



## **Бюджет для граждан Александровский район**

Составлен на основе проекта решения Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

## Основные подходы при формировании бюджета района на 2021 – 2023 годы

Сохранение и модернизация действующей сети муниципальных учреждений

Обеспечение выполнения соглашений по уровню средней заработной платы работников образования и культуры, действующих в текущем году

Обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам федерального и областного бюджетов в соответствии с условиями предоставления межбюджетных трансфертов

Расходы дорожного фонда определены исходя из прогнозируемых доходов бюджета района и межбюджетных трансфертов из областного бюджета

# Бюджетная политика МО «Александровский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Для достижения указанной цели необходимо  
сосредоточить усилия на решении следующих задач:

Цель:  
Обеспечение  
сбалансированнос  
ти и устойчивости  
финансовой  
системы района

- ✓ трехлетнее бюджетное планирование;
- ✓ консервативное бюджетное планирование исходя из возможностей доходного потенциала и минимизации размера муниципального долга бюджета муниципального образования;
- ✓ совершенствования управления муниципальной собственностью;
- ✓ оптимизация расходных обязательств муниципального образования;
- ✓ принятие новых расходных обязательств исключительно при наличии дополнительных доходов бюджета муниципального образования;
- ✓ увеличение доли объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности муниципальных учреждений.

# Показатели прогноза социально –экономического развития муниципального образования «Александровский район» на 2021 - 2023 годы

Наименование показателя	Единицы измерения	2018г.-факт	2019г. -факт	2020г.-оценка	2021-прогноз		2022-прогноз		2023-прогноз	
					1 вар	2 вар	1 вар	2 вар	1 вар	2 вар
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. человек	7,9	7,7	7,7	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6
Уровень регистрируемой безработицы	в %	2,7	2,4	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника	руб./месяц	70919,0	73 498,2	76 645,1	79 710,8	79 710,8	82889,2	82 889,2	86215,2	86215,2
Фонд заработной платы работников организаций	млн. рублей	3268,5	3350,0	3090,5	3200,0	3229,6	3312,0	3391,1	3427,9	3611,5
Сводный индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	110,6	96,0	111,5	104,3	105,6	105,0	105,2	105,1	105,0
Индекс промышленного производства	%	126,4	104,5	106,2	103,2	103,6	103,5	103,5	103,7	103,7



# Основные параметры бюджета МО «Александровский район» на 2021- 2023 годы.



*единицы измерения -(тыс. руб.)*

<b>Наименование показателей</b>	<b>на 2021г.</b>	<b>на 2022г.</b>	<b>на 2023г.</b>
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА	555 417,0	554 383,0	547 202,0
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА	555 417,0	544 383,0	547 202,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) БЮДЖЕТА	0,0	0,0	0,0
ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	33 473,0	33 473,0	33 473,0

# Доходы бюджета МО «Александровский район»



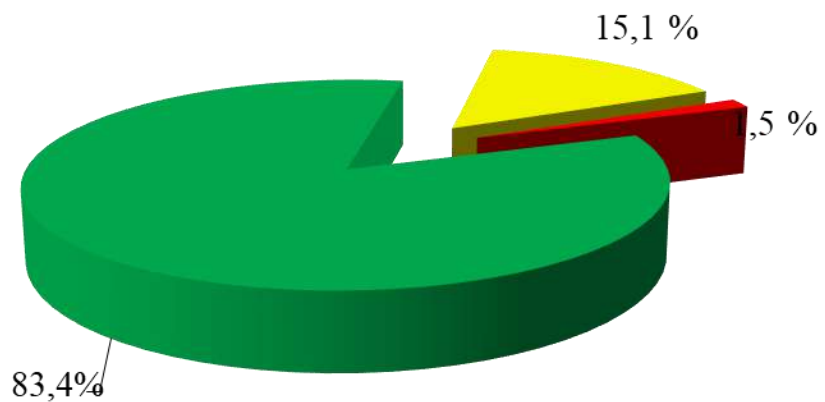
единицы измерения – тыс. рублей

Наименование доходов	2020 г. оценка	2021 г.	2022 г.	2023 г.
<b>Всего доходов,</b> <i>в том числе:</i>	<b>735 941,0</b>	<b>555 417,0</b>	<b>544 383,0</b>	<b>547202,0</b>
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, <i>из них:</i>	<b>122 065,0</b>	<b>132 120,0</b>	<b>103 374,0</b>	<b>135 210,0</b>
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	<b>110 916,0</b>	<b>118 330,0</b>	<b>89 435,0</b>	<b>121 251,0</b>
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	<b>11 149,0</b>	<b>13 790,0</b>	<b>13 939,0</b>	<b>13 959,0</b>
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	<b>613 876,0</b>	<b>423 297,0</b>	<b>441 009,0</b>	<b>411 992,0</b>

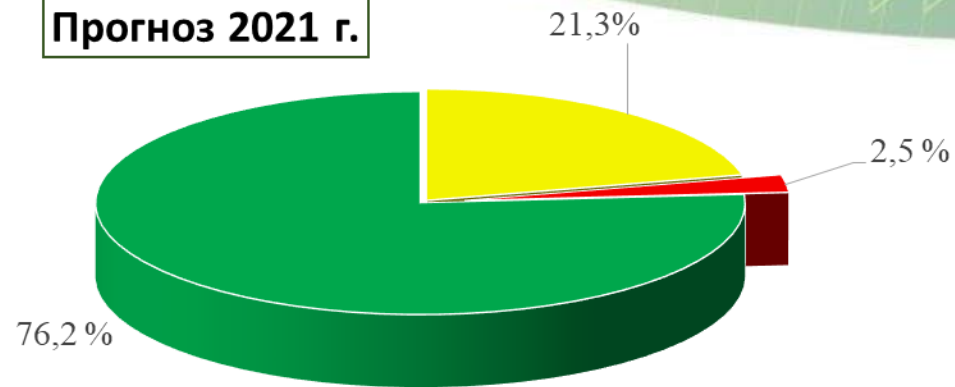
# Структура доходов МО Александровский район



Оценка 2020 г.

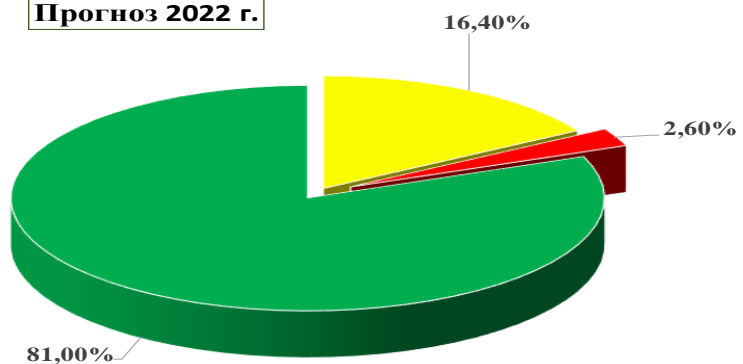


Прогноз 2021 г.

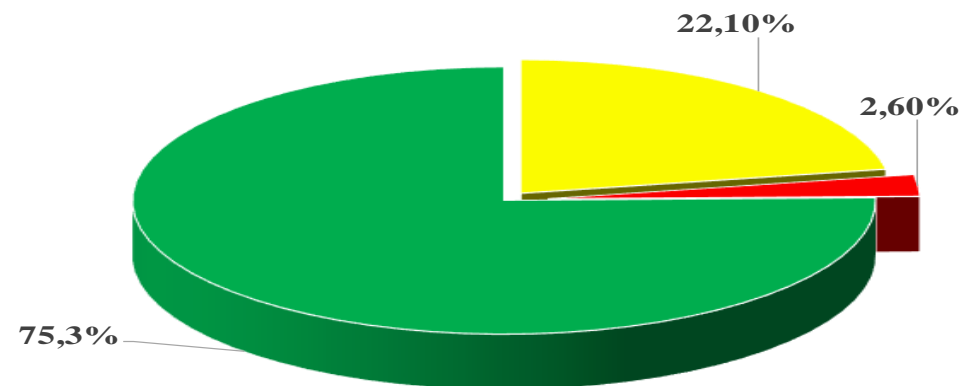


- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Прогноз 2022 г.



Прогноз 2023 г.



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

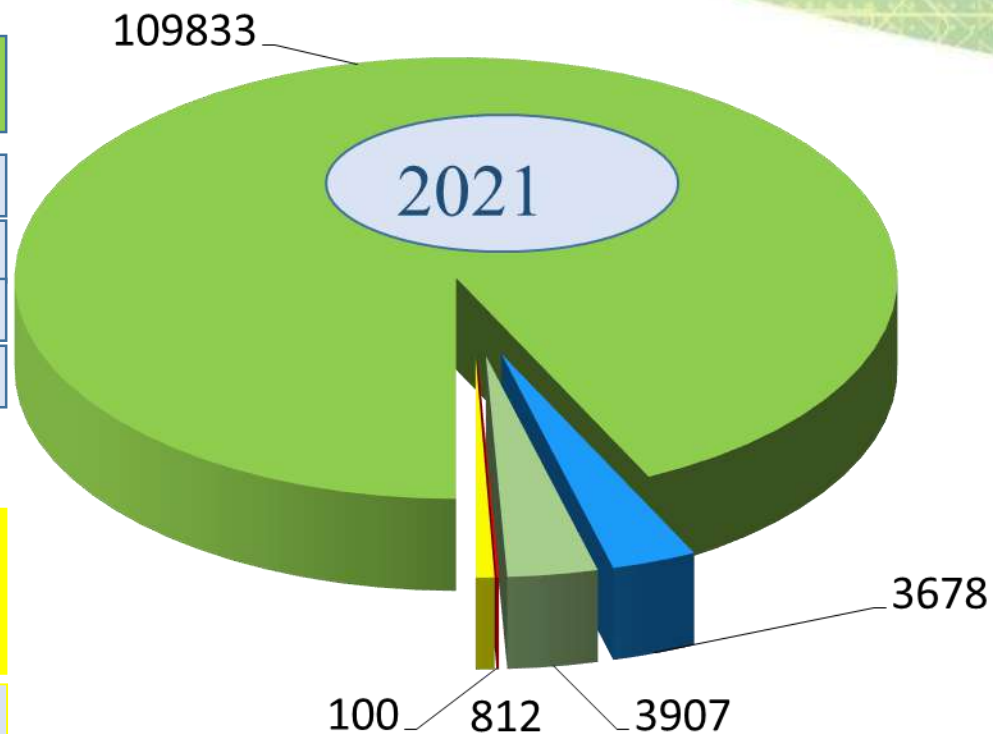
## НДФЛ

2020 г. - 101 315,0 (83,0%)
2021 г. - 109 833,0 (83,1%)
2022 г. - 81 553,0 (78,9%)
2023 г. - 112 896,0 (83,5%)

## Государственная пошлина

2020 г. - 791,0 (0,6%)
2021 г. - 812,0 (0,6 %)
2022 г. - 845,0 (0,8 %)
2023 г. - 879,0 (0,7 %)

Единицы измерения – тыс. рублей;  
удельный вес в %



## Налог на добычу полезных ископаемых

2020 г. - 379,0 (0,3 %)
2021 г. - 100,0 (0,1 %)
2022 г. - 104,0 (0,1 %)
2023 г. - 108,0 (0,1 %)

## ВСЕГО

2020 г. - 110 916,0 (90,9%)
2021 г. - 118 330,0 (89,6%)
2022 г. - 89 435,0 (86,5 %)
2023 г. - 121 251,0 (89,7%)

## АКЦИЗЫ

2020 г. - 3 114,0 (2,6%)
2021 г. - 3 678,0 (2,8%)
2022 г. - 3 823,0 (3,7%)
2023 г. - 4 203,0 (3,1%)

## Налоги на совокупный доход

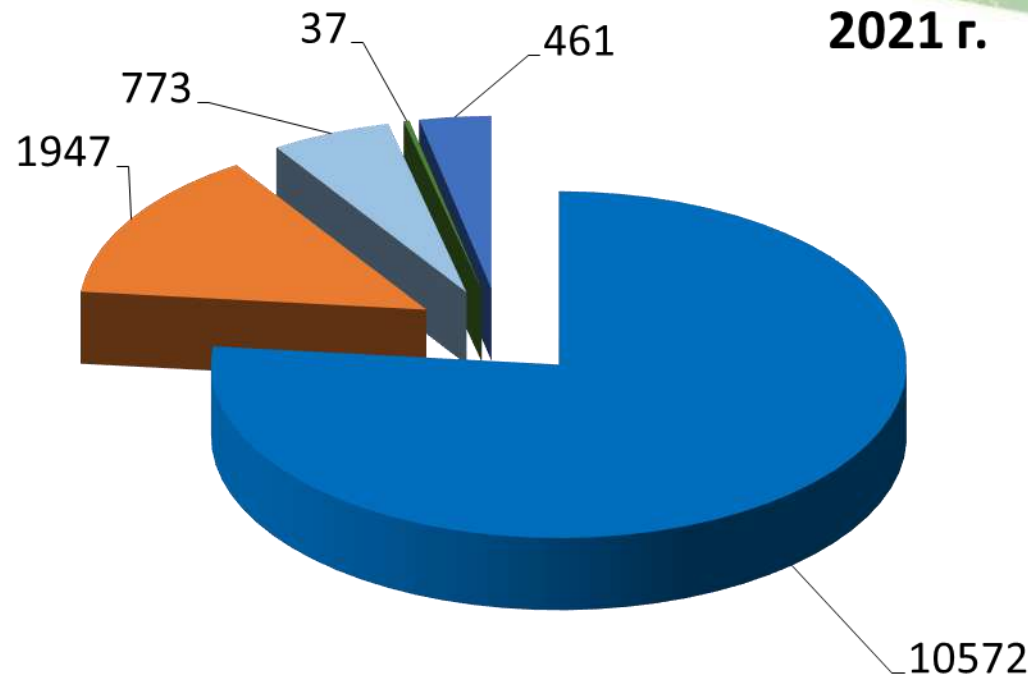
2020 г. - 5 317,0 (4,4%)
2021 г. - 3 907,0 (3,0%)
2022 г. - 3 110,0 (3,0%)
2023 г. - 3 165,0 (2,3%)



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

2020 г.	- 11 149,0 (9,1 %)
2021 г.	- 13 790,0 (10,4 %)
2022 г.	- 13 939,0 (13,5 %)
2023 г.	- 13 959,0 (10,3 %)

Доходы от использования имущества	
2020 г.	- 8 708,0 (7,1 %)
2021 г.	- 10 572,0 (8,0 %)
2022 г.	- 10 542,0 (10,2 %)
2023 г.	- 10 542,0 (7,8 %)



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат	
2020 г.	- 747,0 (0,6 %)
2021 г.	- 773,0 (0,6 %)
2022 г.	- 931,0 (0,9 %)
2023 г.	- 931,0 (0,7 %)

Плата за негативное воздействие на окружающую среду	
2020 г.	- 663,0 (0,5 %)
2021 г.	- 1 947,0 (1,5 %)
2022 г.	- 1 947,0 (1,9 %)
2023 г.	- 1 947,0 (1,4 %)

Штрафы, санкции, возмещение ущерба	
2020 г.	- 2 200,0 (1,8 %)
2021 г.	- 461,0 (0,3 %)
2022 г.	- 480,0 (0,5 %)
2023 г.	- 499,0 (0,4 %)

Доходы от продажи активов	
2020 г.	- 157,0 (0,1 %)
2021 г.	- 37,0 (0,02 %)
2022 г.	- 39,0 (0,03 %)
2023 г.	- 40,0 (0,02 %)

Единицы измерения – тыс. рублей;  
удельный вес в %

# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Дотация :

2021 г. - 126 763,0 тыс. руб.  
2022 г. - 143 170,0 тыс. руб.  
2023 г. - 114 205,0 тыс. руб.

## Субвенции:

2021 г. - 240 043,0 тыс. руб.  
2022 г. - 239 965,0 тыс. руб.  
2023 г. - 239 878,0 тыс. руб.

## Субсидии (межбюджетные):

2021 г. - 29 406,0  
2022 г. - 29 022,0  
2023 г. - 28 943,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных  
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое  
значение, прошлых лет  
2021 год - 1 665,0 тыс. руб.

## Иные межбюджетные трансферты:

2021 г. – 28 750,0 тыс. руб.  
2022 г. – 28 852,0 тыс. руб.  
2023 г. – 28 966,0 тыс. руб.

- ✓ за счет средств областного бюджета: 2021 г. – 2023 г. ежегодно 2 226,4 тыс. рублей;
- ✓ за счет средств бюджетов сельских поселений: 2021 г. - 26 523,1 тыс. руб.; 2022 г. – 26 625,0 тыс. руб.; 2023 г. – 26 739,8 тыс. руб.



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



Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с действующими расходными обязательствами.

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

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

Виды бюджетных ассигнований установлены статьей 69 Бюджетного кодекса РФ



## Расходы бюджета формируются:

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



# Программный принцип формирования бюджета района



Бюджет района формируется по программно – целевому принципу на основе 13 муниципальных программ Александровского района (МП).

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

МП увязывает бюджетное финансирование с достижением конкретных, измеримых показателей.

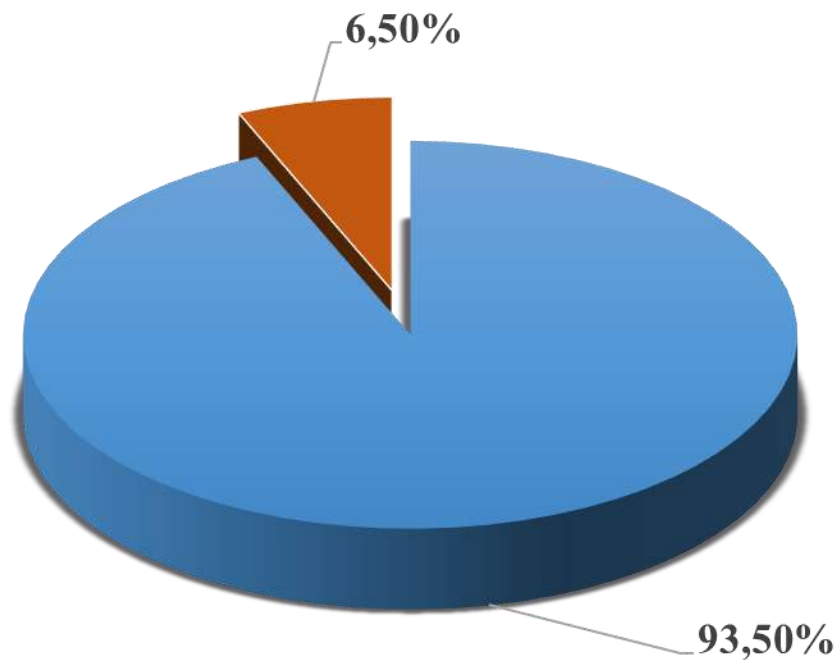
МП состоит из подпрограмм. Подпрограммы состоят из мероприятий МП. Расходы на содержание органов власти, участвующих в реализации МП, включаются в обеспечивающую подпрограмму.





# Программный принцип формирования бюджета района

2021 г.



- Программные расходы
- Непрограммные расходы



в 2021 году:

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

в 2021 году:

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

в 2022 году:

программные расходы – 93,8 %,  
непрограммные расходы – 6,2 %.



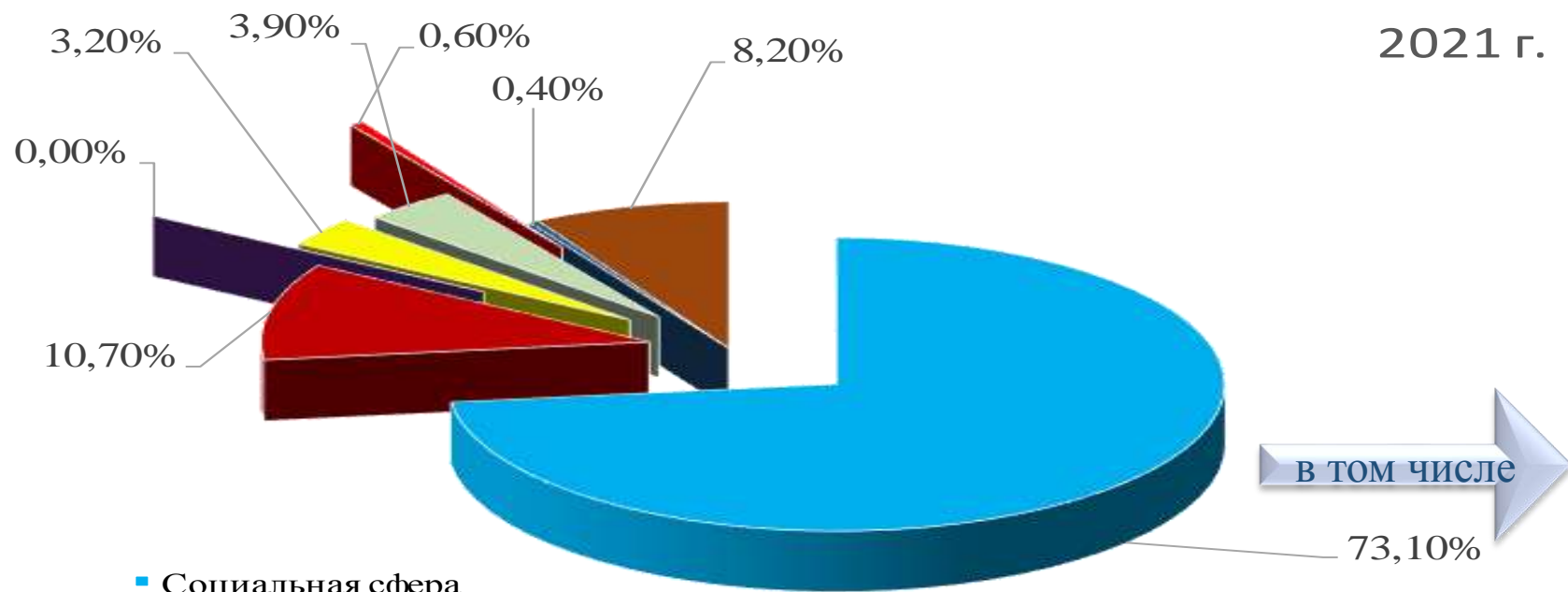
# Расходы бюджета МО «Александровский район»

единицы измерения - тыс. рублей



Направление расходов,	Раздел	Оценка 2020 г.	Прогноз на 2021 г.	Темп роста 2021г./ к 2020г. (%)	Прогноз на 2022 г.	Прогноз на 2023 г.
ВСЕГО:		758 378,00	555 417,00	73,24	544 383,0	547 202,00
Общегосударственные вопросы	01	59 354,00	59 407,00	100,09	60 501,86	65 989,71
Национальная оборона	02	1 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Национальная экономика	04	32 574,00	17 514,00	53,77	19 323,10	19 704,10
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	112 523,00	21 830,00	19,40	21 316,80	21 316,80
Охрана окружающей среды	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Образование	07	375 275,00	329 717,00	87,86	322 457,30	322 234,40
Культура, кинематография	08	66 150,00	47 377,00	71,62	46 837,10	46916,30
Здравоохранение	09	1 923,00	1 879,00	97,71	1 312,10	1 312,10
Социальная политика	10	13 901,00	12 852,00	92,45	12 852,10	12 852,10
Физическая культура и спорт	11	44 036,00	14 184,00	32,21	14 122,40	14 136,37
Средства массовой информации	12	3 674,00	3 164,00	86,12	0,00	0,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13	856,00	2 200,00	257,01	2 200,00	2 200,00
Межбюджетные трансферты общего характера	14	45 835,00	45 293,00	98,82	43 460,24	40 540,12

# Структура расходов бюджета района



В ТОМ ЧИСЛЕ

Образование – 59,4 %;  
Культура – 8,5 %;  
Здравоохранение – 0,3 %;  
Социальная политика – 2,3 %;  
Физическая культура и спорт – 2,6 %;

- Социальная сфера
- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты общего характера

# Программный принцип формирования бюджета района



Создание условий  
для инвестиций,  
развитие  
предпринимательс  
тва



Рациональное  
использование  
природного  
капитала района,  
устойчивое  
развитие  
агропромышленно  
го комплекса



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



Территориальное  
развитие за счет  
развития  
инфраструктуры  
в  
Александровском  
районе



Повышение  
эффективности  
государственного  
и  
муниципального  
управления

Цели Стратегии социально – экономического развития района до 2030 года

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

В связи с ограничением финансовых возможностей бюджета муниципального образования, расходы на реализацию муниципальных программ по созданию условий улучшения инвестиционного климата и ведения предпринимательской деятельности на территории Александровского района на плановый период 2022-2023 годов не предусмотрены.





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

Представленные в настоящем разделе МП направлены:

- на обеспечение рационального использования природных ресурсов;
- повышения качества окружающей среды района;
- повышения конкурентоспособности агропромышленного сектора;
- обеспечения устойчивого развития территорий района.



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

на 2021 г. – 52 093,0 тыс. руб., в том числе за счет областных средств 22 255,0 тыс. руб.;

на 2022 г. – 40 098,0 тыс. руб., в том числе за счет областных средств -22 255,0 тыс. руб.;

на 2023 г. – 40 478,0 тыс. руб., в том числе за счет областных средств – 22 255,0 тыс. руб..



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

Для социально-экономического развития на территории района предусмотрено в бюджете реализация следующих муниципальных программ:

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

Объем средств на:  
2021г. – 38288,0 тыс. руб.;  
2022г. -40098,0 тыс. руб.;  
2023г.- 40478,0 тыс. руб.

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

Объем средств на 2021г.  
– 13805,0 тыс. руб.

террит

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

Подпрограмма «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры»

**объем финансового обеспечения в 2021 году – 37 333,01 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 21 299,8 тыс. рублей.**



Расходы по данной подпрограмме направлены на финансирование следующих мероприятий:

- ✓ на возмещение убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом- **14 018,0 тыс. рублей;**
- ✓ на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах муниципальных районов и поселений- **1 712,71 тыс. рублей;**
- ✓ компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций- **21 302,3 тыс. рублей;**
- ✓ На создание зимника п. Медведево- п. Северный- **300,0 тыс. рублей.**



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

## Подпрограмма «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»

Объем финансового обеспечения в 2021 году составит **618,5 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета:

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

## Подпрограмма «Регулирование численности безнадзорных животных»

Объем финансового обеспечения в 2021 году составит **336,9 тыс. рублей** за счет средств областного бюджета.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя:

- ✓ осуществление управленческих функций- **55,4 тыс. рублей**;
- ✓ проведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных- **281,5 тыс. рублей**.





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

*Реализация мероприятий муниципальной программы направлены на повышение конкурентоспособности экономики и развитие человеческого потенциала района за счет выстраивания партнерских отношений между населением, властью и бизнесом.*



Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2021 -2023 годах

Всего в том числе по годам:	Сумма (тыс. рублей)
2021 г.	13805,0
2022 г.	0
2023 г.	0

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

### Подпрограмма «Повышение комфортности среды жизнедеятельности»,

объем средств на ее реализацию в 2021 году - 12 439,78 тыс. рублей в том числе по следующим направлениям:

- ✓ поддержка кадрового обеспечения на территории Александровского района- **2 119,9 тыс. рублей;**
- ✓ компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно- **6810,67 тыс. рублей;**
- ✓ информирование населения о деятельности ОМС Александровского района и информационно - разъяснительная работа по актуальным социально - значимым вопросам в печатных изданиях- **2 562,0 тыс. рублей;**
- ✓ информационные услуги: изготовление сюжетов по актуальным социально- значимым вопросам на телевидении- **602,0 тыс. рублей;**
- ✓ оплата членского взноса в ассоциацию «Совет муниципальных образований Томской области» - **172,810 тыс. рублей;**
- ✓ переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления- **50 тыс. рублей;**
- ✓ аттестация рабочих мест – **9,0 тыс. рублей;**
- ✓ возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств;
- ✓ Проведение акарицидной обработки территории образовательных учреждений-**113,400 тыс. рублей.**



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

### Подпрограмма «Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности»

на ее реализацию в 2021 году предусмотрено **851,0 тыс. рублей**, в том числе по следующим направлениям:

- ✓ мероприятия по землеустройству- 64,0 тыс. рублей;
- ✓ ежегодное обслуживание программы "АЦК-Госзаказ»- 787,0 тыс. рублей.



Кроме того, предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» в сумме **514,0 тыс. рублей**

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

Представленные в настоящем разделе МП ( 9 программ) направлены:

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

Объем средств:

2021 г. – 407 495,0 тыс. руб.;

2022 г. – 405 901,0 тыс. руб.;

2023 г. – 404 979,0 тыс. руб..



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

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

На реализацию МП предусмотрено средств в сумме 23 383,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет средств бюджета района 4 417,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 18 966,0 тыс. рублей ежегодно.





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

## Подпрограмма «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения»

Объем средств на реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрено **13 755,8 тыс. рублей**, из них на финансирование мероприятий по следующим направлениям:

- ✓ обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях- **2 120 тыс. рублей**;
- ✓ организацию питания детей, проживающих в интернате- **350,0 тыс. рублей**;
- ✓ возмещение части затрат на содержание в детских дошкольных учреждениях детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей- **461,4 тыс. рублей**;

- ✓ обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях- **197,2 тыс. рублей**;
- ✓ обеспечение ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях- **327,6 тыс. рублей**;
- ✓ содержание приемных семей - **10 299,6 тыс. рублей**.



Основное мероприятие - предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - **947,3 тыс. рублей**.



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

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

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **2 437,3 тыс. рублей** в том числе на финансирование мероприятий по:

- ✓ оказанию материальной помощи малообеспеченной группе населения, онкологическим больным и инвалидам на проезд в лечебные учреждения по направлению врача- **350,0 тыс. рублей;**
- ✓ обеспечению проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь- **962,1 тыс. рублей;**
- ✓ организация отдыха детей в каникулярное время- **1 125,2 тыс. рублей.**

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

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **300,0 тыс. рублей.**

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

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

### **Подпрограмма «Осуществление деятельности по созданию благоприятных условий по социальной поддержке населения»**

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **5 006,7 тыс. рублей**, в том числе на финансирование следующих мероприятий:

- ✓ организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству- **161,0 тыс. рублей**;
- ✓ на обеспечение работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав- **886,8 тыс. рублей**;
- ✓ на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области – **3 958,9 тыс. рублей**.

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

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **936,0 тыс. рублей** в том числе на финансирование мероприятий на:

- ✓ финансовую поддержку общественных организаций (Совет ветеранов, Общество инвалидов) – **416,0 тыс. рублей**;
- ✓ проведение мероприятий- **110,0 тыс. рублей**;
- ✓ Организацию, участие в праздничных мероприятиях значимых для жителей Александровского района, а также профессиональных праздниках, юбилеях и датах – **300,0 тыс. рублей**;
- ✓ расходы, связанные с занесением на доску почета Александровского района – **110,0 тыс. рублей**.

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



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

Объем средств на 2021 – 2023 годы – 1 000,00 тыс. рублей ежегодно.

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

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

Цель МП :

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

Объем средств  
на 2021 - 2023г.г. – **3 909,0**  
тыс. руб., ежегодно



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

## ПОДПРОГРАММЫ:

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

- ✓ оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных - **51,0 тыс. руб.;**
- ✓ техническое обслуживание системы контроля доступа (домофоны) - **194,0 тыс. руб.**
- ✓ установка и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях - **689,7 тыс. руб.**

Объем средств на 2021 г. - 934,7 тыс. руб.

## дежурно-диспетчерская служба



### «Организация деятельности дежурной диспетчерской службы»

- ✓ обеспечение деятельности дежурной диспетчерской службы.

Объем средств на 2021 г. - 2974,4 тыс. руб.



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



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

Объем средств, предусмотренных на финансирование мероприятий МП на 2021 год составляет – **1 303,0** тыс. рублей за счет средств бюджета района.

## ОПМ «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации»

*в 2021 году предусмотрено 642,5 тыс. руб., в том числе по следующим направлениям:*

- ✓ установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях-**152 тыс. рублей;**
- ✓ монтаж и обслуживание системы оповещения на единый пульт Государственного пожарного надзора- **371,4 тыс. рублей;**
- ✓ монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК «Стрелец-Мониторинг» управления оповещения- **24,0 тыс. рублей;**
- ✓ техническое обслуживание систем пожаротушения- **95,1 тыс. рублей.**



## **МШ «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2017-2021 годы»**

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

в 2021 году предусмотрено **253,6 тыс. рублей**, в том числе по следующим направлениям:

- ✓ проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений- **90,0 тыс. рублей**;
- ✓ приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядка огнетушителей- **163,6 тыс. рублей**.



### **ОПМ «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»**

в 2021 году предусмотрено **406,9 тыс. рублей** на осуществление замеров сопротивления изоляции в зданиях учреждений бюджетной сферы.



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

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

**Объем средств составляет на 2021г. - 937,1 тыс. руб.;**  
**на 2022г. - 937,1 тыс. руб.**



**Подпрограмма: «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района».**

Объем финансового обеспечения в 2021 г.-916,1 тыс. рублей.

- ✓ содержание спортивного патриотического клуба "Феникс – **38,0 тыс. рублей;**
- ✓ участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!" – **35,0 тыс. рублей;**
- ✓ организация проводов в ряды Российской армии – **50,0 тыс. рублей;**
- ✓ обеспечение деятельности Административной комиссии – **793,1 тыс. рублей.**

**Подпрограмма «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»**  
финансовое обеспечение в 2021 году - 21,0 тыс. руб.

средства направляются на информирование граждан о районе в средствах массовой информации о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы



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

МП направлена на создание условий для развития на территории Александровского района физической культуры и массового спорта, развития.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП составляет (тыс. руб.):

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	22 760,92	22 774,72	22 788,72
в том числе			
за счет средств областного бюджета	4 907,3	4 907,3	4 907,3
за счет средств бюджета района	12 893,0	12 893,0	12 893,0
за счет средств бюджетов поселений	4 961,0	4 975,0	4 989,0





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

Подпрограмма: «Популяризация физической культуры и занятием спортом» на 2021 г. - **7 732,75 тыс. руб.**

организацию и проведение спортивных мероприятий среди детей и подростков района (зимняя и летняя спартакиада) – 44,0 тыс. рублей;

проведение районного спортивного праздника "Лыжня зовет" – 47,0 тыс. рублей;

проведение районного спортивного праздника "День физкультурника" - 32,0 тыс. рублей;

проведение спортивного мероприятия «Первенство на Кубок Главы района по самбо» - 20,0 тыс. рублей;

проведение спортивного мероприятия "Кросс нации" – 40,0 тыс. рублей;

обеспечение участия спортивных сборных команд района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области 2588,95 тыс. рублей;

создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории Александровского сельского поселения – 4862,8 тыс. рублей;

финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обслуживание населения в сфере физической культуры и спорта – 98,0 тыс. рублей

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

## Подпрограмма «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»

*в 2021 году предусмотрено - 12 550,37 тыс. рублей*

- ✓ создание условий для предоставления услуг дополнительного образования детей по физкультурно-спортивной направленности – 8663,35 тыс. рублей;
- ✓ содержание спортивного комплекса "Обь" – 2612,72 тыс. рублей;
- ✓ реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта – 1274,3 тыс. рублей.



**Подпрограмма: «Спорт – Норма жизни»**  
*в 2021 году предусмотрено - 2477,8 тыс. рублей.*

- ✓ на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области – 330,0 тыс. рублей;
- ✓ на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта – 2 147,8 тыс. рублей.<sup>37</sup>



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

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



Объем финансирования МП (тыс. рублей)	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	301 487,24	301 103,64	301 024,74
<i>в том числе:</i>			
за счет средств областного бюджета:	212 256,00	211 873,00	211 794,00
за счет средств бюджета района	89 231,24	89 230,64	89 230,74



ДОУ «Детский сад «Ягодка»



## **МШ «Развитие образования в Александровском районе на 2021-2025 годы»**

### **ОПМ «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам»**

В 2021 году объем финансирования - **179 292,14 тыс. руб.**

Основное мероприятие направлено на:

- ✓ реализацию образовательных программ начального, основного и среднего общего образования, адаптированных образовательных программ - 174 341,24 тыс. руб., в том числе за счет областных средств 150 425,6 тыс. руб.;
- ✓ организация подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям – 100,0 тыс. руб.;
- ✓ частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся в МОО ТО, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 851,3 тыс. руб.;
- ✓ на обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием – 3514,6 тыс. руб.;
- ✓ на ежемесячную выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области – 313,0 тыс. руб.;
- ✓ на ежемесячную выплату надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 172,0 тыс. руб.



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

ОПМ «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования» в 2021 году объем финансирования - **87 932,36 тыс. руб.**, в том числе на финансирование мероприятий, по следующим направлениям:

- ✓ реализация образовательных программ дошкольного образования – 31847,36 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области – 55 545,5 тыс. рублей;
- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях. если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования – 539,5 тыс. рублей.



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

### ОПМ «основного мероприятия «Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования»

В 2021 году предусмотрено средств в сумме 12432,31 тыс. рублей, в том числе по следующим направлениям:

- ✓ реализацию дополнительных общеобразовательных программ – 11 042,71 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей – 957,6 тыс. рублей
- ✓ обеспечение стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области – 432,0 тыс. рублей.





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

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

В 2021 году объем финансирования - 261,0 тыс. рублей,  
в том числе на финансирование мероприятий, направленных на:

- ✓ поощрение медалистов – 70,0 тыс. рублей;
- ✓ проведение районной олимпиады среди школьников – 83,0 тыс. рублей;
- ✓ участие школьников в областных предметных олимпиадах – 53,0 тыс. рублей;
- ✓ проведение учебных сборов для учеников старших классов – 25,0 тыс. рублей;
- ✓ проведение мероприятий экологической направленности – 30,0 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрены расходы на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в сумме **462,5 тыс. рублей.**





Расходы на финансирование ОМ «организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения» на 2021 год предусмотрены в объеме **21106,93 тыс. рублей**, в том числе:

- ✓ на содержание муниципальных служащих отдела образования Администрации Александровского района Томской области в объеме **3066,9 тыс. рублей**;
- ✓ на осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями в объеме **18 040,03 тыс. рублей**.





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

МП направлена развития о культурного и духовного потенциала населения района, сохранение и развитие системы качественного дополнительного образования детей, развития физической культуры и массового спорта, создание условий для гражданского, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодого поколения

на 2021 год предусмотрено финансирование в сумме 52 700,01 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета -1164,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 31 082,01 тыс. рублей, за счет бюджетов сельских поселений расходы составят – 20454,0 тыс. рублей.

на плановый период предусмотрено финансирование:  
2022 – в сумме 52778,56 тыс. рублей;  
2023 годов в сумме 52858,31 тыс. рублей.



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

## **подпрограмма «Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»**

Объем средств на 2021 г. составит - 7421,11 тыс. рублей, в том числе средства направлены на финансовое обеспечение деятельности отдела культуры, спорта и молодёжной политики.

## **подпрограмма «Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению»**

Объем средств на 2021 г. составит- 27 029,91 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий, по следующим направлениям:

- ✓ оплата налога на имущество учреждений культуры -330,0 тыс. рублей;
- ✓ оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) – 1164,4 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение предоставления культурно-досуговых услуг на территории Александровского сельского поселения – 19587,09 тыс. рублей;
- ✓ обеспечение предоставления культурно-досуговых услуг на территории Александровского района -5948,42 тыс. рублей.





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

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

Объем средств на 2021 г. составит в сумме 8639,42 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий на обеспечение деятельности библиотечного комплекса.



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

Объем средств на 2021 г. составит в сумме 6495,88 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.





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

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

---

Объем средств на 2021 г. составит в сумме 1375,22 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий на обеспечение деятельности музея истории и культуры.



## **подпрограммы «Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов»**

---

Объем средств на 2021 г. составит в сумме 715,0 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий на обеспечение кинопроката.

## **подпрограмма «Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодёжной политики»**

---

Объем средств на 2021 г. составит в сумме 1023,47 тыс. рублей.

Расходы по данной подпрограмме включают в себя финансирование мероприятий на обеспечение деятельности молодёжной политике.



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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию МП на **2021 – 2023** годы составит **14,5 тыс. рублей** ежегодно.



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



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

Энергосбережение  
в нашей жизни



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

Объем средств на 2021 -2023 годы составит –1 643,9 тыс. рублей ежегодно

### **МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района на период с 2021 - 2025 годы»**

Муниципальная программа направлена на формирование условий и механизмов, позволяющих разрабатывать и реализовывать конкретные проекты по энергосбережению. На реализацию данной программы предусмотрено средств на 2021- 2023 годы в сумме 1643,9 тыс. рублей ежегодно.





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

## МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района на период с 2021 - 2025 годы»

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

Объем средств на 2021 г. составит 491,5 тыс. рублей по следующим направлениям:

- ✓ организация учета и установка приборов учета потребления тепловой, электрической энергии и воды на объектах бюджетной сферы – 300,0 тыс. рублей;
- ✓ техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов – 191,5 тыс. рублей.

### ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»

- ✓ Объем средств на 2021 год составит 950,4 тыс. рублей по следующим направлениям:
- ✓ промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления- 807,3 тыс. рублей;
- ✓ промывка системы водоснабжения – 143,1 тыс. рублей.



### ОМ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»

Объем средств на 2021 г. составит 202,0 тыс. рублей и направлен на оснащение образовательных учреждений фильтрами для очистки вода.

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

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

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

Реализация муниципальной программы направлена на организацию эффективного управления муниципальными финансами и совершенствования межбюджетных отношений.

Объем средств, направленных на реализацию МП составляет:

Наименование показателя	2021 год	2022 год	2023 год
Всего	58 272,0	62 826,0	66 186,0
<i>в том числе:</i>			
за счет средств бюджета района	47 355,0	51978,0	55 406,0
за счет областных средств	10 376,0	10 298,0	10 210,0
За счет средств поселений района	541,0	550,0	5700



### **Условно утвержденные расходы составят:**

на 2022 год не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета - 6378,0 тыс. рублей;  
на 2023 год не менее 5 процента общего объема расходов бюджета -12638,0 тыс. рублей.

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

### **Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района»**

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **342,0 тыс. рублей**, по следующим направлениям:

- ✓ организацию составления и исполнения районного бюджета – **312,0 тыс. рублей**;
- ✓ создание условий для повышения качественного планирования и исполнения бюджета – **30,0 тыс. рублей**.



### **Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района»**

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **45 292,39 тыс. рублей**, на финансирование мероприятий направленных на:

- ✓ выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений – **16749,3 тыс. рублей**;
- ✓ создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления – **18167,59 тыс. рублей**;
- ✓ осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета – **10375,5 тыс. рублей**.





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

## Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»

На ее реализацию в 2021 году предусмотрено **2 200,0 тыс. рублей**.  
Расходы по данной подпрограмме включают в себя расходные обязательства муниципального образования по обслуживанию муниципального долга Александровского района Томской области.



## Обеспечивающая подпрограмма

В обеспечивающую программу включены расходы на обеспечение деятельности финансовых органов Администрации Александровского района, которые в 2021 году составят **10 436,97 тыс. рублей**.



# Непрограммное направление расходов бюджета

ВСЕГО, в том числе:

35 912,97

33 914,02

33 915,02



2. Резервные фонды Администрации Александровского района Томской области, тыс. рублей	2 000,00
Резервный фонд непредвиденных расходов, тыс. рублей	1 500,00
Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, тыс. рублей	500,00



# Дефицит и источники финансирования дефицита бюджета на 2021 – 2023 годы

тыс. рублей

Наименование показателя	2021г.	2022г.	2023г.
<b>Дефицит бюджета</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Источники финансирования дефицита, всего</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
в том числе:			
кредиты кредитных организаций	8 450,0	8 950,0	0,0
бюджетные кредиты из областного бюджета	-8 450,0	-8950,0	0,0
изменение остатков средств на счетах по учёту средств областного бюджета	0,0	0,0	0,0



## Муниципальный долг Александровского района

Задолженность	Муниципальный долг (тыс. рублей)	Долговая нагрузка (тыс. рублей)
на 1 января 2022 года	33 473,00	33,2
на 1 января 2023года	33 473,00	32,3
на 1 января 2024 года	33 473,00	31,4