

Муниципальное образование Каргасокский район, 2019 год

Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2018 год, утвержденному
решением Думы Каргасокского района
от 24.04.2019 №224)

Уважаемые посетители сайта!

Всем интересующимся ходом бюджетного процесса в Кargasокском районе представляем информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Кargasокский район» в 2018 году.

Данный информационный сборник составлен на основе отчета об исполнении районного бюджета за 2018 год, утвержденного решением Думы Кargasокского района от 24.04.2019 № 224.

Публичные слушания по отчету прошли 17 апреля 2019 года.

**Общие сведения об исполнении бюджета за 2018 год.
Показатели социально - экономического развития Каргасокского района в 2018 году**

	Ед. изм.	План на 2018год	Исполнено в 2018 году	% исполнения
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	19 183	18 906	98,56
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	12,2	11,5	94,26
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-16,26	-18,2	111,93
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3 600	3 604,6	100,13
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	58 069,5	58 008,6	99,90
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	3,7	3,2	86,49
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	1,9	1,4	73,68



Итоги реализации бюджетной политики в Каргасокском районе в 2018 году

Обозначенная при принятии бюджета основная цель бюджетной политики в районе- обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов- достигнута.

При продолжающемся снижении объема налоговых и неналоговых поступлений общий объем расходов консолидированного бюджета района продолжал расти и составил в 2018 году 1 409,7 млн. руб. Обеспечен он был, кроме собственных доходов, безвозмездными перечислениями, остатками средств на начало года и бюджетными кредитами.

По-прежнему Администрацией Каргасокского района принимались оптимизационные меры для исполнения всех принятых бюджетных обязательств и недопущения просроченной кредиторской задолженности.

Бюджет по-прежнему исполнялся в «программном» формате. Проведенная оценка эффективности реализации муниципальных программ показала, что из 9 муниципальных программ 2 имеют высокую эффективность, и 6 – достаточную. И только у одной муниципальной программы эффективность низкая.

Значительно расширен план внутреннего муниципального финансового контроля. Все главные распорядители бюджетных средств осуществляют внутренний финансовый контроль соблюдения установленных процедур исполнения бюджета.

Сбалансированность бюджетов сельских поселений обеспечена дотациями на выравнивание бюджетной обеспеченности, на обеспечение сбалансированности и иными межбюджетными трансфертами на софинансирование расходов по решению вопросов местного значения (хотя общий объем финансовой помощи сельским поселениям несколько снизился из-за уменьшения финансовых возможностей районного бюджета).

В областном проекте по инициативному бюджетированию ни одно сельское поселение в 2018 году не участвовало.



Основные параметры районного бюджета в 2018 году

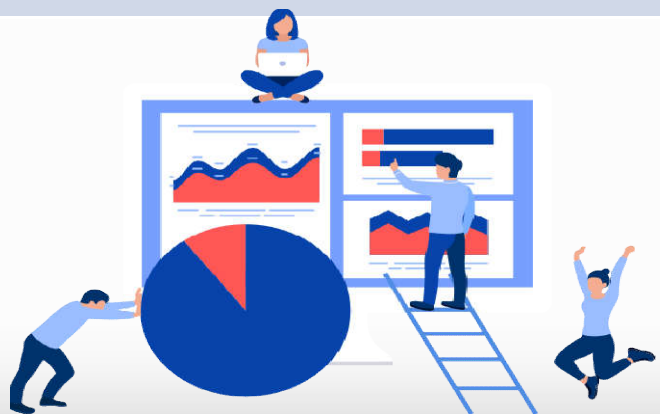
	ДОХОДЫ, тыс. руб.	РАСХОДЫ, тыс. руб.	Дефицит (-) Профицит (+)
2018 г. – план	1 310 809,81	1 369 039,31	-58 229,50
2018 г. – исполнено	1 314 918,58	1 358 011,56	-43 092,98

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 2018 год

Наименование источника	План 2018 год, тыс. руб.	Исполнено 2018 год, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	30 229,50	15 092,98
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	28 000,00	28 000,00
ИТОГО:	58 229,50	43 092,98

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2018 году

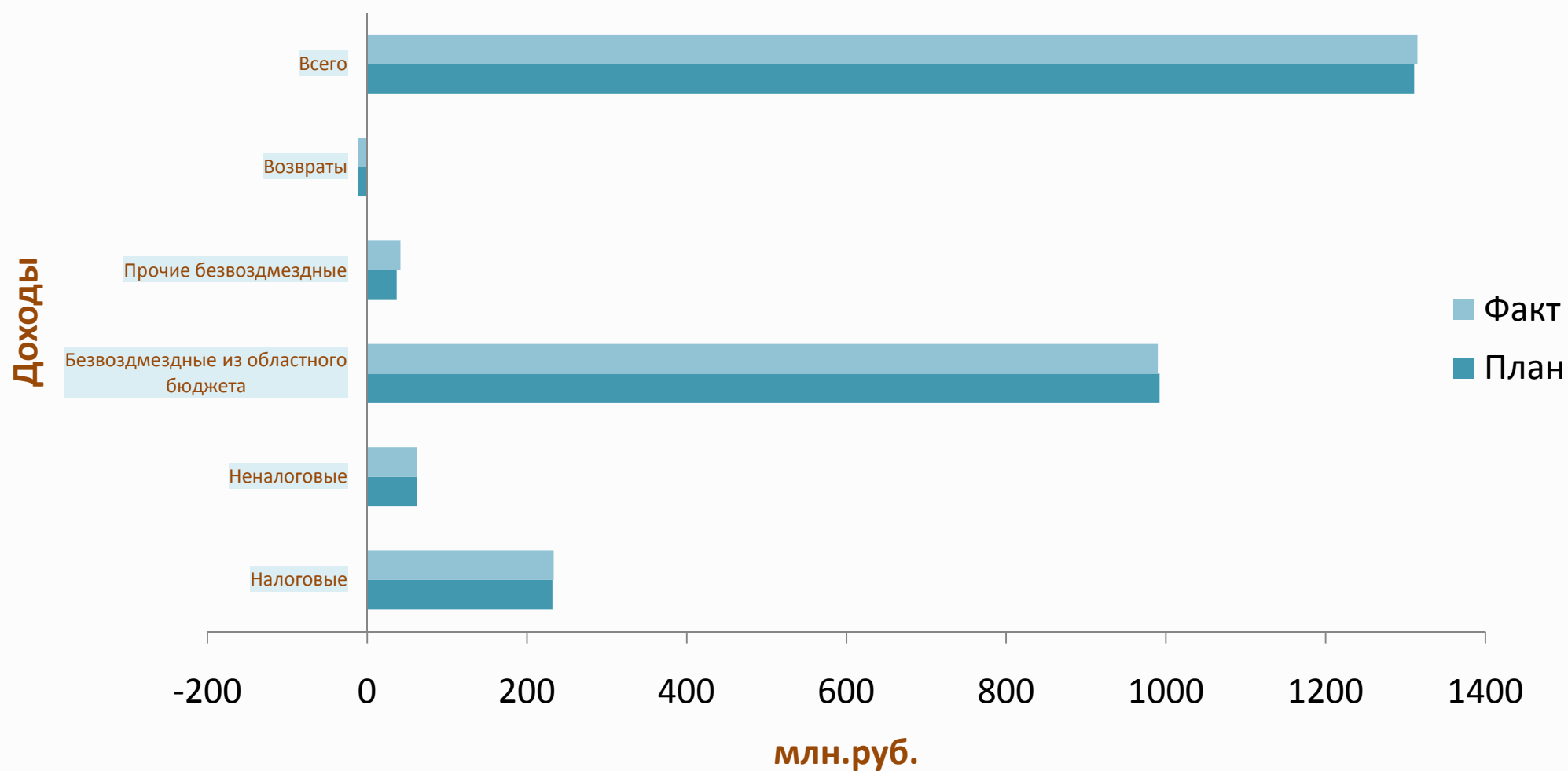
Наименование	План 2018 год, тыс. руб.	Исполнено 2018 год, тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	49 834,20	49 834,20
Прочие межбюджетные трансферты	216 704,93	213 765,08
ИТОГО:	266 539,13	263 599,28



Исполнение районного бюджета по основным доходным источникам в 2018 году

Виды поступлений	План на 2018 год, руб.	Исполнено в 2018 году, руб.	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	294 017 400,00	295 809 758,72	100,61
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	206 142 400,00	207 027 969,68	100,43
Налог на доходы физических лиц	206 142 400,00	207 027 969,68	100,43
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	9 211 000,00	9 276 077,30	100,71
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	9 211 000,00	9 276 077,30	100,71
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14 710 000,00	15 479 127,91	105,23
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 414 240,00	7 117 194,10	110,96
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	8 238 670,00	8 304 856,81	100,8
Единый сельскохозяйственный налог	3 460,00	3 465,00	100,1
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	53 600,00	53 612,00	100,02
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	260 000,00	261 720,94	100,66
Земельный налог	260 000,00	261 720,94	100,66
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	0	0	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 500 000,00	1 535 992,88	102,4
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0	5,3	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	44 720 000,00	44 970 256,47	100,56
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	9 300 000,00	8 799 703,54	94,62
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	9 300 000,00	8 799 703,54	94,62
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3 700 000,00	3 806 374,36	102,87
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 845 300,00	1 918 460,00	103,96
Доходы от компенсации затрат государства	1 854 700,00	1 887 914,36	101,79
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	3 000 000,00	3 056 911,87	101,9
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 800 000,00	1 921 543,49	106,75
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-326 000,00	-325 925,02	99,98
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 016 792 410,66	1 019 108 819,80	100,23
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	992 008 622,10	989 650 031,24	99,76
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	36 815 000,00	41 490 000,00	112,7
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	1 911 018,74	1 911 018,74	100
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-13 942 230,18	-13 942 230,18	100
Итого	1 310 809 810,66	1 314 918 578,52	100,31

Состав доходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2018 году



Расходы районного бюджета в 2018 году

С 2016 года в районе используется программно-целевой метод планирования расходов. Таким образом через муниципальные программы (а их в 2018 году было 9) цели и задачи социально-экономического развития района были увязаны с бюджетным финансированием, в том числе путем выделения ассигнований на достижение конкретных, измеримых результатов.

В 2018 году в рамках муниципальных программ расходы составили 1 321,2 млн. руб. или 99,2 % от всех расходов.

Вне муниципальных программ прошли расходы на содержание Думы Каргасокского района, на исполнение судебных актов, субсидирование некоммерческих организаций, компенсацию удорожания нефти, поддержку занятости населения и некоторые другие.



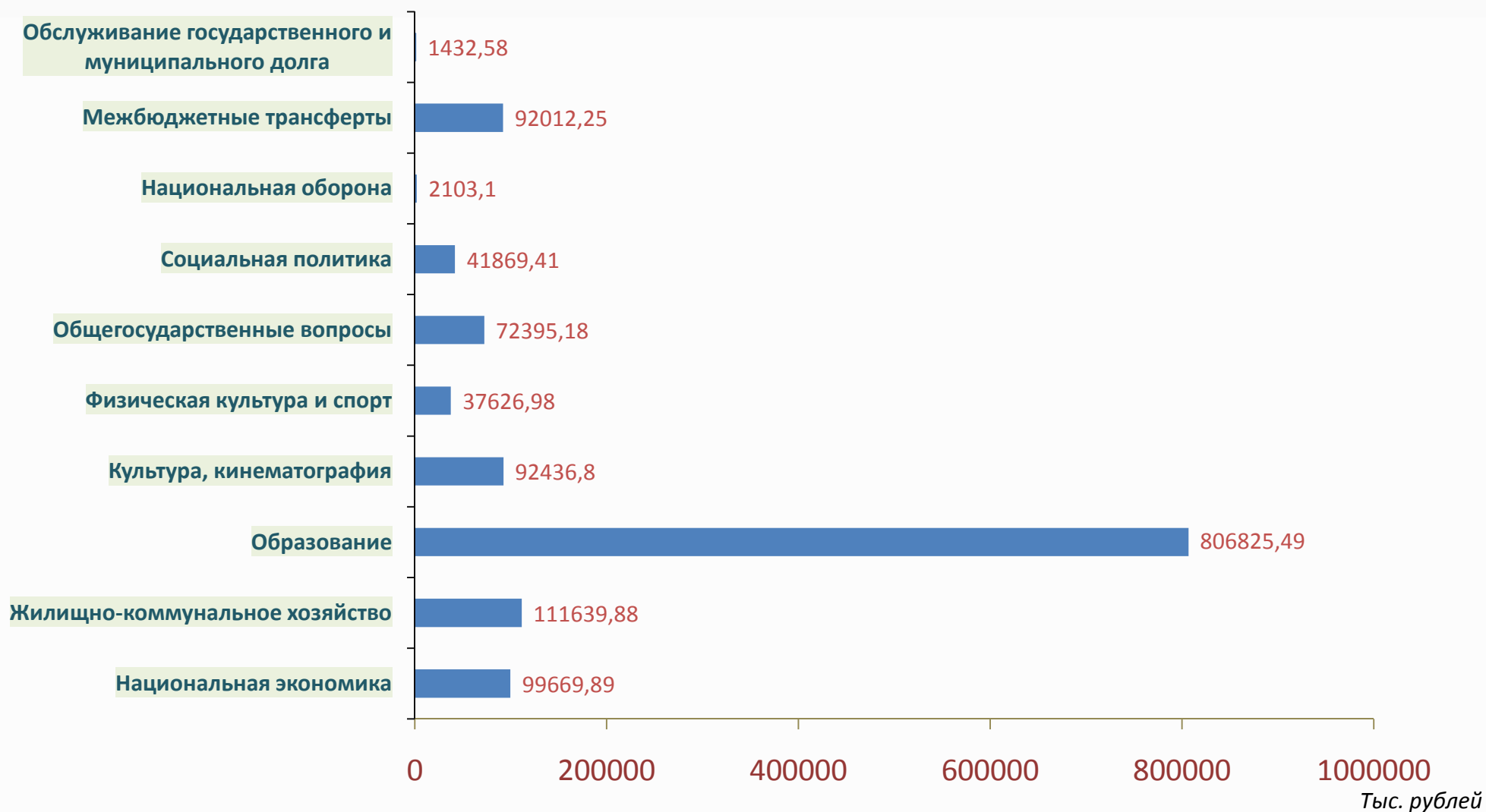
Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год

Код	Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено в 2018 году, руб.	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	73 105 701,51	72 395 180,74	99,03
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 107 102,85	2 107 102,85	100,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 841 010,00	2 795 696,32	98,41
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	43 599 229,88	43 110 867,58	98,88
0105	Судебная система	108 000,00	64 160,00	59,41
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	13 580 832,73	13 554 844,79	99,81
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	290 000,00	290 000,00	100,00
0111	Резервные фонды	97 016,55	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	10 482 509,50	10 472 509,20	99,90
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 103 100,00	2 103 100,00	100,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 103 100,00	2 103 100,00	100,00
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	101 651 876,72	99 669 891,67	98,05
0401	Общеэкономические вопросы	226 700,00	226 700,00	100,00
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 461 934,28	1 461 934,28	100,00
0408	Транспорт	40 350 000,00	40 182 518,62	99,58
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	55 575 955,44	53 762 251,77	96,74
0410	Связь и информатика	1 467 200,00	1 466 400,00	99,95
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	2 570 087,00	2 570 087,00	100,00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	113 221 717,59	111 639 875,28	98,60
0501	Жилищное хозяйство	1 744 486,12	1 722 498,72	98,74
0502	Коммунальное хозяйство	100 949 925,38	99 406 182,78	98,47
0503	Благоустройство	3 862 207,00	3 862 207,00	100,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	6 665 099,09	6 648 986,78	99,76

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год

Код	Наименование	План на 2018 год, руб.	Исполнено в 2018 году, руб.	% исполнения
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	810 501 691,08	806 825 492,87	99,55
0701	Дошкольное образование	219 078 561,87	218 462 064,79	99,72
0702	Общее образование	500 189 114,84	497 710 229,91	99,50
0703	Дополнительное образование детей	48 374 059,37	48 131 378,75	99,50
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 526 924,40	1 517 903,20	99,41
0707	Молодежная политика	4 523 463,85	4 523 463,85	100,00
0709	Другие вопросы в области образования	36 809 566,75	36 480 452,37	99,11
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	92 899 120,40	92 436 798,14	99,50
0801	Культура	87 130 844,00	86 856 343,70	99,68
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 768 276,40	5 580 454,44	96,74
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	43 649 371,33	41 869 406,63	95,92
1003	Социальное обеспечение населения	7 189 417,00	7 049 021,00	98,05
1004	Охрана семьи и детства	36 459 954,33	34 820 385,63	95,50
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	38 461 894,39	37 626 980,86	97,83
1101	Физическая культура	35 774 982,02	35 056 093,89	97,99
1102	Массовый спорт	2 657 612,37	2 548 780,97	95,90
1103	Спорт высших достижений	29 300,00	22 106,00	75,45
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 432 582,20	1 432 582,20	100,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 432 582,20	1 432 582,20	100,00
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	92 012 254,23	92 012 253,61	100,00
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	49 834 200,00	49 834 200,00	100,00
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	42 178 054,23	42 178 053,61	100,00
Итого		1 369 039 309,45	1 358 011 562,00	99,19

Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2018 году



Исполнение муниципальных программ в 2018 году



Наименование муниципальной программы	Плановое финансирование на 2018 год , руб.	Исполнено в 2018 году, руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	800 861 833,83	795 971 633,69	99,39
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	106 592 980,00	106 025 520,94	99,47
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	58 006 561,81	57 157 863,33	98,54
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	50 000,00	50 000,00	100,00
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	37 304 065,59	36 566 780,18	98,02
Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район"	10 968 199,09	10 904 667,78	99,42
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	312 670 239,99	309 592 690,90	99,02
Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях	1 095 239,00	1 095 239,00	100,00
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год	3 862 207,00	3 862 207,00	100,00
ИТОГО:	1 331 411 326,31	1 321 226 602,82	99,24

Целью муниципальной программы является повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»



Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2018 год

Показатели цели	2018 год план	2018 год факт
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,77	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	53,5	39,3

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2018 год, тыс. руб. *	Исполнено в 2018 году, тыс. руб. *
Подпрограмма №1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	<p>Система образования района включает 11 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 11 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа).</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций <p>В связи с переходом с 01.01.2019 года всех дошкольных образовательных организаций и групп дошкольного образования на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования по мере возможности решается проблема улучшения предметно-пространственной развивающей среды.</p> <ul style="list-style-type: none"> - на обеспечение деятельности дневных начальных, основных и средних школ с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник» <p>Учащиеся 1-8 классов (80,6%) обучаются по ФГОС. 85% детей используют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 2000 обучающихся охвачены мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей. 100% обучающихся прошли обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии от общего числа обратившихся.</p> <p>3 учителя из общеобразовательных организаций приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2019», 44 педагога приняли участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства</p>	723 786,00	726 064,50

* С учетом внебюджетных средств

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»



продолжение

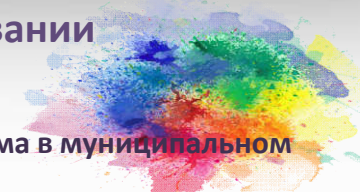
Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2018 год, тыс.руб. *	Исполнено в 2018 году, тыс. руб. *
Подпрограмма №1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	<p>- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в образовательных организациях Проведено 37 районных физкультурно-спортивных мероприятий.</p> <p>- На обеспечение деятельности 2-х учреждений дополнительного образования На базе учреждений дополнительного образования занимается 995 обучающихся. 1100 обучающихся охвачены массовыми мероприятиями по программам общего образования; направленными на развитие патриотического воспитания. 2034 ребят приняли участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.</p> <p>- На мероприятия в рамках молодежной политики и оздоровления детей В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время от 29.02.2017 года должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 444 ребёнка. Данный показатель выполнен в полном объеме.</p>		
Подпрограмма №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	Подпрограмма предусматривала проведение капитальных ремонтов и строительства зданий для создания комфортных условий в образовательных организациях. В 2018 году осуществлено: <ul style="list-style-type: none"> - Завершение строительства пищеблока в МБДОУ «Каргасокский д/с №1»; - Капитальный ремонт подвального помещения в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1»; - Установка систем удаленного доступа автоматической пожарной сигнализации; - Замена ограждения МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1»; - Выборочный капитальный ремонт в МБОУ «Каргасокский д/с №1», «МБДОУ д/с №3 «Теремок», МКОУ «Усть-Тымская ООШ», МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ»; - Замена сети электроснабжения в МБОУ «Каргасокская СОШ №2». 	22 628,90	22 628,90
Подпрограмма № 3: Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	В целях улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района подпрограмма включала расходы на : <ul style="list-style-type: none"> - Выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей; - Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (приобретено 7 жилых помещений) ; - Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ. 	35 829,70	34 190,10
Подпрограмма №4: Обеспечивающая подпрограмма.	Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» - отраслевого муниципального органа в области образования на территории муниципального образования «Каргасокский район».	37 693,90	36 452,50
ВСЕГО		819 938,50	819 336,00

* С учетом внебюджетных средств

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»



Целью муниципальной программы является Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»



Показатели цели	План 2018 год	Факт 2018 год
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя	10,7	11,4
Количество субъектов туристской деятельности, ед.	6	6

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие культуры в Каргасокском районе	101 240,8	100 479,4	99,25
Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Каргасокского района	10,3	10,3	100
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	5 625,9	5 536,0	98,4
ВСЕГО	106 877,0	106 025,7	99,47

Основные расходы Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе» были направлены на обеспечение деятельности Центральной районной библиотеки, районного Дома культуры, Детской школы искусств; организацию проведения культурно-досуговых, праздничных мероприятий, в том числе проведение второго межрайонного фестиваля любительских театров «Занавес открывается...», участие коллективов художественной самодеятельности в областных конкурсах в рамках фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия», проведение мероприятий в рамках летних областных спортивных игр «Стадион для всех», развитие народных художественных промыслов и ремесел, пополнение фондов библиотек и Музея искусств народов Севера.

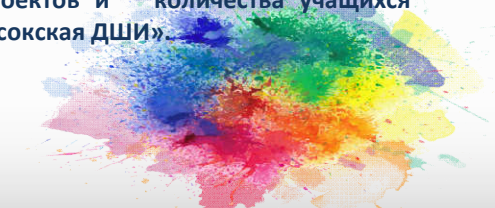
Подпрограмма 1 также включает реализацию двух основных мероприятий: проведение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры в рамках реализации «дорожной карты».

В 2018 году в рамках подпрограммы проведен выборочный капитальный ремонт здания Напасского СДК (объем финансирования 332,0 тыс. руб.).

Расходы Подпрограммы 2 «Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Каргасокского района» были направлены на софинансирование проекта по социальному туризму в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Томской области».

Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района.

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году произошло увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, посещений библиотек, количества мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, выставочных проектов и количества учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ».



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

Цели программы:



1 Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»



2 Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»




Плановые и фактические значения показателей целей муниципальной программы за 2018 год

Показатели цели 1	2018 год план	2018 год факт
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, %	93,48	59,09
Доля ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, в общей численности ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, %	4,4	16,7
Показатели цели 2		
Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %	65,42	65,42
Доля жилищного фонда, оборудованного газом, %	38,58	38,58
Количество аварий на объектах ЖКХ, ед.	0	0



Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	 План расходов на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.
Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда	Расселение жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания (Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед: план – 1 ед.; факт – 0 ед.)	480,64	480,64
Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района	1) Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры (протяженность построенных газораспределительных сетей – 0,83 км); 2) Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка – 4 семьи)	8 481,95*	8 481,9*
Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе	Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства (доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего списка участников подпрограммы: план – 33,3 %; факт – 33,3%).	2 066,40	2 066,40
Газификация Каргасокского района	Развитие газораспределительных сетей (Количество домовладений, получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения: план – 16 ед.; факт – 16 ед.).	2 100,00	1 822,37
Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ (количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ : план – 20 ед.; факт – 20 ед.).	2 282,75	2 200,04
Обеспечивающая подпрограмма (Администрация Каргасокского района)	Расходы на содержание Администрации Каргасокского района	48 677,20	48 188,80
ВСЕГО		64 088,9	63 240,2

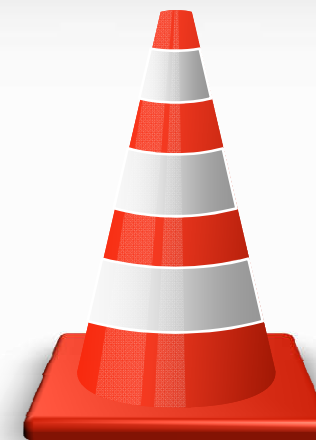
*- Объемы финансирования включают в себя средства граждан

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Цель программы:

Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала

Показатели цели	2018 г - план	2018 г - факт
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	6	6
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	280	280



Объем финансирования Программы, тыс. руб.: план на 2018 г. – **50**, исполнено в 2018 г. - 50, в том числе:

Подпрограмма 1. Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район.

Финансирование подпрограммы в 2018 году не предусматривалось.

Достигнутые результаты за 2018 год:

- улучшено информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления, общественных и иных заинтересованных ведомств и организаций по профилактике терроризма, экстремизма;
- проведены 15 мероприятий в общеобразовательных организациях в целях повышения культуры межнационального диалога, в том числе в сфере противодействия экстремистской деятельности;
- созданы условия для эффективной совместной работы органов местного самоуправления, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы и граждан района, направленной на профилактику экстремизма, терроризма.

Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании.

Объем финансирования подпрограммы в 2018 году составил 50 тысяч рублей.

Основное направление расходов по данной подпрограмме - поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка.

Достигнутые результаты подпрограммы:

- снижение уровня уличной преступности;
- снижение количество лиц, впервые употребивших наркотических средств и психотропных веществ;
- увеличение числа совместных рейдов сотрудников органов внутренних дел с граждан участвующих в охране общественного порядка

Подпрограмма 3. Повышение безопасности дорожного движения.

Финансирование подпрограммы в 2018 году не предусматривалось.

Достигнутые результаты:

- повышены уровень знаний у населения о правилах дорожного движения и последствиях их нарушений;
- установлены дополнительные дорожные знаки.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»

Цель Программы:

Создание условий для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Программа является комплексным и системным планом мероприятий для поэтапного увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условия для занятий физической культурой и спортом на территории Каргасокского района



ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ	2018 год (план)	2018 год (факт)
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30,5	35,12
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	14,0	14,2

Объем финансирования Программы в 2018 году (тыс. руб.):

Наименование подпрограмм	Областной бюджет (план)	Областной бюджет (факт)	Местный бюджет (план)	Местный бюджет (факт)
«Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»	24103,7	23368,74	12968,35	12966,0
«Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»	-	-	232,0	232,0

Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2018 году:

- Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения на территории Каргасокского района;
- Организация участия сборных команд Каргасокского района в официальных межмуниципальных, региональных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях;
- Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям;
- Укрепление материально-технической базы отрасли спорта путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
- Продолжение реализации проекта по реконструкции стадиона «Юность» в с.Каргасок;
- Организация участия талантливой молодёжи в региональных форумах, конкурсах, фестивалях.



Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Целью муниципальной программы является обеспечение энергосбережения в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе.

Показатели цели	План на 2018 год	Исполнено в 2018 году
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	7,49
Сокращение расхода топлива котельными, %	0	0
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0	0

В 2018 году финансирование муниципальной программы осуществлялось по следующим направлениям:

Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона, в том числе:

- Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных;
- Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях;
- Ремонт зданий котельных и дизельных электростанций;
- Обеспечение реализации Программы.

В рамках муниципальной программы, были выполнены следующие мероприятия:

- 1. Капитальный ремонт ДЭС в с. Наунак Каргасокского района: приобретение дизельгенераторов АД11С-Т400-2Р и АД18-С-С-400-2Р и замена дизельгенераторов ДЭУ-10 и ДЭУ-16.1 на вновь приобретенные (демонтажные и монтажные работы);
- 2. Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Киндал, ул. Школьная, 2А: замена водогрейных котлов КЖОУ-100кВт (0,086 Гкал/ч) на котлы водогрейные КВр-0,1 КБ (0,086 Гкал/ч) - 2 шт.; замена дымососов Дн-3,5 на ДН-3,5 - 2 шт., замена м/конструкций газоходов котлов - 565,2 кг; замена обвязочных трубопроводов Дн-89*3,5 мм - 20 м;
- 3. Проведение ремонта здания котельной "Геологическая" в п. Геологический Каргасокского района: усиление навесных железобетонных панелей, усиление опорной части ферм, крепление прогонов к поперечным стенам, обрамление оконного проема, установка опорных стоек, ремонт кровли;
- 4. Приобретение котла для котельной №3 по адресу: с. Новый Васюган, ул. Пушкина, 30/1: котел водогрейный трехходовой жаротрубно-дымогарный Ква-3,0 с комплектом оборудования (горелка мазутная-3м №18/218).





Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Финансирование муниципальной программы в 2018 году

№ п/п	Наименование подпрограмм, цели, задач, мероприятий	Показатели цели, задач, мероприятий	Ед. изм.	Значение показателя		Объем финансирования (тыс. руб.)*	
				План	Факт	утверждено	освоено
Подпрограмма 2 «Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района»							
1.	Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса						
1.1.	Основное мероприятие: Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона	количество мероприятий, проводимых на объектах коммунальной инфраструктуры в целях повышения энергетической эффективности и обеспечения надежности функционирования	ед.	4	4	4 503,1	4 455,68
1.1.1.	Мероприятие 3: Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, замена оборудования в котельных	доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	%	26,8	26,23	2 745,79	2 745,79
1.1.2.	Мероприятие 4: Ремонт ветхих сетей электроснабжения, замена оборудования в дизельных электростанциях	доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии	%	14,0	13,86	1 070,01	1 022,59
	Мероприятие 5: Ремонт зданий котельных и дизельных электростанций	количество отремонтированных зданий	ед.	1	1	687,3	687,3
2.	Обеспечивающая подпрограмма					6 467,1	6 648,99
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ						10 970,2	11 104,67

* С учетом внебюджетных средств

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»

Цель муниципальной программы:

Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Для достижения цели определены следующие задачи:

- Задача 1. Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе;
- Задача 2. Улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района;
- Задача 3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района;
- Задача 4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений;
- Задача 5. Эффективное управление муниципальным имуществом;
- Задача 6. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район»;
- Задача 7. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации;
- Задача 8. Повышение уровня доступности объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в Каргасокском районе.

Все запланированные мероприятия в рамках программы в полной мере соответствуют стратегической цели – «Обеспечить высокое качество жизни населения Каргасокского района путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, повышения общей эффективности функционирования объектов социальной сферы и управления», определенной Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2025 года.

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2021 годы.



Плановые и фактические значения показателя цели муниципальной программы за 2018 год

Показатели цели	2018 год план	2018 год факт
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам C,D,E), млн. руб.	121 695,0	137 416,98

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Источники	2017 год план, тыс. руб.	2017 год факт, тыс. руб.
Федеральный бюджет	2 091,5	2 106,0
Областной бюджет	151 863,7	150 650,9
Местный бюджет	158 761,6	156 835,6
Внебюджетные источники	717,5	717,5
Всего по источникам	313 434,3	310 310,0

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» - направления расходов в 2018 г

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства – 1,28 % от общего объема использованных средств.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году составило 511 ед. при запланированном значении 520 ед. 3 победителям конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» предоставлены субсидии на развитие бизнеса. Осуществлялась поддержка малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных организаций Каргасокского района. Предоставлялись субсидии на возмещение затрат при производстве хлеба в населенных пунктах, в которых электроэнергия вырабатывается дизельными электростанциями.

2. Охрана окружающей среды - 1,43 % от общего объема использованных средств.

Было утилизировано 1,8 тонны бытовых отходов с территории Каргасокского района.

3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района – 28,23 % от общего объема использованных средств.

С помощью субсидирования перевозок обеспечено функционирование 16 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования (авиационного, речного и автомобильного), построено и обеспечено содержание 432 км. автозимников, оказана финансовая помощь 12 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности, в с. Каргасок отремонтировано 0,957 км. дорог общего пользования местного значения, 1,1 км пешеходных дорожек, обустроены 4 пешеходных перехода вблизи образовательных учреждений.

4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» - 53,67 % от общего объема использованных средств.

12 сельским поселениям предоставлялись дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений, 11 сельским поселениям были предоставлены субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, производилась компенсация части расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

5. Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» - 10,14 % от общего объема использованных средств.

Проведен капитальный ремонт недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», производилась уборка мест общего пользования, по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина, 45,47,79,(как следствие на 2 % сократилась площадь недвижимого имущества МО «Каргасокский район», которое находится в ненадлежащем состоянии), идет процесс приобретения в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Томская область, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 посредством данного приобретения количество мест в детских садах увеличилось на 145 мест. Также приобреталось движимое имущество: трактор с навесным оборудованием - Беларус – 82.1, автобус - ПАЗ 32054.

6. Развитие муниципальной службы - 0,01 % от общего объема использованных средств.

7 муниципальных служащих прошли обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, приняли участия в семинарах.

7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе - 0,95 % от общего объема использованных средств.

7 видов муниципальных услуг были переведены в электронный вид, также средства были направлены на сопровождение и поддержку сайта Администрации Каргасокского района, размещение социальной и общественно-значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района, (в результате количество посещений сайта Администрации Каргасокского района составило 93628 ед). Помимо этого средства, запланированные в рамках программы, были направлены на финансовое обеспечение муниципального задания для МАУ «Редакция газеты «Северная правда». В средствах массовой информации было размещено 240 материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Каргасокского района».

8. Обеспечение деятельности Управления Финансов Администрации Каргасокского района – 3,65 % от общего объема использованных средств.

9. Доступная среда в Каргасокском районе – 0,00 % от общего объема использованных средств.

В 2018 года мероприятия по данному направлению не реализовывались в виду отсутствия финансирования.

Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»

Цель программы : Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала

Задачи программы:



1 Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся), путем строительства объектов общеобразовательных организаций



2 Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций



3 Исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2018 год

Показатели цели	2018 год план	2018 год факт
Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед.	-	-
Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед.	53	-

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2018 год, тыс. руб.	Исполнено в 2018 году, тыс. руб.
Подпрограмма №1: Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.	Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения (далее - обучающиеся) путем строительства объектов общеобразовательных организаций. (Строительство основной школы в с. Каргасок и п. Молодежный).		
Подпрограмма № 2: Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.	С целью исключения организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и выше произведен капитальный ремонт МБОУ «Каргасокская СОШ №2	1 095 239,00	1 095 239,00
ИТОГО:		1 095 239,00	1 095 239,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района

Задачи программы:



Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»



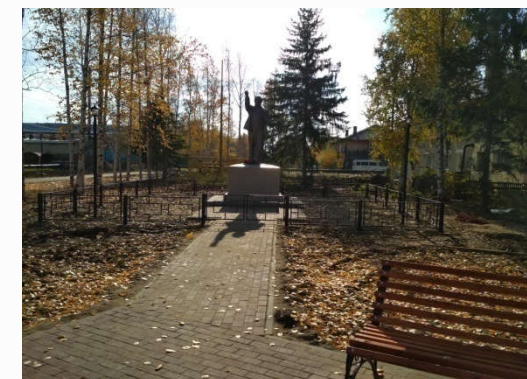
Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2018 году

Источники	2018 год план, тыс. руб.	2018 год факт, тыс. руб.
Федеральный бюджет	2598,46	2598,46
Областной бюджет	532,21	532,21
Местный бюджет	0	0
Бюджеты сельских поселений	731,54	731,54
Внебюджетные источники	0,62	0,62
Всего по источникам	3862,83	3862,83

Плановые и фактические значения показателей цели и задач муниципальной программы за 2018 год

Показатели цели и задач	2018 год план	2018 год факт
Показатель цели: Количество благоустроенных территорий, ед.	2	2
Показатели задач		
Задача 1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды сельских поселений Каргасокского района		
Показатель : Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	1	1
Задача 2. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения		
Показатель: Количество благоустроенных общественных территорий , ед.	1	1



В рамках муниципальной программы в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

1. Благоустройство общественной территории Сквера у памятника В.И. Ленина в с. Каргасок. Благоустройство включает в себя следующие работы: ограждение памятника В.И. Ленину, укладка тротуарной плитки и установка скамеек на территории сквера.
2. Благоустройство дворовой территории по адресу: с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91. Благоустройство включает в себя: устройство зоны отдыха с песчаным покрытием, установка скамеек, установка песочницы и качели.

Настоящий информационный сборник «Бюджет для граждан» подготовили для вас специалисты муниципального казенного учреждения Управление финансов Администрации Каргасокского района

Начальник - Андрейчук Т.В.



636700, Томская область,
с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31,
Тел.: +7-(38253)211-95, +7-
(38253)-222-64, +7(38253)212-54
(факс),
E-mail: kargasok@findep.org

График работы: с 9⁰⁰ до
17¹⁵ (кроме субботы,
воскресенья и праздничных
дней)