

Муниципальное образование Каргасокский район

Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2021
год, утвержденному решением Думы
Каргасокского района от 20.04.2022 №128)

Уважаемые посетители сайта!

Для получения Вами информации о ходе бюджетного процесса в Каргасокском районе представляем информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2022 году.

Данный информационный сборник составлен на основе отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 20.04.2022 № 128.

Общие сведения об исполнении бюджета за 2021 год.
Показатели социально - экономического развития Каргасокского района в 2021 году

	Ед. изм.	План на 2021 год	Исполнено в 2021 году	% исполнения
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	18 512	18 421	99,5
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	12,2	10,5	86,1
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-2,5	-6,9	36,2
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	4 300,0	4 335,0	100,8
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	68 762,0	68 003,0	98,9
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	2,8	3,0	93,3
7. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	Чел.	332	337	98,5



Итоги реализации бюджетной политики в Каргасокском районе в 2021 году

Доходы районного бюджета в 2021 году составили 1 587 049,6 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы 295 800,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1 291 248,7 тыс. рублей. В структуре доходов районного бюджета в 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшилась по сравнению с 2020 годом с 19,3% до 18,6%, при этом доля безвозмездных поступлений увеличилась с 80,7% до 81,4%. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам (за исключением НДФЛ) в 2021 году выполнены. Несмотря на невыполнение плана по НДФЛ в целом удалось выполнить план по налоговым и неналоговым доходам за 2021 год на 100,4%. В сравнении с 2020 годом налоговые платежи увеличились (за исключением НДФЛ), по неналоговым платежам в 2021 году также произошло увеличение поступлений в сравнении с прошлым годом. Прочие безвозмездные поступления от недропользователей по договорам социально-экономического партнерства увеличились в 2021 году в 2 раза.

Расходы районного бюджета на 2021 год были первоначально утверждены в сумме 1 592 379,4 тыс. рублей. В течении года плановый объем расходов был уточнен и составил 1 630 436,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 596 842,2 тыс. рублей или 97,9% к годовым назначениям.

В соответствии с утвержденными планами осуществлялись мероприятия по увеличению доходной части бюджета и по оптимизации расходов. В результате проведенной работы у района отсутствует просроченная кредиторская задолженность, погашение муниципального долга осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

По итогам проводимых Департаментом финансов Томской области за 2021 год мониторингов район имеет следующие результаты:

- соблюдение бюджетного законодательства – нарушений нет;
- уровень долговой устойчивости – высокий;
- качество управления бюджетным процессом – II степень качества управления бюджетным процессом;

Реализация четырех из девяти муниципальных программ в 2021 году признана низкоэффективной, одна программа высокоэффективной, а остальные достаточно эффективной.

В 2021 году район участвует в реализации четырех национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура» с общим плановым объемом финансирования 215,3 млн. рублей.

Участие в национальных проектах осуществляется через участие в региональных проектах:

- «Спорт – норма жизни» - финансируется содержание в сельских поселениях спортивных инструкторов для развития физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивной школы и спортивных площадок;
- «Современная школа» - финансируется обновление материально-технической базы школ;
- «Цифровая образовательная среда» - финансируются мероприятия по обучению преподавателей для внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях;
- «Формирование комфортной городской среды» - финансируется благоустройство территорий населенных пунктов;
- «Культурная среда» - финансируется создания модельных муниципальных библиотек, капитальный ремонт учреждений культуры;
- «Творческие люди» - финансируется поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры

В 2021 году проекты Инициативного бюджетирования двух сельских поселений (Каргасокского и Новоюгинского) прошли конкурсный отбор и получили финансирование из областного бюджета в размере 1171,9 тыс. рублей и успешно реализованы.

В 2021 году со всеми администрациями сельских поселений заключены соглашения о мерах по социально экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов.

Основная цель бюджетной политики в 2021 году обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов при безусловном исполнении всех расходных обязательств достигнута.



Основные параметры районного бюджета в 2021 году

	ДОХОДЫ, тыс. руб.	РАСХОДЫ, тыс. руб.	Дефицит (-) Профицит (+)
2021 г. – план	1 598 045,62	1 630 436,89	- 32 391,27
2021 г. – исполнено	1 587 049,62	1 596 842,23	- 9 792,61

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 2021 год

Наименование источника	План 2021 год, тыс. руб.	Исполнено 2021 год, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	15 391,3	-7 207,4
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	17 000,0	17 000,0
-привлечено бюджетных кредитов из областного бюджета	45 000,0	45 000,0
- погашение бюджетных кредитов	-28 000,0	-28 000,0
ИТОГО:	32 391,3	9 792,6

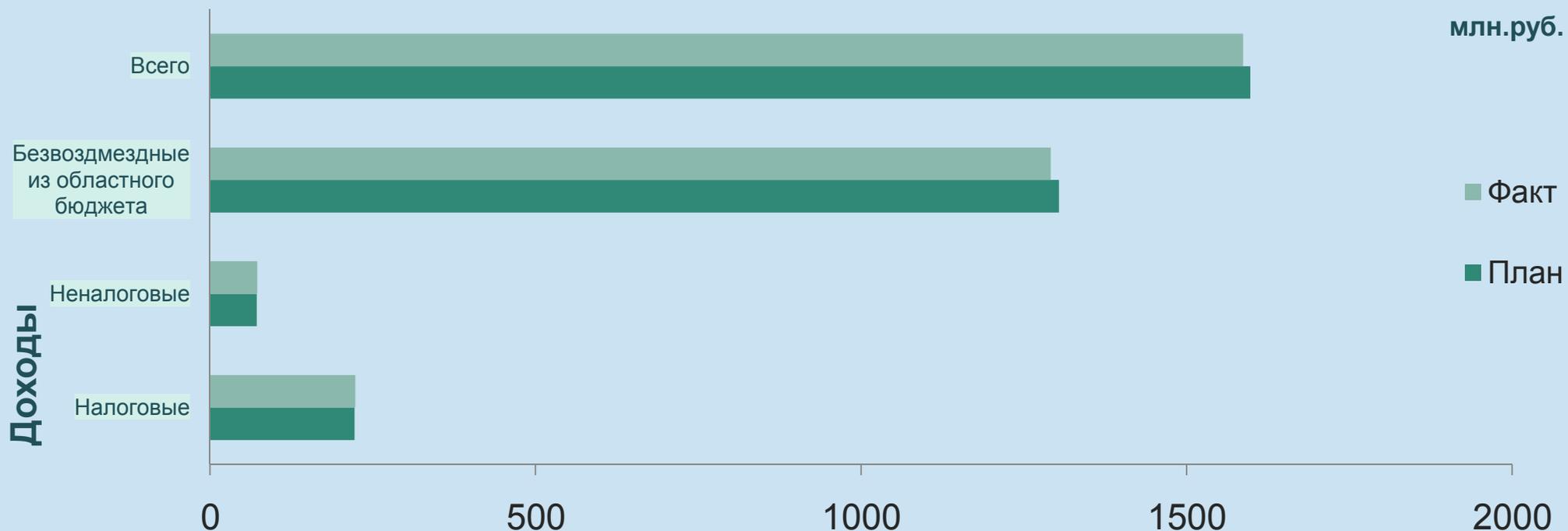
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2021 году

Наименование	План 2021 год, тыс. руб.	Исполнено 2021 год, тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	60 615,3	60 615,3
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	257 838,9	253 876,0
Межбюджетные субсидии	1 593,4	1 593,4
Субвенции	9 946,9	9 947,0
ИТОГО:	329 994,5	326 031,7



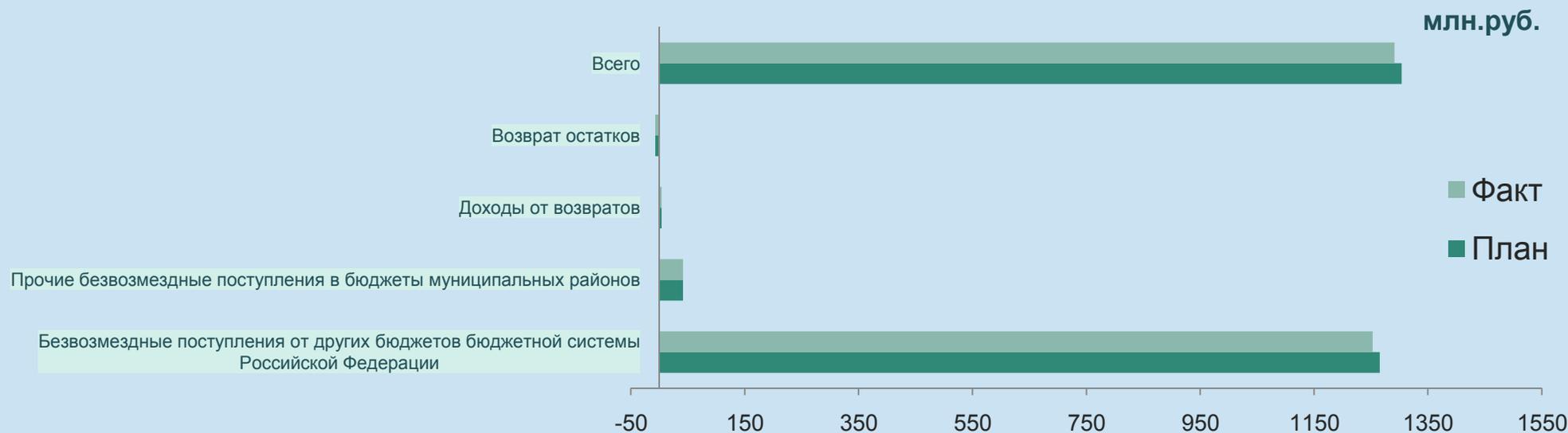
Доходы районного бюджета за 2021 год

Наименование доходов	Исполнение за 2020 год	2021 год				тыс. рублей	
		План	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2020 году, %	
1	2	3	4	5	6	7	
Доходы, всего	1 464 271,1	1 598 045,6	1 587 049,6	99,3	100,0	108,4	
Налоговые и неналоговые доходы	287 982,7	294 169,7	295 800,9	100,6	18,6	102,7	
Налоговые доходы	250 736,2	222 204,7	223 155,3	100,4	14,0	89	
Неналоговые доходы	37 246,5	71 965,0	72 645,6	100,9	4,6	195,04	
Безвозмездные поступления, всего	1 176 288,4	1 303 875,9	1 291 248,7	99,0	81,4	109,77	



Исполнение районного бюджета по безвозмездным поступлениям за 2021 год

Наименование доходов	Исполнение за 2020 год	2021			
		План	Исполнение	% исполнения	Структура, %
1	2	3	4	5	6
Итого безвозмездных поступлений	1 176 288,5	1 303 875,9	1 291 248,7	99,0	100,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 158 240,7	1 265 613,1	1 252 995,9	99,0	100,0
- из областного бюджета (за счет средств федерального бюджета)	33 103,7	119 339,8	115 714,6	97,0	9,2
- из областного бюджета (за счет средств областного бюджета)	1 125 119,7	1 146 271,3	1 137 279,3	99,2	90,8
- из бюджетов поселений	17,3	2,0	2,0	100,0	0,0
в том числе:					
Дотации	232 787,9	243 323,7	243 323,7	100,0	18,7
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	72 328,0	72 997,7	72 997,7	100,0	5,6
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	160 459,9	170 326,0	170 326,0	100,0	13,1
Субсидии	274 817,5	310 839,9	306 574,0	98,6	23,8
Субвенции	584 727,8	618 001,8	611 955,2	99,0	47,4
Межбюджетные трансферты	65 907,6	93 447,7	91 143,0	97,5	7,2
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	19 679,0	41 487,7	41 477,7	100,0	3,1
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	1 085,9	3 894,8	3 894,8	100,0	0,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-2 717,2	-7 119,7	-7 119,7	100,0	-0,5



Структура доходов районного бюджета за 2021 год

тыс.руб

Наименование доходов	План на 2021 год	Исполнено за 2021 год	Исполнено за 2020 год	% исп. плана 2021 года	Удельный вес в общей сумме доходов 2021г.	Удельный вес в общей сумме доходов 2020г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	222204,7	223155,3	250736,2	100,4	75,4	87,1
Налог на прибыль, доходы	193496,6	190833,9	222456,0	98,6	64,5	77,2
Налог на доходы физических лиц	193496,6	190833,9	222456,0	98,6	64,5	77,2
Акцизы	11200,0	12209,7	10324,2	109,0	4,1	3,6
Налоги на совокупный доход	14370,4	16847,3	14560,7	117,2	5,7	5,1
УСН	8212,0	9797,3	7814,8	119,3	3,3	2,7
ЕНВД	2021,4	2056,3	6660,7	101,7	0,7	2,3
Единый сельскохозяйственный налог	169,0	169,2	85,9	100,1	0,1	0,0
Патентная система налогообложения	3968,0	4824,5	-0,7	121,6	1,6	0,0
Налог на имущество	254,8	254,8	254,8	100,0	0,1	0,1
Земельный налог	254,8	254,8	254,9	100,0		0,1
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1206,1	1206,1	1263,6	100,0	0,4	0,4
Государственная пошлина	1676,8	1806	1876,9	107,7	0,6	0,7
Задолженность по отмененным налогам, сборам и обязательным платежам	0,0	-2,5	0,0			
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	71965,0	72645,6	37246,5	100,9	24,6	12,9
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11973,0	12271,4	11686,5	102,5	4,1	4,1
Платежи за пользование природными ресурсами	52250,0	52263,3	21999,2	100,0	17,7	7,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕН-САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТ-ВА	3552,0	3627,8	2315,9	102,1	1,2	0,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1184,0	1193,7	208,9	100,8	0,4	0,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3006,0	3289,4	1036,0	109,4	1,1	0,4

Расходы районного бюджета в 2021 году

С 2016 года в районе используется программно-целевой метод планирования расходов.

В 2021 году осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ муниципального образования «Каргасокского района» (далее – МП).

Общий объем «программных» расходов составил 1 591 101,6 тыс. рублей или 99,6 % от общего объема расходов районного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках МП составил 1 560 196,9 тыс. рублей или 98,1%.



Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2021 год

Код	Наименование	План на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	88 694,17	85 620,84	96,53
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 400,00	2 400,00	100
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 200,46	1 104,86	92,04
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	50 138,24	49 536,21	98,8
0105	Судебная система	10,00	3,66	36,59
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 737,27	14 595,32	99,04
0113	Другие общегосударственные вопросы	20 208,20	17 980,80	88,98
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 203,30	2 203,30	100
0203	Мобилизационная и вневоинская подготовка	2 203,30	2 203,30	100
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	125 725,28	119 326,82	94,91
0401	Общэкономические вопросы	234,50	234,50	100
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	2 995,51	2 541,20	84,83
0408	Транспорт	49 637,93	49 561,29	99,85
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	66 933,33	62 616,83	93,55
0410	Связь и информатика	2 600,00	2 600,00	100
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 324,02	1 773,00	53,34
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	203 426,31	197 158,38	96,92
0501	Жилищное хозяйство	1 302,67	1 259,43	96,68
0502	Коммунальное хозяйство	191 792,03	185 671,73	96,81
0503	Благоустройство	9 731,60	9 731,43	100
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	600,00	495,78	82,63

Расходы районного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 2021 год

Код	Наименование	План на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено в 2021 году, тыс.руб.	% исполнения
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	907 033,47	896 269,53	98,81
0701	Дошкольное образование	192 468,23	192 249,22	99,89
0702	Общее образование	608 960,47	600 404,87	98,6
0703	Дополнительное образование детей	57 053,12	56 238,47	98,57
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 051,67	1 044,76	99,34
0707	Молодежная политика	5 295,52	5 295,26	100
0709	Другие вопросы в области образования	42 204,46	41 036,94	97,23
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	144 854,42	144 061,59	99,45
0801	Культура	139 038,84	138 354,94	99,51
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 815,59	5 706,65	98,13
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	714,60	653,47	91,45
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	714,60	653,47	91,45
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	43 880,32	38 038,46	86,69
1003	Социальное обеспечение населения	3 319,55	3 303,00	99,5
1004	Охрана семьи и детства	40 560,77	34 735,46	85,64
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	10 574,92	10 568,47	99,94
1101	Физическая культура	4 260,50	4 259,39	99,97
1102	Массовый спорт	4 793,19	4 791,75	99,97
1103	Спорт высших достижений	1 521,22	1 517,33	99,74
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	4 150,00	3 970,01	95,66
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	4 150,00	3 970,01	95,66
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	99 180,11	98 971,36	99,79
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	60 615,30	60 615,30	100
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	38 564,81	38 356,06	99,46
Итого		1 630 436,90	1 596 842,23	97,94

Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2021 году

Тыс. рублей



Исполнение муниципальных программ в 2021 году



Наименование муниципальной программы	Плановое финансирование на 2021 год , тыс.руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	924 639,29	908 064,05	98,21
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	154 273,42	153 558,02	99,54
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	104 889,20	99 048,87	94,43
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	620,00	564,50	91,05
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	9 807,29	9 802,91	99,96
Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район"	37 015,19	36 040,14	97,37
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	353 074,69	346 335,82	98,09
Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях	1 153,17	1 153,17	100,00
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района	5 629,38	5 629,38	100,00
ИТОГО:	1 591 101,64	1 560 196,86	98,06



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 2021 год

Показатели цели	2021 год план	2021 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, %	98,91	98,91
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	38,8	34,8

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	<p>Система образования района включает 10 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 10 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа).</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none">- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций- на обеспечение деятельности дневных начальных, основных и средних школ с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник»- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в образовательных организациях- На обеспечение деятельности 2-х учреждений дополнительного образования- На мероприятия в рамках молодежной политики и оздоровления детей	841 490,80	831 921,16	98,86

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

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс.руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	<p>- Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой. В 2021 году провели ремонт системы видеонаблюдения в МКОУ «Сосновская ООШ». Общее количество образовательных организаций на 01.01.2022г., оборудованных системой видеонаблюдения составляет 28 организаций.</p> <p>- Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях.</p>	3 083,27	3 070,49	99,59
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	<p>Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района.</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей; - Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ. 	37 892,25	32 066,94	84,63
Обеспечивающая подпрограмма.	Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» - отраслевого муниципального органа в области образования на территории муниципального образования «Каргасокский район».	42 172,98	41 005,47	97,23
ВСЕГО		924 639,29	908 064,05	98,21



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

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



Показатели цели	План 2021 год	Факт 2021 год
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя	8,8	3,2
Количество субъектов туристской деятельности, ед.	7	7

В 2021 году приобретено нежилое здание для размещения Новоюгинского культурно-досугового центра, расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино.

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

В 2021 году проведен капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК», разработка ПСД. Проведен капитальный ремонт Каргасокской центральной районной библиотеки. Проведены работы по устройству гардеробного ограждения в фойе МБУК «Каргасокский РДК». Было обеспечено участие в проектной деятельности в рамках национального проекта «Культура».

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие культуры в Каргасокском районе	148 778,87	148 090,73	99,54
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	5 494,55	5 467,30	99,5
ВСЕГО	154 273,42	153 558,02	99,54



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

Цели программы:

01

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

02

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



Показатели цели 1

Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, %

2021 год план

100

2021 год факт

100

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

17,2

Показатели цели 2

Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %

65,2

67,2

Доля жилищного фонда, оборудованного газом, %

45,2

40,75

Количество аварий на объектах ЖКХ, ед.

0

0



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

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда	Расселение жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания (Количество расселенных жилых помещений, признанных аварийными или непригодными для проживания, ед: план – 8 ед.; факт – 8 ед.).	500,00	482,00	96,4
Чистая вода Каргасокского района	Развитие систем водоснабжения.	42 178,35	38 714,93	91,79
Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района	Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка : план – 2 ед., факт – 2 ед.).	923,27	923,27	100
Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе	Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства (число семей, получивших социальную выплату в текущем году: план – 4 ед., факт – 4 ед.).	1 250,24	1 250,24	100
Газификация Каргасокского района	Было газифицировано 62 домовладения.	2 000,00	243,38	12,17
Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ (количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ : план – 7ед.; факт – 9 ед.).	2 000,00	2 000,00	100
Обеспечивающая подпрограмма	Расходы на содержание Администрации Каргасокского района	56 037,34	55 435,06	98,93
Итого по муниципальной программе		104 889,20	99 048,87	94,43



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

Цель программы:

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

Показатели цели	2021 г - план	2022 г - факт
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	5	2
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	275	6



Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район».	Приобретение средств защиты для антитеррористической защиты объектов.	110,00	96,50
Профилактика преступности и наркомании.	Формирование народной дружины на территории Каргасокского района. Установка систем видеонаблюдения в общественных местах.	350,00	308,00
Повышение безопасности дорожного движения.	Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению Правилам дорожного движения. Участие в акциях «Внимание: Дети!», «Внимание: Пешеход!», «Зебра». Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки, обустройство искусственных неровностей. Изготовление проекта организации дорожного движения. Издание печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения. Приобретение и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов световозвращающих приспособлений, оснащение отрядов Юных инспекторов дорожного движения.	160,00	160,00
ИТОГО:		620,00	564,50

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



Цель Программы:

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

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ	2021 год (план)	2021 год (факт)
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	40,17	40,17
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	15,1	15,1

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района	9 611,99	9 607,87	99,96
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	195,30	195,04	99,87
ВСЕГО	9 807,29	9 802,91	99,96

Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2021 году:

- проведено 12 массовых физкультурных мероприятий.
- в рамках участия в региональном проекте «Спорт – норма жизни» обеспечены участием спортивные сборные команды Каргасокского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области.
- приобретены и установлены 2 комплекта малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы с. Сосновка и с. Каргасок.

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

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

Показатели цели	План на 2021 год	Исполнено в 2021 году
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	0,7
Сокращение расхода топлива котельными, %	2,0	0,2
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	1,0	1,0



В рамках реализации программы в 2021г осуществлялись следующие мероприятия:

Капитальный ремонт котельной детского сада в с. Новоюгино Каргасокского района Томской области. Замена котлов
Внедрение системы биологической очистки сточных вод МУП Каргасокский "ТВК"
Капитальный ремонт дизельной электростанции по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Напас, ул. Лесная, 10. Замена дизельного генератора
Капитальный ремонт ВЛ-6/0,4 кВ в с Усть-Тым Каргасокского района Томской области
Капитальный ремонт дизельной электростанции по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Новый Тевриз, ул. Береговая, 49. Замена дизельного генератора
Замена светильников уличного освещения в Каргасокском и Новоюгинском сельских поселениях
Окончание строительства блочной модульной котельной в п. Геологический Каргасокского района

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района"	30 228,39	29 328,13	97,02
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС)	6 786,80	6 712,00	98,9
Итого по муниципальной программе	37 015,19	36 040,14	97,37



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

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

Цель муниципальной программы:

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

Для достижения цели определены следующие задачи:

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

Срок реализации муниципальной программы – 2016 – 2021 годы.

Плановые и фактические значения показателя цели муниципальной программы за 2021 год

Показатели цели	2021 год план	2021 год факт
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам C,D,E), млн. руб.	86 257	118 835

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства"	оказана поддержка 43 получателям субсидий Каргасокского района: на содержание крупного рогатого скота (39 получателей); - на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники, 4 получателя; - на искусственное осеменение коров - 41 человек обратился с заявлением на осеменение коров, в результате этого осеменено 120 голов; - предоставлялась субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве - 1 получатель. - предоставлена субсидия субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций. - предоставлена субсидия на возмещение затрат по написанию бизнес-планов. - проведен конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг» в целях поддержки предпринимательской инициативы жителей Каргасокского района и создания новых рабочих мест на территории Каргасокского района посредством финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией предпринимательских проектов.	4 646,42	2 641,27	56,85

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

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Охрана окружающей среды	Обустроен 1 объект накопления и временного размещения твердых бытовых отходов.	999,89	999,89	100
Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района	Обеспечено функционирование 16 маршрутов на всех видах транспорта общего пользования, все были просубсидированы в рамках подпрограммы, построено и обеспечено содержание 440 км автозимников, оказана финансовая помощь 12 сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности.	115 591,26	111 877,98	96,79
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений	- 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 9 сельским поселениям.	211 175,52	210 354,23	99,61
Эффективное управление муниципальным имуществом МО «Каргасокский район»	- заключен договор аренды недвижимого имущества на следующий объект: нежилые помещения, номера на поэтажном плане 25-27,29,31-33, площадью 124,4 кв.м по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Октябрьская, 97; - передано имущество по договорам безвозмездного пользования: квартира, площадь 30,89 кв.м, адрес объекта: Томская область, Каргасокский р-н, с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 45, кв. 24; нежилое помещение, номер на поэтажном плане 4, площадь 55,1 кв.м, адрес объекта: Томская область, Каргасокский район, п. Геологический, ул. Герасимовская д. 30; измеритель артериального давления, количество - 94 шт.; - Продано имущество на аукционе: склад ёмкостей (7 штук (400 куб.-4 шт., 100 куб.-2 шт., 75 куб.-1 шт.); автомобиль 2227SK (PeugeotBoxer), 2011 г.в., ПТС52HE 557999; автомобиль 2227SK (PeugeotBoxer), 2011 г.в., ПТС52HE 557993.	3 979,48	3 954,24	99,37
Развитие информационного общества в Каргасокском районе	По итогам реализации в 2021 году подпрограммы достигнут показатель удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Указом Президента от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».	3 693,11	3 532,28	95,65
Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение деятельности Управления Финансов Администрации Каргасокского района	12 312,66	12 299,59	99,89
Доступная среда в Каргасокском районе	Капитальный ремонт крыльца с обустройством пандуса и кнопки вызова МБОУДО «Каргасокская ДШИ»	676,34	676,34	100
ИТОГО по муниципальной программе		353 074,69	346 335,82	98,09



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

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

Задачи программы:



1

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



2

Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций



3

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

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2021 год

Показатели цели	2021 год план	2021 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.	29	0

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов.	Проведение капитального ремонта в МКОУ «Усть-Тымская ООШ».	1 153,17	1 153,17	100
ИТОГО:		1 153,17	1 153,17	100

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

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района

Задачи программы:

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

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



Плановые и фактические значения показателей муниципальной программы за 2021 год

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. из.	Значения показателя	
			План	Факт
1.	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом)	Ед.	12	2
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года	Ед.	0	0
3.	Количество благоустроенных общественных территорий в течение года	Ед.	1	1

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2021 году

Наименование программы	План расходов на 2021 год, тыс. руб.	Исполнено в 2021 году, тыс. руб.	% исполнения
Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района	5 629,38	5 629,38	100



В рамках муниципальной программы в 2021 году выполнены работы по благоустройству площади возле автовокзала.

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

Начальник - Тверетина С.М.



**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)*