

Пояснительная записка  
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования  
«Александровский район» за 2022 год

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

По своему содержанию отчет об исполнении бюджета района за 2022 год включает следующие данные:

- доходы бюджета района в разрезе кодов классификации доходов бюджетов;
- расходы бюджета района в разрезе главных распорядителей средств бюджета района и кодов классификации расходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета района в разрезе кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

### I. Основные показатели исполнения бюджета район в 2022 году

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

Таблица 1. Основные параметры бюджета района за 2022 год

тыс. рублей						
Наименование показателей	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (первоначально)	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (в ред. от 27.12.2022)	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 = зр.4 - зр.3	6	7=зр.6 / зр.4
<b>Доходы</b>	<b>681 315,2</b>	<b>829 622,5</b>	<b>830 065,5</b>	<b>443,0</b>	<b>826 589,2</b>	<b>99,6</b>
в том числе						
налоговые и неналоговые доходы	114 131,1	127 085,7	127 085,7	0,0	128 960,1	101,5
безвозмездные поступления	567 184,1	702 536,8	702 979,8	443,0	697 629,1	99,2
<b>Расходы</b>	<b>689 858,5</b>	<b>858 688,6</b>	<b>859 131,6</b>	<b>443,0</b>	<b>842 005,0</b>	<b>98,0</b>
<b>Дефицит (-), профицит (+)</b>	<b>-8 543,3</b>	<b>-29 066,1</b>	<b>- 29 066,1</b>	<b>0,0</b>	<b>- 15 415,8</b>	<b>53,0</b>

В 2022 году в решение Думы Александровского района Томской области «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» от 24.12.2021 № 89 были внесены 6 изменений:

решениями Думы Александровского района Томской области от 24.02.2022 № 98, от 19.05.2022 № 119, от 07.07.2022 № 131; от 11.10.2022 № 141, от 09.12.2022 № 146, от 27.12.2022 № 149 внесены изменения в доходную и расходную части бюджета района.

Годовые плановые назначения по отношению к первоначальным утвержденным показателям увеличены:

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

Таким образом, в результате проведенных корректировок, бюджет муниципального образования «Александровский район» (далее – бюджет района) на 2022 год составил:

- по доходам – 830 065,5 тыс. рублей;
- по расходам – 859 131,6 тыс. рублей;
- дефицит – 29 066,1 тыс. рублей.

Информация по внесению данных изменений (в разрезе видов доходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов) представлена в Приложении 1 к настоящей пояснительной записке.

В течение 2022 года вносились изменения в сводную бюджетную роспись бюджета района (без внесения изменения в решение о бюджете) в случаях, установленных пунктом 27 решения Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов».

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

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

- ♦ на поддержку сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) в сумме 35,8 тыс. рублей;

- ♦ на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, минус в сумме 62,0 тыс. рублей;

- ♦ на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 17,0 тыс. рублей;

- ♦ на проезд по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную медицинскую помощь, лиц, проживающих в р-х Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром, а также лиц, сопровождающих указанных лиц в случаях, если последние не достигли восемнадцатилетнего возраста, либо являются инвалидами по слуху и зрению одновременно, либо являются инвалидами, имеющими стойкие расстройства функции зрения или самостоятельного передвижения в сумме 218,8 тыс. рублей;

- ♦ на исполнение переданных полномочий в сфере музейного обслуживания населения, минус в сумме 4,9 тыс. рублей;

- ♦ на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно - медицинской экспертизы в сумме 238,3 тыс. рублей.

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

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

На реализацию национальных проектов на территории Александровского района

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

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

## II. Доходы бюджета муниципального образования «Александровский район за 2022 год

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

Таблица 2. Доходы бюджета района за 2022 год

Наименование доходов	Исполнено 2021 г.	Кассовый план на 2022 год	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2021 г., %
<b>Доходы, всего</b>	<b>725 016,2</b>	<b>830 065,5</b>	<b>826 589,2</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>114,0</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>183 259,5</b>	<b>127 085,7</b>	<b>128 960,1</b>	<b>101,5</b>	<b>15,6</b>	<b>70,4</b>
Налоговые доходы	125 846,9	102 216,3	103 017,2	100,8	12,5	81,9
Неналоговые доходы	57 412,6	24 868,9	25 942,9	104,3	3,1	45,2
<b>Безвозмездные поступления, всего</b>	<b>541 756,7</b>	<b>702 979,8</b>	<b>697 629,1</b>	<b>99,2</b>	<b>84,4</b>	<b>128,8</b>

По сравнению с 2021 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета района уменьшились на 54 299,4 тыс. рублей или на 29,6 %, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – поступления уменьшились на 22 780,4 тыс. рублей, или на 19,9%;
- акцизы – поступления увеличились на 568,0 тыс. рублей, или на 14,9%;
- налоги на совокупный доход – поступления уменьшились на 961,6 тыс. рублей, или на 15,2%;
- налог на имущество - поступления увеличились на 6,1 тыс. рублей, или на 156,4%;
- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами - поступления уменьшились на 99,6 тыс. рублей, или на 29,9%;
- государственная пошлина – поступления увеличились на 437,8 тыс. рублей, или на 39,7%;
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – поступления уменьшились на 2 390,1 тыс. рублей, или на 25,1%;
- платежи при пользовании природными ресурсами – поступления увеличились на 8 677,3 тыс. рублей, или на 136,3%;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – поступления уменьшились на 271,0 тыс. рублей, или на 24,3%;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – поступления уменьшились на 1 689,2 тыс. рублей, или на 90,8 %;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба – поступления уменьшились на 35 796,7 тыс. рублей, или в 14 раз.

Безвозмездные поступления увеличились на 155 872,4 тыс. рублей, или на 128,8%, в том числе:

- безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы увеличились на 152 353 тыс. рублей или на 29,0%, при этом дотации увеличилась на 78 745,8 тыс. рублей (на 59,3%), субсидии увеличилась на 60 291,2 тыс. рублей (на 63,5%), субвенции уменьшилась на 907,6 тыс. рублей (на 0,4%), межбюджетные трансферты увеличились на 14 223,6 тыс. рублей (на 27,6%);

- остальные безвозмездные поступления увеличились на 3 519,4 тыс. рублей (на 20,8 %).

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

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

Таблица 3. Исполнение доходов за 2022 год в разрезе главных администраторов доходов

Наименование показателя	Исполнено за 2022 г., тыс. руб.	Доля в общей сумме доходов, %
Финансовый отдел Администрации Александровского района	676 585,7	81,9
Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области	98 645,9	11,9
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования	16 653,7	2,0
Администрация Александровского района Томской области	28 576,6	3,5
Другие администраторы	6 127,3	0,7
<b>Всего доходов</b>	<b>826 589,2</b>	<b>100,0</b>

Основную долю доходов бюджета района администрирует Финансовый отдел Администрации Александровского района 81,9% всех доходов (межбюджетные трансферты). Управление ФНС России по Томской области – 11,9% всех доходов (налоговые доходы). Федеральная служба по надзору в сфере природопользования администрирует плату за негативное воздействие на окружающую среду и платежи по искам о возмещение вреда, причинённого окружающей среде – 2,0%. Администрация Александровского района Томской области администрирует прочие безвозмездные поступления (3,5%) и доходы, полученные от использования (реализации) муниципального имущества (0,7%).

Таблица 4. Структура доходов бюджета района в 2021-2022 годах

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2021 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2022 году, %
<b>Всего доходов</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Налоговые и неналоговые доходы	25,3	15,6
Безвозмездные поступления	74,7	84,4
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
налог на доходы физических лиц	62,4	70,9
акцизы по подакцизным товарам	2,1	3,4
налоги на совокупный доход	3,5	4,2
прочие налоговые доходы	0,7	1,4
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	5,2	5,5

Наименование доходов	Удельный вес в общей сумме доходов в 2021 году, %	Удельный вес в общей сумме доходов в 2022 году, %
платежи при пользовании природными ресурсами	3,5	11,7
штрафы, санкции, возмещение ущерба	21,0	2,1
прочие неналоговые доходы	1,6	0,8

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

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

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

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

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

Анализ поступлений и причин невыполнения плановых показателей по видам налоговых и неналоговых доходов бюджета района приведен ниже.

#### **Налог на доходы физических лиц**

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

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

Снижение поступлений НДФЛ объясняется, снижением поступлений от ООО «Матюшкинский» участок, за 2021 год (погашение задолженности и текущих платежей), за 2022 год поступления отсутствуют, а также в связи с отсутствием в 2022 году дополнительного норматива отчислений взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В 2021 году НДФЛ по дополнительному нормативу составил 32 681,0 тыс. рублей.

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

#### **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

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

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

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

✓ Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения: плановые показатели выполнены на 101,7% при плане в сумме 4 230,0 тыс. рублей в бюджет поступило 4 302,4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 111,7 тыс. рублей, или на 2,5%. Уменьшение поступлений от субъектов малого и среднего бизнеса в 2022 году, как следствие, снижением деловой активности, данной категории плательщиков.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения составляет 3,3%.

✓ Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: плановые показатели выполнены на 100,7 %, при плане в сумме 14,3 тыс. рублей в бюджет поступило 14,4 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 870,2 тыс. рублей или на 98,4 %. Снижение поступлений в 2022 году связано с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 0,01%.

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

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост поступлений на 33,7 тыс. рублей, или в 1,3 раза.

✓ Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения: плановые показатели выполнены на 128,5% при плане в сумме 782,0 тыс. рублей в бюджет поступило 1 005,2 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается снижение поступлений на 13,3 тыс. рублей, или 1,3%. Снижение поступлений в 2022 году обусловлено снятием с учета индивидуальных предпринимателей, принявших патентную систему налогообложения.

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

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

#### **Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

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

#### **Государственная пошлина**

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

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

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

Плановые назначения по доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 2022 год составили 6 595,6 тыс.

рублей, исполнение составило 7 132,56 тыс. рублей, или 108,1% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 74,9%.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составляет 5,5%.

По итогам 2022 года в структуре доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности основными источниками являются:

✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена: при плане 4 474,0 тыс. рублей в бюджет поступили доходы в сумме 4 894,9 тыс. рублей, или 109,4% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 67,9%.

Снижение связано с тем, что в 2021 году была произведена погашение задолженности прошлых лет ООО «Томскгеонефтегаз». В 2022 году в бюджет района от ООО «Томскгеонефтегаз» не поступали текущие платежи

✓ Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю: при плане 250,0 тыс. рублей в бюджет поступили доходы в сумме 284,7 тыс. рублей, или 113,9% от плановых назначений. Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 241,7%.

✓ Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну: при плане 1 867,0 тыс. рублей в бюджет поступили доходы в объеме 1 948,3 тыс. рублей, или исполнены на 104,4% от плановых назначений.

Темп роста к аналогичному периоду 2021 года сложился на уровне 88,9%.

#### **Плата за негативное воздействие на окружающую среду**

План по доходам по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2022 года составил 15 042,3 тыс. рублей. Фактически поступило 15 042,4 тыс. рублей или на 100,0% от плановых назначений.

Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 236,3%. Рост платежей обусловлен оплатой задолженности.

В общем объеме налоговых и неналоговых доходов доходы по плате за негативное воздействие на окружающую среду составляет 11,9%.

#### **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству**

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

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

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

#### **План по доходам от продажи материальных и нематериальных активов**

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

#### **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба в бюджет района в 2022 году были запланированы в сумме 2 227,4 тыс. рублей, по итогам года фактическое поступление

составило 2 751,5 тыс. рублей, исполнение плана составило 123,5%. Темп роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 7,1%.

По итогам 2022 года поступления от штрафов:

- ✓ за административные правонарушения составили 686,3 тыс. рублей;
- ✓ поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года составили 453,9 тыс. рублей;
- ✓ по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, составили 1 611,2 тыс. рублей.

### **Безвозмездные поступления**

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

\* по прочим безвозмездным поступлениям, не в полном объеме исполнены планы по договорам пожертвования денежных средств на социально – экономическое развитие района;

\* по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из областного бюджета не в полном объеме профинансированы целевые средства, в связи с отсутствием потребности.

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

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

- дотации – 211 464,7 тыс. рублей (+ 78 745,8 тыс. рублей к 2021 году);
- субсидии – 155 176,7 тыс. рублей (+ 60 291,2 тыс. рублей к 2021 году);
- субвенции – 244 746,4 тыс. рублей (минус 907,6 тыс. рублей к 2021 году);
- иные межбюджетные трансферты – 65 791,5 тыс. рублей (+14 223,6 тыс. рублей к 2021 году).

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

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

### **III. Источники финансирования дефицита бюджета района и муниципальный внутренний долг**

Сальдо источников финансирования дефицита бюджета района за 2022 год составило 15 415,8 тыс. рублей и сложилось из следующих элементов:

- ✓ разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными бюджету района из бюджета Томской области, сложилась в объеме 8 050,0 тыс. рублей за счет привлечения кредитов в объеме 15 000,0 тыс. рублей и погашения основной суммы задолженности в объеме 6 950,0 тыс. рублей;
- ✓ изменение остатков на счетах по учету средств бюджета района составило 7 365,8 тыс. рублей

#### **Муниципальный внутренний долг Александровского района Томской области**

В соответствии с пунктом 12 Решения Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» верхний предел муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области установлен в объеме 40 853,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей (в



первоначальной редакции – 41 323,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей).

Решением Думы Александровского района Томской области в течении года верхний предел муниципального долга снижен на 470,4 тыс. рублей

По итогам исполнения бюджета района в 2022 году муниципальный долг Александровского района Томской области на 1 января 2023 года составил 40 853,0 тыс. рублей.

Объем муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2022 год по состоянию на 01.01.2023 года увеличился на 8 050,0 тыс. рублей.

Таблица 5. Изменение объема муниципального внутреннего долга Александровского района Томской области за 2022 год

*тыс. рублей*

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2022	По состоянию на 01.01.2023	Изменение	Темп роста, (%)
Муниципальный долг	32 780,0	40 830,0	8 050,0	124,6
Отношение объема муниципального долга к объему доходов без учета безвозмездных поступлений (%)	21,8%	32,1%	10,3	-

Долговая нагрузка, определяемая как отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и объема НДС по дополнительным нормативным отчислениям взамен дотации, увеличилась с 21,8% (по итогам исполнения бюджета в 2021 году) до 32,1% (по итогам исполнения бюджета в 2022 году) и не превысила предельное значение, установленное Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Структура муниципального внутреннего долга за 2022 год не изменилась по сравнению 2021 годом. В 2022 году, как и в предыдущие годы, привлекались бюджетные кредиты. Сумма привлечения составила 15 000,0 тыс. рублей.

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

Управление муниципальным внутренним долгом Александровского района Томской области осуществлялось в соответствии с основными направлениями долговой политики Александровского района Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденными постановлением Администрации Александровского района Томской области от 29.10.2021 № 981. Заимствования и операции с долговыми обязательствами проводились в соответствии с графиком погашения долговых обязательств с учетом минимизации рисков, связанных с управлением муниципальным долгом и сокращения расходов на его обслуживание в долгосрочной перспективе.

#### **Расходы на обслуживание муниципального долга**

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

Таблица 6. Расходы на обслуживание муниципального долга

*(тыс. рублей)*

Наименование	Исполнено		Изменение
	2021 год	2022 год	
Расходы на обслуживание муниципального	1 601,7	1 591,1	-10,6

Наименование	Исполнено		Изменение
	2021 год	2022 год	
долга, всего			
Отношение объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций	0,3%	0,3%	0

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

#### IV. Расходы бюджета района

Таблица 7. Структура расходов по разделам классификации расходов бюджета района в 2021-2022 годах

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

Направление расходов	Удельный вес в общем объеме расходов в	
	2021 году, (%)	2022 году, (%)
<b>Всего:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
Социально-культурная сфера	66,6	61,7
Национальная экономика	5,2	14,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	7,0	6,8
Общегосударственные вопросы, средства массовой информации	9,2	8,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	11,5	8,9
Обслуживание государственного долга	0,2	0,2
Национальная оборона, национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,3	0,3

В 2022 году по сравнению с 2021 годом в общем объеме расходов бюджета района уменьшилась доля расходов по всем отраслям за исключением расходов на отрасли национальная экономика увеличение с 5,2% до 14,0%. Это обусловлено увеличением расходов на реализацию мероприятий по развитию рыбохозяйственного комплекса; обустройством микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская – ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области; проведением ремонтно-восстановительных работ, включая стоимость запасных частей асфальтосмесительной установки ДС-158.

Сведения о фактически произведенных расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в сравнении с первоначально утвержденными решением о бюджете значениями и с уточненными значениями (с учетом внесенных изменений) за 2022 год представлены в Приложении 2 к настоящей пояснительной записке.

#### *Межбюджетные трансферты местным бюджетам*

Расходы бюджета района на предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений (с учетом областных средств) представлены в таблице:

Таблица 8. Объем межбюджетных трансфертов местным бюджетам за 2021-2022 гг.

тыс. рублей

Виды межбюджетных трансфертов	Исполнено за 2021 год	2022 год				
		Утверждено Решением Думы от 24.12.2021 №89 (первоначально)	План в соответствии с уточненной сводной бюджетной росписью	Исполнено	% исполнения к первоначальному плану	% исполнения к плану по уточненной сводной бюджетной росписи
<b>ИТОГО</b>	<b>150 612,3</b>	<b>151 277,7</b>	<b>156 411,9</b>	<b>156 272,1</b>	<b>103,3</b>	<b>99,9</b>
<i>в том числе за счет средств областного бюджета</i>	70 282,3	86 878,6	47 178,5	47 178,5	54,3	100,0
<i>в том числе за счет средств бюджета района</i>	80 330,0	64 399,1	109 233,4	109 093,6	169,4	99,9
в том числе:						
Дотации	49 126,1	54 156,4	57 100,4	57 100,4	105,4	100,0
Субвенции	3 654,6	4 763,7	2 590,1	2 590,1	54,4	100,0
Иные межбюджетные трансферты	97 831,6	92 357,6	96 721,4	96 581,6	104,6	99,9

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

По сравнению с 2021 годом объем финансовой помощи бюджетам сельских поселений увеличился на 5 659,8 тыс. рублей (темп роста 103,8%), в том числе за счет средств областного бюджета объем финансовой помощи снизился на 23 103,8 тыс. рублей (темп роста 67,1%), за счет средств бюджета района финансовая помощь увеличилась на 28 763,6 тыс. рублей (темп роста 135,8%).

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

**Объем дотаций** бюджетам сельских поселений по сравнению с 2021 годом увеличился по салдо на 7 974,3 тыс. рублей и составил 57 100,4 тыс. рублей, темп роста 116,2%.

Увеличение объема дотаций по сравнению с 2021 годом произошло за счет увеличения дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений.

**Объем субвенций** бюджетам сельских поселений по сравнению с 2021 годом уменьшился по салдо на 1 064,5 тыс. рублей и составил 2 590,1 тыс. рублей, темп роста 70,9%.

Уменьшение объема субвенций по сравнению с 2021 годом произошло за счет уменьшения субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

Сведения о расходах бюджета района за 2022 год на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области (с учетом областных средств), в том числе с детализацией по целевому назначению межбюджетных трансфертов, с уточненными значениями представлены в Приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

### **ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

В 2022 году осуществлялось финансирование 18 муниципальных программ Александровского района Томской области (далее – МП).

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

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

Расходы бюджета района по муниципальным программам Александровского района Томской области и непрограммным мероприятиями за 2022 год представлены в Приложении 4 к настоящей пояснительной записке.

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

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Таблица 9. Расходы на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019 - 2023 годы»	1 050,0	4 976,0	3 876,0	77,9	3 926,0
Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности	1 050,0	4 976,0	3 876,0	77,9	3 926,0

В реализации муниципальной программы учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Отдел образования Администрации Александровского района	1 972,0	1 872,9	95,0	99,1
Отдел культуры спорта и молодежной политики	3 004,0	2 003,1	66,7	1 000,9
Всего по МП	4 976,0	3 876,0	77,9	1 100,0

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования

«Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 050,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 926,0 тыс. рублей, в том числе:

✓ на капитальный ремонт административного здания Отдела образования в сумме 378,3 тыс. рублей;

✓ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме 543,7 тыс. рублей;

✓ на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме – 3 004,0 тыс. рублей;

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 4 976,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов производилось по основному мероприятию «Повышение уровня и качества жизни на селе на основе развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности» за 2022 год составило 3 876,0 тыс. рублей или 77,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» направлено 2 003,1 тыс. рублей;

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 1 с. Александровское направлено – 444,6 тыс. рублей;

на капитальный ремонт внутреннего водопровода в здании МКОУ СОШ с.Назино направлено – 150,0 тыс. рублей.

на капитальный ремонт административного здания Отдела образования направлено – 1 278,3 тыс. рублей.

Все расходы по мероприятиям в рамках программы произведены за счет собственных средств бюджета района.

Недоиспользование средств, сложилось по следующим мероприятиям:

капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме 1 000,9 тыс. рублей;

разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МАОУ СОШ № 1 с. Александровское в сумме 99,1 тыс. рублей.

#### **МП «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» включает в себя реализацию мероприятий, обеспечивающих предоставление дополнительных мер социальной 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.

Таблица 10. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

Наименование	Утверждено решением от 24.12.2021 № 89, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
МП «Социальная поддержка	35 011,8	37 052,7	32 823,9	88,6	2 040,9

Наименование	Утверждено решением от 24.12.2021 № 89, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполне ния	Дополнит ельно выделено, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6
населения Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»					
Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения	18 046,5	19 777,4	15 666,3	79,2	1 730,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2 800,7	540,8	540,8	100,0	-2 259,9
Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов	1 714,1	2 334,0	2 334,0	100,0	619,9
Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения	300,0	1 450,0	1 438,5	99,2	1 150,0
Осуществление деятельности по созданию благоприятных условий по социальной поддержке населения	11 247,2	11 746,1	11 639,9	99,1	498,9
Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов	903,3	1 204,5	1 204,5	100,0	301,2

В реализации муниципальной программы учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоисполь зования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	26 692,3	22 498,7	84,3	4 193,6
Финансовый отдел Администрации Александровского района	219,8	219,8	100,0	0,0
Отдел образования Администрации Александровского района	9 899,3	9 864,1	99,6	35,2
Отдел культуры спорта и молодежной политики	241,3	241,3	100,0	0,0
Всего по МП	37 052,7	32 823,9	88,6	4 228,8

На реализацию муниципальной программы решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 35 011,8 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 4 300,8 тыс. рублей, в том числе:

✓ на реализацию основного мероприятия «Меры по улучшению социального положения малообеспеченных слоев населения, пожилых людей, инвалидов и социально незащищенных слоев населения» в сумме 1 730,8 тыс. рублей;

✓ на реализацию основного мероприятия «Меры по укреплению здоровья малообеспеченных слоев населения, пожилых людей и инвалидов» в сумме 619,9 тыс. рублей;

✓ на реализацию основного мероприятия «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам, малообеспеченным слоям населения» в сумме – 1 150,0 тыс. рублей;

✓ на реализацию основного мероприятия «Осуществление деятельности по созданию благоприятных условий по социальной поддержке населения» в сумме 498,9 тыс. рублей;

✓ на реализацию основного мероприятия «Меры по созданию благоприятных условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей малообеспеченных граждан, пожилых людей и инвалидов» в сумме 301,2 тыс. рублей.

В течение 2022 года уменьшены бюджетные ассигнования на реализацию основного мероприятия муниципальной программы «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» в объеме 2 259,9 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 37 052,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 32 823,9 тыс. рублей, или профинансировано на 88,6% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства федерального бюджета расходы составили – 449,9 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 449,9 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного плана

за счет средства областного бюджета расходы составили – 17 319,8 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 21 099,7 тыс. рублей и освоены на 82,1% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 15 054,1 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 15 503,1 тыс. рублей и освоены на 97,1 % от плана.

Основное недоиспользование средств сложилось по следующим мероприятиям:

питание детей из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях в сумме 19,9 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, а также получением дополнительно в декабре 2022 года дополнительных бюджетных ассигнований (238,3 тыс. руб.) из областного бюджета на реализации данного мероприятия в 2023 году в сумме 377,3 тыс. рублей;

на содержание приемных семей в связи с меньшей численностью получателей ежемесячных денежных выплат в сумме 3 709,1 тыс. рублей;

на социальную поддержку гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме 25,0 тыс. рублей;

на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме – 70,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает четыре основных мероприятий, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.

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

#### **слоев населения»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 15 666,3 тыс. рублей или 79,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

1) обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей направлено средств в сумме 9 084,8 тыс. рублей:

- ♦ на обеспечение одеждой, обувью и выплату единовременного денежного пособия одному выпускнику муниципальной образовательной организации (МАОУ СОШ № 1), находящихся под опекой направлено 51,1 тыс. рублей;

- ♦ на ежемесячное содержание 5 детей, находящихся под опекой в семье опекуна и 43 детей – сирот, оставшихся без попечения родителей в 25 приемных семьях, а также на выплату ежемесячного вознаграждения причитающимся родителям направлено средств в сумме 9 033,7 тыс. рублей;

2) на организацию горячим бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях направлено 2 174,2 тыс. рублей, горячим питанием в 2022 году охвачено 476 детей из числа обучающихся 1- 4 классах, из малообеспеченных и многодетных семей, детей сирот и детей, находящихся под опекой;

3) 259,0 тыс. рублей направлено на организацию питания, проживающих в интернате 5 детей;

4) на частичную компенсацию расходов по содержанию детей из семей имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей, посещающих детские дошкольные учреждения, направлено 549,0 тыс. рублей (78 человек);

5) на организацию перевозок тел (останков) умерших или погибших в места проведения патологоанатомического вскрытия, судебно - медицинской экспертизы направлено 751,1 тыс. рублей (Расходы были проведены только в Александровском сельском поселении на сумму 570,0 тыс. рублей, воспользовались услугой в виде предоставления транспорта 73 человека. В последующем, Администрацией поселения возмещались расходы предпринимателю, оказавшего транспортные услуги);

6) на обеспечение оздоровительной компанией детей и подростков и летний отдых на территории Александровского района Томской области направлено 2 447,0 тыс. рублей (470 детей);

7) на обеспечение мер социальной поддержки семей мобилизованных в Вооруженные Силы РФ для участия в специальной военной операции-118,4 тыс. рублей (17 человек);

8) на обеспечение мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой, детей-инвалидов-282,7 тыс. рублей (19 человек).

#### **Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 540,8 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия приобретена одна квартира детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений.

Приобретена 1 квартира в Александровском сельском поселении.

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 2 334,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия по 120 обращениям 88 гражданам района была оказана материальная помощь на обеспечения проезда в специализированные медицинские учреждения по направлению врачей.

Основное мероприятие «Предоставление помощи и услуг гражданам и инвалидам,



#### **малообеспеченным слоям населения»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 438,5 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия:

- оказана материальная помощь 16 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на сумму 188,5 тыс. рублей;

- оказана помощь в ремонте жилого помещения 3 инвалидам на сумму 900,0 тыс. рублей,

- оказана помощь в ремонте жилого помещения участнику Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов в сумме 100,0 тыс. рублей (1 человек);

- оказана материальная помощь участникам, инвалидам ВОВ, труженикам тыла и вдов участников ВОВ, а также лиц, приравненных к участникам ВОВ – 250,0 тыс. рублей (1 человек).

#### **Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан, проживающих в сельской местности»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 11 639,9 тыс. рублей или 99,1% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 5 192,2 тыс. рублей;

возмещение убытков, связанных с реализацией наркотических, психотропных и сильнодействующих лекарственных средств, в сумме 412,8 тыс. рублей;

социальная поддержка гражданину, обучающемуся, по договору о целевом обучении, заключенному с органами местного самоуправления в сумме 20,0 тыс. рублей;

возмещение части затрат, связанных с осуществлением деятельности социально-ориентированных объектов розничной торговли лекарственными средствами в сумме 850,4 тыс. рублей;

по обеспечению работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 934,0 тыс. рублей;

по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству в Томской области в сумме 4 230,5 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 204,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

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

✓ на организацию и проведение праздничных мероприятий, значимых для населения Александровского района – 431,2 тыс. рублей;

✓ на проведение мероприятий, связанных с занесением на доску почета Александровского района достойных жителей района – 107,3 тыс. рублей;

✓ содержание Прихода Святого князя Александра Невского с. Александровское – 250,0 тыс. рублей.

#### **МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года».**

Муниципальная программа 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.

Таблица 11. Расходы на реализацию муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»

Наименование	Утверждено решением от 24.12.2021 № 89, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
МП «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года»	98 984,9	132 424,7	129 454,9	97,8	33 439,8
Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры	90 029,8	119 889,6	117 176,3	97,7	29 859,8
Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства	479,5	731,9	731,9	100,0	252,4
Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности	7 330,8	10 655,2	10 398,8	97,6	3 324,4
Регулирование численности безнадзорных животных	1 144,8	1 148,0	1 147,9	99,9	3,2

В реализации муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	131 611,2	128 751,2	97,8	2860,0
Отдел образования Администрации Александровского района	661,7	552,2	83,5	109,5
Отдел культуры спорта и молодежной политики	151,8	151,6	99,9	0,2
Всего по МП	132 424,7	129 455,0	97,8	2 969,7

На реализацию муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 98 984,9 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 33 439,8 тыс. рублей, в том числе:

- ♦ на реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры» - 29 859,8 тыс. рублей;
- ♦ на реализацию подпрограммы «Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства» - 252,4 тыс. рублей;
- ♦ на реализацию подпрограммы «Повышение комфортности среды

жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности» -3 324,4 тыс. рублей;

♦ на реализацию подпрограммы «Регулирование численности безнадзорных животных» - 3,2 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 132 424,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 129 454,9 тыс. рублей, или профинансировано на 97,8% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства федерального бюджета расходы составили – 44 818,8 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 44 818,8 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет средства областного бюджета расходы составили – 40 113,3 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 41 547,5 тыс. рублей и освоены на 96,6% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 44 522,9 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 46 058,4 тыс. рублей и освоены на 96,7 % от плана.

Основное недоиспользование средств сложилось по расходам, связанных с возмещением убытков, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в связи с сокращением рейсов.

Муниципальная программа включает четыре основных мероприятия, которые в комплексе призваны обеспечить решение программных задач.

Основное мероприятие **«Создание условий развития социальной сферы и инфраструктуры».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 117 176,3 тыс. рублей или 97,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

✓ Созданы условия по организации транспортного обслуживания населения в селах района на сумму 15 584,1 тыс. рублей, в том числе:

воздушным транспортом в зимний период и в период распутицы расходы составили 14 184,4 тыс. рублей;

водным транспортом в период навигации – 599,7 тыс. рублей;

пассажирским транспортом – 800,0 тыс. рублей.

✓ обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская- ул. Багряная, водоснабжение, уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области – 45 004,9 тыс. рублей;

✓ ремонтно-восстановительные работы, включая стоимость запасных частей асфальт смесительной установки ДС-158 – 16 254,6 тыс. рублей;

✓ подготовительные работы теплохода КС-40 для работы в навигационный период – 68,0 тыс. рублей;

✓ ремонт помещения ФАП в с. Назино Александровского района Томской области – 221,4 тыс. рублей;

✓ на проведение выборов направлено 107,6 тыс. рублей;

✓ Предоставлены иные межбюджетные трансферты сельским поселениям Александровского района Томской области в объеме 39 935,7 тыс. рублей, в том числе:

❖ 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 возмещение расходов за оказанные услуги сети передачи данных Интернет в рамках Проекта СЗО направлено 181,9 тыс. рублей;

❖ на ремонт кровли гаража Администрации сельского поселения п.Северный -56,0 тыс. рублей;

❖ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных

электростанций в селах Лукашкин Яр, Назино, Новоникольское Александровского района Томской области направлено 21 731,8 тыс. рублей.

- ❖ на приобретение автомобиля для обеспечения перевозок в п. Северный направлено 800,0 тыс. рублей;

- ❖ на приобретение пескоразбрасывателя с. Александровское направлено 599,0 тыс. рублей;

- ❖ на проведение выборов направлено 1 140,0 тыс. рублей;

- ❖ на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах населенных пунктов сел Александровского района Томской области 15 328,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Оказание помощи в развитии личного подсобного хозяйства»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 731,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- ✓ 100,0 тыс. рублей направлено на оказание адресной помощи на заготовку грубых кормов индивидуальному предпринимателю Главе крестьянского (фермерского) хозяйства;

- ✓ 631,9 тыс. рублей направлено на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования).

Основное мероприятие **«Повышение комфортности среды жизнедеятельности граждан, проживающих в сельской местности»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 10 398,9 тыс. рублей или 97,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

- ❖ предоставлялись иные межбюджетные трансферты сельским поселениям на осуществление переданных полномочий по сбору и утилизации бытовых и промышленных отходов в сумме 646,8 тыс. рублей;

- ❖ привлечено в Александровский район Томской области квалифицированных специалистов из других местностей для работы в образовательные учреждения – 4 человека, в учреждения культуры - 1 человек, здравоохранения - 9 человек. Расходы за 2022 год на привлечение кадров в район составили 1 455,7 тыс. рублей;

- ❖ 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 3 719,4 тыс. рублей;

- ❖ на обслуживание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне Александровского района Томской области направлено 1 175,8 тыс. рублей;

- ❖ на проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области в сумме 1 810,1 тыс. рублей;

- ❖ на обновление материально-технической базы и пополнение оборотных средств направлено 470,0 тыс. рублей;

- ❖ на приобретение и доставку горки для снежного городка направлено 340,0 тыс. рублей;

- ❖ на финансовую поддержку инициативного проекта «Капитальный ремонт ограждения кладбища в с. Новоникольское Александровского района Томской области» - 769,0 тыс. рублей;

- ❖ на утилизацию ртутьсодержащих ламп -12,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Регулирование численности безнадзорных животных»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 147,9 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались мероприятия по следующим направлениям:

выполнены работы по приобретению вольеров, обустройству поста охраны, оплату ветеринарных услуг для животных без владельцев на сумму 699,9 тыс. рублей;

проводились мероприятия направленные на регулирование численности безнадзорных животных в сумме 389,4 тыс. рублей;

осуществление управленческих функций в сумме 58,6 тыс. рублей.

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

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

Таблица 12. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»

Наименование	Утверждено решением от 24.12.2021 № 89, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы»	842,0	1679,2	1 671,1	99,5	837,2
Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства	70,0	1 072,0	1 072,0	100,0	1 002,0
Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства	772,0	547,2	539,1	98,5	-224,8
Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности	0	60,0	60,0	100,0	60,0

В реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	1 679,2	1 671,1	99,5	8,1
Всего по МП	1 679,2	1 671,1	99,5	8,1

На реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Александровского района на 2022-2026 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 842,0 тыс. рублей.

В течении 2022 года дополнительно на развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства выделено бюджетных ассигнований в объеме 837,2 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 679,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 671,1 тыс. рублей, или профинансировано на 99,5% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 1 002,0 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 1 002,0 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 669,1 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 677,2 тыс. рублей и освоены на 98,8 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий. Основное мероприятие **«Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства».**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2022 год составило 1072,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

✓ на поддержку стартующего бизнеса в размере 722,0 тыс. рублей, выделена трем предпринимателям субсидия на реализацию проекта по добыче и реализации речной рыбы, организации «Кафе-пироговой», стоматологической клиники «МаксиДент»;

✓ оказана финансовая поддержка Центра поддержки предпринимательства в сумме 350,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого и среднего предпринимательства».**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2022 год составило 539,1 тыс. рублей или 98,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

✓ предоставлена субсидии на возмещение части затрат на реализацию предпринимательских проектов стартующему бизнесу(софинансирование) – 52,0 тыс. рублей;

✓ предоставлена субсидия на приобретение оборудования (электродвигателя) для предоставления населению услуги общественной бани -125,2 тыс. рублей;

✓ предоставлена субсидия на компенсацию затрат за потребляемую электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями двум индивидуальных предпринимателям, занимающимися производством и реализацией хлеба в селах района в объеме 361,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Организация системы продвижения товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности, и формирование позитивного образа предпринимательской деятельности».**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию за 2022 год составило 60,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия предоставлена субсидия по организации участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, форумах, конференциях по проблемам малого и среднего предпринимательства, семинарах

и "круглых столах" с участием представителей органов местного самоуправления.

**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.

На реализацию муниципальной программы «Предоставление молодым семьям поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Александровского района на 2021-2025 годы» в 2022 году предусмотрено средств, в сумме 4 401,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 401,4 тыс. рублей, что составляет 100,0% от уточненного годового плана.

За счет средств областного бюджета расходы составили 990,1 тыс. рублей, федеральные средства составили – 2 179,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района расходы составили – 1 231,6 тыс. рублей.

В результате в 2022 году улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей.

**МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»**

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

Таблица 13. Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»

Наименование	Утверждено решением от 24.12.2021 № 89, тыс. руб.	План в соответствии с бюджетной росписью, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения	Дополнительно выделено, тыс. руб.
МП «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»	6 314,7	5 611,8	5 512,7	98,2	-702,9
Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов	1464,5	1 322,6	1229,8	93,0	-141,9
Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»	1 573,0	713,0	713,0	100,0	-860,0
Организация деятельности дежурной диспетчерской службы	3 277,2	3 576,2	3 569,9	99,8	299,0

В реализации муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	3 876,5	3 863,1	99,7	13,4

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Отдел образования Администрации Александровского района	1 699,3	1 613,6	95,0	85,7
Отдел культуры спорта и молодежной политики	36,0	36,0	100,0	0,0
Всего по МП	5 611,8	5 512,7	98,2	99,1

На реализацию муниципальной программы «Профилактика террористической и экстремистской деятельности в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 6 314,7 тыс. рублей.

В течении года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на 702,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию мероприятий по созданию надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов в сумме 141,9 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» в сумме 860,0 тыс. рублей;

на организацию деятельности дежурной диспетчерской службы расходы увеличены в сумме 299,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 5 611,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 512,7 тыс. рублей, или профинансировано на 98,2% от уточненного годового плана.

Расходы осуществлялись за счет собственных средств бюджета района.

Муниципальная программа включает в себя финансирование трех основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов».**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Создание надежной системы антитеррористической безопасности, повышение уровня защищенности граждан и уязвимых объектов» за 2022 год составило 1 229,8 тыс. рублей или 93,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данного основного мероприятия расходы производились по следующим направлениям:

на техническое обслуживание системы контроля доступа в образовательных организациях направлено 293,0 тыс. рублей;

на установку и обслуживание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях района направлено – 759,8 тыс. рублей;

на оснащение и годовое обслуживание автотранспорта комплексной системой безопасности по спутниковым каналам передачи данных направлено – 119,9 тыс. рублей;

на обеспечение расходов специалиста по мобилизационной работе района- 57,1 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Мероприятия, направленные на реализацию Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» за 2022 год составило 713,0 тыс. рублей или 100,0% к плану



по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

Основное мероприятие **«Организация деятельности дежурной диспетчерской службы»**.

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Организация деятельности дежурной диспетчерской службы» за 2022 год составило 3 569,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

### **МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»**

Муниципальная программа направлена на эффективное управление муниципальными финансами и совершенствование межбюджетных отношений.

Таблица 14. Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район»	67 225,5	70 820,7	70 761,7	99,9	3 595,2
Подпрограмма «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района»	311,7	281,7	281,7	100,0	-30,0
Подпрограмма «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района»	56 141,9	59 173,3	59 173,3	100,0	3 031,4
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»	1 650,0	1 650,0	1 591,1	96,4	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	9 121,9	9 715,7	9 715,5	100,0	593,8

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами реализуется Финансовым отделом Администрации Александровского района.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Александровский район» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 67 225,5 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 3 595,2 тыс. рублей

Увеличены бюджетные ассигнования по подпрограмме «Повышение финансовой самостоятельности бюджетов поселений Александровского района» на сумму 3 031,4 тыс. рублей, по обеспечивающей подпрограмме на сумму 593,8 тыс. рублей и уменьшены по подпрограмме «Создание организационных условий для составления и исполнение бюджета района » в сумме 30,0 тыс. рубле.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 70 820,7 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 70 761,7 тыс. рублей, или профинансировано на 99,9% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 12 370,6 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 12 370,6 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 57 819,6 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 57 878,6 тыс. рублей и освоены на 99,9 % от плана;

за счет средств бюджетов сельских поселений расходы составили 571,5 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 571,5 тыс. рублей и освоены на 100,0%.

Муниципальная программа включает финансирование трех подпрограмм и одну обеспечивающую подпрограмму.

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

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 281,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовано мероприятие «организация составления и исполнения районного бюджета» (данное мероприятие необходимо для обеспечения условий автоматизации бюджетного процесса в Александровском районе), расходы составили 281,7 тыс. рублей.

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

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме за 2022 год составило 59 173,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы реализовывались:

✓ ВЦП «Обеспечение сбалансированности доходов и расходов поселений Александровского района Томской области»: кассовое исполнение составило 57 100,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений направлено 18 995,5 тыс. рублей;

создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного самоуправления направлено 27 807,2 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета направлено 10 297,7 тыс. рублей.

✓ Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты направлено 2 072,9 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Александровского района»**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 1 591,1 тыс. рублей или 96,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

**Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».**

Кассовое исполнение расходов за 2022 год на реализацию обеспечивающей подпрограммы составили 9 715,5 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись расходы на обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации Александровского района.

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

Таблица 16. Расходы на реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы»	2 463,0	5 856,1	4 370,8	74,6	3 393,1
Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации	717,1	4 051,3	2 619,7	64,7	3 334,2
Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара	442,3	507,9	476,3	93,8	65,6
Обеспечение мер первичной пожарной безопасности	1 303,6	1 296,9	1 274,9	98,3	-6,7

В реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	1 037,7	1 006,1	97,0	31,6
Отдел образования Администрации Александровского района	4 618,3	3 164,6	68,5	1 453,6
Отдел культуры спорта и молодежной политики	200,1	200,1	100,0	0
Всего по МП	5 856,1	4 370,8	74,6	1 485,2

На реализацию муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 2 463,0 тыс. рублей.

В течение 2022 года на реализацию муниципальной программы выделено дополнительно бюджетных ассигнований в объеме 3 393,1 тыс. рублей в том числе:

по основному мероприятию «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации» увеличение составило 3 334,2 тыс. рублей;

♦ по основному мероприятию «Увеличение времени безопасного пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» увеличение составило на 65,6 тыс. рублей;

уменьшены бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» на 6,7 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 5 856,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 370,8 тыс. рублей, или профинансировано на 74,6% от уточненного годового плана.

Муниципальная программа полностью финансировалась за счет средств собственных средств бюджета района.

Недоиспользование средств по муниципальной программе сложилось в сумме 1 485,2 тыс. рублей по причине поздних сроков заключения муниципального контракта на проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения в здании детского сада МБДОУ ЦРР «Теремок».

Муниципальная программа включает финансирование трех основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Обеспечение раннего обеспечения пожара и ограниченного проведения эвакуации» за 2022 год составило 2 619,6 тыс. рублей или 64,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- ✓ установка и обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации в административных зданиях – 152,0 тыс. рублей;
- ✓ установка эвакуационных лестниц-20,0 тыс. рублей;
- ✓ монтаж, настройка и обслуживание объектов станции радиосистемы передачи данных о пожаре ПАК "Стрелец-Мониторинг" управления оповещения – 402,0 тыс. рублей;
- ✓ техническое обслуживание систем пожаротушения – 95,1 тыс. рублей;
- ✓ выполнение проектных работ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуации людей при пожаре – 86,1 тыс. рублей;
- ✓ капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации -1864,5 тыс. рублей.

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

На финансирование расходов по основному мероприятию «Увеличение времени пребывания персонала на объектах бюджетной сферы при возникновении пожара» в 2022 году предусмотрено 507,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение за год составило 476,3 тыс. рублей, или исполнено на 93,8 % к уточненному плану.

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

- ✓ на проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений направлено 214,4 тыс. рублей;
- ✓ на приобретение огнетушителей, противопожарного оборудования и снаряжения, перезарядку огнетушителей направлено 221,9 тыс. рублей;
- ✓ на приобретение пожарных извещателей направлено 40,0 тыс. рублей.

**Основное мероприятие «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности»**

На финансирование расходов по основному мероприятию «Обеспечение мер первичной пожарной безопасности» предусмотрено 1 296,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 1 274,9 тыс. рублей. Исполнение к уточненному плану составило 98,3 %.

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

- ✓ произведены замеры сопротивления изоляции в зданиях муниципальных учреждений района на сумму 649,2 тыс. рублей;

✓ оказана финансовая помощь бюджетам сельских поселений в виде иных межбюджетных трансфертов на содержание пожарных машин в селах района в объеме 625,7 тыс. рублей.

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

Таблица 17. Расходы на реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области 2021-2025 годы»	1 484,2	1 188,5	1 188,5	100,0	-295,7
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения	100,0	79,7	79,7	100,0	-20,3
Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета	209,5	182,5	182,5	100,0	-27,0
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях	206,9	201,6	201,6	100,0	-5,3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре	967,8	724,7	724,7	100,0	-243,1

В реализации муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	180,3	180,3	100,0	0,0
Отдел образования Администрации Александровского района	862,2	862,2	100,0	0,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	146,0	146,0	100,0	0,0
Всего по МП	1 188,5	1 188,5	100,0	0,0

На реализацию муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности на территории Александровского района Томской области на 2021- 2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О

бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 484,2 тыс. рублей.

В течение 2022 года бюджетные ассигнования в целом на реализацию муниципальной программы снижены на 295,7 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения» на 20,3 тыс. рублей;

«Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» на 27,0 тыс. рублей;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» на 5,3 тыс. рублей;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» на 243,1 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 1 188,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 188,5 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

Муниципальная программа полностью финансировалась за счет собственных средств бюджета района.

Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.

**Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах электроснабжения» за 2022 год составило 79,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов на ремонт электропроводки здания Администрации.

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

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета» за 2022 год составило 182,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов на техническое обслуживание узлов учета энергоресурсов.

**Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях» за 2022 год составило 201,6 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

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

**Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре»**

Кассовое исполнение расходов по основному мероприятию «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальной инфраструктуре» за 2022 год составило 724,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по

следующим направлениям:

✓ обеспечена промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, объем средств составил 616,3 тыс. рублей;

✓ произведена промывка водоснабжения в образовательных учреждениях района на сумму 108,4 тыс. рублей.

**МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»**

Таблица 18. Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»	2 596,9	5 276,0	5 193,6	98,4	2 679,1
Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района	2 575,9	5 205,0	5 122,6	98,4	2 629,1
Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения	21,0	71,0	71,0	100,0	50,0

В реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем неиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	1 486,7	1 404,5	94,5	82,2
Отдел образования Администрации Александровского района	3 204,3	3 204,3	100,0	0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	585,0	584,8	99,9	0,2
Всего по МП	5 276,0	5 193,6	98,4	82,4

На реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и наркомании на территории Александровского района на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 2 596,9 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы

выделено бюджетных ассигнований в объеме 2679,1 тыс. рублей на увеличение бюджетных ассигнований по основному мероприятию «Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»-2629,1 тыс. рублей и основному мероприятию «Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения» -50,0 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 5 276,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 193,6 тыс. рублей, или профинансировано на 98,4% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 1 315,7 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 1 315,7 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 3 877,9 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 3 960,3 тыс. рублей и освоены на 97,9 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование двух основных мероприятий.

На финансирование основного мероприятия **«Организационные мероприятия по профилактике правонарушений на территории Александровского района»** в текущем году предусмотрено 5 205,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 5 122,6 тыс. рублей, или профинансировано на 98,4% от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

✓ осуществление переданных государственных полномочий работы административной комиссии – 1 015,7 тыс. рублей;

✓ содержится спортивный патриотический клуб "Феникс на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 34,2 тыс. рублей;

✓ обеспечено участие в межрегиональном молодежном фестивале гражданских инициатив "Россия - это мы!"-31,5 тыс. рублей;

✓ организованы торжественные проводы 18 призывников в ряды Российской армии с вручением памятных подарков на сумму 45,0 тыс. рублей;

✓ содержится мотоклуб, который посещают 27 подростков, общая сумма расходов за год составила 539,8 тыс. рублей;

✓ на организацию в летний период трудовую занятость подростков, в том числе из малообеспеченных семей направлено 3 138,7 тыс. рублей (139 человек);

✓ на поддержку деятельности народных дружин направлено 67,7 тыс. рублей;

✓ на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений, направлено – 250,0 тыс. рублей.

На финансирование основного мероприятия **«Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и табакокурения»** в текущем году предусмотрено 71,0 тыс. рублей, кассовое исполнение расходов составило 71,0 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия обеспечено информирование граждан в средствах массовой информации о способах и средствах защиты от преступных и иных посягательств -21,0 тыс. рублей и на организацию мероприятий по профилактике правонарушений, за счет средств, полученных в результате, занявших призовое место в ежегодном конкурсе проводимым Томской областью по профилактике правонарушений - 50,0 тыс. рублей.

#### **МП «Развитие культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»**

Таблица 19. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»



Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года»	22 498,3	42 285,8	36 487,0	86,3	19 787,5
Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта	13 046,9	13 098,5	13 098,5	100,0	51,6
Популяризация физической культуры и занятием спортом	6 440,1	6 726,5	6 673,2	99,2	286,4
Спорт - Норма жизни	2 896,8	3 192,8	3 192,8	100,0	296,0
Популяризация физической культуры и занятием спортом	114,5	19 267,9	13 522,5	70,2	19 153,4

В реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Администрация Александровского района Томской области	36,2	18,0	49,7	18,2
Отдел образования Администрации Александровского района	11 103,3	11 068,3	99,7	35
Отдел культуры спорта и молодежной политики	31 146,3	25 400,7	81,6	5 745,6
Всего по МП	42 285,8	36 487,0	86,3	5 798,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» направлена на создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать конкурентоспособность спорта муниципального образования на областной спортивной арене.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 22 498,3 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:

- «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» на 51,6 тыс. рублей;
- «Популяризация физической культуры и занятием спортом» на 286,4 тыс. рублей;
- «Спорт - Норма жизни» на 296,0 тыс. рублей;
- «Популяризация физической культуры и занятием спортом» на 19 153,4 тыс. рублей;

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 19 787,5 тыс. рублей, в том числе:

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со

сводной бюджетной росписью составляет 42 285,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 36 487,0 тыс. рублей, или профинансировано на 86,3 % от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили 2 942,5 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 2 942,5 тыс. рублей и освоены на 100 % от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 27 957,7 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 33 756,5 тыс. рублей и освоены на 82,8 % от плана;

за счет средств бюджетов сельских поселений района расходы составили 5 586,8 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 5 586,8 тыс. рублей и освоены на 100,0%.

Основное не освоение средств, сложилось по мероприятию, предусмотренному на ремонт стадиона в объеме 5 745,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает финансирование четырех основных мероприятий.

Основное мероприятие **«Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта»**.

На финансирование подпрограммы «Кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта» в 2022 году направлено средств, в сумме 13 098,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13 098,5 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% к уточненному годовому плану.

Для развития детского юношеского спорта и формирования цельной системы подготовки спортивного резерва в районе функционирует МБОУ ДО «ДЮСШ». В спортивной школе занимаются 366 человек. На финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения направлено 10 222,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммных мероприятий для развития массовых видов спорта среди детей и подростков содержится спортивный комплекс «Обь». Объем средств в 2022 году на его содержание направлено 2 876,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие **«Популяризация физической культуры и занятием спортом»**.

На финансирование основного мероприятия «Популяризация физической культуры и занятием спортом» в 2022 году предусмотрено средств, в сумме 6 726,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 6 673,2 тыс. рублей или профинансированы на 99,2 % к уточненному плану.

В рамках основного мероприятия в соответствии с календарным планом:

1) В районе проводились спортивные мероприятия по следующим направлениям: «Зимняя и летняя спартакиада», «Лыжня зовет», «День физкультурника», «Кросс нации». Общий объем средств составил 125,3 тыс. рублей.

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

- ♦ в первенстве Сибирского Федерального округа по борьбе самбо;
- ♦ в первенстве по Томской области по самбо;
- ♦ в региональном этапе всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч»;
- ♦ в чемпионате и первенство Томской области по полиатлону;
- ♦ в открытых региональных соревнованиях по лыжным гонкам.

Общий объем средств составил – 860,8 тыс. рублей.

3) На создание условий для эффективного функционирования спортивных объектов на территории сельских поселений района направлено 5 687,1 тыс. рублей.

На финансирование основного мероприятия «Спорт - Норма жизни» в 2022 году предусмотрено 3 192,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 3 192,8 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

В рамках подпрограммы осуществлялось финансирование расходов по следующим направлениям:

- ♦ приобретено оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Томской области на сумму 495,4 тыс. рублей;
- ♦ обеспечены условия для развития населения района физической культуры и массового спорта на территории сел района, общий объем средств составил 2 697,4 тыс. рублей.

На финансирование основного мероприятия «**Популяризация физической культуры и занятием спортом**» в 2022 году предусмотрено 19 267,9 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 13 522,5 тыс. рублей, или профинансировано на 70,2% от уточненного годового плана.

Расходы направлены на укрепление материально технической базы физической культуры и спорта (ремонт стадиона с. Александровское Александровского района Томской области).

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

Целью муниципальной программы является создание условий устойчивого и динамичного развития рыбной промышленности в целях насыщения внутреннего рынка качественной рыбной продукцией.

Таблица 20. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы»	15 510,0	15 511,1	15 511,1	100,0	1,1
Оказание содействия в приобретении современного орудия лова	1 510,0	1 511,1	1 511,1	100,0	1,1
Возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции	1 000,0	1 000,0	1 000,0	100,0	0,0
Реализация мероприятия по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе	13 000,0	13 000,0	13 000,0	100,0	0,0

Реализации муниципальной программы «Развитие рыбной промышленности в Александровском районе на 2021-2025 годы» осуществлялась Администрацией Александровского района Томской области.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 15 511,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 15 511,1 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 13 760,0 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 13 760,0 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 1 751,1 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 1 751,1 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного плана.

В рамках основного мероприятия «Оказание содействия в приобретении современного орудия лова» расходы производились по следующему направлению:

мероприятия по развитию рыбохозяйственного комплекса направлено 1 511,1 тыс. рублей (субсидию на приобретение маломерных судов, лодочных моторов, орудий ловли для добычи получили 6 участников).

В рамках основного мероприятия «Возмещение разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции» расходы производились по следующему направлению:

компенсация расходов за электроэнергию предприятия рыбохозяйственного комплекса направлено 1 000,0 тыс. рублей (предоставлена субсидия одному предпринимателю).

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятия по развитию рыбоконсервных производств в Александровском районе» расходы производились по следующему направлению:

приобретение металлических консервных банок направлено 13 000,0 тыс. рублей (предоставлена субсидия одному предпринимателю).

### **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.

Таблица 21. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 49 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы»	314 401,1	353 859,4	352 953,9	99,7	39 458,3
Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам	196 835,8	211 687,6	211 203,4	99,8	14 851,8
Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования	79 513,1	94 793,3	94 703,9	99,9	15 280,2
Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования	12 837,1	18 698,2	18 420,8	98,5	5 861,1
Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения	24 329,2	27 658,6	27 604,0	99,8	3 329,4

Цифровая образовательная среда	885,9	783,6	783,6	100,0	-102,3
Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	0	238,1	238,1	100,0	238,1

В реализации муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» участвовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Отдел образования Администрации Александровского района	353 626,7	352 721,2	99,7	905,5
Отдел культуры спорта и молодежной политики	232,7	232,7	100,0	0
Всего по МП	353 859,4	352 953,9	99,7	905,5

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Александровском районе на 2021- 2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 314 401,1 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 39 458,3 тыс. рублей в том числе:

по подпрограмме «Мероприятия, направленные на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам» - 14 851,8 тыс. рублей;

по подпрограмме «Мероприятия, направленные на представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования» - 15 280,2 тыс. рублей;

по подпрограмме «Мероприятия, направленные на предоставление дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования» - 5 861,1 тыс. рублей;

по подпрограмме «Организация системы управления образовательными учреждениями в части методического, финансово - экономического и материально - технического обеспечения» - 3 329,4 тыс. рублей;

по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 238,1 тыс. рублей;

по подпрограмме «Цифровая образовательная среда» произошло снижение бюджетных ассигнований в сумме 102,3 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 353 859,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 352 953,9 тыс. рублей, или профинансировано на 99,7% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 254 450,0 тыс. рублей тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 254 895,3 тыс. рублей и освоены на 99,8% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 98 503,9 тыс. рублей, при уточнённом годовом плане – 98 964,1 тыс. рублей и освоены на 99,5 % от плана.

Муниципальная программа включает финансирование шести подпрограмм.

**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.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в текущем году составил 211 687,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 188 941,4 тыс. рублей, за счет собственных средства – 22 746,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 211 203,4 тыс. рублей, или профинансированы на 99,8 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 188 496,1 тыс. рублей, или профинансированы на 99,8%, за счет средств бюджета района – 22 707,3 тыс. рублей или профинансированы на 99,8%.

Основное не освоение средств по подпрограмме сложилось по следующим мероприятиям:

экономия по расходам на организацию подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям в связи с уменьшением количества детей -11,7 тыс. рублей;

экономия по расходам на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций – 53,8 тыс. рублей;

экономия по расходам на организацию бесплатного питания обучающихся, в образовательных организациях по всем категориям в связи с уходом обучающихся на дистанционное обучение и уменьшением количества дето - дней обучения – 289,1 тыс. рублей;

экономия средств по расходам на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в связи с отсутствием потребности и уменьшением числа получателей – 106,0 тыс. рублей.

В 2022 году в систему общего образования Александровского района входят семь муниципальных общеобразовательных школ, из них три средних общеобразовательных школ, три основных общеобразовательных школа и одна начальная образовательная школа, которая проходит процесс ликвидации. Кроме того, на базе основной общеобразовательной школы в поселке Октябрьский и основной общеобразовательной школе село Новоникольское открыты по одной группе кратковременного пребывания детей по подготовке к школе.

На конец учебного года в школах района обучалось 996 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 в сумме 185 169,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за текущий год составило 185 142,5 тыс. рублей, или профинансировано на 99,9 %.

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 53,8 тыс. рублей, или профинансировано на 51,7 % от уточненного плана.

♦ На укрепление материально – технической базы направлено 363,9 тыс. рублей, или профинансировано на 66,7 % от уточненного плана.

♦ На выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет федеральных средств, в текущем году направлено 8 643,4 тыс. рублей, или профинансировано на 98,8 % от уточненного плана.

♦ На достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы

педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций направлено 7698,5 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 % от уточненного плана.

♦ На частичную оплату стоимости питания отдельных категорий, обучающихся детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях направлено 839,8 тыс. рублей, или профинансировано на 83,5 % от уточненного плана.

♦ 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 3 765,7 тыс. рублей или профинансировано на 98,9 % от уточненного плана.

♦ На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях в текущем году направлено 4 363,5 тыс. рублей.

♦ На выплату ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных учреждений направлено 244,0 тыс. рублей.

♦ На обеспечение подвоза обучающихся детей из населенных пунктов района к общеобразовательным учреждениям направлено 88,3 тыс. рублей, или освоено на 88,3 %.

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

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

На реализацию подпрограммы «Представление общедоступного, бесплатного дошкольного образования» в текущем финансовом году предусмотрено 94 793,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета объем средств составил 58 661,8 тыс. рублей, за счет средства районного бюджета – 36 131,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 94 703,9 тыс. рублей, или профинансированы на 99,9 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 58 661,8 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0%, за счет средств районного бюджета – 36 042,1 тыс. рублей или профинансированы на 99,8%.

В 2022 году в системе дошкольного образования Александровском районе Томской области работают 4 дошкольных образовательных учреждений, из них 2 казенных, 1 бюджетное и 1 автономное учреждения. Муниципальные дошкольные учреждения посещают 381 детей.

В рамках подпрограммы на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях направлено в 2022 году 83 033,6 тыс. рублей.

На обеспечение достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций направлено средств 11 130,8 тыс. рублей.

Кроме того, в 2022 году за счет средств областного бюджета представлялась бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. Объем средств на финансирование данного мероприятия составил 539,5 тыс. рублей

**Подпрограмма «Мероприятия, направленные на предоставление 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.

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы в

текущем году составил 18 698,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 6 270,4 тыс. рублей, за счет собственных средства – 12 427,8 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в текущем году составило в сумме 18 420,8 тыс. рублей, или профинансированы на 98,5 %, в том числе за счет средств областного бюджета кассовые расходы составили 6 270,4 тыс. рублей, или профинансированы на 100,0 %, за счет средств бюджета района – 12 150,4 тыс. рублей или профинансированы на 97,8%.

За счет средств, предусмотренных на финансирования подпрограммы:

Обеспечено финансирование расходов на оказание муниципальных услуг с доведением муниципального задания муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования в сумме – 11 143,4 тыс. рублей, которое посещают 409 детей.

Обеспечено финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 1 007,0 тыс. рублей.

Обеспечено достижения целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципального учреждения дополнительного образования направлено средств 6 270,4 тыс. рублей, в том числе на стимулирующие выплаты направлено – 515,3 тыс. рублей.

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

Подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования Александровского района.

На финансирование подпрограммы в 2022 году предусмотрено 27 658,6 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов за 2022 год составило 27 604,0 тыс. рублей или профинансировано на 99,8 % к уточненному плану.

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществлялось посредством:

- ✓ денежного содержания муниципальных служащих – 2 013,5 тыс. рублей;
- ✓ осуществление централизованного управления общеобразовательными учреждениями – 20 861,2 тыс. рублей.

Кроме того, в объеме 4 729,3 тыс. рублей средства были направлены:

На поощрение медалистов образовательных учреждений района 40,0 тыс. рублей.

На проведение олимпиад среди школьников района 98,5 тыс. рублей.

На проведение учебных сборов для учеников старших классов 22,5 тыс. рублей.

На проведение мероприятий экологической направленности 15,0 тыс. рублей.

На укрепление материально-технической базы образовательных учреждений района 869,4 тыс. рублей.

На проведение противоклещевой наземной обработки территории образовательных учреждений 185,0 тыс. рублей.

На уборку снега и наледи с крыш на территориях школ и детских садов района 511,9 тыс. рублей.

На проведение перед началом учебного года косметических ремонтов учебных и вспомогательных помещений во всех образовательных учреждениях района 2 027,3 тыс. рублей.

На обучение специалистов по ОТ и ТБ, ГО и ЧС 24,4 тыс. рублей.

На реализацию в муниципальных образовательных организациях мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции на территории района 200,0 тыс. рублей.

На участие в региональном этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов движения "Безопасное колесо" 86,5 тыс. рублей.

На приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ и детских садов 648,8 тыс. рублей.



### Подпрограмма «Цифровая образовательная среда»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме составило 783,6 тыс. рублей или профинансировано на 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках подпрограммы из бюджета области средства направлены на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в средней общеобразовательной школе с. Назино и обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды.

### Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме составило 238,1 тыс. рублей или профинансировано на 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. В рамках подпрограммы из бюджета области средства были направлены на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями 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.

Таблица 22. Расходы на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы»	8 484,2	49 223,4	49 223,4	100,0	40 739,2
Теплоснабжение	6 869,5	28 546,5	28 546,5	100,0	21 677,0
Водоснабжение	934,0	1 557,4	1 557,4	100,0	623,4
Водоотведение, сбор и утилизация ТБО	0,0	413,0	413,0	100,0	413,0
Электроснабжение	680,7	18 706,5	18 706,5	100,0	18 025,8

В реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» учувствовали следующие ГРБС:

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Отдел образования Администрации Александровского района	20,0	20,0	100,0	0,0
Отдел культуры спорта и молодежной политики	49 203,4	49 203,4	100,0	0,0

Наименование ГРБС	План по уточненной сводной бюджетной росписи	Кассовое исполнение	% исполнения к плану	Объем недоиспользования бюджетных ассигнований
1	2	3	4	5
Всего по МП	49 223,4	49 223,4	100,0	0,0

На реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 8 484,2 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 40 739,2 тыс. рублей в том числе:

- по подпрограмме «Теплоснабжение» - 21 677,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Водоснабжение» - 623,4 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Водоотведение, сбор и утилизация ТБО» - 413,0 тыс. рублей;
- по подпрограмме «Электроснабжение» - 18 025,8 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 49 223,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 49 223,4 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0 % от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства областного бюджета расходы составили – 3 458,7 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 3 758,7 тыс. рублей и освоены на 100,0% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 45 764,7 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 45 764,7 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного годового плана.

Муниципальная программа включает финансирование четырех подпрограмм.

Подпрограмма «**Теплоснабжение**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Теплоснабжение» за 2022 год составило 28 546,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях повышения качества и надежности предоставляемых услуг населению Александровского района из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области в объеме 28 526,5 тыс. рублей и 20,0 тыс. рублей районному отделу образования по следующим направлениям:

- ♦ на обследование дымовых труб в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр, Александровское направлено 330,0 тыс. рублей;
- ♦ на обследование дымовых труб котельной школы в селе Октябрьское -20,0 тыс. рублей;
- ♦ на пополнение оборотных средств, для завоза угля на отопительный сезон, организациям оказывающих услуги учреждениям бюджетной сферы в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 5 730,8 тыс. рублей;
- ♦ на компенсацию сверхнормативных расходов и выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций в с. Александровское направлено 17 639,5 тыс. рублей;
- ♦ на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона в селах района Александровское, Октябрьское, Назино направлено 3 814,5 тыс. рублей;

- ♦ на актуализацию схем теплоснабжения с. Александровское направлено 205,0 тыс. рублей;
- ♦ на приобретение водогрейного котла для обеспечения теплоснабжения с. Новоникольское направлено 513,0 тыс. рублей;
- ♦ на возмещение затрат по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве основного топлива уголь в селах района Новоникольское, Назино, Лукашкин – Яр направлено 233,7 тыс. рублей;
- ♦ на приобретение дизельного топлива для проведения аварийных запусков дизель генераторов в котельных с. Александровское направлено 60,0 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «**Водоснабжение**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Водоснабжение» за 2022 год составило 1 557,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В целях улучшения качества и надежности предоставляемых услуг населению Александровского района из бюджета района представлялась иные межбюджетные трансферты в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области по следующим направлениям:

- ♦ на обслуживание станций водоочистки для обеспечения населения сел Александровского района чистой питьевой водой направлено 845,0 тыс. рублей;
- ♦ на оформление и согласование проекта зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения для скважин - 712,4 тыс. рублей.

#### Подпрограмма «**Водоотведение, сбор и утилизация ТБО**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Водоотведение, сбор и утилизация ТБО» за 2022 год составило 413,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы из бюджета района представлялась финансовая поддержка коммунальным предприятиям района посредством предоставления иных межбюджетных трансфертов в бюджеты сельских поселений Александровского района Томской области на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов направлено 322,4 тыс. рублей.

В целях улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Александровский район» было направлено 90,7 тыс. рублей на проведение мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов.

#### Подпрограмма «**Электроснабжение**»

Кассовое исполнение расходов по подпрограмме «Энергоснабжение» за 2022 год составило 18 706,5 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках подпрограммы из бюджета района 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 421,3 тыс. рублей, а также на ежегодное обслуживание линий электропередач п. Северный Александровского района направлено 15,7 тыс. рублей;
- ♦ на оплату услуг по расчету нормативов удельного расхода топлива дизельной электростанции направлено 49,5 тыс. рублей;
- ♦ на пополнение оборотных средств на завоз топлива для организации электроснабжением населенных пунктов от дизельных электростанций направлено 15 071,5 тыс. рублей;
- ♦ на приобретение дизель генератора для дизельной электростанции направлено 2 115,3 тыс. рублей;
- ♦ на приобретение приборов учета в дизельную электростанцию направлено 20,0

тыс. рублей;

♦ на проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 1 013,2 тыс. рублей.

**МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 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.

Таблица 23. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнено	Дополнительно выделено
МП «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы»	58 886,5	86 233,8	85 953,6	99,7	27 347,3
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры	7 502,1	7 885,2	7 881,0	99,9	383,1
Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению	26 148,3	50 007,1	49 731,2	99,4	23 858,8
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения	8 820,5	9 241,0	9 241,0	100,0	420,5
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре	12 766,4	9 132,7	9 132,7	100,0	- 3 633,7
Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения	1 818,6	2 035,6	2 035,6	100,0	217,0
Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики	1 065,6	1 027,6	1 027,6	100,0	-38,0
Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов	715,0	715,0	715,0	100,0	0,0
Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
Культурная среда		6 024,6	6 024,6	100,0	6 024,6
Творческие люди		115,0	115,0	100,0	115,0

Муниципальную программу «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» реализует Отдел культуры спорта и молодежной политики.

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 58 886,5 тыс. рублей.

В течение 2022 года дополнительно на реализацию муниципальной программы выделено бюджетных ассигнований в объеме 27 347,3 тыс. рублей, в том числе на финансирования основного мероприятия:

«Мероприятия, направленные на предоставление культурно-досуговых услуг населению» - 23 858,8 тыс. рублей;

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения» - 420,5 тыс. рублей;

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения» - 217,0 тыс. рублей.

«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры» - 383,1 тыс. рублей;

«Культурная среда» - 6 024,6 тыс. рублей;

«Творческие люди» - 115,0 тыс. рублей.

Снижение произошло на 3 671,7 тыс. рублей по следующим основным мероприятиям:

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре» - 3 633,7 тыс. рублей;

«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики» - 38 тыс. рублей.

План на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 86 233,8 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 85 953,6 тыс. рублей, или профинансировано на 99,7% от уточненного годового плана, в том числе:

за счет средства федерального бюджета расходы составили – 5 766,6 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 5 766,6 тыс. рублей и освоены на 100 % от уточненного плана;

за счет средства областного бюджета расходы составили – 27 434,3 тыс. рублей тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 27 676,0 тыс. рублей и освоены на 99,1% от уточненного плана;

за счет собственных средств бюджета района расходы составили – 25 190,4 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 25 228,9 тыс. рублей и освоены на 99,8 % от уточненного годового плана;

за счет средств бюджетов сельских поселений расходы составили – 27 562,2 тыс. рублей, при уточненном годовом плане – 27 562,2 тыс. рублей и освоены на 100,0 % от уточненного годового плана.

Муниципальная программа включает финансирование десяти основных мероприятий.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»** в текущем году составил 7 885,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 7 881,0 тыс. рублей и профинансирован на 99,9 %.

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

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере культуры»** в текущем году составил 50 007,1 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 49 731,1 тыс. рублей и профинансировано на 99,4 %.

Финансовое обеспечение основного мероприятия направлено, в том числе:

- 24 779,1 тыс. рублей - на предоставление культурно – досуговых услуг на территории Александровского района Томской области.

На территории Александровского района создано 65 клубных формирования по основным направлениям: вокальное, культурно – просветительское, хореографическое, театральное, спортивно-оздоровительное, творческо-прикладное, общественно-политическое, военное – патриотическое, инструментальное.

В текущем году культурно – досуговые мероприятия проводились в очном режиме и режиме онлайн мероприятия. В очном режиме проведено 461 мероприятие, онлайн 285 мероприятий.

Кроме того, коллективы районного дома культуры принимали участие в международных, всероссийских, межрегиональных выставках, конкурсах и фестивалях. Всего участников 73 человека, 5 клубных формирований, 16 солистов.

Призовые места за участие в международных заочных конкурсах получили 17 дипломов, за участие в X Губернаторском конкурсе-фестивале получили 24 диплома за призовые места.

- 23 859,3 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры.

- 943,7 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).

- 425,0 тыс. рублей направлено на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек. Приобретено световое оборудование в Центр досуга и народного творчества, произведен текущий ремонт в Центре досуга поселения.

Общий объем средств, направленных на реализацию основного мероприятия муниципальной программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере библиотечного обслуживания населения»** в текущем году составил 9 241,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 9 241,0 тыс. рублей и профинансирован на 100,0 %.

Финансовое обеспечение основного мероприятий направлено, в том числе:

- 8 805,7 тыс. рублей - на обеспечение деятельности библиотечного комплекса;

- 85,4 тыс. рублей - на государственную поддержку отрасли культуры (были приобретены книги в количестве 240 штук);

- 350,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы (освоены в полном объеме, приобретены книги в количестве 921 штука).

Проведено 294 мероприятия, количество посетителей 4571 человек.

Общий объем средств направленных на реализацию основного мероприятия программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере**

**дополнительного образования в культуре»** в текущем финансовом году составил 9 132,7 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов за текущий год составило 9 132,7 тыс. рублей и профинансирован на 100,0 %.

Финансовое обеспечение основного мероприятия программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере дополнительного образования в культуре»** направлены: на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

Для осуществления образовательной деятельности в сфере культуры в районе функционирует МБУ ДО «Детская школа искусств» с. Александровское Александровского района, на ее содержание направлено 6 791,6 тыс. рублей.

Кроме того, в текущем году на достижение целевых показателей по плану мероприятий в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования направлено 2 341,1 тыс. рублей.

В школе обучаются 107 детей по 11 образовательным программам. Ученики школы искусств, принимали участие в различных областных и всероссийских конкурсах.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг в сфере музейного обслуживания населения»**

На реализацию основного мероприятия программы в текущем году предусмотрен объем средств, в сумме 2 035,6 тыс. рублей, кассовые расходы за текущий год составили 2 035,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов основного мероприятия направлены на 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 5923 человек.

Принимали участие в Губернаторском фестивале народного творчества, во всероссийском конкурсе этнокультурных выставочных проектов. Проведено 57 очных мероприятий, 180 экскурсий и 6 мероприятий онлайн, 8 мастер – классов декоративно-прикладного творчества. Реализуются проекты, направленные на возрождение иконно-русской культуры и изучение коренных народов.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на обслуживание населения в сфере молодежной политики»**

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств, в сумме 1 027,6 тыс. рублей, освоение составило – 1 027,6 тыс. рублей, или профинансированы на 100 процентов от уточненного годового плана.

В рамках основного мероприятия осуществляет свою деятельность спортивно – патриотической клуб «Беркут», волонтерское движение «Спешите делать добро», волонтерская группа «Волонтеры культуры». Создан добровольческий отряд «МыВместе» В рамках молодежной политики проведено 395 мероприятий.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на предоставление услуг по показу кинофильмов»**

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено средств, в 2022 году в объеме 715,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме и направлены на обеспечение деятельности по показу кинофильмов.

Основное мероприятие программы **«Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодых граждан»**

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств, в сумме 50 тыс. рублей, освоение составило – 50 тыс. рублей, или профинансированы на 100 процентов от уточненного годового плана.

Основное мероприятие программы **«Культурная среда»**

На реализацию основного мероприятий программы предусмотрено бюджетных средств, в сумме 6 024,6 тыс. рублей, освоение составило – 6 024,6 тыс. рублей, или

профинансированы на 100 процентов от уточненного годового плана. В учреждение МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретены и поставлены музыкальные инструменты, оборудование и учебно-методические пособия.

#### Основное мероприятие программы «Творческие люди»

На реализацию основного мероприятия программы предусмотрено бюджетных средств, в сумме 115,0 тыс. рублей, освоение составило – 115,0 тыс. рублей, или профинансированы на 100 процентов от уточненного годового плана. Средства предусмотрены на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры. Ведущий специалист по молодежной политике и библиотекарь получили денежную премию от Департамента по культуре Томской области, как лучшие работники.

#### 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.

Таблица 24. Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года»

Наименование	Утверждено решением Думы от 24.12.2021 № 89 (тыс. руб.)	План в соответствии с уточненной бюджетной росписью, (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения	Дополнительно выделено
МП «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года»	1 293,9	74,4	74,4	100,0	- 1 219,5
Повышение качества условий проживания граждан	1 293,9	74,4	74,4	100,0	- 1 219,5

В реализации муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» участвует Администрация Александровского района Томской области.

На реализацию муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Александровского района в 2018 - 2022 годах и на плановый период до 2023 года» решением Думы Александровского района Томской области от 24.12.2021 № 89 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годов» выделено бюджетных ассигнований в объеме 1 293,9 тыс. рублей на подготовку проектно-сметной документации под строительство микрорайона жилой застройки для домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда с. Александровское.

В течение 2022 года были внесены следующие изменения по расходам:

- сокращены расходы в полном объеме по мероприятию «подготовка проектно-сметной документации под строительство микрорайона жилой застройки для домов в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда с. Александровское», т.к. было принято решение отложить участие в программе;



- выделены средства в объеме 74,4 тыс. рублей на мероприятие «обследование жилого многоквартирного дома по адресу: улица Гоголя на предмет аварийности для получения заключения специализированной организации».

Таким образом, план на реализацию в 2022 году муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью составляет 74,4 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 74,4 тыс. рублей, или профинансировано на 100,0% от уточненного годового плана.

### **НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ**

Кассовое исполнение расходов по непрограммным направлениям расходов за 2022 год составило 40 009,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи, в том числе:

за счет средств областного бюджета 1 011,8 тыс. рублей (97,0 %);

за счет средств бюджетов сельских поселений района 613,5 тыс. рублей (100,0%);

за счет средств бюджета района 38 384,0 тыс. рублей (99,9 %).

Таблица 25. Непрограммные расходы

Наименование	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения
Непрограммное направление расходов	40 062,4	40 009,3	99,9
Всего расходы на осуществление переданных отдельных государственных полномочий	1 043,4	1 011,8	97,0
<i>в том числе:</i>			
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	50,0	50,0	100,0
по регистрации коллективных договоров	131,7	131,7	100,0
по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточнение границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством РФ	4,7	4,7	100,0
по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления	555,7	555,7	100,0
по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам	31,6	0,0	0,0
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области	234,9	234,9	100,0
полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	34,8	34,8	100,0
Дума Александровского района Томской области	1 063,4	1 063,4	100,0
Администрация Александровского района	33 546,6	33 546,4	100,0
Контрольно – ревизионная комиссия	2 303,5	2 303,5	
Резервные фонды	2 105,4	2 084,2	99,0
<i>в том числе:</i>			
Резервные фонды органов местного самоуправления	1 715,0	1 693,8	98,8

Наименование	Уточненный план (тыс. руб.)	Исполнено, (тыс. руб.)	% исполнения
Резервный фонд местных администраций муниципального образования по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий	390,4	390,4	100,0

В соответствии с решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район на 2022 год и плановый период на 2023 и 2024 годы» установлен размер:

Резервного фонда Администрации Александровского района в сумме 1 715,0 тыс. рублей.

Резервного фонда Администрации Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в сумме 390,4 тыс. рублей.

Средства резервных фондов расходовались в соответствии с утвержденным порядком.

Информация о направлениях использования средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Александровского района Томской области за 2022 год:

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	1 715,0
Принято постановлений, в том числе на:	1 693,8
- поддержка общественных организаций	65,0
-укрепление материально-технической базы и увеличение норм расходов на содержание муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета Александровского района	138,5
- проведение районных социально-культурных мероприятий, проведение встреч, симпозиумов, выставок, ярмарок, конкурсов, участия в культурных и спортивных мероприятиях, конференциях	220,3
- проведение праздничных и юбилейных мероприятий	141,0
- выплата разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам	64,5
- другие мероприятия и расходы, относящиеся к полномочиям органов местного самоуправления	559,0
-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	505,5
Остаток фонда	21,2

Информация о направлениях использования средств резервного фонда Администрации Александровского района Томской области по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций за 2022 год

Направление расходов	Сумма (тыс. рублей)
План	390,4
Принято постановлений, в том числе на:	390,4

- оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных образований на предоставление субсидии ТСЖ мкр. Казахстан, для оплаты расходов, связанных с ремонтом кровли многоквартирного жилого дома по адрес: Томская область, Александровский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, д.2а	390,4
Остаток фонда	0,0

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

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

✓ в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Александровского района Томской области на 2018-2024 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 1 459,8 тыс. рублей (100% к плану на год), из них:

➤ на разработку ПСД на строительство детской площадки по адресу с. Александровское, ул. Ленина, земельный участок 8/2 направлено 84,0 тыс. рублей;

➤ на разработку проекта благоустройства территории набережной с. Александровское, Александровского района направлено 392,0 тыс. рублей;

➤ на разработку ПСД на строительство детской площадки по адресу с. Александровское, ул. Молодежная, земельный участок 22/1 направлено 56,0 тыс. рублей;

➤ на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы «Жилье и городская среда Томской области» направлено 927,8 тыс. рублей.

✓ в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2017-2021 годы и на перспективу до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 444,6 тыс. рублей (81,8% к плану на год), из них:

➤ разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское направлено 444,6 тыс. рублей;

✓ в рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования «Александровский район» на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 61 819,5 тыс. рублей (100,0% исполнение к плану), из них:

➤ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги улица Молодёжная, с. Александровское, Александровского района, Томская область направлено 560,0 тыс. рублей;

➤ на обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области направлено 45 004,9 тыс. рублей;

➤ на ремонтно-восстановительные работы, включая стоимость запасных частей асфальт смесительной установки ДС-158 направлено 16 254,6 тыс. рублей.

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

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

✓ в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Александровского района на 2021-2025 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 4 827,7 тыс. рублей (100,0 % к плану на год), из них:

➤ на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона направлено 4 827,7 тыс. рублей. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%. Иные межбюджетные трансферты предоставлены:

- Александровскому сельскому поселению – 1 307,6 тыс. рублей (капитальный ремонт теплоизоляции на участке от котельной № 1 по ул. Лебедева до д.28; капитальный ремонт теплоизоляции на участке от котельной № 1 по пер. Лебедева от д.2 до д.4а; подземный водопровод пер. Северный; устранение недостатков на станции обезжелезивания воды, расположенной по ул. Оруджева)

- Лукашкин-Ярское сельское поселение – 114,6 тыс. рублей (капитальный ремонт системы электроснабжения (электрооборудования) в котельной с. Лукашкин Яр)

- Октябрьское сельское поселение – 868,6 тыс. рублей (капитальный ремонт электролинии 0,4Квт в п.Октябрьский по ул. Молодежная, Береговая, Кедровая, Лесная, Новая)

- Назинское сельское поселение – 2 506,9 тыс. рублей (капитальный ремонт трансформаторной подстанции в с.Назино; капитальный ремонт дизельной электростанции ДЭУ-1001 в с.Назино)

✓ в рамках муниципальной программы «Социальное развитие сел Александровского района на 2017-2021 годы и на плановый период до 2025 года» профинансированы следующие мероприятия на сумму 11 926,6 тыс. рублей (100,0 % к плану на год), из них:

➤ на ремонт автомобильной дороги на кладбище в с. Александровское Александровского района Томской области направлено 3 000,0 тыс. рублей. Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

➤ на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог направлено 8 705,2 тыс. рублей (ремонт дороги пер.Тихий, ул. Сибирская, ул. Майская). Иные межбюджетные трансферты предоставлены Александровскому сельскому поселению. Исполнение в муниципальном образовании составило 100,0%.

✓ в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах бюджетной сферы Александровского района на 2022-2026 годы» профинансированы следующие мероприятия на сумму 1 864,5 тыс. рублей (47,6% к плану на год), из них:

➤ на капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в учреждениях образования:

- МКДОУ Детский сад «Аленушка» 340,4 тыс. рублей,

- МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр 573,1 тыс. рублей,

- МБДОУ ЦРР - детский сад «Теремок» 951,0 тыс. рублей.

На капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в МБДОУ ЦРР - детский сад «Теремок» предусмотренные бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 2 373,0 тыс. рублей, из них не освоены 1 422,0 тыс. рублей. Ремонт пожарной сигнализации будет произведен в соответствии с муниципальным контрактом в 2023 году.

✓ в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Александровского района на 2019-2023 годы» профинансированы расходы на сумму 3 431,4 тыс. рублей (77,4% к плану на год) из них:

- на проведение ремонтных работ внутреннего водопровода в здании МКОУ СОШ с. Назино в сумме 150,0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт административного здания РОО в сумме 1 278,3 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт здания МБУ «Центр досуга и народного творчества» в сумме 2 003,1 тыс. рублей. На ремонт здания было предусмотрено 3 004,0 тыс. рублей, из них не освоено 1 000,9 тыс. рублей. Средства на ремонт будут освоены в соответствии с муниципальным контрактом в 2023 году.
- в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Александровском районе на 2018-2022 годы и на перспективу до 2025 года» обеспечено финансирование в объеме 13 522,5 тыс. рублей (70,2% к плану на год) на продолжение капитального ремонта стадиона с. Александровское. На ремонт было предусмотрено 19 267,9 тыс. рублей, из них не освоено 5 745,4 тыс. рублей. Средства на ремонт будут освоены в соответствии с муниципальным контрактом в 2023 году.
- ✓ в рамках муниципальной программы «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в Александровском районе на 2019 - 2025 годы» профинансированы расходы на сумму 301,9 тыс. рублей (100,0% к плану на год) на ремонт помещения МБДОУ ДШИ.

## **VII. Дорожный фонд**

В соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования «Александровский район» на 2022 год был сформирован Дорожный фонд в объеме 51 123,3 тыс. рублей и утвержден решением Думы Александровского района «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В течение года за счет поступления дополнительных доходов в бюджет района, Дорожный фонд был скорректирован в сторону увеличения и составил 61 733,6 тыс. рублей.

В 2022 году на осуществлении дорожной деятельности зачислено доходов в объеме 61 732,02 тыс. рублей, в том числе:

- доходы от поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации составили 4 371,4 тыс. рублей;
- субсидия, предоставленная из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования, составила 8 8269,9 тыс. рублей;
- субсидия бюджетам муниципальных районов на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях составила 44 727,5 тыс. рублей;
- дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов составили 3 000,0 тыс. рублей;
- другие неналоговые доходы, направленные на формирования дорожного фонда составили 1 363,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение расходов на осуществление дорожной деятельности в границах района и сельских поселений за 2022 год составило 61 732,0 тыс. рублей или профинансировано на 100,0 % к уточненным бюджетным назначениям, в том числе:

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

- 1) в сумме 16 727,1 тыс. рублей путем предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района Томской области, в том числе:
  - на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Александровского сельского поселения в сумме 14 368,1 тыс. рублей;
  - на содержание зимника б.н.п. Медведево - п. Северный в сумме 400,0 тыс. рублей;

- на приобретение пескоразбрасывателя марки ПРР-3.0 в сумме 599,0 тыс. рублей;
  - на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги улица Молодёжная, с. Александровское, Александровского района, Томская область в сумме 560,0 тыс. рублей;
  - на приобретение автомобиля п. Северный в сумме 800,0 тыс. рублей.
- 2) в сумме 45 004,9 тыс. рублей - обустройство микрорайона индивидуальной жилой застройки ул. Пролетарская-ул. Багряная. Водоснабжение. Уличная дренажная система в с. Александровское Александровского района Томской области

И.о. начальника Финансового отдела

Н.П. Волкова