

Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2020 год, утвержденному
решением Думы Каргасокского района
от 22.04.2020 №48)

Уважаемые посетители сайта!

Для получения Вами информации о ходе бюджетного процесса в Каргасокском районе представляем информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2021 году.

Данный информационный сборник составлен на основе отчета об исполнении районного бюджета за 2020 год, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 22.04.2021 № 48.

Общие сведения об исполнении бюджета за 2020 год.

Показатели социально - экономического развития Каргасокского района в 2020 году

	Ед. изм.	План на 2020 год	Исполнено в 2020 году	% исполнения
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	18 671	18 710	100,2
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	11,8	12,18	108,5
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-1,6	-2,3	-
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	4 500	4 029	89,5
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	63 306,5	68 581,9	108,3
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	4,5	7,4	-
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	-	4,2	-



Итоги реализации бюджетной политики в Кургаском районе в 2020 году

Несмотря на все трудности в связи с противоэпидемическими мероприятиями основная цель бюджетной политики в 2020 году (обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов при безусловном исполнении всех расходных обязательств) достигнута.

Общие доходы бюджета, в основном благодаря увеличению межбюджетных трансфертов из областного бюджета, превышают доходы 2019 года и составили 1 464,3 млн. рублей.

Плановые назначения почти по всем подгруппам налоговых и неналоговых доходов выполнены, хотя их объем по сравнению с прошлым годом планово сократился в связи с изменением законодательства. Прочие безвозмездные перечисления от недропользователей, работающих на территории района, сократились больше чем в два раза.

Расходы бюджета тоже превысили прошлогодние значения и составили в 2020 году 1 492,4 млн. рублей. Обеспечены они были по-прежнему, кроме налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных перечислений, остатками средств на едином счете бюджета на начало года и бюджетными кредитами из областного бюджета.

В соответствии с утвержденными планами осуществлялись мероприятия по увеличению доходной части бюджета и по оптимизации расходов. В результате просроченной кредиторской задолженности у района нет, а погашение муниципального долга осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

По итогам проводимых Департаментом финансов Томской области за 2020 год мониторингов район имеет следующие результаты:

- соблюдение бюджетного законодательства – нарушений нет;
- уровень долговой устойчивости – высокий;
- уровень открытости бюджетных данных –максимально-высокий.

Реализация двух из девяти муниципальных программ в 2020 году признана низкоэффективной, а остальных – достаточно эффективной.

В 2020 г район продолжил участие в трех национальных проектах: «Образование», «Демография» и «Жилье и городская среда» (через региональные проекты). Объем привлеченных средств федерального и областного бюджета – 29 млн. рублей.

В 2020 году проекты Инициативного бюджетирования трех сельских поселений (Нововасюганского, Сосновского, Тымского) прошли конкурсный отбор, получили финансирование из областного бюджета в общем объеме 2,1 млн. рублей и успешно реализуются.

В 2020 году в соответствии с изменениями бюджетного законодательства подготовлены и утверждены нормативные акты по вопросам представления межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.

В 2020 году со всеми администрациями сельских поселений заключены соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов. Проведенный по итогам 2020 года мониторинг их исполнения показал, что не все условия этих соглашений выполнены поселениями: (не все поселения достигли запланированного темпа роста налоговых и неналоговых доходов и снижения задолженности по неналоговым доходам).



Основные параметры районного бюджета в 2020 году

	ДОХОДЫ, тыс. руб.	РАСХОДЫ, тыс. руб.	Дефицит (-) Профицит (+)
2020 г. – план	1 463 542,56	1 506 390,89	- 42 848,33
2020 г. – исполнено	1 464 271,11	1 492 379,50	- 28 108,39

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 2020 год

Наименование источника	План 2020 год, тыс. руб.	Исполнено 2020 год, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	16 248,33	1 508,39
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	26 600,00	26 600,00
ИТОГО:	42 848,33	28 108,39

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2020 году

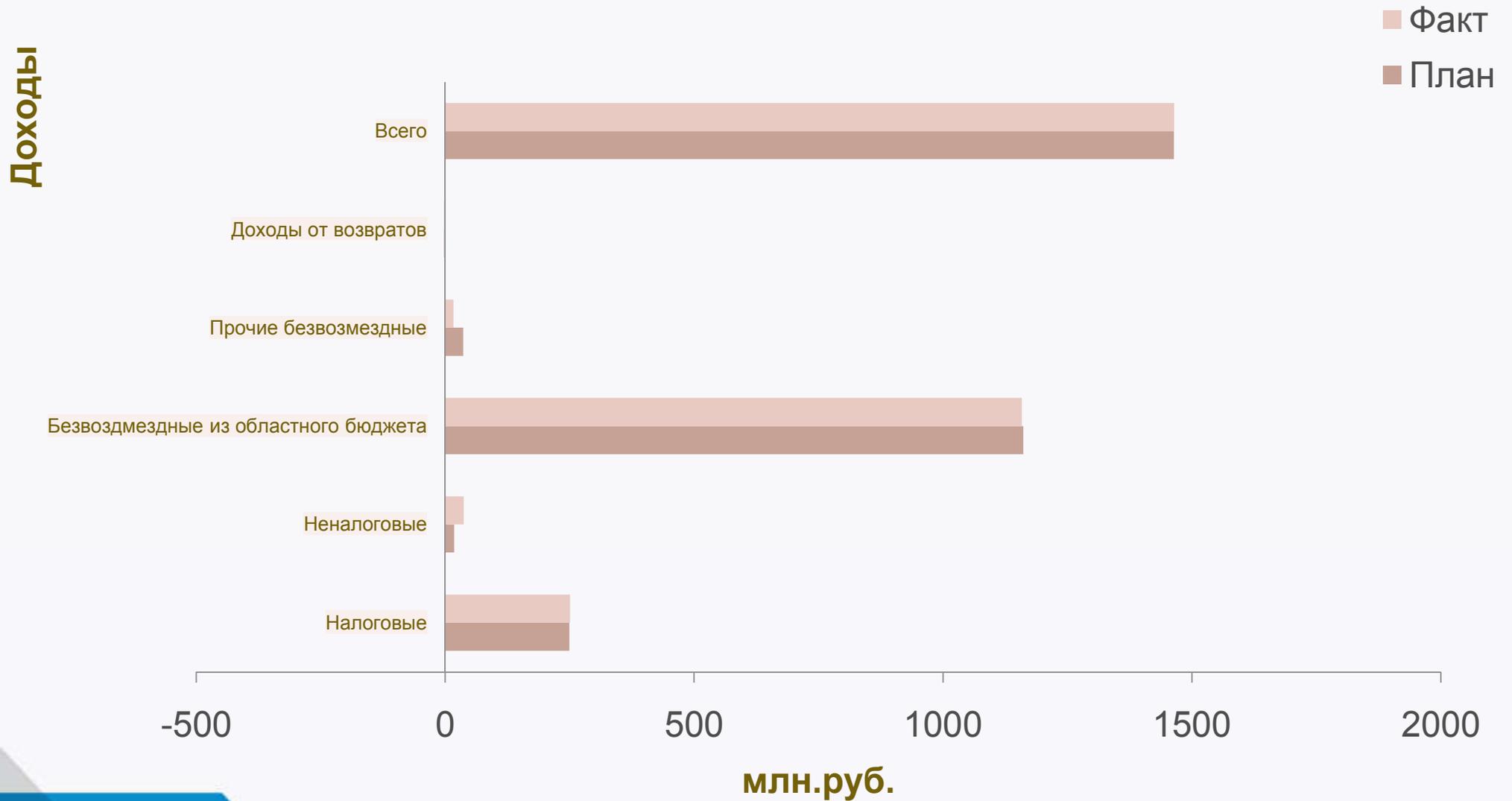
Наименование	План 2020 год, тыс. руб.	Исполнено 2020 год, тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	60 991,90	60 991,90
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	277 636,36	276 967,56
Межбюджетные субсидии	2 599,14	2 581,65
Субвенции	10 997,20	10 997,20
ИТОГО:	352 224,60	351 538,31



Исполнение районного бюджета по основным доходным источникам в 2020 году

Виды поступлений	План на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнен ия
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	267 522,80	287 982,71	107,65
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	221 985,00	222 455,97	100,21
Налог на доходы физических лиц	221 985,00	222 455,97	100,21
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	10 397,80	10 324,17	99,29
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	10 397,80	10 324,17	99,29
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14 411,00	14 560,65	101,04
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7 713,05	7 814,78	101,32
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 612,05	6 660,71	100,74
Единый сельскохозяйственный налог	85,90	85,91	100,01
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,00	-0,75	
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	260,00	254,88	98,03
Земельный налог	260,00	254,88	98,03
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	525,00	1 263,64	240,69
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 800,00	1 876,88	104,27
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	10 700,00	11 686,47	109,22
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4 059,00	21 999,24	541,99
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 059,00	21 999,24	541,99
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2 195,00	2 315,91	105,51
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1 835,00	1 820,87	99,23
Доходы от компенсации затрат государства	360,00	495,04	137,51
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	190,00	208,88	109,94
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 000,00	1 036,00	103,60
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 196 019,76	1 176 288,41	98,35
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 161 222,04	1 158 240,68	99,74
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	36 429,00	19 679,00	54,02
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	1 085,91	1 085,91	100,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-2 717,18	-2 717,18	100,00
Итого	1 463 542,56	1 464 271,12	100,05

Состав доходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2020 году



Расходы районного бюджета в 2020 году

С 2016 года в районе используется программно-целевой метод планирования расходов. Таким образом через муниципальные программы (в 2019 году их 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 2020 году в рамках муниципальных программ расходы районного бюджета составили 1 446,08 млн. рублей, или 96,89 % 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 2020 год

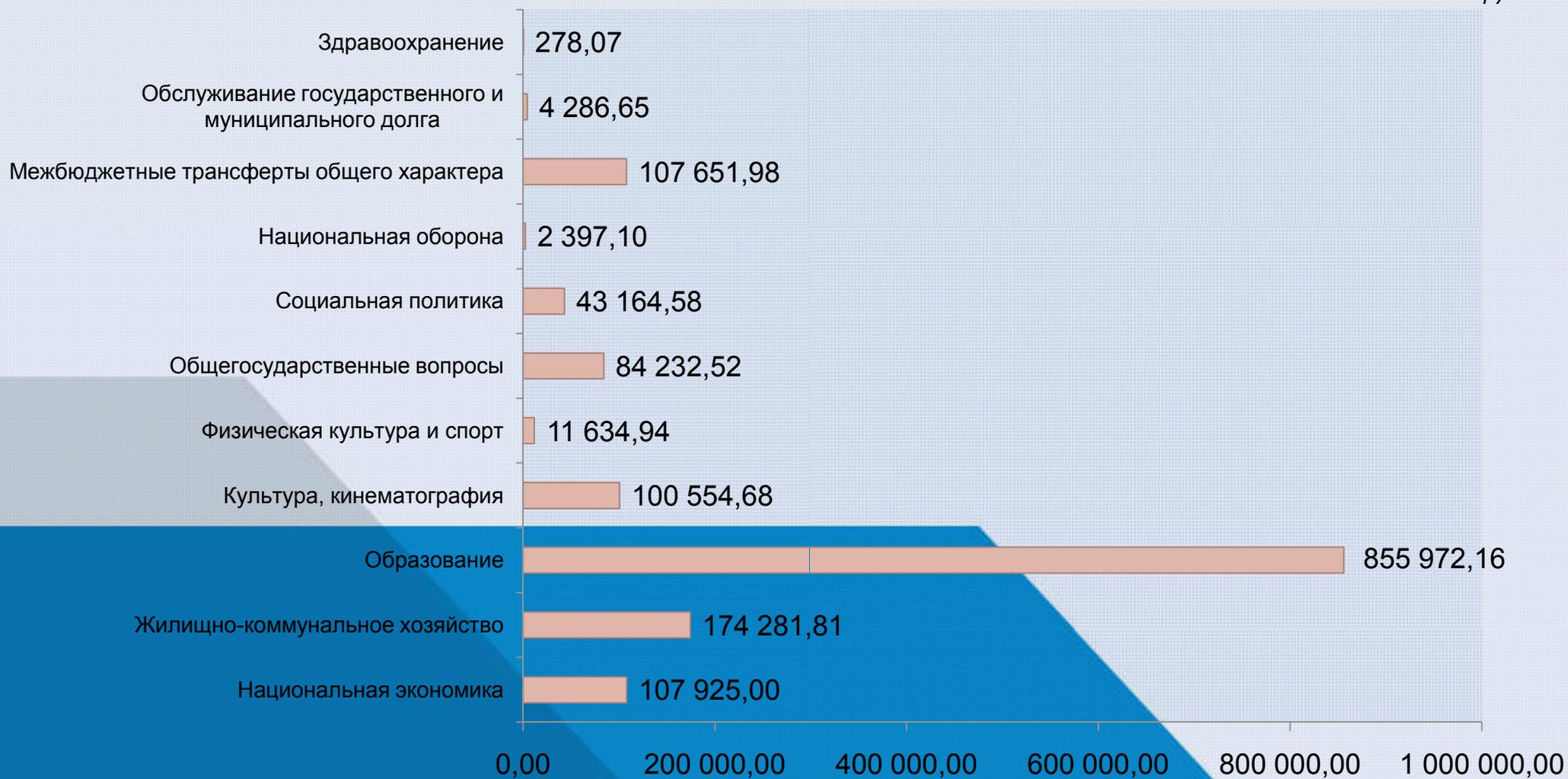
Код	Наименование	План на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	85 461,79	842 32,52	98,56
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 300,00	2 300,00	100
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 628,85	2 571,05	97,8
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	48 551,91	47 718,77	98,28
0105	Судебная система	9,00	0,00	0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 245,79	14 204,89	99,71
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 450,00	1 450,00	100
0111	Резервные фонды	179,47	0,00	0
0113	Другие общегосударственные вопросы	16 096,77	15 987,82	99,32
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 397,10	2 397,10	100
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	2 397,10	2 397,10	100
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	110 440,75	107 925,00	97,72
0401	Общэкономические вопросы	236,40	233,90	98,94
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	4 579,27	3 571,11	77,98
0408	Транспорт	31 350,00	31 285,99	99,8
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	63 334,14	62 459,06	98,62
0410	Связь и информатика	7 550,00	7 550,00	100
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 390,94	2 824,94	83,31
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	176 354,71	174 281,81	98,82
0501	Жилищное хозяйство	7 277,66	7 277,66	100
0502	Коммунальное хозяйство	158 719,43	156 968,32	98,9
0503	Благоустройство	9 957,63	9 635,83	96,77
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	400,00	400,00	100

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2020 год

Код	Наименование	План на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено в 2020 году, тыс.руб.	% исполнения
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	861 404,42	855 972,16	99,37
0701	Дошкольное образование	188 407,04	188 279,46	99,93
0702	Общее образование	568 796,08	564 907,20	99,32
0703	Дополнительное образование детей	63 924,19	62 650,17	98,01
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 045,21	1 045,21	100
0707	Молодежная политика	104,00	104,00	100
0709	Другие вопросы в области образования	39 127,90	38 986,12	99,64
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	101 158,50	100 554,68	99,4
0801	Культура	95 597,53	95 051,46	99,43
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 560,98	5 503,23	98,96
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	556,10	278,07	50
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	556,10	278,07	50
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	44 637,82	43 164,58	96,7
1003	Социальное обеспечение населения	3 938,55	3 937,16	99,96
1004	Охрана семьи и детства	40 699,27	39 227,43	96,38
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	12 019,71	11 634,94	96,8
1101	Физическая культура	4 374,50	4 354,39	99,54
1102	Массовый спорт	6 066,17	5 701,51	93,99
1103	Спорт высших достижений	1 579,04	1 579,04	100
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	4 286,65	4 286,65	100
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 286,65	4 286,65	100
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	107 673,34	107 651,98	99,98
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	60 991,90	60 991,90	100
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	46 681,44	46 660,08	99,95
Итого		1 506 390,89	1 492 379,50	99,07

Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2020 году

Тыс. рублей



Исполнение муниципальных программ в 2020 году



Наименование муниципальной программы	Плановое финансирование на 2020 год , тыс.руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	883 109,93	876 622,23	99,27
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	116 552,51	115 954,41	99,49
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	69 473,48	67 454,76	97,09
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	564,99	564,99	100
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	11 102,66	10 773,99	97,04
Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район"	40 844,90	40 819,05	99,94
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	329 766,02	326 988,67	99,16
Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях	1 541,48	1 129,53	73,28
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год	5 779,42	5 779,42	100
ИТОГО:	1 458 735,38	1 446 087,04	99,13



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

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



Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2020 год

Показатели цели	2020 год план	2020 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, %	100	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	34	34

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	Система образования района включает 10 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 10 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа). Подпрограмма включает следующие расходы: - на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций - на обеспечение деятельности дневных начальных, основных и средних школ с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник» - на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в образовательных организациях - На обеспечение деятельности 2-х учреждений дополнительного образования - На мероприятия в рамках молодежной политики и оздоровления детей	788 247,62	783 498,41	99,4

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

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс.руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	<p>Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой. В 2020 году произведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установка системы видеонаблюдения в МКОУ «Павловская ООШ»; - замена/ремонт систем автоматической пожарной сигнализации в 4 ОУ (МКОУ «Тымская ООШ», МКОУ «Напасская ООШ», МКОУ «Павловская ООШ», МБДОУ «Павловский д/с №15»). - ремонт системы электроснабжения в МБОУ ДО «КДЮСШ» <p>Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях. В 2020 году произведены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ремонт кабинетов для «Точки роста» в МБОУ «КСОШ - интернат №1», МБОУ «КСОШ №2»; - Выборочный капитальный ремонт в МБОУ «Каргасокский ДДТ», МКОУ «Березовская ООШ»; - Капитальный ремонт теплотрассы в МБДОУ «Каргасокский д/с №3» - Корректировка ПСД на кап. ремонт МКОУ «Усть-Тымская ООШ» - Приобретено оборудование на пищеблок в МБОУ «Нововасюганская СОШ», МБОУ «КСОШ - интернат №1», МКОУ «Павловская ООШ»; - Заменяли школьный автобус в МКОУ «Новоюгинская СОШ» 	16 976,68	16 851,83	99,26
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	<p>Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района.</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <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; - 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. 	38 820,39	37 348,54	96,21
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».	39 065,23	38 923,45	99,64
ВСЕГО		883 109,93	876 622,23	99,27



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»**

Основные расходы Подпрограммы «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 Межрегионального патриотического проекта «Красный обоз»; районного фестиваля народного творчества «Равнение на Победу», в котором приняли участие 22 учреждения культуры; открытого фестиваля детского и юношеского творчества «Стрекоза» в рамках десятилетия детства в России; участие коллективов художественной самодеятельности в областных конкурсах в рамках фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия», развитие народных художественных промыслов и ремесел, пополнение фондов библиотек и Музея искусств народов Севера.

Показатели цели	План 2020 год	Факт 2020 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.	7	7

В 2020 году в рамках МП проведен капитальный ремонт здания в с.Восток для размещения Востокского сельского Дома культуры (объем финансирования 1 119,4 тыс. руб.), приобретено нежилое здание для размещения Павловского Центра творчества и досуга (объем финансирования 12 000,0 тыс. руб.).

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2020 году произошло увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, количества мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, выставочных проектов и количества учащих МБОУДО «Каргасокская ДШИ».

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие культуры в Каргасокском районе	111 003,31	110 462,96	99,51
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	5 549,20	5 491,45	98,96
ВСЕГО	116 552,51	115 954,41	99,49

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

Цели программы:

01

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

02

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



Плановые и фактические значения показателей целей муниципальной программы за 2020 год

Показатели цели 1	2020 год план	2020 год факт
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, %	35,8	35,8
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, %	17,2	17,2
Показатели цели 2		
Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %	65,9	65,9
Доля жилищного фонда, оборудованного газом, %	39,3	39,3
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 2020 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнено
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 – 4 ед.; факт – 4 ед.).	6 950,85	6 950,85	100
Чистая вода Каргасокского района	Развитие систем водоснабжения, ед.: план- 6 ед.; факт – 6 ед.	2 550,00	1 399,06	54,87
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района"	Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка : план – 3 ед., факт – 3 ед.).	1 646,40	1 646,40	100
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 (число семей, получивших социальную выплату в текущем году: план – 4 ед., факт – 4 ед.).	1 859,76	1 859,76	100
Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов участников 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 – 11 ед.; факт – 11 ед.).	2 000,00	2 000,00	100
Обеспечивающая подпрограмма	Расходы на содержание Администрации Каргасокского района	54 466,47	53 598,69	98,41
Итого по муниципальной программе		69 473,48	67 454,76	97,09



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	2020 г - план	2020 г - факт
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	6	1
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	13	6



Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район».	Приобретение средств защиты для антитеррористической защиты объектов.	75,00	75,00
Профилактика преступности и наркомании.	Формирование народной дружины на территории Каргасокского района. Установка систем видеонаблюдения в общественных местах.	350,00	350,00
Повышение безопасности дорожного движения.	Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению Правилам дорожного движения. Участие в акциях «Внимание: Дети!», «Внимание: Пешеход!», «Зебра». Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей. Изготовление проекта организации дорожного движения.	140,00	140,00
ИТОГО:		565,00	565,00



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	2020 год (план)	2020 год (факт)
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	37,33	40,17
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	15,1	15,1



Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году



Наименование подпрограммы	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района	10 998,66	10 669,99	97,01
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	104,00	104,00	100
ВСЕГО	11 102,66	10 773,99	97,04

Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2020 году:

- В 2020 году на был реализован проект по созданию 2 малобюджетных спортивных площадок для подготовки и выполнению норм ВФСК «Готов к труду и обороне» с финансированием из местного и областного бюджетов, что позволило увеличить одновременную пропускную способность спортивных объектов на 48 человек. Комплекты площадок оборудования были закуплены и установлены в с. Новоюгино и с.Средний Васюган. Финансирование проекта составило 824 тыс. рублей, в том числе: из средств областного бюджета 600 тыс. рублей, из средств районного бюджета 194 тыс. рублей.
- В 2020 году в с. Каргасок на территории МБОУ «Каргасокская СОШ №2» была построена комплексная игровая спортивная площадка с травмобезопасным покрытием, с уклоном на подготовку и выполнение норм ВФСК «Готов к труду и обороне», что в значительной степени позволило создать дополнительные условия для занятий как физической культурой, так и спортом. Общая стоимость проекта составила 3 840,46тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2 061,11 тыс. руб., областного бюджета 71,02 тыс. рублей и средства районного бюджета 1 708,33 тыс. рублей. В стоимость данного проекта вошли: устройство основания под спортивную площадку ГТО, поставка комплекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологического оборудования в том числе аппаратно- программно комплекса

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 2020 год	Исполнено в 2020 году
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	17,39
Сокращение расхода топлива котельными, %	0,3	6,8
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0,5	0,5

В рамках реализации программы в 2020 г выполнены следующие мероприятия

Мероприятия	Описание выполненных работ
<i>Строительство блочной модульной котельной в п. Геологический</i>	Выполнение I этапа строительства: строительство фундаментов, устройство железобетонных конструкций, устройство наружных систем канализации, теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, устройство топливопровода, строительство надземного газопровода высокого давления
<i>Капитальный ремонт котельной по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Тымск, ул. Кедровая, 3а</i>	Замена дымовой трубы на новую диаметром 300 мм и высотой 25 м, устройство (замена) фундамента трубы
<i>Капитальный ремонт котельной детского сада №20 в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области</i>	Замена существующей трубы на новую диаметром 530x8 мм, высотой 16,0 м
<i>Капитальный ремонт тепловых сетей котельной «Геологическая» в пос. Геологический</i>	Замена участка теплотрассы протяженностью 280 м, утепление (изоляция) 915 м трубопровода
<i>Капитальный ремонт ВЛ-10 с. Старая Берёзовка - с. Усть-Чижанка</i>	Ремонт ВЛ-10 кВ общей протяженностью 3710 м: замена опор 120 шт., замена провода, замена трансформаторов -2x100 кВА;
<i>Капитальный ремонт дизельной электростанции по адресу: Томская область, Каргасокский район, п. Киевский, ул. Толпарова, 1</i>	Замена выработавшего ресурс дизель-генератора ДГР – 224 на ДГА – 250 кВт
<i>Выполнение проектных работы по объекту: «Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Новый Васюган Каргасокского района Томской области»</i>	Получение положительного заключения государственной экспертизы от 10.11.2020 №70-1-1-2-056366-2020
<i>Внедрение энергоэффективной светотехники и систем автоматического управления в системах уличного освещения</i>	Устройство сети уличного освещения в д. Пашня

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района"	33 856,23	33 856,14	100
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС)	6 988,68	6 962,90	99,63
Итого по муниципальной программе	40 844,90	40 819,05	99,94



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

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.

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.

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2021 годы.

Плановые и фактические значения показателя цели муниципальной программы за 2020 год

Показатели цели	2020 год план	2020 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.	105 061	69 858

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнены
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства"	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году составило 442ед. при запланированном значении 481 ед. Осуществлялась поддержка малых форм хозяйствования, сельскохозяйственных организаций Каргасокского района. Предоставлялись субсидии на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию субъектам малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в населенных пунктах, в которых электроэнергия вырабатывается дизельными электростанциями, 6 СМП получили поддержку.5 СМП, осуществляющие промышленное рыболовство, получили поддержку на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов. 4 победителям конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» представлены субсидии на развитие бизнеса. Оказывалась финансовая поддержка муниципальному центру поддержки предпринимательства. Проведен семинар для предпринимателей.	6 419,28	5 578,70	86,91

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

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Охрана окружающей среды	Обустроен 1 объект накопления и временного размещения твердых бытовых отходов. Приобретено 665 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.	5 878,21	5 556,33	94,52
Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района	Обеспечено функционирование 16 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, построено и обеспечено содержание 440 км. автозимников, оказана финансовая помощь 12 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности, отремонтировано 1,946 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения.	94 588,16	93 649,07	99,01
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений	12 сельским поселениям предоставлялись дотаций 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.	206 144,34	205 522,98	99,70
Эффективное управление муниципальным имуществом МО «Каргасокский район»	Проведен капитальный ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности, производилась уборка мест общего пользования, по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 45, д. 47, д. 79, (как следствие на 1 % сократилось количество муниципального имущества МО «Каргасокский район», которое находится в ненадлежащем состоянии).	1 960,41	1 957,41	99,85
Развитие информационного общества в Каргасокском районе	32 муниципальных услуги были переведены в электронный вид, также средства были направлены на сопровождение и поддержку сайта Администрации Каргасокского района, размещение социально и общественно-значимой информации на официальном сайте Администрации Каргасокского района, в результате количество посещений сайта Администрации Каргасокского района составило 101 502 ед. и было размещено 240 материалов в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования «Каргасокского района». Помимо этого, средства, запланированные в рамках программы, были направлены на обеспечение муниципального задания для МАУ «Редакция газеты «Северная правда».	2 847,96	2 834,76	99,54
Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение деятельности Управления Финансов Администрации Каргасокского района	11 827,67	11 789,42	99,68
Доступная среда в Каргасокском районе	Построены пандусы в 3-х образовательных учреждениях района.	100,00	99,99	100,00
ИТОГО по муниципальной программе		329 766,02	326 988,67	99,16



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 2020 год

Показатели цели	2020 год план	2020 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.	37	37

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.	Проведение капитального ремонта в МКОУ «Березовская ООШ». Проведение капитального ремонта МБОУ «Каргасокская СОШ №2» Проведение капитального ремонта в МКОУ «Усть-Тымская ООШ».	1 541,48	1 129,53	73,28
ИТОГО:		1 541,48	1 129,53	73,28

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

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района

Задачи программы:

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

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



Плановые и фактические значения показателей муниципальной программы за 2020 год

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. из.	Значения показателя	
			План	Факт
1.	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом)	Ед.	11	11
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года	Ед.	0	0
3.	Количество благоустроенных общественных территорий в течение года	Ед.	3	3

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2020 году

Наименование программы	План расходов на 2020 год, тыс. руб.	Исполнено в 2020 году, тыс. руб.	% исполнения
Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района	5 779,42	5 779,42	100

В рамках муниципальной программы в 2020 году выполнены следующие мероприятия:

Благоустройство Парка Победы

Благоустройство территории Автовокзала с. Каргасок

Благоустройство детской площадки АТП в с. Каргасок ул. Красноармейская



**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)*