

# Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2016 год)

Муниципальное образование  
«Каргасокский район»  
2016 год

# Уважаемые жители и гости Каргасокского района!

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в Каргасокском районе представляем вам этот информационный сборник.

Здесь можно ознакомиться с итогами исполнения бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 2016 год.

Контактная информация:

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](mailto:kargasok@findep.org)

График работы: с 9<sup>00</sup> до 17<sup>15</sup> (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней)

Начальник  
Муниципального казенного  
учреждения Управление  
финансов Администрации  
Каргасокского района  
**Андрейчук Т.В.**

# 1. Общие сведения об исполнении бюджета за 2016 год муниципального образования «Каргасокский район»



## 1.1. Показатели социально - экономического развития Каргасокского района в 2016 году.

	Ед. изм.	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	19 380	19 625	101,26%
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	17,3	16,8	97,11%
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-16,26	-8,6	52,89%
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3600	3702	102,83%
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	48 499	50 947,5	105,05%
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	4,5	4,5	100%
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	3,5	3,6	102,86%

## 1.2. Итоги реализации бюджетной политики в Каргасокском районе в 2016 году

Основную цель проводимой в районе бюджетной политики (обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов) можно считать достигнутой:

Полученные доходы консолидированного бюджета Каргасокского района в размере 1 328,7 млн. рублей и имеющиеся на 1.01.2016 г остатки бюджетных средств позволили обеспечить расходы консолидированного бюджета в размере 1 350,2 млн. рублей и иметь остаток средств на 2017 год.

Несмотря на значительное снижение налоговых и неналоговых доходов по сравнению с 2013 годом (когда был достигнут максимум по доходам) общий размер доходов и расходы растут из года в год.

Принимаемые меры по оптимизации бюджетных расходов позволяют району не иметь просроченной задолженности по исполнению своих обязательств и муниципального долга.

В 2016 году впервые районный бюджет исполнялся в программном формате на основе 7 муниципальных программ с определением целей, задач, показателей, основных мероприятий по их достижению.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2016 году показала, что 6 программ из 8 показали достаточную эффективность. Низкий рейтинг 2 программ связан с недостатками их администрирования.

Показатели качества оказываемых муниципальных услуг выполнены в своем большинстве.

Расчет финансового обеспечения исполнения муниципальных заданий на основе базовых нормативных затрат перенесен на 2017 год.

Продолжается работа по обеспечению открытости и понятности бюджетных процедур.

Работа органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля направлена на выявление и пресечение нарушений законодательства в процессе решения вопросов местного значения.

### 1.3. Основные параметры районного бюджета в 2016 году

*Млн. рублей*

	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>РАСХОДЫ</b>	<b>Дефицит (-) Профицит (+)</b>
<b>2016 г. – план</b>	<i>1290,9</i>	<i>1368</i>	<i>-77,1</i>
<b>2016 г. – исполнено</b>	<i>1279,6</i>	<i>1326,8</i>	<i>-47,2</i>

## 1.4. Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2016 году

Млн. рублей

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-1 290,9	-1 323,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	1 368	1 370,5
<b>ВСЕГО</b>	<b>77,1</b>	<b>47,1</b>

Источник финансирования дефицита бюджета:

- *Изменения остатков бюджетных средств на начало финансового года;*

Муниципального долга район с 2014 года не имел и не имеет.



## 1.5. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления расходов в 2016 году

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	752 322,2	743 992	98,89%
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	73 407,1	73 172,1	99,68%
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский"	115 431,1	102 256,1	88,56%
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район""	100	99,9	99,95%
Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район""	7 919,8	7 852	99,14%
Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район""	12 026,5	11 888,4	98,85%
Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район""	350 184,9	339 960,4	97,08%
Непрограммное направление расходов	56 607,2	47 576	84,05%



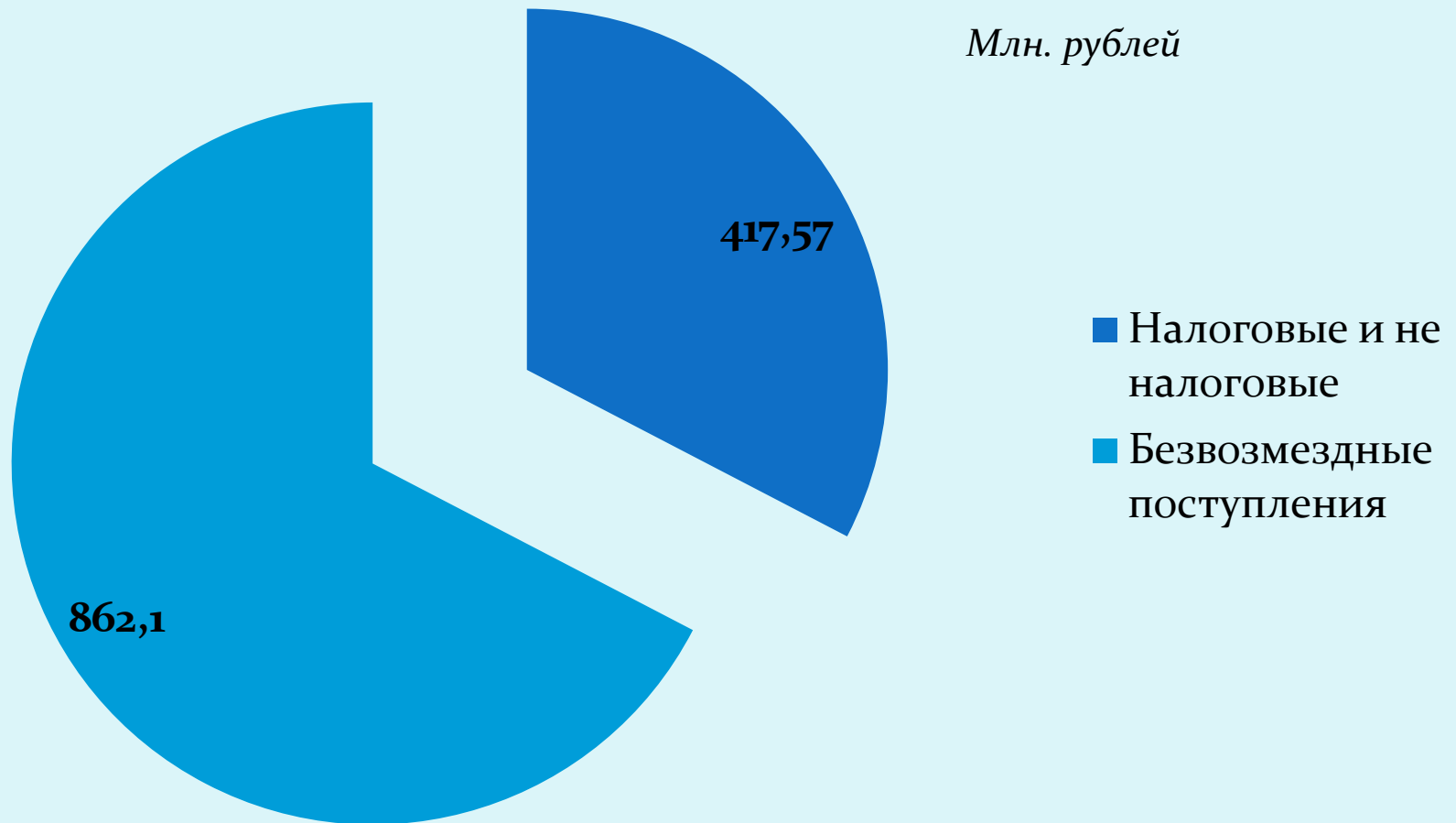
## 1.6. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2016 году

Тыс. рублей

Тип трансфертов	Всего трансфертов	В т. ч. За счет областных средств
Дотации	49 819	22 560
Субвенции	14 440,4	14 440,4
Иные межбюджетные трансферты	263 769,1	165 231,9
<b>ВСЕГО</b>	<b>328 028,5</b>	<b>202 232,3</b>

## 2. Доходы районного бюджета в 2016 году.

*Млн. рублей*



## 2.1. Налоговые доходы районного бюджета в 2016 году.

Млн. рублей

Виды доходов	План 2016	Исполнено в 2016 г.	% исполнения
Налог на доходы физических лиц	207,1	208,5	100,7%
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6,2	6,2	100%
Единый налог на вмененный доход	11,6	11,5	98,88%
Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла	11,1	11,8	106,3%
Государственная пошлина	2	1,98	98,5%
Другие	0,3	0,3	100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>238,3</b>	<b>240,28</b>	<b>100,81%</b>

## 2.2. Неналоговые доходы районного бюджета в 2016 году.

Млн. рублей

Виды доходов	План исполнения на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Арендная плата за земли	42,05	43,6	103,7%
Плата за аренду прочего муниципального имущества	1,65	1,7	103%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	115,33	115,46	100,11%
Доходы от продажи муниципального имущества	10,5	10,3	98%
Штрафы	2,7	3,75	139%
Прочие	2,45	2,48	101,2%
<b>ВСЕГО</b>	<b>174,68</b>	<b>177,29</b>	<b>101,49%</b>

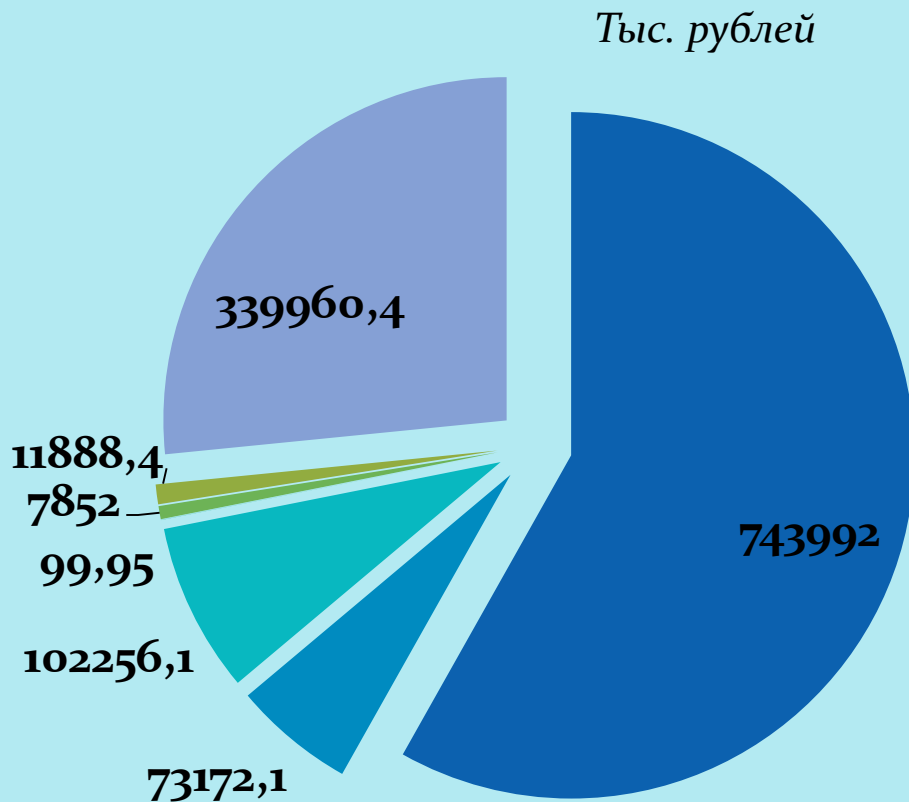
## 2.3. Безвозмездные поступления районного бюджета в 2016 году

Тыс. рублей

Виды поступлений	План исполнения на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Дотации	97 857,9	97 857,9	100%
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий	450 111,1	449 426,5	99,8%
Субсидии на софинансирование	257 786,8	242 602,9	94,1%
Иные межбюджетные трансферты	59 715,6	59 715,6	100%
Прочие безвозмездные поступления (в т. ч. по договорам о социальном партнерстве)	22 140	22 140	100%
Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов	-9 669,3	-9 669,3	100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>877 942,1</b>	<b>862 073,6</b>	<b>98,19%</b>

# 3. Исполнение муниципальных программ в 2016 году

- "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район""
- "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район""
- "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район""
- "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район""
- "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район""
- "Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район""
- "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район""



### 3.1. Исполнение муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»» в 2016 году

#### Цель муниципальной программы:

Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
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, %	98,67	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	52,5	46,6



Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования"	617 276,4	614 421,3	99,54%
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования"	53 245,7	48 065,3	90,27%
Подпрограмма "Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"	45 303,8	45 183,8	99,74%
Обеспечивающая подпрограмма (УОО и П)	36 496,3	36 321,6	99,52%
<b>ВСЕГО</b>	<b>752 322,2</b>	<b>743 992</b>	<b>98,89%</b>

## Направления расходов по подпрограмме №1: «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»:

Система образования района включает 12 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 1 начальную, 11 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа).

### Расходы на дошкольные образовательные организации:

- С 01.01.2016 года все дошкольные образовательные организации и группы дошкольного образования перешли на обучение по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).

### Расходы на дневные начальные, основные и средние школы с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник»:

- Учащиеся 1-6 классов (62,6%) обучаются по ФГОС.
- 85% детей используют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.
- 1994 ребёнка охвачены мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей.
- 100% обучающихся прошли обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии от общего числа обратившихся.
- 6 воспитателей дошкольных образовательных организаций приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2016».
- 13 учителей приняли участие в конкурсе для молодых специалистов.

### Расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия:

- Проведено 22 районных физкультурно-спортивных мероприятия.

### Расходы на учреждения дополнительного образования:

- На базе учреждений дополнительного образования занимается 933 ребёнка.
- 800 обучающихся охвачены массовыми мероприятиями по программам общего образования, направленными на развитие патриотического воспитания.
- 1500 ребят приняли участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня.
- Созданы программы дополнительного образования для развития исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности для обучающихся на базе МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ».

### Расходы на молодежную политику и оздоровление детей:

- Организованным отдыхом было охвачено 1444 ребёнка. В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2016 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время от 29.02.2016 года должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 498 детей. Расхождение составляет 54 ребёнка в связи с тем, что на базе МКОУ «Новоюгинская СОШ» организация отдыха детей была перенесена на зимние каникулы (январь 2017 года).

## **Направления расходования средств по подпрограмме №2: «Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район»» в 2016 году:**

- Строительство пищеблока в МБДОУ «Павловский д/с №15».
- Реконструкция детского сада МБДОУ «Каргасокский д/с№27».
- Капитальный ремонт подвального помещения в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1».

Приобретение и замена автотранспорта, необходимого для осуществления подвоза учащихся к месту проведения образовательного процесса, установка систем видеонаблюдения.

## **Направления расходования средств по подпрограмме № 3: «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» в 2016 году:**

- Выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей;
- Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 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.

### 3.2. Исполнение муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»»

#### Цель Муниципальной программы:

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя	9,3	9,7
Количество субъектов туристской деятельности, ед.	2	2

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"	67 608,4	67 399,9	99,69%
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	5 798,7	5 772,2	99,54%
<b>ВСЕГО</b>	<b>73 407,1</b>	<b>73 172,1</b>	<b>99,68%</b>



**Основные направления расходов Подпрограммы 1 «Развитие культуры в Каргасокском районе»:** обеспечение деятельности Центральной районной библиотеки, районного Дома культуры, Детской школы искусств; организация проведения культурно-досуговых, праздничных мероприятий и деятельности коллективов художественной самодеятельности, развитие народных художественных промыслов и ремесел, пополнение фондов библиотек и Музея искусств народов Севера, приобретение одежды сцены и контрабаса для Дома культуры, баяна для Каргасокской ДШИ.

В 2016 году в рамках подпрограммы проведен капитальный ремонт зданий Большегривского БДЦ (объем финансирования объекта составляет 534,8,0 тыс. руб.), Бондарского БДЦ (объем финансирования – 863,5 тыс. руб.), Березовского БДЦ (объем финансирования 1071,8 тыс. руб.).

**Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района»** в 2016 году не финансировалась.

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

По итогам реализации муниципальной программы в 2016 году произошло увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, количества мероприятий по пропаганде и развитию народных художественных промыслов и ремесел, степени вовлечения населения Каргасокского района в культурно-досуговые мероприятия, количества учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ».



### 3.3. Исполнение муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»»

#### Цель Муниципальной программы:

Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район» и повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район».

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками	53,64%	53,64%
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	7,5%	7,5%
Доля семей, проживающих в селе Новый Тевриз, которым оказана поддержка в решении жилищной проблемы от общей численности семей села Новый Тевриз	3,9%	3,9%
Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом	62,33%	63,33%
Доля жилищного фонда, оборудованного газом	36,97%	36,97%
Количество аварий на объектах ЖКХ	0	0

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда"	38 006,8	38 006,8	100,00%
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района"	22 947	10 855,8	47,31%
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе"	4 993,8	4 993,8	100,00%
Подпрограмма "Газификация Каргасокского района"	200	199	99,50%
Подпрограмма "Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	2 800	2 800	100,00%
Обеспечивающая подпрограмма (Администрация Каргасокского района)	45 124,1	44 041,6	97,60%
Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз Каргасокского района	1 359,1	1 359,1	100,00%
<b>ВСЕГО</b>	<b>115 431,1</b>	<b>102 256,1</b>	<b>88,59%</b>

**Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 1.**  
**«Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»:**

- Расселение жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания ( 4 жилых помещения).

**Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 3.**  
**«Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района»:**

- Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры (протяженность построенных газораспределительных сетей – 16,4 км);
- Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка – 2 семьи).

**Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 4.**  
**«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.

**Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 5.**  
**«Газификация Каргасокского района»**

- Развитие газораспределительных сетей (оформлен кадастровый паспорт на объект газификации).

**Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 6.**  
**«Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»:**

- Проведение ремонта 14 жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ.

Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 7.  
«Обеспечивающая подпрограмма»:

- Содержание Администрации Каргасокского района.

Основные направления расходования средств по Подпрограмме № 8.  
«Обеспечение жильем семей, выезжающих из села Новый Тевриз  
Каргасокского района»:

- Оказание материальной поддержки в решении жилищной проблемы 3 семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и выезжающим из села Новый Тевриз Каргасокского района.

### 3.4. Исполнение муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"»

#### Цель муниципальной программы:

Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	6	5
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	285	285

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Профилактика преступности и наркомании"	50	50	100,0%
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"	50	50	100,00%
<b>ВСЕГО</b>	<b>100</b>	<b>99,95</b>	<b>99,95%</b>



Муниципальная программа реализуется в целях увеличения уровня общественной безопасности, снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования «Каргасокский район», повышения защищенности населения и территории муниципального образования «Каргасокский район».

В 2016 году финансирование муниципальной программы осуществлялось по двум основным направлениям:

- профилактика преступности и наркомании (в сумме 50 тыс. рублей было оплачено вознаграждение членам народной дружины Каргасокского сельского поселения);
- повышение безопасности дорожного движения (на сумму 50 тыс. рублей приобретены наглядные пособия и развивающие игры на тему дорожного движения для пяти школ Каргасокского района).

### 3.5. Исполнение муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"»

#### Цель муниципальной программы:

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

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	23,8	30,4
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	13,5	13,5

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"	7 769,8	7 702	99,13%
Подпрограмма "Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе"	150	150	100,00%
<b>ВСЕГО</b>	<b>7 919,8</b>	<b>7 852</b>	<b>99,14%</b>

Реализация основных мероприятий программы осуществлялась исходя из поставленных задач.

Задача 1. - Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района.

**Средства Программы в рамках реализации Задачи 1, расходовались по следующим направлениям:**

- Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения;
- Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта путем осуществления секционной работы инструкторов по спорту;
- Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям;
- Развитие спортивной инфраструктуры.

**Задача 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе:**

- Организация участия талантливой молодёжи в региональных форумах, конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др.;
- Организация и проведение праздничных и досуговых мероприятий, в их числе: «День молодежи», «Рождественские старты», «Семейная Олимпиада», «Талантливый выпускник» и др.;
- Выплата стипендий талантливой молодёжи;
- Организация семинаров, круглых столов, акций; торжественное вручение паспортов РФ; соревнования по футболу «Кубок Содружества», и др.

### 3.6. Исполнение муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район"»

#### Цель муниципальной программы:

Обеспечение энергосбережения в социальной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и транспортном комплексе.

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	0,45
Сокращение расхода топлива котельными, %	0	2,05
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0	0

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района"	5 851,4	5 779,4	98,77%
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС)	6 175,1	6 109	98,93%
<b>ВСЕГО</b>	<b>12 026,5</b>	<b>11 888,4</b>	<b>98,85%</b>

**В 2016 году финансирование муниципальной программы осуществлялось по двум основным направлениям:**

- Ремонт ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, замена оборудования в котельных и дизельных электростанциях;
- Осуществлялось обеспечение реализации Программы.

**В рамках выполнения муниципальной программы, были проведены следующие мероприятия:**

- Замена стальных труб тепловой сети  $D=100\text{мм} - 35\text{ом}$ ,  $D=125\text{мм} - 30\text{ом}$  и  $D=80\text{мм} - 20\text{м}$ ;
- Замена стальных трубопроводов водоснабжения  $D=50\text{мм} - 60\text{м}$ ,  $D=40\text{мм} - 170\text{м}$  и  $D=20\text{мм} - 20\text{м}$ ;
- Замена канализационных чугунных труб  $D=150\text{ мм}$  на полиэтиленовые трубы  $D=150\text{мм} - 44\text{м}$ ;
- Замена кирпичных колодцев на железобетонные – 3шт. в с. Каргасок;
- Замена трубы, для отвода дымовых газов, металлической, высота 22м,  $D=530*8\text{мм}$ ;
- Нарращивание железобетонного фундамента в котельной «Центральная», с. Сосновка;
- Замена котлов на КВр-0,25КБ – 1 шт. в п. Киевский Еган и КВр-0,20КБ – 1 шт. в п. Неготка;
- Замена газохода  $ДУ-250*8\text{мм} - 10\text{м}$ , обвязочных трубопроводов  $ДУ-65*4\text{мм} - 40\text{м}$ , запорной трубопроводной арматуры – 12шт.;
- Капитальный ремонт участка ВЛ 10/0,4 кВт в с. Каргасок – 2250м и в с. Вертикос – 260м.



### 3.7. Исполнение муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"» в 2016 г

**Цель программы:** Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район».

Показатели цели	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам С, D, E), млн. руб.	129,3	96,93

Тыс. рублей

Наименование подпрограммы	План расходов на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства"	4 974	4 974	100,00%
Подпрограмма "Охрана окружающей среды"	4 318,6	4 318,6	100,00%
Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района"	101 428,5	100 654,6	99,24%
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений"	189 606,7	180 347,7	95,12%
Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом Каргасокского района"	35 627,2	35 584,7	99,88%
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы"	306,3	253,3	82,70%
Подпрограмма "Развитие информационного общества в Каргасокском районе"	2 889,7	2 889,7	100,00%
Обеспечивающая подпрограмма (Управление финансов Администрации Каргасокского района)	11 033,9	10 937,95	99,13%
<b>ВСЕГО</b>	<b>350 184,9</b>	<b>339 960,4</b>	<b>97,08%</b>

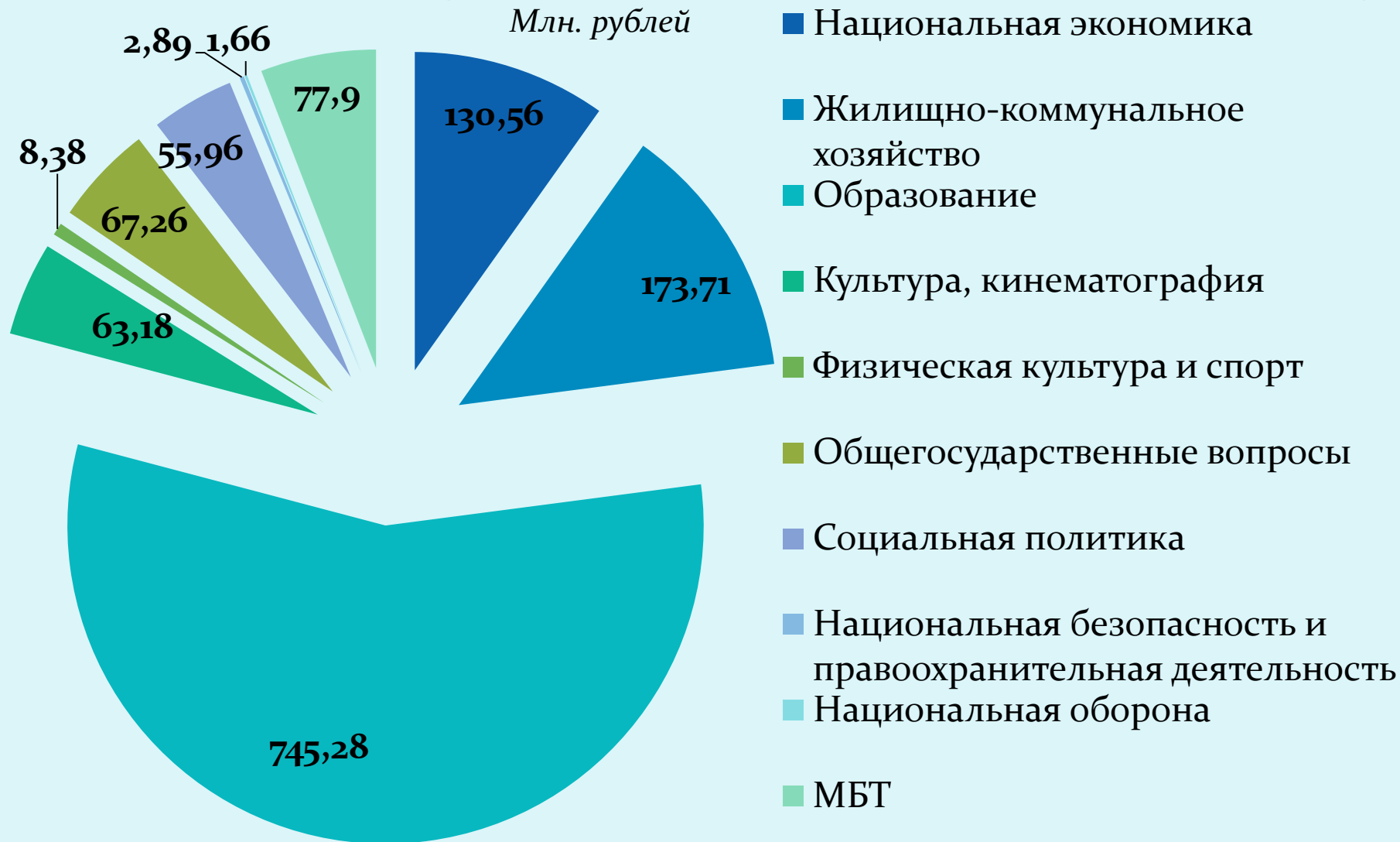
## Основные направления расходования средств по подпрограммам:

- Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства – 1,96 % от общего объема использованных средств. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства сохранено на уровне 2015 года – 555 субъектов. 6 победителям конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» представлены субсидии на развитие бизнеса. Осуществлялась поддержка малых форм хозяйствования сельскохозяйственных организаций Каргасокского района.
- Охрана окружающей среды - 1,24 % от общего объема использованных средств. Было утилизировано 6,3 тонны бытовых отходов, 1 юридическому лицу предоставлены субсидии с целью возмещения затрат, связанных с организацией работ по утилизации и переработке твердых бытовых отходов на территории сельских поселений Каргасокского района.
- Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района - 28,58 % от общего объема использованных средств. Обеспечено функционирование 16 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования внутри района, 13 из которых были просубсидированы в рамках программы, построено и обеспечено содержание 462 км. автозимников, оказана финансовая помощь 11 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности.
- Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений - 53,82 % 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.

- Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район» - 10,26 % 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 3 % сократилась площадь 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 .
- Развитие муниципальной службы - 0,12 % от общего объема использованных средств. 16 муниципальных служащих прошли обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, приняли участие в семинарах.
- Развитие информационного общества в Каргасокском районе - 0,83 % от общего объема использованных средств. 6 видов муниципальных услуг 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 52932 ед.
- Обеспечение деятельности Управления Финансов Администрации Каргасокского района – 3,19 % от общего объема использованных средств

## 4. Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2016 году.

Млн. рублей



## 4.1. Расходы районного бюджета на общегосударственные вопросы в 2016 году

Млн. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1,91	1,91	100%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5,17	5,01	97%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	40,32	39,33	97,5%
Судебная система	0,003	0,003	100%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	11,02	10,92	99,1%
Резервный фонд	0,76	0	0%
Другие общегосударственные вопросы	10,19	10,08	98,9%
<b>ВСЕГО</b>	<b>69,36</b>	<b>67,26</b>	<b>95,9%</b>

## 4.2. Расходы районного бюджета на национальную оборону в 2016 году

Млн. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1,66	1,66	100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>100%</b>

## 4.3. Расходы районного бюджета на национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году

Млн. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнен ия
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	3,09	2,89	93,53%
<b>ВСЕГО</b>	<b>3,09</b>	<b>2,89</b>	<b>93,53%</b>



## 4.4. Расходы районного бюджета на национальную экономику в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Общэкономические вопросы	218	217,9	99,95%
Сельское хозяйство и рыболовство	3 575,7	2 836,9	79,34%
Транспорт	36 600	36 027,3	98,44
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	88 017,1	87 815,9	99,77%
Другие вопросы в области национальной экономики	3 665,1	3 664,9	100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>132 075,8</b>	<b>130 563</b>	<b>98,85%</b>

## 4.5. Расходы районного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Жилищное хозяйство	42 616,3	42 613,8	99,99%
Коммунальное хозяйство	147 267,9	118 828,9	80,69%
Благоустройство	6 164,4	6 161	99,94%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	6 175,1	6109	98,93%
<b>ВСЕГО</b>	<b>202 223,6</b>	<b>173 712,7</b>	<b>85,9%</b>

## 4.6. Расходы районного бюджета на образование в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Дошкольное образование	221 607,5	221 402,7	99,91%
Общее образование	490 803,2	482 750,7	98,36%
Молодежная политика и оздоровление детей	4 699,5	4 699,5	100%
Другие вопросы в области образования	36 605	36 430,3	99,52%
<b>ВСЕГО</b>	<b>753 715,2</b>	<b>745 283,3</b>	<b>98,88%</b>

## 4.7. Расходы районного бюджета на культуру и кинематографию в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Культура	57 450,7	57 321,1	99,77%
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 976,2	5 855,8	97,99%
<b>ВСЕГО</b>	<b>63 426,9</b>	<b>63 176,9</b>	<b>99,61%</b>

## 4.8. Расходы районного бюджета на социальную политику в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Социальное обеспечение населения	10 363	10 352,8	99,9%
Охрана семьи и детства	45 689,5	45 614	99,83%
<b>ВСЕГО</b>	<b>56 052,5</b>	<b>55 966,8</b>	<b>99,85%</b>

## 4.9. Расходы районного бюджета на физическую культуру и спорт в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Физическая культура	7 579	7 512	99,12%
Спорт высших достижений	86,6	47,8	55,14%
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	823,2	823,2	100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>8 488,8</b>	<b>8 382,9</b>	<b>98,75%</b>

## 4.10. Расходы районного бюджета на межбюджетные трансферты в 2016 году

Тыс. рублей

Виды расходов	План на 2016 год	Исполнено в 2016 году	% исполнения
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	49 819	49 819	100%
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	28 083,7	28 082,8	100%
<b>ВСЕГО</b>	<b>77 902,7</b>	<b>77 901,8</b>	<b>100%</b>

Спасибо за внимание!

Муниципальное образование  
«Каргасокский район»

2016 год