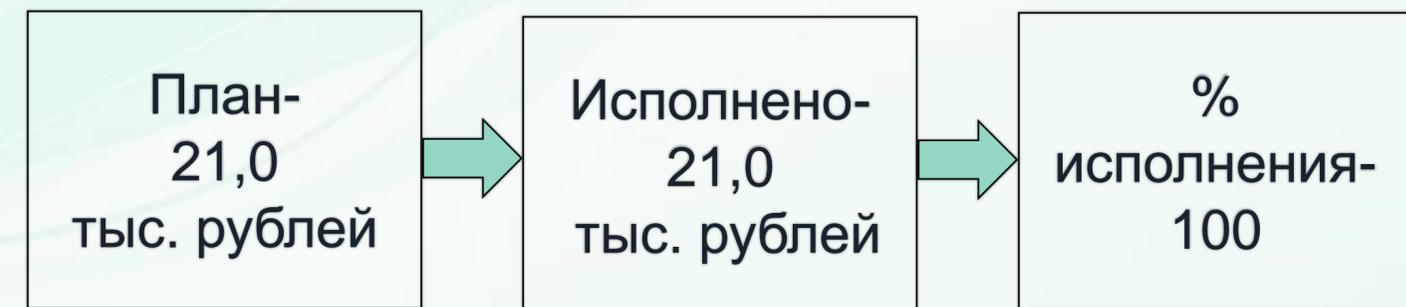


организованы торжественные проводы 23 призывников в ряды Российской армии с вручением памятных подарков на сумму **50,0 тыс. руб.;**



содержится мотоклуб, который посещают 12 подростков, общая сумма расходов за год составила **600,0 тыс. руб.;**

Основное мероприятие «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»



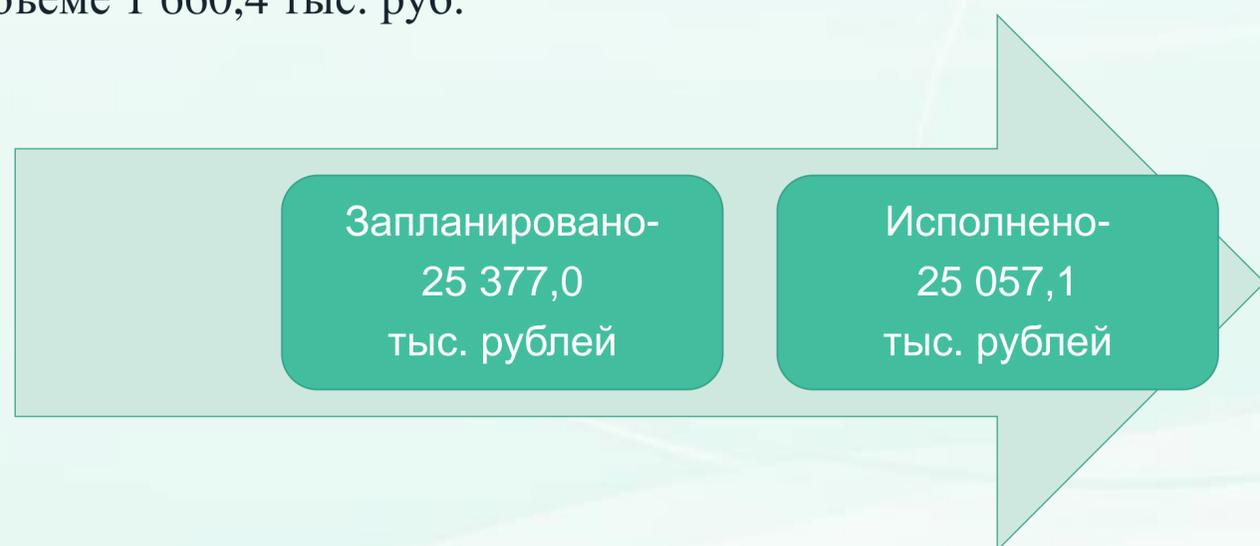
В рамках основного мероприятия обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств.

МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года»

Программа 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 решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **22 760,9 тыс. руб.**

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 276,5 тыс. рублей. Кроме того, в связи с ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации уменьшены бюджетные ассигнования в объеме 1 660,4 тыс. руб.

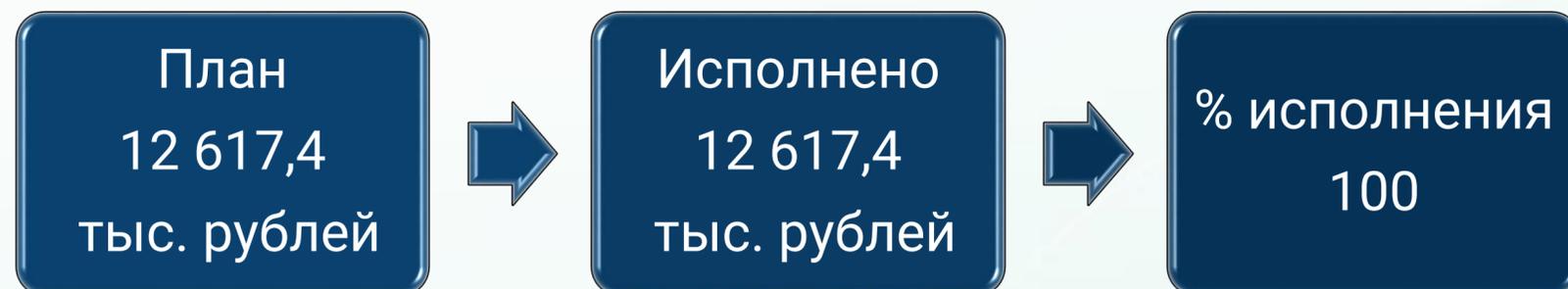


Основное не освоение средств сложилось по мероприятию, предусмотренному на обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях в объеме 294,9 тыс. рублей в связи с установленными ограничительными мерами из-за эпидемиологической ситуации.

План	Исполнение
за счет средства областного бюджета 3 479,7 тыс. руб.	за счет средства областного бюджета 3 198,4 тыс. руб.
за счет собственных средств бюджета 16 795,4 тыс. руб.	за счет собственных средств бюджета 16 720,8 тыс. руб.
за счет средств бюджетов сельских поселений 5 137,9 тыс. руб.	за счет средств бюджетов сельских поселений 5 137,9 тыс. руб.

Муниципальная программа включает финансирование четырех подпрограмм.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»



Для развития детского юношеского спорта и формирования цельной системы подготовки спортивного резерва в районе функционирует МБОУ ДО «ДЮСШ». В спортивной школе занимаются **328 человек**.

- На финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения направлено **8 622,4 тыс. рублей**.
- В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств в 2021 году на его содержание направлено **2 720,71 тыс. рублей**.



Подпрограмма «Популяризация физической культуры и занятием спортом»



В рамках подпрограммы в соответствии с календарным планом:



1) В районе проводились спортивные мероприятия по следующим направлениям: «Лыжня зовет», "День физкультурника", "Кросс нации", турнир «Приз Деда Мороза». Общий объем средств составил **158,0 тыс. рублей.**



2) Сборные команды Александровского района принимали участие в выездных региональных соревнованиях:



в региональном этапе всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд профессиональных образовательных организаций участвовали **10 человек;**

- в первенстве по Томской области по самбо участвовали **6 человек;**



- в региональном этапе всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» принимали участие **11 человек;**
- в зимнем полиатлоне (зимнее троеборье с лыжными гонками) принимали участие **6 человек.**
- Общий объем средств составил – **674,6 тыс. рублей.**



3) На создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории сельских поселений района направлено **5 137,9 тыс. рублей.**

Подпрограмма «Спорт - Норма жизни»



План
2 862,6
тыс. рублей

Исполнено 2
862,6
тыс. рублей

%
исполнения
100

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

на 485,0 тыс. руб. приобретено оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области

на 2 377,6 тыс. руб. обеспечены условия для развития населения района физической культуры и массового спорта на территории сел района

Подпрограмма

«Популяризация физической культуры и занятием спортом»



План
3 606,6
тыс. рублей

Кассовое
исполнение
2021 год
3 606,6
тыс. рублей

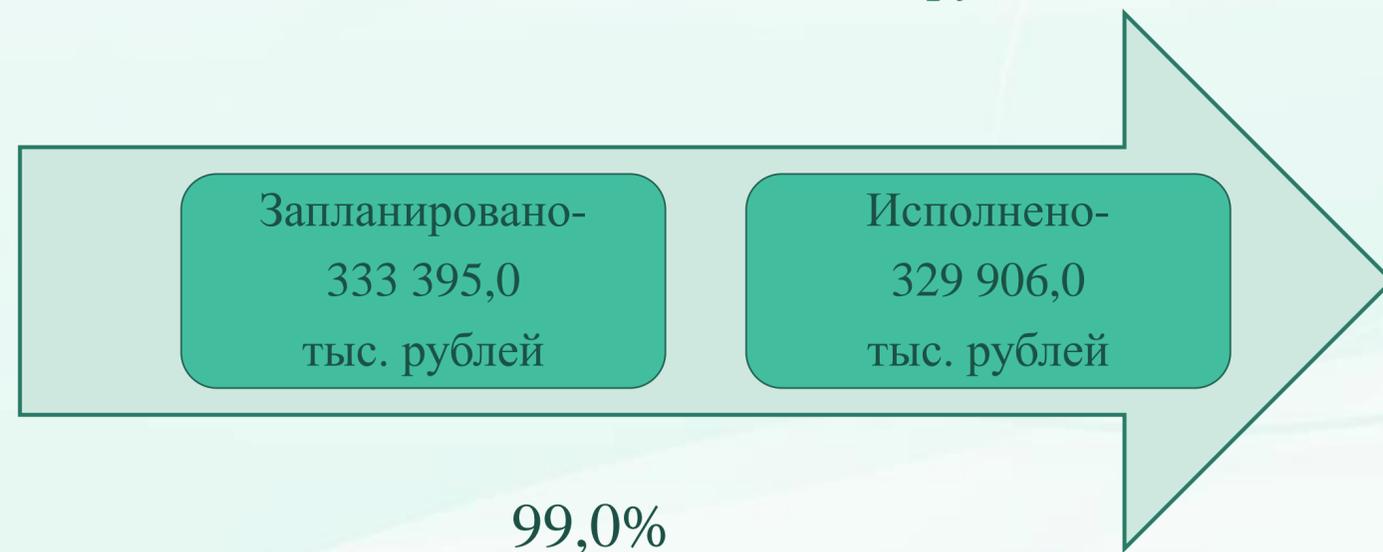
%
исполнения
100

В текущем году продолжены работы по ремонту стадиона с. Александровское Александровского района Томской области.

МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»

Муниципальная программа 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 решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **314 621,7 тыс. руб.**
- В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме **18 773,3 тыс. руб.**



Муниципальная программа включает финансирование пяти подпрограмм.

План	Исполнение
за счет средства областного бюджета 241 665,4 тыс. руб.	за счет средства областного бюджета 239 482,7 тыс. руб.
за счет собственных средств бюджета 91 729,6 тыс. руб.	за счет собственных средств бюджета 90 423,3 тыс. руб.

Подпрограмма «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам».

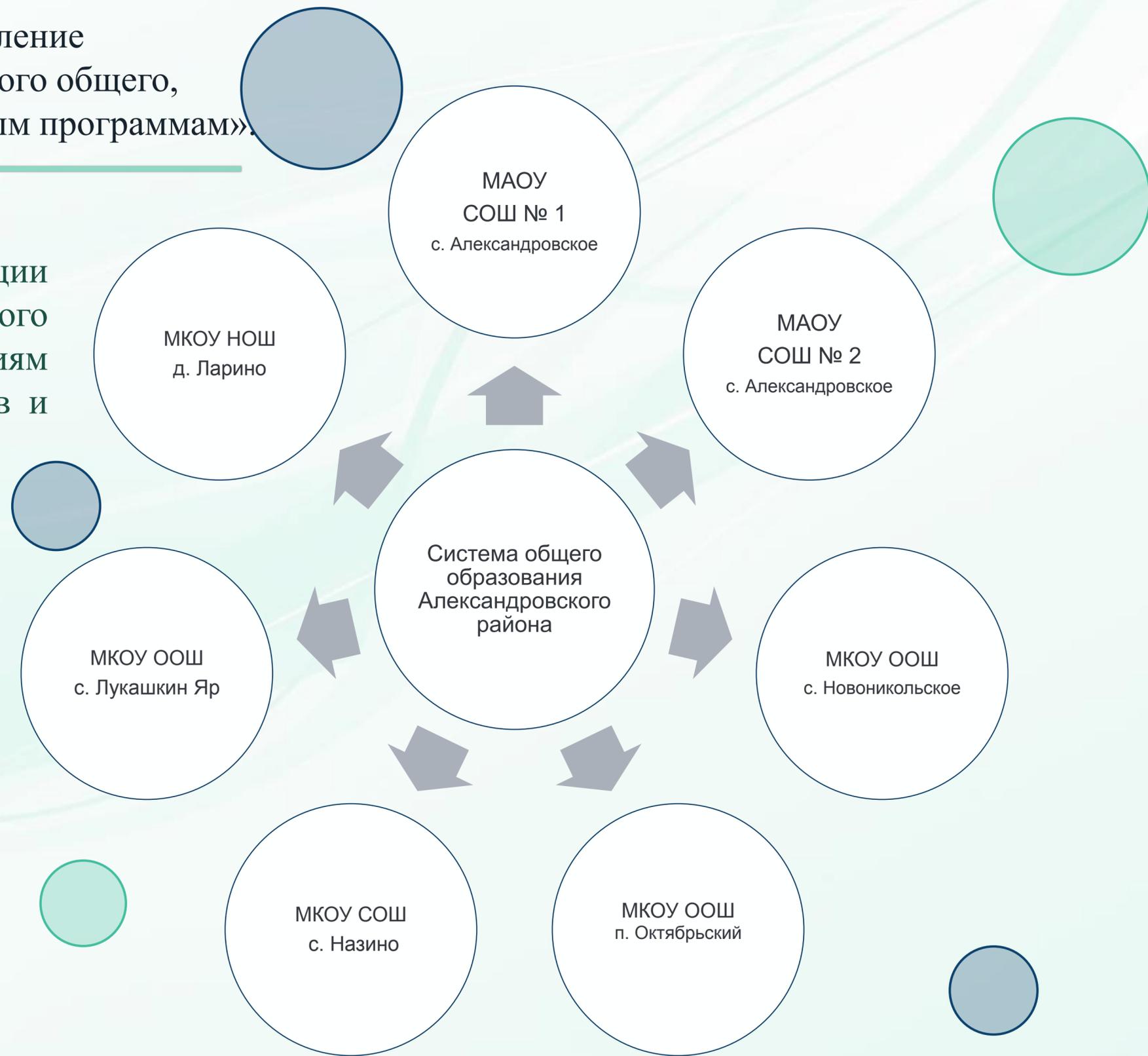
Подпрограмма направлена на реализацию модернизации общего образования, обеспечения условий для качественного образовательного процесса, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и уровню современного развития образования.

План –
201 525,5
тыс. руб.

Исполнено
– 19 176,1
тыс. руб.

98,3%

В текущем отчетном году в систему общего образования Александровского района входят семь муниципальных общеобразовательных школ, из них три средних общеобразовательных школ, три основных общеобразовательных школы и одна начальная образовательная школа.

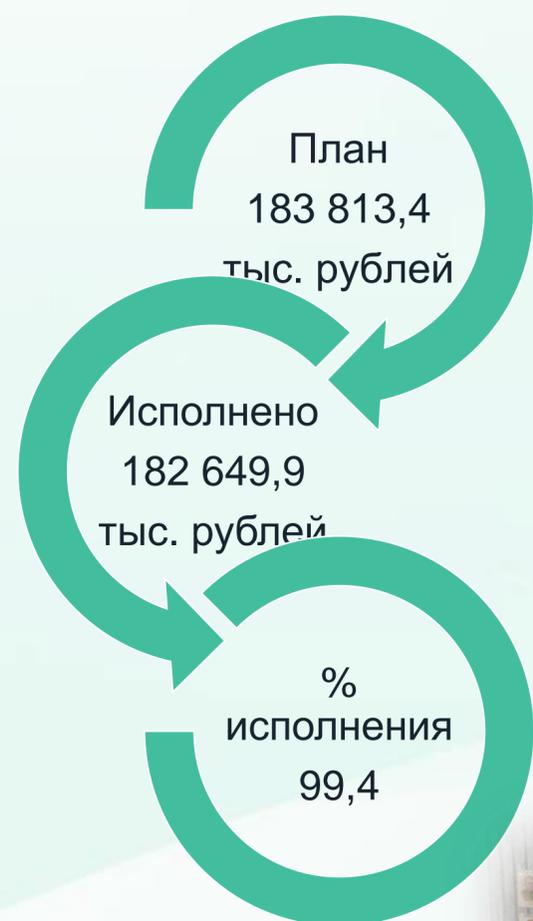


На конец учебного года в школах района обучалось 995 человек.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области направлено :

Кроме того, в рамках подпрограммы в текущем году осуществлялось финансирование по следующим мероприятиям:

- на выплату надбавок к должностному окладу двум педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений направлено 92,0 тыс. руб.
- на укрепление материально – технической базы направлено 100,0 тыс. руб.
- на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет федеральных средств в текущем году направлено 8 641,2 тыс. руб.
- на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях направлено 194,3 тыс. руб.



- на обеспечение обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием направлено 2 753,4 тыс. руб.
- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях в текущем году направлено 3 363,1 тыс. руб.

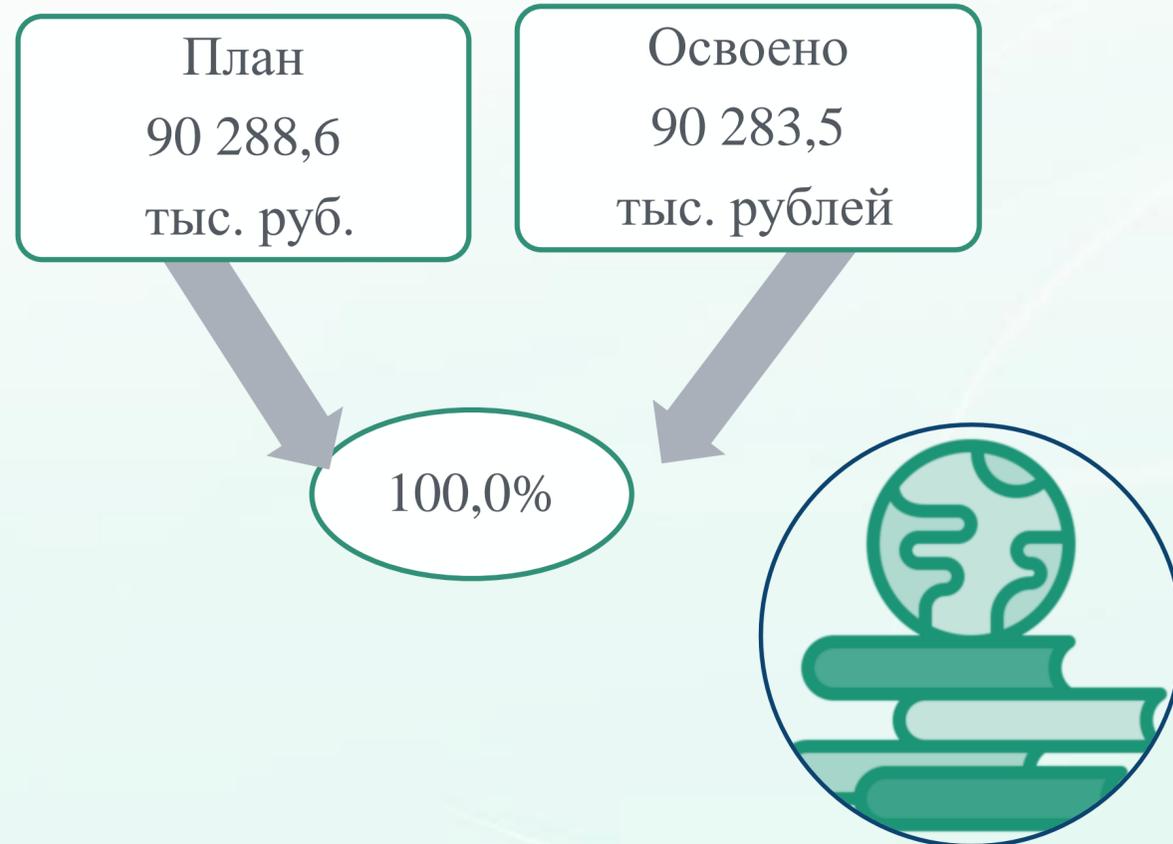


на выплату ежемесячной стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений направлено 306,0 тыс. руб.

на обеспечение подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям направлено 76,2 тыс. руб.

Подпрограмма «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования»

Подпрограмма направлена на обеспечение доступности и высокого качества услуг дошкольного образования.



В рамках подпрограммы:
✓ на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 2021 году **80 986,0 тыс. руб.**

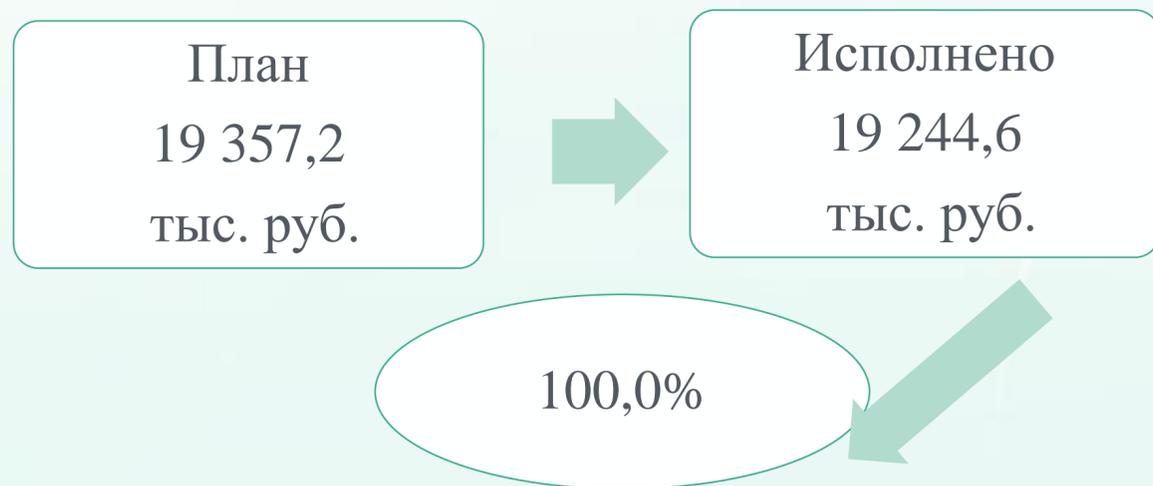
В Александровском районе Томской области функционируют 4 дошкольных образовательных учреждений: из них 2 казенных, 1 бюджетное и 1 автономное. Муниципальные дошкольные учреждения посещают 426 детей.

✓ на обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств **8 758,0 тыс. руб.**

✓ на представление бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. направлено **539,5 тыс. руб.**

Подпрограмма «Мероприятия, направленные на представление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»

Целью подпрограммы является усиления воспитательной функции образования, направленной на освоение детьми общечеловеческих и отечественных духовных и культурных ценностей, совершенствования воспитательных систем образовательных учреждений, развития дополнительного образования детей.



За счет средств, предусмотренных на финансирование подпрограммы:

✓ Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – 11 597,1 тыс. руб., которое посещают 641 воспитанник.

✓ Обеспечено финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 228,1 тыс. руб.



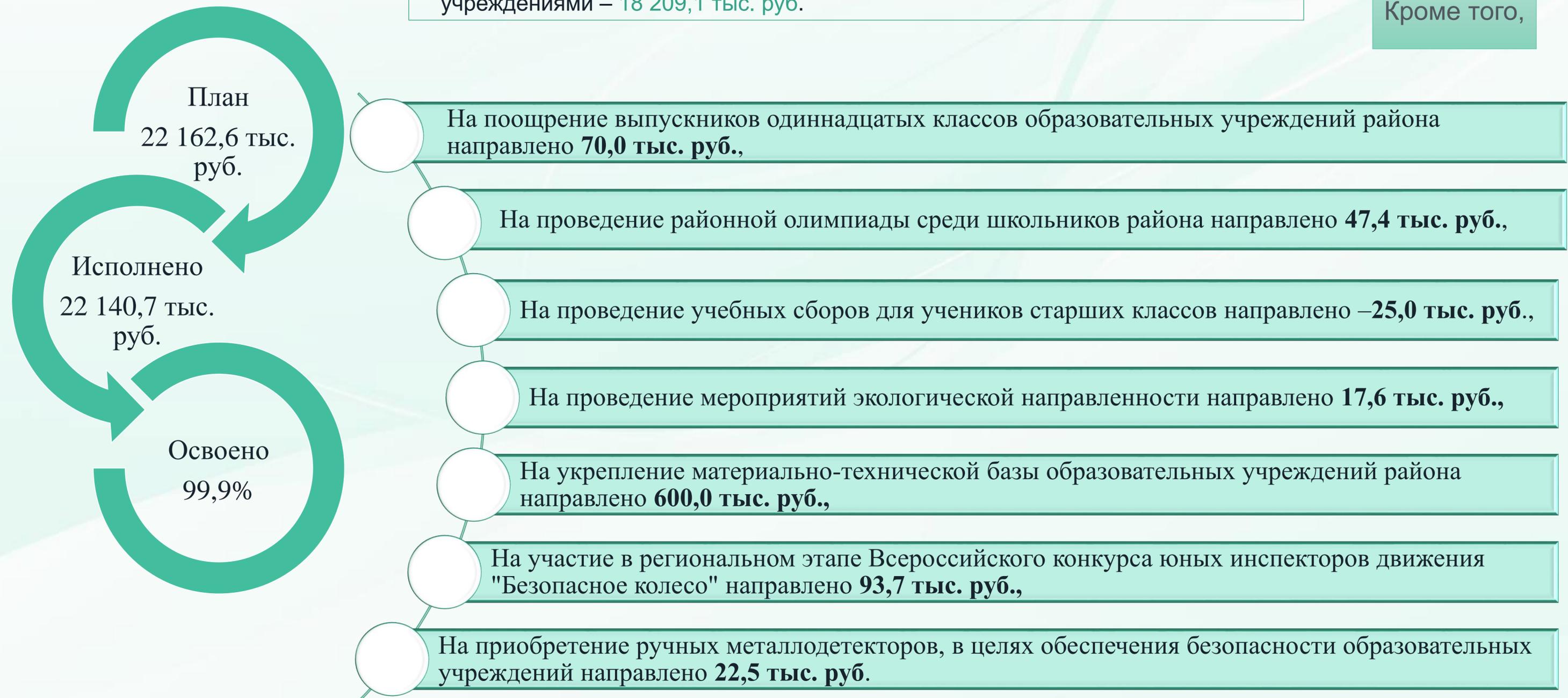
✓ На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств 5 987,4 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – 432,0 тыс. руб.

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

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось посредством:

- ✓ денежного содержания муниципальных служащих – 3 055,4 тыс. руб.;
- ✓ осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – 18 209,1 тыс. руб.

Кроме того,



Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»

Цифровая образовательная среда (ЦОС) — совокупность программных и технических средств, образовательного контента, необходимых для реализации образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным услугам и сервисам в электронном виде.



Кассовое исполнение расходов по подпрограмме составило **61,1 тыс. рублей** или профинансировано на 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Средства направлены на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях.



МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

Основная цель муниципальной программы направлена на повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг в районе.

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **10 749,4 тыс. руб.**

В течение 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 28 729,5 тыс. рублей

План-
39 478,9 тыс. руб.,
из них областные
средства-11671,4 тыс.
руб.

Освоено-
39 478,9 тыс. руб., из них
областные средства-
11671,4 тыс. руб.

Муниципальная программа включает финансирование трёх подпрограмм и одно основное мероприятие.

Подпрограмма «Водоснабжение»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Водоснабжение» за 2021 год составило 906,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.



На обслуживание станций водоочистки для обеспечения населения сел Александровского района чистой питьевой водой из бюджета района в текущем году оказана финансовая поддержка коммунальным предприятиям сел района в сумме 906,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Теплоснабжение»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме за 2021 год составило 27 061,1 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению Александровского района оказывалась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

- ✓ на приобретение дизель-генератора для дизельной электростанции с. Назино направлено 1 800,0 тыс. руб.;
- ✓ на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 4 434,7 тыс. руб.;
- ✓ на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций МУП «Жилкомсервис» Александровского района за 2020-2021 годы направлено 15 026,0 тыс. руб.;
- ✓ на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 3 445,4 тыс. руб.;
- ✓ на проведение ГлавГосЭкспертиза проекта «Газоснабжение, водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира в с. Александровское Александровского района Томской области» направлено 1 500,0 тыс. руб.;
- ✓ на капитальный ремонт участка газопровода высокого давления через Сайму в с. Александровское направлено 400,0 тыс. руб.;
- ✓ на приобретение водогрейного котла с. Лукашкин Яр направлено 455,0 тыс. руб.



Подпрограмма «Электроснабжение»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Энергоснабжение» за 2021 год составило **11 390,7 тыс. руб.** или 100,0% к плану.

В рамках подпрограммы представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

на оплату потерь по электроэнергии направлено **755,0 тыс. руб.**, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района направлено **15,7 тыс. руб.;**

на перенос линии ВЛ 10кВ в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная направлено **600,0 тыс. руб.;** Назино, Лукашкин – Яр направлено **4 434,7 тыс. руб.;**

на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций направлено **8 695,8 тыс. руб.;**

на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено **1 324,2 тыс. руб.**

Основное мероприятие «Обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение»

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2021 год составило **121,1 тыс. руб.** или 100,0% к плану

В рамках основного мероприятия проводилась актуализация инженерных изысканий данного объекта.



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

Муниципальная программа направлена на сохранение и развитие единого культурного пространства на территории района ее 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.

➤ На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **52 760,0 тыс. руб.**

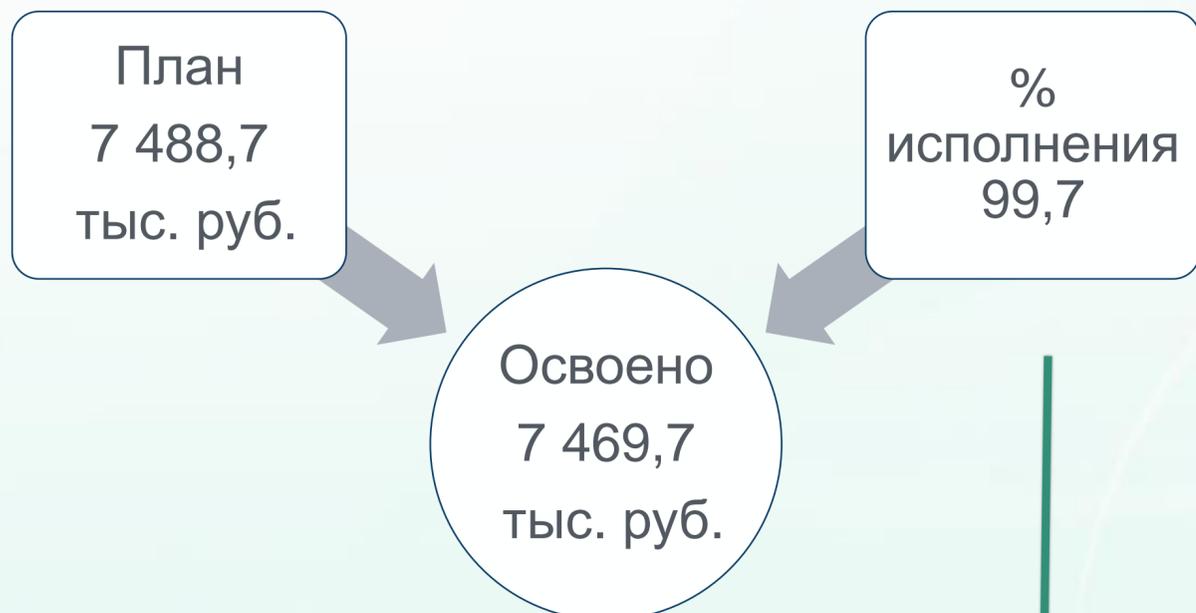
✓ В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 25 186,4 тыс. рублей

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 77 946,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 77 715,5 тыс. руб., или профинансировано на 99,7% от уточненного годового плана

Муниципальная программа включает финансирование семь основных мероприятий.



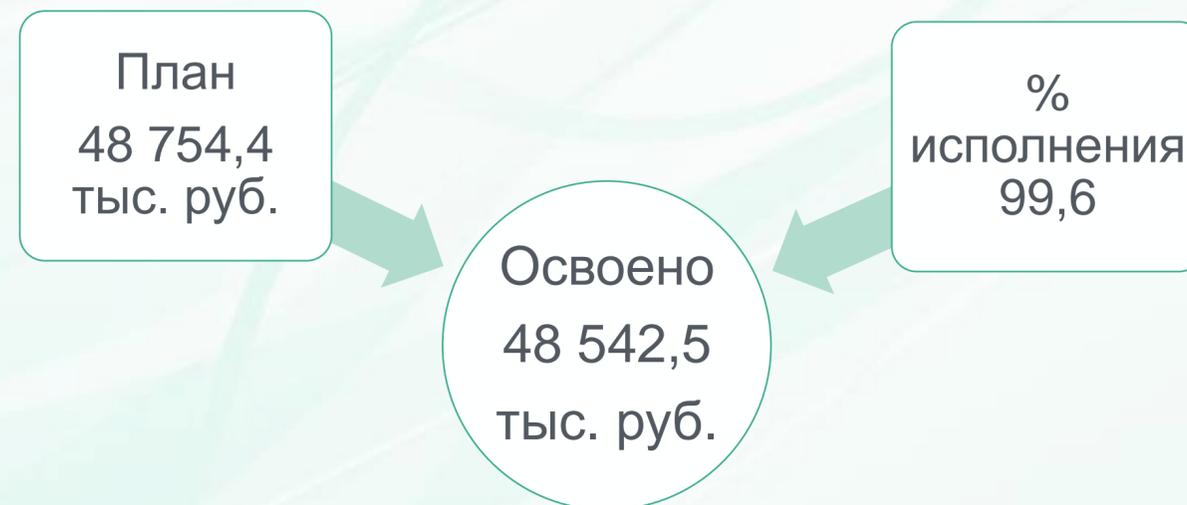
Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»



Финансовое обеспечение основного мероприятия программы направлено на обеспечение деятельности отдела культуры.



Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»



Финансовое обеспечение основного мероприятия, направлены на предоставление культурно-досуговых услуг населению, в том числе:

- ✓ 26 676,4 тыс. рублей - на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского района Томской области.
- ✓ 20 883,5 тыс. рублей направлено на достижение целевых показателей по плану мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.
- ✓ 922,4 тыс. рублей направлено на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).
- ✓ 60,2 направлено тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры.

В текущем году культурно – досуговые мероприятия проводились в очном режиме и режиме онлайн мероприятия. В очном режиме проведено **463 мероприятия**.



Призовые места за участие в международных заочных конкурсах- получили 14 дипломов, за участие в IX Губернаторском конкурсе-фестивале получили 20 дипломов.



Основное мероприятие

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения»



Финансовое обеспечение основного мероприятий программы направлены:

8 468,3

тыс. рублей

на обеспечение деятельности библиотечного комплекса

86,0 тыс. рублей

на государственную поддержку отрасли для приобретение книг

1 050,0

тыс. рублей

на создание модельных муниципальных библиотек

План
9 604,3
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
9 604,3
тыс. рублей

Основное мероприятие

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»



Финансовое обеспечение основного мероприятий программы направлены:

6 495,9

тыс. рублей

Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровское Александровского района.

В школе обучаются 99 детей.

План
8 837,0
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
8 837,0 тыс.
рублей

2 341,1 тыс. рублей

на достижение целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Основное мероприятие

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения»



Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлено:

обеспечение сохранения, изучения и публичного предоставления музейных предметов и музейных коллекций, а также сохранения и пополнения музейных фондов.

Количество посетителей музея очно и онлайн в текущем году составило 5412 человек.

План
1 573,5
тыс. рублей

%
исполнения
100

Кассовое
исполнение
2021 год
1 573,5
тыс. рублей

Основное мероприятие

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики»

План-
973,5
тыс. рублей

Исполнено-
973,5
тыс. рублей

% исполнения- 100

В рамках основного мероприятия осуществляет свою деятельность

- ❖ спортивно – патриотической клуб «Беркут»,
- ❖ волонтерское движение «Спешите делать добро»,
- ❖ волонтерская группа «Волонтеры культуры».

Основное мероприятие

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов»

План-
715,0
тыс. рублей

Исполнено-
715,5
тыс. рублей

% исполнения- 100

Средства освоены в полном объеме и направлены на обеспечение деятельности по показу кинофильмов.

МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года»

Целью муниципальной программы является оказание финансовой поддержки сельским поселениям, управляющим компаниям, товариществам собственников жилья по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области выделено бюджетных ассигнований в объеме **514,0 тыс. руб.**

В течении 2021 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 421,5 тыс. руб.

Сокращены расходы на создание условий для управления многоквартирными домами в сумме 14,0 тыс. руб.

Запланировано-
1 936,0
тыс. рублей

Исполнено-
1 936,0
тыс. рублей

В рамках муниципальной программы оказывалась финансовая поддержка Александровскому сельскому поселению в форме иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов по следующим направлениям:

- ✓ на выполнение работ по устранению недостатков и дефектов мкр. Казахстан, 14,14а в сумме 500,0 тыс. рублей;
- ✓ на возмещение расходов по промывке и опрессовке теплосети в домах мкр. Казахстан 4, 5, 7, 9, 11, 1а, 2а, 3а с. Александровское в сумме 236,0 тыс. рублей;
- ✓ на проведение ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: село Александровское, пер. Больничный, 4, пострадавшего от пожара в сумме 1 200,0 тыс. рублей.



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

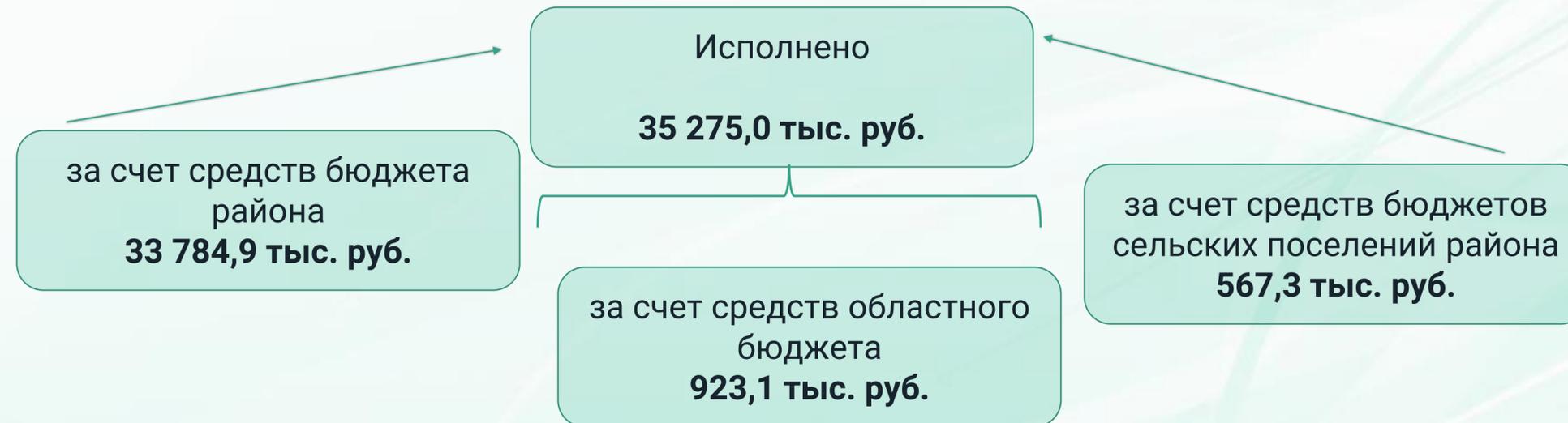
Муниципальная программа направлена на создание условий устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией.

План на реализацию в 2021 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 300,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 300,0 тыс. руб., или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках муниципальной программы предоставлена субсидия одному предпринимателю, занимающемуся добычей и переработкой рыбы **на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию.**



Непрограммные расходы



Наименование	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполне ния
Непрограммное направление расходов	35 738,5	35 275,0	98,7
Всего расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий	953,0	923,1	96,9
Дума Александровского района Томской области	1 027,0	1 024,9	99,8
Администрация Александровского района	29 765,8	29 765,8	100,0
Контрольно – ревизионная комиссия	2 195,7	2 192,7	100,0
Резервные фонды	1 800,1	1 368,7	76,0
<i>в том числе:</i>			
Резервные фонды органов местного самоуправления	1 300,1	1 170,0	90,0

Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Александровского района Томской области за 2021 год



Направление расходов	Сумма (тыс. руб.)
План	1 300,0
Принято постановлений, в том числе на:	1 170,0
-укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы, проведение социально значимых мероприятий	186,3
- организацию и проведение районных социально-культурных и спортивных мероприятий, выставок, ярмарок, конкурсов, конференций	47,5
- организацию участия Александровского района Томской области во Всероссийских выставках, форумах, конференциях	148,0
-оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений социальной сферы, ремонт спортивных объектов в районах области, решение других социально значимых вопросов	788,2
Остаток фонда	130,0

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2021 год

Направление расходов	Сумма (тыс. руб.)
План	500,0
Принято постановлений, в том числе на:	198,7
- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на приобретение аккумуляторных батарей для организации безаварийной работы резервных дизель-генераторов на котельных	156,4
- на приобретение видеорегистраторов на 32 канала для системы видеонаблюдения МАОУ СОШ № 1 с. Александровское	42,3
Остаток фонда	301,3

V. Расходы на финансирование по объектам капитального строительства и объектам недвижимого имущества, приобретенным в муниципальную собственность Александровского района

Кассовое исполнение расходов за 2021 год составило 20 422,0 тыс. рублей, профинансировано на 100,0 % к плану уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 2 221,1 тыс. руб. (100,0 к плану на год), из них:

- ✓ на проведение ГлавГосЭкспертиза проекта «Газоснабжение, водоснабжение микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Калинина-Засаймочная-Мира в с. Александровское Александровского района Томской области» направлено 1 500,0 тыс. руб.;
- ✓ на перенос линии ВЛ 10кВ в микрорайоне индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская - ул. Багряная направлено 600,0 тыс. руб.;
- ✓ на актуализацию инженерных изысканий объекта по обустройству микрорайона индивидуальной жилой застройки южной части села, ограниченного р. Сайма (рыбзавод) - р. Анвар в с. Александровское, Александровского района Томской области. Газоснабжение и водоснабжение направлено 121,1 тыс. руб.

в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы» завершено строительство водопровода, и станции обезжелезивания воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира-ул. Майская) на сумму 2 080,9 тыс. руб.

в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 16 120,0 тыс. рублей (100,0% исполнение к плану), из них:

- ✓ на благоустройство парка ул. Лебедева с. Александровское направлено 14 120,0 тыс. руб.;
- ✓ на строительство автостоянки по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Советская направлено 2 000,0 тыс. руб.

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

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 4 042,3 тыс. рублей (100,0 к плану на год), из них:

План
21 770,2
тыс. рублей



Кассовое исполнение-
20 416,1
тыс. рублей
или 93,8%

400,0 тыс. рублей

направлено на капитальный ремонт участка газопровода высокого давления через Сайму в с. Александровское. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению.

2 318,0 тыс. рублей

направлено на капитальный ремонт теплотрасс на участках от котельной №1, 3, 4 с. Александровское. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению.

573,4 тыс. рублей

направлено на капитальный ремонт электролинии 0,4 КВ п. Северный. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Северному сельскому поселению.

750,9 тыс. рублей

направлено на капитальный ремонт электролинии 0,4 КВ п. Октябрьский. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Октябрьскому сельскому поселению.

В рамках муниципальной программы

«Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2023 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 9 881,8 тыс. рублей (100,0 к плану на год), из них:

на обустройство пешеходного перехода с устройством заездного кармана и тротуара по ул. Толпарова (ЦРБ) в с. Александровское Александровского района Томской области направлено **1 431,1 тыс. рублей.** Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению.

на капитальный ремонт автомобильной дороги (287 м.) и тротуара (280м.) по улице Лебедева в с. Александровское Александровского района Томской области от перекрёстка улицы Толпарова до перекрёстка ул. Засаймочная направлено **8 450,0 тыс. рублей.** Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению

В рамках муниципальной программы

«Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 485,45 тыс. рублей (42,1 к плану на год), из них:

на разработку проектной сметной документации по пожарной сигнализации в четырех образовательных учреждениях направлено **485,0 тыс. рублей.** Разработана проектная сметная документация для проведения капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации в МКДОУ Детский сад «Аленушка»; МБДОУ ЦРР- детский сад «Теремок»; МКОУ ООШ с. Лукашкин Яр»; МКОУ ООШ п. Октябрьский.

на капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в МБДОУ ЦРР- детский сад «Теремок» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 339,5 тыс. рублей не освоены. В декабре 2021 года проведены конкурсные процедуры. Ремонт пожарной сигнализации будет произведен в соответствии с муниципальным контрактом в 2022 году.

В рамках муниципальной программы

«Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы» профинансированы расходы на сумму **500,0 тыс. рублей** (100,0 к плану на год) на проведение ремонтных работ по переводу Отдела образования Администрации Александровского района в другое здание.

В рамках муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2023 года» обеспечено финансирование в объеме **3 806,6 тыс. рублей** (100,0 к плану на год) на продолжение капитального ремонта стадиона с. Александровское.

В рамках муниципальной программы

«Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму **1 700,0 тыс. рублей** (100,0 к плану на год), из них:

на проведение ремонта многоквартирного жилого дома по адресу: село Александровское, пер. Больничный, 4, пострадавшего от пожара в сумме **1 200,0 тыс. рублей;**

на выполнение работ по устранению недостатков и дефектов мкр. Казахстан, 14,14а в сумме **500,0 тыс. рублей.**

VII. Дорожный фонд



В 2021 году на осуществлении дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 12 197,2 тыс. рублей, в том числе:

План
11 212,7
тыс. рублей

Увеличен в течение
года
12 197,2 тыс. рублей

3 803,4 тыс. рублей

доходы от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

8 200,0 тыс. рублей

объем субсидии, предоставленной из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования

1 859,1 тыс. рублей

другие неналоговые доходы, направленные на формирования дорожного фонда

**минус
1 665,3 тыс. рублей**

возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов муниципальных районов

В рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы» профинансированы следующие мероприятия в сумме 12 197,2 тыс. рублей путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области, в том числе:



10 062,7 тыс. рублей

на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Александровского сельского поселения

150,0 тыс. рублей

на содержание зимника б.н.п. Медведево- п. Северный

984,5 тыс. рублей

на проведение диагностики и паспортизация автомобильных дорог в с. Александровское

1 000,0 тыс. рублей

на приобретение трактора с навесным оборудованием с. Александровское

Спасибо за
внимание!