

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ДУМА КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РЕШЕНИЕ** | | |
| 13.08.2014г. |  | № 302 |
| с. Каргасок | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об информации Администрации Каргасокского района об исполнении бюджета Каргасокского района за 1полугодие 2014 года |  |

|  |
| --- |
| Заслушав представленный Администрацией Каргасокского района отчет об исполнении бюджета Каргасокского района за 1 полугодие 2014 года, |

Дума Каргасокского района РЕШИЛА:

|  |
| --- |
| 1. Принять представленную администрацией Каргасокского района информацию об исполнении бюджета Каргасокского района за 1 полугодие 2014 года к сведению. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Думы  Каргасокского района |  | В.А. Протазов |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | |
| 30.07.2014г. |  | № 450 |
| с. Каргасок | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Каргасокский район» за 1 полугодие 2014 года |  |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьей 264-2 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
| 1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Каргасокский район» за 1 полугодие 2014 года согласно приложений №1 - №6.  2.Управлению финансов (Андрейчук Т.В.) направить отчет в Думу Каргасокского района и орган муниципального финансового контроля. | |

Т.В.Андрейчук

Тел. 2-11-95

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 30.07.2014г. № 450  Приложение 1 | | | |
|  |  | |  |  | | | |
| **Исполнение бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по кодам классификации доходов за 1 полугодие 2014 года** | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | |  |  | |  |  | Руб. |
| **КВД** | | **Наименование КВД** | **План 2014 год** | | **Кассовый план 1 полугодие** | **Зачислено** | **% Исполнения** |
| 1.01.00.00.0.00.0.000 | | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 185 000 000,00 | | 94 359 330,00 | 94 360 032,50 | 100,00 |
| 1.03.00.00.0.00.0.000 | | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 9 545 000,00 | | 4 117 176,00 | 3 065 908,69 | 74,47 |
| 1.05.00.00.0.00.0.000 | | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 16 500 300,00 | | 9 180 880,00 | 9 180 690,92 | 100,00 |
| 1.06.00.00.0.00.0.000 | | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 260 000,00 | | 191 200,00 | 191 216,16 | 100,01 |
| 1.07.00.00.0.00.0.000 | | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 5 000,00 | | 60,00 | 63,65 | 106,08 |
| 1.08.00.00.0.00.0.000 | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 050 000,00 | | 637 000,00 | 637 016,86 | 100,00 |
| 1.09.00.00.0.00.0.000 | | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,00 | | 0,00 | 110,76 |  |
| 1.11.00.00.0.00.0.000 | | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 44 193 500,00 | | 20 043 900,00 | 20 379 957,98 | 101,68 |
| 1.12.00.00.0.00.0.000 | | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 192 135 000,00 | | 103 421 700,00 | 103 431 652,47 | 100,01 |
| 1.13.00.00.0.00.0.000 | | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 100 000,00 | | 701 000,00 | 702 500,39 | 100,21 |
| 1.14.00.00.0.00.0.000 | | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 300 000,00 | | 2 105 300,00 | 2 105 551,64 | 100,01 |
| 1.16.00.00.0.00.0.000 | | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 2 700 000,00 | | 1 695 500,00 | 1 704 579,03 | 100,54 |
| 1.17.00.00.0.00.0.000 | | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 0,00 | | 0,00 | -270 912,65 |  |
| 2.02.00.00.0.00.0.000 | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 624 297 600,00 | | 366 159 207,02 | 366 470 780,00 | 100,09 |
| 2.07.00.00.0.00.0.000 | | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 39 005 000,00 | | 20 755 000,00 | 21 555 000,00 | 103,85 |
| 2.18.00.00.0.00.0.000 | | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 968 826,95 | | 968 826,95 | 968 826,95 | 100,00 |
| 2.19.00.00.0.00.0.000 | | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -10 698 244,93 | | -10 698 244,93 | -10 632 023,93 | 99,38 |
| **Итого** | |  | **1 109 361 982,02** | | **613 637 835,04** | **613 850 951,42** | **100,03** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 30.07.2014г. № 450  Приложение 2 | |
| **Исполнение бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Каргасокский район" за 1 полугодие 2014 года.** | | | | |
|
|
|  |  |  |  |  |
| Руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **КФСР** | **Наименование КФСР** | **Ассигнования 2014 год** | **Кассовый план 1 полугодие** | **Исполнено** | **% Исполн ение** | | **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **84 852 122,27** | **27 721 785,78** | **27 406 311,46** | **98,86** | | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 733 000,00 | 773 380,00 | 773 378,74 | 100,00 | | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 5 333 995,00 | 2 546 450,00 | 2 538 568,92 | 99,69 | | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 40 267 100,00 | 16 033 861,00 | 15 681 772,31 | 97,80 | | 0105 | Судебная система | 1 205,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 10 454 400,00 | 4 476 303,68 | 4 519 635,01 | 100,97 | | 0111 | Резервные фонды | 4 605 594,20 | 0,00 | 0,00 |  | | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 22 456 828,07 | 3 891 791,10 | 3 892 956,48 | 100,03 | | **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **1 592 800,00** | **776 700,00** | **776 700,00** | **100,00** | | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 592 800,00 | 776 700,00 | 776 700,00 | 100,00 | | **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **3 900 000,00** | 0,00 | **0,00** |  | | 0309 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **59 134 598,66** | **28 883 513,43** | **28 883 200,86** | **100,00** | | 0401 | Общеэкономические вопросы | 257 100,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 2 448 000,00 | 551 977,00 | 551 914,68 | 99,99 | | 0408 | Транспорт | 21 710 000,00 | 9 547 377,77 | 9 547 251,67 | 100,00 | | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 31 919 498,66 | 18 636 498,66 | 18 636 374,51 | 100,00 | | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 2 800 000,00 | 147 660,00 | 147 660,00 | 100,00 | | **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **205 379 669,83** | **100 510 404,43** | **100 448 231,42** | **99,94** | | 0501 | Жилищное хозяйство | 36 282 003,00 | 11 430 700,00 | 11 430 700,00 | 100,00 | | 0502 | Коммунальное хозяйство | 162 519 966,83 | 86 428 354,43 | 86 388 035,67 | 99,95 | | 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 6 577 700,00 | 2 651 350,00 | 2 629 495,75 | 99,18 | | **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **1 050 000,00** | **0,00** | **0,00** |  | | 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **759 575 813,23** | **353 969 170,09** | **343 508 263,77** | **97,04** | | 0701 | Дошкольное образование | 236 887 846,73 | 78 096 941,01 | 77 408 534,31 | 99,12 | | 0702 | Общее образование | 480 097 366,50 | 256 611 395,92 | 247 879 860,20 | 96,60 | | 0707 | Молодежная политика и оздоровление детей | 5 754 600,00 | 5 349 551,03 | 4 489 835,41 | 83,93 | | 0709 | Другие вопросы в области образования | 36 836 000,00 | 13 911 282,13 | 13 730 033,85 | 98,70 | | **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **84 527 227,00** | **23 546 143,00** | **23 540 455,87** | **99,98** | | 0801 | Культура | 75 262 151,00 | 21 313 269,00 | 21 308 496,31 | 99,98 | | 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 9 265 076,00 | 2 232 874,00 | 2 231 959,56 | 99,96 | | **0900** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **36 275 000,00** | **5 053 685,74** | **5 052 840,74** | **99,98** | | 0901 | Стационарная медицинская помощь | 35 775 000,00 | 5 053 685,74 | 5 052 840,74 | 99,98 | | 0902 | Амбулаторная помощь | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **57 215 579,40** | **32 345 105,60** | **26 082 438,79** | **80,64** | | 1003 | Социальное обеспечение населения | 10 499 229,40 | 8 309 505,60 | 5 692 813,20 | 68,51 | | 1004 | Охрана семьи и детства | 46 716 350,00 | 24 035 600,00 | 20 389 625,59 | 84,83 | | **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **5 893 900,00** | **2 074 446,65** | **2 074 446,65** | **100,00** | | 1101 | Физическая культура | 3 060 900,00 | 1 779 446,65 | 1 779 446,65 | 100,00 | | 1102 | Массовый спорт | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 1105 | Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 2 740 000,00 | 295 000,00 | 295 000,00 | 100,00 | | **1400** | **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ** | **130 884 284,47** | **75 695 398,47** | **75 695 397,47** | **100,00** | | 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 73 793 200,00 | 37 381 012,00 | 37 381 011,00 | 100,00 | | 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 57 091 084,47 | 38 314 386,47 | 38 314 386,47 | 100,00 | | **Итого** |  | **1 430 280 994,86** | **650 576 353,19** | **633 468 287,03** | **97,37** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 30.07.2014г. № 450  Приложение 3 | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |
| **Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Каргасокский район" за 1 полугодие 2014 года.** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |
|  |  | |  | Руб. | | | |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | | | **План**  **2014 год** | **Кассовый план 1 полугодие** | | | **Исполнено** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | | | 320 919 012,84 | 36 938 518,15 | | | 19 617 335,61 |
| **ИТОГО:** | | | **320 919 012,84** | **36 938 518,15** | | | **19 617 335,61** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 30.07.2014г. № 450  Приложение 4 | | | |
| **Исполнение расходов на финансирование объектов капитального строительства и капитального ремонта муниципальной собственности Каргасокского района за 1 полугодие 2014 года.** | | | | | | | | | |
|  | | | |  | |  | |  | Руб. |
| **Наименование** | | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | | **Ассигнования 2014 год** | | **Кассовый план 1 полугодие** | **Исполнено** | **% Исполнения** |
| **Капитальное строительство** | |  |  |  | | **157 026 623,30** | | **14 371 912,30** | **14 367 096,61** | **99,97** |
| **Коммунальное хозяйство** | |  |  |  | | **9 950 000,00** | | **1 711 000,00** | **1 710 105,12** | **99,95** |
| Водопровод в с.Новый Васюган | | 0502 | 1020102 | 414 | | 3 000 000,00 | | 1 711 000,00 | 1 710 105,12 | 99,95 |
| Полигон ТБО в с.Новый Васюган (ПИР и строительство) | | 0502 | 1020102 | 414 | | 4 950 000,00 | |  |  |  |
| Полигон ТБО в с.Новоюгино (ПИР) | | 0502 | 1020102 | 414 | | 2 000 000,00 | |  |  |  |
| **Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках муниципальных программ** | |  |  |  | | **147 076 623,30** | | **12 660 912,30** | **12 656 991,49** | **99,97** |
| **МП "Газификация Каргасокского района на период 201-2015 годы"** | |  |  |  | | **13 580 000,00** | | **5 645 710,00** | **5 645 709,02** | **100,0** |
| **в** т.ч. средства районного бюджета | | 0502 | 7950972 | 414 | | 13 580 000 | | 1 662 000 | 1 661 904,82 | 98,6 |
| **МП «Чистая вода Каргасокского района» на 2014 – 2017годы** | |  |  |  | | **7 000 000,00** | |  |  |  |
| Станция водоподготовки в с.Средний Васюган (ПИР) | | 0502 | 7950982 | 414 | | 2 000 000,00 | |  |  |  |
| Сети водоснабжения в с.Средний Васюган (ПИР) | | 0502 | 7950982 | 414 | | 2 000 000,00 | |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационные очистные сооружения (КОС) в п.Геологический | | 0502 | 7950982 | 414 | | 3 000 000,00 | |  |  |  |
| **МП "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 - 2015 годы"** | |  |  |  | | **27 520 343,83** | | **640 922,83** | **640 062,00** | **99,87** |
| ДЭС в с.Молодежный | | 0502 | 7950977 | 414 | | 9 200 000,00 | |  |  |  |
| Блочно – модульная котельная в п.Геологический (ПИР и строительство) (средства районного бюджета) | | 0502 | 7950977 | 414 | | 7 800 000,00 | |  |  |  |
| Блочно – модульная котельная в п.Геологический (ПИР и строительство) (средства областного бюджета) | | 0502 | 3015013 | 414 | | 829 780,83 | | 780,83 |  |  |
| Блочно – модульная котельная в Средневасюганская СОШ (средства районного бюджета) | | 0502 | 7950977 | 414 | | 4 500 000,00 | | 640 142,00 | 640 062,00 | 99,99 |
| Блочно – модульная котельная в Средневасюганская СОШ (средства областного бюджета) | | 0502 | 5220606 | 414 | | 1 480 563,00 | |  |  |  |
| Реконструкция сетей ВЛ-0,4Квт. в с.Новый Васюган | | 0502 | 7950977 | 414 | | 3 710 000,00 | |  |  |  |
| **МП "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования "Каргасокский район" на 2013 - 2015гг. с перспективой до 2019 года"** | |  |  |  | | **85 426 279,47** | | **6 274 279,47** | **6 274 034,47** | **100** |
| Реконструкция детского сада № 27 «Алёнушка»  средства районного бюджета | | 0701 | 7950979 | 414 | | 32 500 000,00 | |  |  |  |
| средства областного бюджета | | 0701 | 5221801 | 414 | | 27 592 000,00 | |  |  |  |
| Спортивный комплекс» в с.Каргасок (средства районного бюджета) | | 0702 | 7950979 | 414 | | 1 034 279,47 | | 1 034 279,47 | 1 034 279,47 | 100 |
| Спортивный комплекс» в с.Каргасок (средства областного бюджета) | |  |  |  | | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 100 |
| Строительство комплексных спортивных площадок ( средства районного бюджета) | | 0702 | 7950979 | 414 | | 9 800 000,00 | |  |  |  |
| Реконструкция стадиона «Юность» | | 0702 | 7950979 | 414 | | 12 000 000,00 | | 2 740 000,00 | 2 739 755,00 | 99,99 |
| **МП "Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы"** | |  |  |  | | **13 550 000,00** | | **100 000,00** | **97 186,00** | **97,19** |
| Реконструкция музея в с.Каргасок | | 0801 | 7950978 | 414 | | 9 000 000,00 | | 100 000,00 | 97 186,00 | 97,19 |
| Реконструкция здания под центр культуры в с.Средний Васюган | | 0801 | 7950978 | 414 | | 1 550 000,00 | |  |  |  |
| Реконструкция части здания МРЦТ и Д | | 0801 | 7950978 | 414 | | 3 000 0000,00 | |  |  |  |
| **Капитальный ремонт** | |  |  |  | | **148 066 000,00** | | **17 917 685,74** | **17 527 765,87** | **97,82** |
| Ограждающая дамба в с.Усть –Тым (ПСД) | |  |  |  | | 3 900 000,00 | |  |  |  |
| **Бюджетные ассигнования на бюджетные инвестиции, осуществляемые в рамках муниципальных программ** | |  |  |  | | **144 166 000,00** | | **17 917 685,74** | **17 527 765,87** | **97,82** |
| **МП "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 - 2015 годы"** | |  |  |  | | **6 000 000,00** | | **2 455 000,00** | **2 416 439,52** | **98,43** |
| Сети электроснабжения ВЛ – 10 – 0,4кВт. | | 0502 | 7950977 | 243 | | 5 400 000,00 | | 2 400 000,00 | 2 361 439,52 | 98,39 |
| Энергетическое обследование объектов капитального ремонта | | 0502 | 7950977 | 243 | | 600 000,00 | | 55 000 | 55 000 | 100 |
| **МП "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования "Каргасокский район" на 2013 - 2015гг. с перспективой до 2019 года"** | |  |  |  | | **84 441 000,00** | | **9 065 000,00** | **8 716 380,30** | **96,15** |
| Новоюгинский детский сад № 20 | | 0701 | 7950979 | 243 | | 13 200 000,00 | | 4 700 000,00 | 4 389 123,80 | 93,39 |
| Нововасюганский детский сад № 23 «Теремок» | | 0701 | 7950979 | 243 | | 26 000 000,00 | | 1 100 000,00 | 1 062 471,42 | 96,59 |
| Нововасюганский детский сад № 23 «Теремок» | | 0701 | 5221803 | 243 | | 12 880 000,00 | |  |  |  |
| Детский сад №3 «Теремок» в с.Каргасок | | 0701 | 7950979 | 243 | | 15 000 000,00 | | 3 265 000,00 | 3 264 785,08 | 99,99 |
| Напасская ООШ | | 0702 | 7950979 | 243 | | 13 861 000,00 | |  |  |  |
| МБДОУ детский сад №15 «Ромашка» (ПСД) | | 0701 | 7950979 | 243 | | 1 500 000,00 | |  |  |  |
| МКОУ Тымская ООШ (СПД) | | 0702 | 7950979 | 243 | | 2 000 000,00 | |  |  |  |
| **МП "Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы"** | |  |  |  | | **17 950 000,00** | | **1 344 000,00** | **1 342 105,31** | **99,86** |
| Центр культуры «Геолог» | | 0801 | 7950978 | 243 | | 15 000 000,00 | | 353 000,00 | 352 005,00 | 99,72 |
| Внутренняя система пожаротушения в здании МБУК РИБСКО | | 0801 | 7950978 | 243 | | 2 950 000 | | 991 000,00 | 990 100,31 | 99,91 |
| **МП "Развитие здравоохранения муниципального образования "Каргасокский район" на 2011-2015 годы".** | |  |  |  | | **35 775 000,00** | | **5 053 685,74** | **5 052 840,74** | **99,98** |
| Хирургическое отделение МБУЗ Каргасокская ЦРБ | | 0901 | 7950976 | 243 | | 25 975 000,00 | | 975 000,00 | 974 490,00 | 99,95 |
| Инфекционное отделение МБУЗ Каргасокская ЦРБ | | 0901 | 7950976 | 243 | | 3 000 000,00 | | 2 048 685,74 | 2 048 685,74 | 100 |
| Благоустройство территории ЦРБ | | 0901 | 7950976 | 243 | | 6 800 000,00 | | 2 030 000,00 | 2 029 665,00 | 99,98 |
| **Всего капитальных вложений** | |  |  |  | | **305 092 623,30** | | **32 289 598,04** | **31 894 862,48** | **98,78** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 30.07.2014г. № 450  Приложение 5 | | | | | |
|  | | | | |  | |  | |  | |
| **Отчёт о реализации муниципальных целевых программ МО "Каргасокский район" за 1 полугодие2014 года.**  **(за счет средств бюджета МО «Каргасокский район»)** | | | | | | | | | | |
| Руб. | | | | | | | | | | |
| **Наименование кода** | | **КЦСР** | **КФСР** | **КВР** | **Ассигнования 2014 год** | | **Кассовый план 1 полугодие** | | **Исполнено** | | **% Исполнения** |
| **Муниципальные целевые программы** | | **7950000** |  |  | **266 625 801,60** | | **40 355 873,88** | | **39 957 338,03** | | **99,01** |
| **Муниципальные целевые программы муниципального образования "Каргасокский район"** | | **7950900** |  |  | **266 625 801,60** | | **40 355 873,88** | | **39 957 338,03** | | **99,01** |
| **Муниципальная программа "Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда"** | | **7950971** |  |  | **10 000 000,00** | | **10 000 000,00** | | **10 000 000,00** | | **100,0** |
| Иные межбюджетные трансферты | | 7950971 | 0501 | 540 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Газификация Каргасокского района на период 2011-2015 г.г."** | | **7950972** |  |  | **13 580 000,00** | | **5 645 710,00** | | **5 645 709,02** | | **100,0** |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной ) собственности | | 7950972 | 0502 | 414 | 13 580 000,00 | | 5 645 710,00 | | 5 645 709,02 | | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и наркомании в Каргасокском районе"** | | **7950973** |  |  | **400 000,00** | | **15 000,00** | | **15 000,00** | | **100,0** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950973 | 0113 | 244 | 350 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950973 | 0709 | 244 | 50 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Каргасокском районе в 2011 - 2014 годы"** | | **7950974** |  |  | **1 300 000,00** | | **147 660,00** | | **147 660,00** | | **100,0** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950974 | 0412 | 244 | 381 000,00 | | 147 660,00 | | 147 660,00 | | 100,0 |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 7950974 | 0412 | 810 | 919 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Муниципальная программа "Развитие здравоохранения муниципального образования "Каргасокский район" на 2011-2015 годы".** | | **7950976** |  |  | **35 775 000,00** | | **5 053 685,74** | | **5 052 840,74** | | **99,98** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 7950976 | 0901 | 243 | 35 775 000,00 | | 5 053 685,74 | | 5 052 840,74 | | 99,98 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение энергетической эффективности и энергосбережения на территории Каргасокского района на 2010 - 2015 годы"** | | **7950977** |  |  | **32 113 522,13** | | **3 847 344,13** | | **3 808 703,65** | | **99,00** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 7950977 | 0502 | 243 | 6 000 000,00 | | 2 455 000,00 | | 2 416 439,52 | | 98,43 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной ) собственности | | 7950977 | 0502 | 414 | 25 210 000,00 | | 640 142,00 | | 640 062,00 | | 99,99 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | 7950977 | 0701 | 612 | 48 155,00 | | 48 155,00 | | 48 155,00 | | 100,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950977 | 0702 | 244 | 855 367,13 | | 704 047,13 | | 704 047,13 | | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры в Каргасокском районе Томской области на 2013 - 2017 годы"** | | **7950978** |  |  | **31 500 000,00** | | **1 444 000,00** | | **1 439 291,31** | | **99,67** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 7950978 | 0801 | 243 | 17 950 000,00 | | 1 344 000,00 | | 1 342 105,31 | | 99,86 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной ) собственности | | 7950978 | 0801 | 414 | 13 550 000,00 | | 100 000,00 | | 97 186,00 | | 97,19 |
| **Муниципальная программа "Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования "Каргасокский район" на 2013 - 2015гг. с перспективой до 2019 года"** | | **7950979** |  |  | **126 895 279,47** | | **12 839 279,47** | | **12 490 414,77** | | **97,28** |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 7950979 | 0701 | 243 | 55 700 000,00 | | 9 065 000,00 | | 8 716 380,30 | | 96,15 |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной ) собственности | | 7950979 | 0701 | 414 | 32 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | | 7950979 | 0702 | 243 | 15 861 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной ) собственности | | 7950979 | 0702 | 414 | 22 834 279,47 | | 3 774 279,47 | | 3 774 034,47 | | 99,99 |
| **Муниципальная программа "Профилактика террористической и экстремисткой деятельности на территории муниципального образования "Каргасокский район" на 2014 - 2016 годы"** | | **7950980** |  |  | **90 000,00** | | **85 000,00** | | **85 000,00** | | **100,0** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950980 | 0113 | 244 | 5 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | 7950980 | 0801 | 612 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 85 000,00 | | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Чистая вода Каргасокского района" на 2014 -2017 годы"** | | **7950982** |  |  | **7 000 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной ) собственности | | 7950982 | 0502 | 414 | 7 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Муниципальная программа "Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Каргасокского района на 2014 - 2018 годы"** | | **7950983** |  |  | **2 662 000,00** | | **9 550,00** | | **9 450,00** | | **98,95** |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 7950983 | 0804 | 122 | 35 900,00 | | 3 650,00 | | 3 610,00 | | 98,90 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | | 7950983 | 0804 | 242 | 95 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950983 | 0804 | 244 | 225 400,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Иные выплаты населению | | 7950983 | 0804 | 360 | 143 700,00 | | 5 900,00 | | 5 840,00 | | 98,98 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | 7950983 | 0804 | 612 | 342 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | | 7950983 | 0804 | 810 | 1 820 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем семей в Каргасокском районе, родивших одновременно трех и более детей, на 2014 - 2016 годы"** | | **7950984** |  |  | **10 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | | 7950984 | 1003 | 322 | 10 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Каргасокского района в 2013- 2017 годах".** | | **7950992** |  |  | **1 000 000,00** | | **0,00** | | **0,00** | |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950992 | 0113 | 244 | 15 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Резервные средства | | 7950992 | 0113 | 870 | 700 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950992 | 0709 | 244 | 285 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| **Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе на 2011-2015гг"** | | **7950994** |  |  | **2 300 000,00** | | **551 040,00** | | **551 040,00** | | **100,0** |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья | | 7950994 | 1003 | 322 | 2 300 000,00 | | 551 040,00 | | 551 040,00 | | 100,0 |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в МО "Каргасокский район"".** | | **7950999** |  |  | **2 000 000,00** | | **717 604,54** | | **712 228,54** | | **99,25** |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950999 | 0701 | 244 | 776 710,11 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | 7950999 | 0701 | 612 | 73 728,50 | | 73 728,50 | | 73 728,50 | | 100,0 |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | | 7950999 | 0702 | 112 | 6 276,00 | | 6 276,00 | | 6 000,00 | | 95,60 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | | 7950999 | 0702 | 244 | 572 030,74 | | 86 345,39 | | 81 245,39 | | 94,09 |
| Стипендии | | 7950999 | 0702 | 340 | 20 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Иные выплаты населению | | 7950999 | 0702 | 360 | 25 700,00 | | 25 700,00 | | 25 700,00 | | 100,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | | 7950999 | 0702 | 612 | 525 554,65 | | 525 554,65 | | 525 554,65 | | 100,0 |
| **Итого** | |  |  |  | **266 625 801,60** | | **40 355 873,88** | | **39 957 338,03** | | **99,01** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 30.07.2014г. № 450  Приложение 6 |
| **ОТЧЕТ**  **о финансировании из резервных фондов**  **за 1 полугодие 2014 года**  **Резервный фонд**  **непредвиденных расходов**  **Администрации Каргасокского района** | | |

Руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| Администрации Каргасокского района на оплату по исполнительному листу Арбитражного суда Томской области в пользу взыскателя Садовик Е.В. | 25 000 | 25 000 |
| Отделу куль туры на проведение фестиваля «Щит и лира» | 55 986 | 55 986 |
| Управление образования, опеки и попечительства :  - ДЮСШ для участия в соревнованиях в г.Омске,  - на укрепление материально – технической базы Нововасюганской школы  - на поощрение золотых и серебряных медалистов | 202 482,8 | 202 482,8 |
| Тымскому сельскому поселению на приобретение и установку спутникового оборудования для выхода в интернет | 74 050 | 52 600 |
| **Итого** | **357 518,8** | **336 068,8** |
| **Остаток средств резервного фонда на 01.07.2014г.** | **3 642 481,2** |  |

**Резервный фонд**

**Администрации Каргасокского района**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| Павловскому детскому саду «Ромашка» на оплату ремонта кровли | 36 887 | 36 887 |
| **Итого** | **36 887** | **36 887** |
| **Остаток на 01.07.2014г.** | **963 113** |  |

Плановый размер резервных фондов в 2014г. – 5 000 000руб.

Всего выделено из резервных фондов в полугодии 2014г. – 394 405,8 руб.

Нераспределенный остаток средств резервных фондов – 4 605 594,2 руб.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 372 955,8 руб.