

Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2017 год, утвержденному решением Думы Каргасокского района от 26.04.2018 № 164)

Муниципальное образование Каргасокский район 2017 год

Уважаемые посетители сайта!

На страницах данного информационного сборника вы можете познакомиться с итогами исполнения бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2017 году.

Отчет об исполнении районного бюджета был проверен Органом муниципального финансового контроля при Думе Каргасокского района, по нему 10 апреля 2018 года прошли публичные слушания и он утвержден решением Думы Каргасокского района от 26.04.2018 № 164.

1. Общие сведения об исполнении бюджета за 2017 год.

1.1. Показатели социально - экономического развития Каргасокского района в 2017 году

	Ед. изм.	План на 2017 год	Исполнено в 2017 году	% исполнения
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	19 100	19 303	102,14
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	15,6	13,8	88,47
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-13,00	-15,1	116,16
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3 600	3 620	100,56
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	55 400	55 304	99,83
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	4,5	4,5	100,00
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	2,0	1,9	95,00

1.2. Итоги реализации бюджетной политики в Каргасокском районе в 2017 году

В условиях значительного сокращения собственных доходов основная цель бюджетной политики – сбалансированность и устойчивость местных бюджетов - в 2017 году была обеспечена.

Расходы консолидированного бюджета района в размере 1 389,2 млн.рублей были обеспечены доходами в размере 1 276,8 млн. рублей, остатками бюджетных средств на начало года в размере 94,4млн.рублей и заемными средствами (бюджетный кредит) в размере 18 млн.рублей.

При этом своевременно принятые меры по определению приоритетности и оптимизации расходов позволили исполнить все принятые расходные обязательства и не иметь просроченной кредиторской задолженности.

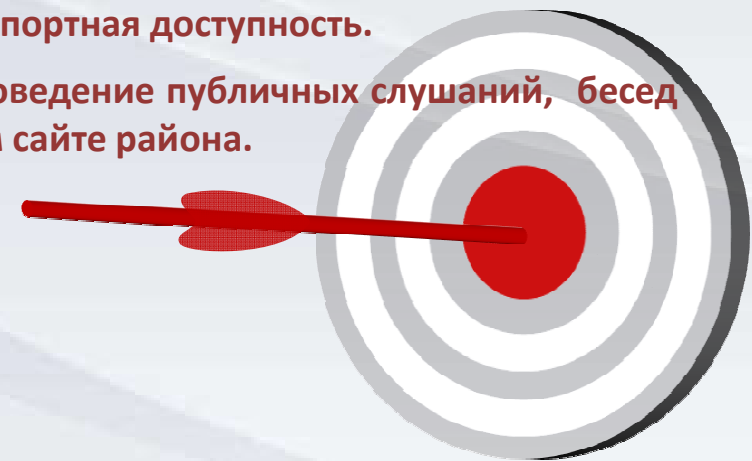
Продолжено утверждение и исполнение районного бюджета в «программном формате» на основе 9 муниципальных программ, расходы в рамках которых составили более 98 % от всех расходов. При этом реализация только 1 муниципальной программы показала низкую эффективность из-за недостатков администрирования.

Все доведенные бюджетным и автономным учреждениям муниципальные задания выполнены в утвержденных пределах. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий рассчитывалось на основе утвержденных нормативов затрат. Большинство показателей качества муниципальных услуг выполнено.

Оценка показала достаточную эффективность предоставления субсидий на осуществление пассажирских перевозок: сохраняются рабочие места, есть небольшой рост налоговых поступлений, выполняются плановые показатели по объему пассажироперевозок внутри района, обеспечивается круглогодичная транспортная доступность.

Продолжается работа по обеспечению открытости бюджетного процесса : проведение публичных слушаний, бесед по основам финансовой грамотности, размещение информации на официальном сайте района.

Инициативное бюджетирование пока в районе не было реализовано.



1.3. Основные параметры районного бюджета в 2017 году



	ДОХОДЫ, мл н. руб.	РАСХОДЫ, млн. руб.	Дефицит (-) Профицит (+)
2017 г. – план	1 230,2	1 349,3	-119,1
2017 г. – исполнено	1 229,1	1 317,9	-88,8

1.4 Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2017 году

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета	План на 2017 год, млн. руб.	Исполнено в 2017 году, млн. руб.
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	18,0	18,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	-1 248,2	-1 286,3
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	1 349,3	1 357,0
ВСЕГО	119,1	88,7

Источники финансирования дефицита бюджета:

- *Изменения остатков бюджетных средств на начало финансового года и бюджетные кредиты*

Муниципальный долг района на 01.01.2018 года составляет 18 млн.рублей.

1.5. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления расходов в 2017 году

Наименование муниципальной программы	План на 2017 год, тыс.руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	752 172,3	743 340,7	98,8%
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	99 898,6	93 032,7	99,1%
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	72 795,1	71 970,8	98,9%
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	1 050,0	1 050	100,0%
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	33 825,9	33 794,9	99,9%
Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район"	16 492,0	16 076,0	97,5%
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	334 742,8	329 081,4	98,3%
Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях	3 170,3	3 170,3	100,0%

1.5. Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления расходов в 2017 году

Наименование муниципальной программы	План на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год	2 087,12	2 087,12	100%
Непрограммные направления расходов	39 086,4	24 260,2	62,1%
ВСЕГО расходов	1 349 320,4	1 317 864,0	97,7 %



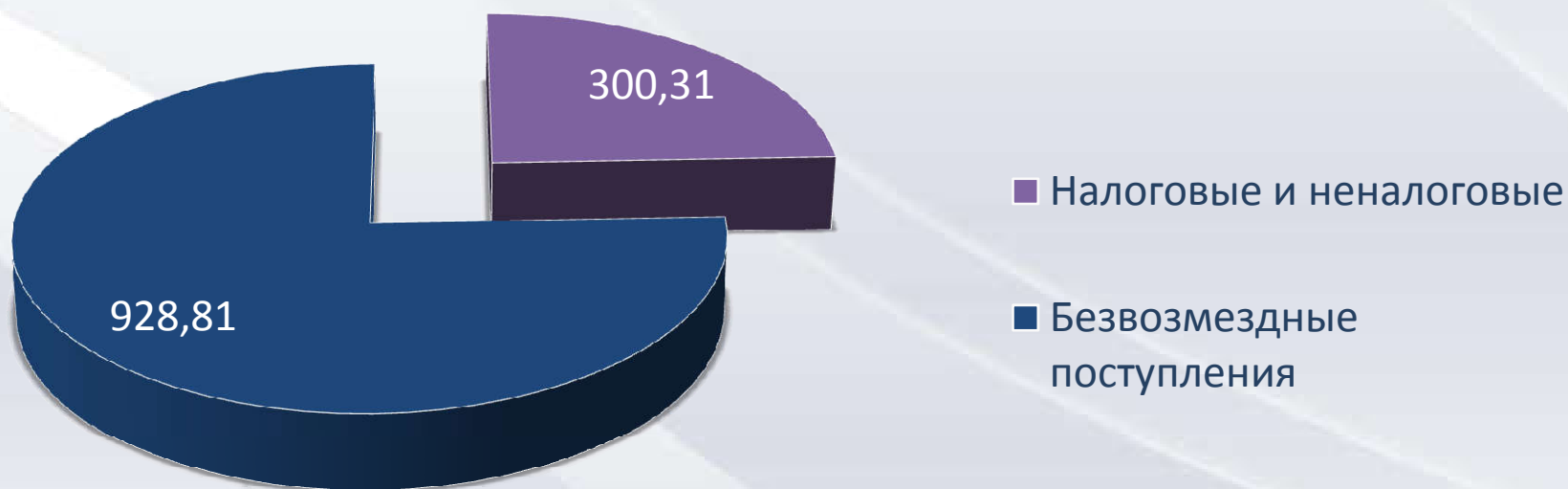
1.6. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2017 году

Тип трансфертов	Всего трансфертов, тыс. руб.	В т. ч. За счет областных средств, тыс. руб.
Дотации	63 377,1	22 859,1
Субвенции	9 959,6	9 959,6
Иные межбюджетные трансферты	195 672,7	131 347,7
ВСЕГО	269 009,4	164 166,4

2. Доходы районного бюджета в 2017 году.



Млн. рублей



План по доходам в 2017 году выполнен на 99,9%

2.1 Исполнение районного бюджета по основным доходным источникам в 2017 году

Виды поступлений	План на 2017 год, тыс.руб.	Исполнено в 2017 году, тыс.руб.	% исполнения
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	300 171,0	300 305,7	100,04
- Налог на доходы физических лиц	207 735,0	206 075,7	99,2
- Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла	9 942,0	10 001,2	100,6
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	7 760,0	7 782,8	100,29
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10 639,5	10 627,6	99,89
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	10,5	10,3	97,78
- Государственная пошлина	1 288,0	1 397,2	108,47
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ			
- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	43 284,0	45 027,3	104,03
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11 130,0	11 256,9	101,14
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 000,0	3 181,5	106,05
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	2 600,0	1 796,8	69,11
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1 520,0	1 576,3	103,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	930 055,3	928 806,9	99,87
- Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	155 083,9	155 083,9	100
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	224 849,8	223 669,5	99,48
- Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	452 967,6	452 899,4	99,98
- Иные межбюджетные трансферты	66 521,4	66 521,4	100
- Прочие безвозмездные поступления	38 528,0	38 528,0	100
- Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	4 118,9	4 118,9	100
- Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-12 014,2	-12 014,2	100
Итого	1 230 226,3	1 229 112,5	99,91

Расходы районного бюджета в 2017 году

С 2016 года районный бюджет по расходам утверждается и исполняется в «программном формате», т.е. на основе муниципальных программ, которыми определены цели и задачи по основным направлениям деятельности, заданы плановые показатели, определены объемы финансирования на шестилетний период.

В 2017 году в рамках девяти муниципальных программ было исполнено 98,2 % всех расходов районного бюджета.

Непрограммными остались расходы на содействие занятости населения, субсидирование некоммерческих организаций, расходы за счет резервных фондов, на содержание Думы Кургасокского района, на межбюджетные трансферты на компенсацию удорожания нефти теплоснабжающим организациям.

3. Исполнение муниципальных программ в 2017 году

Наименование муниципальной программы	Плановое финансирование на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	752 172,3	743 340,7	98,8
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	93 898,6	93 032,7	99,1
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	72 795,1	71 970,8	98,9
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	1 050,0	1 050,0	100,0
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	33 825,8	33 794,9	99,9
Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район"	16 492,0	16 076,0	97,5
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	334 742,8	329 081,4	98,3
Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях	3 170,3	3 170,3	100,0
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год	2 087,1	2 087,1	100,0
ИТОГО:	1 310 234,0	1 293 603,8	98,7



3.1 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 2017 год

Показатели цели	2017 год план	2017 год факт
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,67	100
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	52,5	38,2

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.
Подпрограмма №1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	<p>Система образования района включает 11 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 11 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа).</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> расходы на дошкольные образовательные организации <p>В связи с переходом с 01.01.2016 года всех дошкольных образовательных организаций и групп дошкольного образования на федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) дошкольного образования по мере возможности решается проблема улучшения предметно-пространственной развивающей среды.</p> <ul style="list-style-type: none"> расходы на дневные начальные, основные и средние школы с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник» <p>Учащиеся 1-7 классов (71,5%) обучаются по ФГОС. 85% детей используют дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 1520 обучающихся охвачены мероприятиями, направленными на выявление, развитие и сопровождение одарённых детей. 100% обучающихся прошли обследование в муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии от общего числа обратившихся.</p> <p>4 учителя из общеобразовательных организаций приняли участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года - 2017», 22 педагога приняли участие в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах профессионального мастерства.</p>	642 695,9	637 961,3



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

продолжение

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2017 год, тыс.руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.
Подпрограмма №1: Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	<ul style="list-style-type: none"> расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия Проведено 37 районных физкультурно-спортивных мероприятий. расходы на предоставление дополнительного образования На базе учреждений дополнительного образования занимается 995 обучающихся. 850 обучающихся охвачены массовыми мероприятиями по программам общего образования; направленными на развитие патриотического воспитания. 1520 ребят приняли участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня. расходы на молодежную политику и оздоровление детей В соответствии с п. 4.3.2. соглашения о предоставлении в 2017 году субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Каргасокский район» на софинансирование расходных обязательств по организации отдыха детей в каникулярное время от 29.02.2017 года должно быть обеспечено достижение значения показателя результативности предоставления субсидии на уровне охвата не менее 1 444 ребёнка. Данный показатель выполнен в полном объеме. 		
Подпрограмма №2: Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	<p>Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях. В 2017 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> Строительство пищеблока в МБДОУ «Каргасокский д/с N1»; подготовка ПСД для строительства Усть-Тымской школы; Капитальный ремонт МБДОУ «Нововасюганский д/с №23»; выборочный капитальный ремонт зданий детских садов №1 и №34; Капитальный ремонт подвального помещения в МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1», выборочный капитальный ремонт зданий Березовской и Сосновской ООШ. <p>* Проведена установка систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях.</p>	34 011,1	30 220,3
Подпрограмма № 3: 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"> На выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей; На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; На 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. 	39 325,3	39 231,1
Подпрограмма №4: Обеспечивающая подпрограмма.	<p>Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – Управление образования). Управление образования является отраслевым муниципальным органом в области образования на территории муниципального образования «Каргасокский район». Управление образования обладает полномочиями учредителя и распорядителя бюджетных средств в отношении действующих муниципальных образовательных организаций.</p>	36 140,0	35 928,0
ВСЕГО		752 172,3	743 340,7



3.2 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»**

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели	2017 год план	2017 год факт
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя	10	10,5
Количество субъектов туристской деятельности, ед.	4	4

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2017 год	Исполнено в 2017 году	% исполнения
Развитие культуры в Каргасокском районе	89 055,4	88 212,7	99,05
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	4 843,1	4 820,1	99,52
ВСЕГО	93 898,6	93 032,7	99,08

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, в том числе проведение межрайонного фестиваля любительских театров «Занавес открывается...»; 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. В 2017 году в рамках подпрограммы проведен капитальный ремонт здания Центра культуры с.Пятый км. (объем финансирования объекта составляет 1 483,5 тыс. руб.), Выборочный капитальный ремонт Староюгинского СДК (объем финансирования – 468,9 тыс. руб.) и Среднеवासюганского КДЦ (объем финансирования 443,3 тыс. руб.).

Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района» в 2017 году не финансировалась.

Обеспечивающая подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района. По итогам реализации муниципальной программы в 2017 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 выставочных проектов, доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях

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



Цели программы

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

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

Плановые и фактические значения показателей целей муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели 1	2017 год план	2017 год факт
	Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, %	50
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, %	8,4	8,4
Показатели цели 2		
Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %	64,52	64,52
Доля жилищного фонда, оборудованного газом, %	38,1	38,1
Количество аварий на объектах ЖКХ, ед.	0	0

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



Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.
Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда	Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания. Количество ликвидированных жилых помещений -47 квартир.	1 520,6	1 520,6
Чистая вода Каргасокского района	Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в с. Средний Васюган.	7,2	7,2
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 – 4, расходы на эти цели – 2 481,2 тыс.рублей). Проведение работ по газификации микрорайона ЦРБ в с. Каргасок - 15 067,6 тыс.руб.	17 548,8	17 548,8
Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе	Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Доля семей, получивших социальную выплату в текущем году, от общего числа участников подпрограммы - 30 %.	2 686,3	2 686,3
Газификация Каргасокского района	Строительство газораспределительных сетей в с. Вертикос и Каргасок	461,5	461,5
Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ. Количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ, в – 15 ед.	2 600,0	2 600,0
Обеспечивающая подпрограмма (Администрация Каргасокского района)	Расходы на содержание Администрации Каргасокского района	47 970,8	47 146,5
ВСЕГО		72 795,1	71 970,8

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



Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

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». Частным проявлением достижения поставленных целей будет снижение числа погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, преступных посягательств.

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели	2017 год план	2017 год факт
1. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	6	3
2. Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	285	-

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
Профилактика преступности и наркомании	50	50	100
Повышение безопасности дорожного движения	1000	1000	100
ВСЕГО	1050	1050	100

В 2017 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 1000 тыс. рублей проведены мероприятия «Азбука внимания», приобретены печатные учебные пособия, установлены дорожные знаки, осуществлен ремонт тротуаров).

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



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

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели	2017 год план	2017 год факт
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	24,5	30,5
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	14	14
Количество участников спортивно-массовых мероприятий проведенных на территории Каргасокского района, ед.	4310	5094
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи, чел.	555	560

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.
Развитие физической культуры и спорта	<ul style="list-style-type: none"> • Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения. • Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сельских поселениях Каргасокского района. (оплата труда спортивных инструкторов и приобретение спортивного инвентаря). • Обеспечение участия спортивных сборных команд Каргасокского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области и за её пределами. • Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям. • Укрепление материально-технической базы филиала СОК «Кедр» МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ». • Реконструкция стадиона «Юность» в с. Каргасок, Каргасокского района Томской области. • Реконструкция открытой игровой площадки, с. Каргасок, пер. Болотный, 5 	33 625,9	33 594,9
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	<ul style="list-style-type: none"> • 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», «КВН», «Рождественские старты», «Семейная Олимпиада», «Талантливый выпускник» и др. • Выплата стипендий талантливой молодёжи. 	200,0	200,0
ВСЕГО		33 825,9	33 794,9

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



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

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2017 год , тыс.руб.	Исполнено в 2017 году , тыс. руб.	% исполнения
Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района	10 122,6	9 725,8	96,1
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС)	6 369,4	6 350,2	99,7
ВСЕГО*	16 492,0	16 076,0	97,5

Сведения о достижении значений показателей результативности муниципальной программы

Показатели цели	План на 2017 год	Исполнено в 2017 году
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	0,42
Сокращение расхода топлива котельными, %	0	2,47
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0	0

* Без учета внебюджетных средств



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



В 2017 году финансирование муниципальной программы осуществлялось по двум основным направлениям:

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

В рамках выполнения муниципальной программы, были проведены следующие мероприятия:

- Приобретение газового котла КВАСА-1,5 - 1 шт., для котельной Восточная, с. Каргасок;
- Приобретение газовых горелок NG140M-TN.S.RU.A.0.25 -3 шт. для котельной ЛПК, с. Каргасок;
- Приобретение насоса сетевого NKM-G 100-315/316/22/4, номинальной мощностью 22 кВт - 1 шт. для котельной Восточная, с. Каргасок
- Замена трубопроводов тепловой сети на трубы стальные, L=1170 м., замена стальных трубопроводов водоснабжения на полиэтиленовые L=610 м., ул. Голещихина, с. Каргасок;
- Приобретение котла Квр-0,23, для котельной Школьная, с. Напас;
- Приобретение дымососов: Д-3,5М с электродвигателем 3/1500 - 1 шт. и ДН-6,3 с электродвигателем 3/1000 - 1шт., для котельных Центральная в с. Молодежный и Школьная в с. Напас;
- Ремонт участка теплотрассы 130 п.м. ду 110 в с. Новый Васюган (внебюджетные средства).
- Приобретение дизель генератора ЯМЗ-238М2, номинальной мощностью 100/125 кВт для ДЭС с. Тымск;
- Приобретение трансформатора силового масляного ТМ 250/6-0,4 - 1 шт., масла трансформаторного для п. Киевский;
- Выполнение строительно-монтажных работ по замене ТП 1,2,4 (замена опор, провода, ТМ, РЛНД), с. Усть-Тым;
- Приобретение трансформатора силового масляного ТМ -630/6-0,4 для п. Молодежный;
- Частичная замена опор, замена проводов на марку СИП, замена светильников с лампами накаливания на светодиодные в п. Наунак;
- Ремонт дизель-генераторов в с. Сосновка, с. Тымск, с. Березовка, п. Киевский (внебюджетные средства);
- Ремонт ВЛ - 10 (6)/0,4 кВ в п. Киевский, п. Неготка, с. Тымск, с. Сосновка, с. Напас (внебюджетные средства)





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

Целью муниципальной программы является Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»



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

Плановые и фактические значения показателя цели муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели	2017 год план	2017 год факт
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам С, D, E), млн. руб.	150 329,00	104 917,9

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2017 год , тыс.руб.	Исполнено в 2017 году , тыс. руб.	% исполнения
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства	3 092,4	2 880,6	93,15
Охрана окружающей среды	5 396,8	4 967,7	92,05
Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района	102 396,6	101 170,6	98,8
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений	172 796,7	169 701,7	98,21
Эффективное управление муниципальным имуществом Каргасокского района	36 903,7	36 311,4	98,4
Развитие муниципальной службы	180,0	112,2	62,33
Развитие информационного общества в Каргасокском районе	2 927,4	2 927,4	100
Обеспечивающая подпрограмма (Управление финансов Администрации Каргасокского района)	10 999,2	10 959,7	99,64
Доступная среда в Каргасокском районе	50,0	50,0	100
ВСЕГО	334 742,8	329 081,4	98,31

Основные направления расходов в 2017 году:

1. Поддержка развития субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства – 1,09 % от общего объема использованных средств.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составило 558 при запланированном значении – 555 субъектов. 2 победителям конкурса предпринимательских проектов «Первый шаг» представлены субсидии на развитие бизнеса. Осуществлялась поддержка малых форм хозяйствования сельскохозяйственных организаций Каргасокского района через предоставление субсидий.

2. Охрана окружающей среды - 1,52 % от общего объема использованных средств.

Было утилизировано 6,3 тонны бытовых отходов, обустроен 1 полигон (с. Каргасок) хранения твердых бытовых отходов (рытье траншей, рекультивация отработанных траншей, ремонт подъездных дорог, восстановление обваловок).

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

3. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района - 30,98 % от общего объема использованных средств.

Обеспечено функционирование 16 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, 12 из которых были просубсидированы в рамках программы, построено и обеспечено содержание 432 км. автозимников, оказана финансовая помощь 11 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности.

4. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» - 51,97 % от общего объема использованных средств.

12 сельским поселениям предоставлялись дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, 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 8 сельским поселениям.

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

Проведен капитальный ремонт недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», производилась уборка мест общего пользования, по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина, 45,47,79,(как следствие на 2 % сократилась площадь недвижимого имущества МО «Каргасокский район», которое находится в ненадлежащем состоянии), идет процесс приобретения в муниципальную собственность здания для размещения дошкольного образовательного учреждения, расположенного по адресу: Томская область, п. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55, в результате количество мест в детских садах увеличилось на 145 мест.

6. Развитие муниципальной службы - 0,03 % от общего объема использованных средств.

8 муниципальных служащих прошли обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, приняли участие в семинарах.

7. Развитие информационного общества в Каргасокском районе - 0,91 % от общего объема использованных средств.

9 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 93 628 ед.

8. Обеспечение деятельности Управления Финансов Администрации Каргасокского района – 3,36 % от общего объема использованных средств.

9. Доступная среда в Каргасокском районе – 0,02 % от общего объема использованных средств.

Обустроены пандусы, установлены кнопки вызова в МБОУ КСОШ-интернат № 1, МКОУ «Павловская ООШ». Установлены кнопки вызова в МБДОУ «Павловский детский сад № 15», Новоюгинской СОШ, МБДОУ «Новоюгинский д/с №20». Установлена кнопка вызова и приобретено кресло-туалет для инвалидов в МБОУ КСОШ №2.





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

Целью муниципальной программы является повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала

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

Задачи программы

Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций

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

Направление расходов в 2017 году:

Обеспечение односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением обучающихся по очно - заочной и заочной формам обучения путем строительства объектов общеобразовательных организаций. (Разработка проектно-сметной документации на строительство здания МКОУ «Усть - Тымская ООШ» на 50 мест)

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели	2017	2017
	год план	год факт
Число новых мест в школах Каргасокского района, введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, ед.	-	-
Число сохраненных мест в школах посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ, ед.	53	-

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
Строительство муниципальных общеобразовательных организаций	3 170,3	3 170,3	100,00
Всего	3 170,3	3 170,3	100,00

3.9 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района на 2017 год»



Целью программы является повышение уровня благоустройства территории сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»

Задачи программы

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды сельских поселений Каргасокского района

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2017 году

Источники	2017 год план, тыс. руб.	2017 год факт, тыс. руб.
Федеральный бюджет	1 544,5	1 544,5
Областной бюджет	542,6	542,6
Местный бюджет	0	0
Бюджеты сельских поселений	12,0	12,0
Внебюджетные источники	14,0	14,0
Всего по источникам	2 113,1	2 113,1

Плановые и фактические значения показателей цели и задач муниципальной программы за 2017 год

Показатели цели и задач	2017 год план	2017 год факт
Показатель цели: Количество благоустроенных территорий, ед.	2	2
Показатели задач		
Задача 1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды сельских поселений Каргасокского района		
Показатель : Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.	1	1
Задача 2. Поддержка обустройства мест массового отдыха населения		
Показатель: Количество благоустроенных общественных территорий , ед.	1	1

Результаты реализации муниципальной программы в 2017 году:

В рамках муниципальной программы было предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Благоустройство 1 общественной территории;
- Благоустройство 1 дворовой территории.

В 2017 году работы по благоустройству дворовых территорий были осуществлены по адресу: с.Каргасок, ул.Гоголя, д.14.Было произведено асфальтирование дворового проезда и укладка тротуара из тротуарной плитки.

По общественной территории были проведены работы по благоустройству Парка Победы, расположенного по адресу: с. Каргасок, ул. Октябрьская, 8.Было произведено устройство площадки под стелу, а также под размещение боевых орудий.

4. Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2017 году



4.1 Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год

Код	Наименование	План на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	72 325,3	71 324,7	98,62
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 897,6	1 897,6	100,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 141,7	5 078,2	98,76
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	43 335,1	42 489,3	98,05
0105	Судебная система	1,0	0,0	0,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 749,2	10 710,5	99,64
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 500,0	1 500,0	100,00
0111	Резервные фонды	42,9	0,0	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	9 657,8	9 649,1	99,91
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1 627,1	1 627,1	100,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 627,1	1 627,1	100,00
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	407,3	407,3	100,00
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	407,3	407,3	100,00
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	110 594,0	108 345,3	97,97
0401	Общэкономические вопросы	218,0	218,0	100,00
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 784,5	1 737,9	97,39
0408	Транспорт	38 750,0	38 750,0	100,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	65 044,9	63 818,9	98,12
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	4 796,7	3 820,5	79,65
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	146 765,0	129 038,5	87,92
0501	Жилищное хозяйство	5 896,6	5 311,6	90,08
0502	Коммунальное хозяйство	122 754,6	111 832,3	91,10
0503	Благоустройство	11 708,8	5 508,8	47,05
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	6 404,9	6 385,7	99,70

4.1 Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год

продолжение

Код	Наименование	План на 2017 год, тыс. руб.	Исполнено в 2017 году, тыс. руб.	% исполнения
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	50,0	50,0	100
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	50,0	50,0	100
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	762 116,9	753 398,4	98,86
0701	Дошкольное образование	221 561,5	217 436,4	98,14
0702	Общее образование	454 633,8	451 144,6	99,23
0703	Дополнительное образование детей	45 061,0	44 176,9	98,04
0707	Молодежная политика	4 557,9	4 549,7	99,82
0709	Другие вопросы в области образования	36 302,7	36 090,7	99,42
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	81 506,2	80 520,6	98,79
0801	Культура	76 243,6	75 400,5	98,89
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 262,6	5 120,1	97,29
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	49 484,3	48 758,8	98,53
1003	Социальное обеспечение населения	8 774,3	8 773,2	99,99
1004	Охрана семьи и детства	40 710,0	39 985,6	98,22
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	35 309,3	35 258,4	99,86
1101	Физическая культура	33 729,3	33 708,9	99,94
1102	Массовый спорт	10,5	10,5	99,98
1103	Спорт высших достижений	362,0	336,7	93,01
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 207,5	1 202,4	99,57
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	89 135,0	89 135,0	100
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	63 377,1	63 377,1	100
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	25 757,9	25 757,9	100
	ВСЕГО РАСХОДОВ	1 349 320,4	1 317 864,0	97,67

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)**