

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «Каргасокский район»

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯКАРГАСОКСКОГОРАЙОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | |
| 26.10.2020 |  | №542 |
| с. Каргасок | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район»за 9 месяцев 2020 года |  |

|  |
| --- |
| В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 9 месяцев 2020 годасогласно приложений №1 - №6.  2. Управлению финансов Администрации Каргасокского района (Андрейчук Т.В.) направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 9 месяцев2020 года в Думу Каргасокского района и орган муниципального финансового контроля. | | |
|  |  |  |
|  |  |  |

Глава Каргасокского района А.П.Ащеулов

Т.В. Андрейчук

2-11-95

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от26.10.2020 №542  Приложение 1 | | | | | |
| **Исполнение бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по кодам классификации доходов за 9 месяцев 2020 года** | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  |  | Руб. |
| **КВД** | | **Наименование КВД** | **План**  **2020 год** | | **Кассовый план**  **9 месяцев** | **Зачислено** | **% Исполнения** |
| 1.01.00000.00.0000.000 | | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 220 185 000,00 | | 165 278 810,00 | 167 757 278,21 | 101,50 |
| 1.03.00000.00.0000.000 | | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 11 397 800,00 | | 8 539 869,00 | 7 628 482,67 | 89,33 |
| 1.05.00000.00.0000.000 | | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 15 611 000,00 | | 12 764 300,00 | 11 190 742,15 | 87,67 |
| 1.06.00000.00.0000.000 | | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 260 000,00 | | 190 000,00 | 191 187,73 | 100,63 |
| 1.07.00000.00.0000.000 | | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 160 000,00 | | 79 349,00 | 79 349,73 | 100,00 |
| 1.08.00000.00.0000.000 | | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 800 000,00 | | 1 326 100,00 | 1 392 775,64 | 105,03 |
| 1.11.00000.00.0000.000 | | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 6 700 000,00 | | 5 926 240,00 | 8 016 804,97 | 135,28 |
| 1.12.00000.00.0000.000 | | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 8 559 000,00 | | 6 146 900,00 | 2 099 365,69 | 34,15 |
| 1.13.00000.00.0000.000 | | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 2 475 000,00 | | 1 327 650,00 | 1 332 770,56 | 100,39 |
| 1.14.00000.00.0000.000 | | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 600 000,00 | | 160 000,00 | 161 564,74 | 100,98 |
| 1.16.00000.00.0000.000 | | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 200 000,00 | | 150 900,00 | 939 330,59 | 622,49 |
| 2.02.00000.00.0000.000 | | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 160 502 911,82 | | 838 081 904,20 | 837 038 522,86 | 99,88 |
| 2.07.00000.00.0000.000 | | ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 40 629 000,00 | | 14 179 000,00 | 13 079 000,00 | 92,24 |
| 2.18.00000.00.0000.000 | | ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 1 085 908,92 | | 1 085 908,92 | 1 085 908,92 | 100,00 |
| 2.19.00000.00.0000.000 | | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | -2 717 183,65 | | -2 717 183,65 | -2 717 183,65 | 100,00 |
| **Итого** | |  | **1 467 448 437,09** | | **1 052 519 747,47** | **1 049 275 900,81** | **99,69** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 26.10.2020 № 542  Приложение 2 |
| **Исполнение бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования "Каргасокский район"**  **за 9 месяцев 2020 года** | | | |
|
|
| Руб.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **КФСР** | **Наименование разделов и подразделов**  **классификации расходов бюджета** | **Ассигнования 2020 год** | **Кассовый план9 месяцев** | **Исполнено** | **% Исполнения** | | **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **94 473 848,18** | **59 620 876,48** | **59 393 042,18** | **99,62** | | 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 300 000,00 | 1 446 828,84 | 1 446 828,84 | 100,00 | | 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 583 403,80 | 1 947 936,15 | 1 944 585,19 | 99,83 | | 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 48 841 556,58 | 33 762 909,51 | 33 554 098,48 | 99,38 | | 0105 | Судебная система | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 14 247 608,20 | 9 809 232,99 | 9 808 061,67 | 99,99 | | 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 1 450 000,00 | 100,00 | | 0111 | Резервные фонды | 129 189,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 24 913 090,60 | 11 194 968,99 | 11 189 468,00 | 99,95 | | **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **2 415 600,00** | **1 543 046,00** | **1 543 046,00** | **100,00** | | 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 415 600,00 | 1 543 046,00 | 1 543 046,00 | 100,00 | | **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **106 714 094,42** | **83 080 872,41** | **79 886 891,20** | **96,16** | | 0401 | Общеэкономические вопросы | 236 400,00 | 158 428,00 | 155 928,00 | 98,42 | | 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 4 432 600,00 | 1 482 878,00 | 1 257 119,91 | 84,78 | | 0408 | Транспорт | 27 350 000,00 | 23 740 180,00 | 23 705 812,82 | 99,86 | | 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 63 462 155,96 | 54 653 447,95 | 54 653 030,47 | 100,00 | | 0410 | Связь и информатика | 7 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | | 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 3 682 938,46 | 3 045 938,46 | 115 000,00 | 3,78 | | **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **178 434 628,92** | **133 802 766,06** | **133 704 221,07** | **99,93** | | 0501 | Жилищное хозяйство | 7 646 961,01 | 225 507,01 | 225 507,01 | 100,00 | | 0502 | Коммунальное хозяйство | 160 240 585,66 | 129 856 479,05 | 129 856 398,05 | 100,00 | | 0503 | Благоустройство | 9 947 082,25 | 3 342 780,00 | 3 244 316,01 | 97,05 | | 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 600 000,00 | 378 000,00 | 378 000,00 | 100,00 | | **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **860 601 779,21** | **592 118 261,81** | **569 714 533,54** | **96,22** | | 0701 | Дошкольное образование | 193 616 933,31 | 136 325 382,58 | 136 225 229,28 | 99,93 | | 0702 | Общее образование | 563 634 864,39 | 385 108 084,58 | 363 898 730,66 | 94,49 | | 0703 | Дополнительное образование детей | 64 020 379,03 | 41 807 348,80 | 41 154 223,56 | 98,44 | | 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 429 892,48 | 385 268,48 | 368 538,48 | 95,66 | | 0707 | Молодежная политика | 562 300,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,00 | | 0709 | Другие вопросы в области образования | 38 337 410,00 | 28 412 177,37 | 27 987 811,56 | 98,51 | | **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **100 788 102,00** | **74 970 827,86** | **74 401 013,36** | **99,24** | | 0801 | Культура | 95 207 127,00 | 71 242 547,00 | 70 675 332,50 | 99,20 | | 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 5 580 975,00 | 3 728 280,86 | 3 725 680,86 | 99,93 | | **0900** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **1 326 000,00** | **109 740,00** | **109 740,00** | **100,00** | | 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 326 000,00 | 109 740,00 | 109 740,00 | 100,00 | | **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **44 425 376,17** | **27 483 382,19** | **23 555 834,04** | **85,71** | | 1003 | Социальное обеспечение населения | 5 786 160,00 | 5 695 618,00 | 3 756 045,20 | 65,95 | | 1004 | Охрана семьи и детства | 38 639 216,17 | 21 787 764,19 | 19 799 788,84 | 90,88 | | **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **12 233 287,24** | **9 941 554,94** | **9 373 427,61** | **94,29** | | 1101 | Физическая культура | 4 374 500,00 | 3 357 200,00 | 3 357 200,00 | 100,00 | | 1102 | Массовый спорт | 6 122 622,30 | 5 886 790,00 | 5 318 662,67 | 90,35 | | 1103 | Спорт высших достижений | 1 736 164,94 | 697 564,94 | 697 564,94 | 100,00 | | **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **4 158 000,00** | **3 337 930,33** | **3 337 930,33** | **100,00** | | 1301 | Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 4 158 000,00 | 3 337 930,33 | 3 337 930,33 | 100,00 | | **1400** | **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **105 502 449,41** | **65 732 964,73** | **65 732 964,73** | **100,00** | | 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 60 991 900,00 | 42 269 953,00 | 42 269 953,00 | 100,00 | | 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 44 510 549,41 | 23 463 011,73 | 23 463 011,73 | 100,00 | | **Итого** |  | **1 511 073 165,55** | **1 051 742 222,81** | **1 020 752 644,06** | **97,05** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 26.10.2020 № 542  Приложение 3 | | | | | |
|  | |  | | |  |  | |
| **Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп,**  **источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Каргасокский район" за9 месяцев 2020 года** | | | | | | | |
|  |  | |  |  | | | |
|  |  | |  | Руб. | | | |
| **Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета** | | | **План**  **2020 год** | **Кассовый план 9 месяцев** | | | **Исполнено** |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | | | 16 834 728,46 | 11 222 475,34 | | | -16 523 256,75 |
| Увеличение финансовых активов в собственности муниципальных районов за счет средств организаций, учредителями которых являются муниципальные районы и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством Российской Федерации | | | 0,00 | 15 000 000 | | | 15 000 000 |
| Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валютеРоссийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | | | 26 790 000 | -27 000 000 | | | -27 000 000 |
| **ИТОГО:** | | | **43 624 728,46** | **-777 524,66** | | | **-28 523 256,75** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  | | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 26.10.2020 № 542  Приложение 4 | | | | | |
| **Исполнение расходов на финансирование объектов капитального строительства**  **и капитального ремонта муниципальной собственности**  **Каргасокского района за 9 месяцев2020 года** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | |  | |  | | Руб. | |
| **Наименование объектов, их местонахождение** | | **КФСР** | **КЦСР** | **КВР** | | **Ассигнования 2020 год** | **Кассовый план**  **9 месяцев** | | **Исполнено** | | **% Исполнения** | |
| **Объекты капитального ремонта, капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Каргасокский район»** | | | | | | **46 386 683,00** | **22 756 687,01** | | **22 755 991,82** | | **100,00** | |
| **Капитальный ремонт** | |  |  |  | | **16 266 183,00** | **9 670 382,62** | | **9 669 687,43** | | **99,99** | |
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | | **0100** |  |  | | **1 160 000,00** | **1 160 000,00** | | **1 159 999,96** | | **100,00** | |
| **Другие общегосударственные вопросы** | | **0113** |  |  | | **1 160 000,00** | **1 160 000,00** | | **1 159 999,96** | | **100,00** | |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район""** | | **0113** | **0700000000** |  | | **1 160 000,00** | **1 160 000,00** | | **1 159 999,96** | | **100,00** | |
| **Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом МО "Каргасокский район""** | | **0113** | **0750000000** |  | | **1 160 000,00** | **1 160 000,00** | | **1 159 999,96** | | **100,00** | |
| **Основное мероприятие "Обслуживание муниципальной собственности"** | | **0113** | **0758000000** |  | | **1 160 000,00** | **1 160 000,00** | | **1 159 999,96** | | **100,00** | |
| Капитальный ремонт зданий, находящихся в муниципальной собственности | | 0113 | 075800P243 | 240 | | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | | 1 159 999,96 | | 100,00 | |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | **0700** |  |  | | **13 986 816,00** | **7 391 015,62** | | **7 390 320,97** | | **99,99** | |
| **Дошкольное образование** | | **0701** |  |  | | **500 000,00** | **500 000,00** | | **499 397,00** | | **99,88** | |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | | **0701** | **0100000000** |  | | **500 000,00** | **500 000,00** | | **499 397,00** | | **99,88** | |
| **Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования"** | | **0701** | **0120000000** |  | | **500 000,00** | **500 000,00** | | **499 397,00** | | **99,88** | |
| **Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях"** | | **0701** | **0128100000** |  | | **500 000,00** | **500 000,00** | | **499 397,00** | | **99,88** | |
| Капитальный ремонт МБДОУ д/с № 3 "Теремок" | | 0701 | 012810Р713 | 240 | | 500 000,00 | 500 000,00 | | 499 397,00 | | 99,88 | |
| **Общее образование** | | **0702** |  |  | | **3 011 953,00** | **2 517 523,34** | | **2 517 431,69** | | **100,00** | |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | | **0702** | **0100000000** |  | | **1 470 472,00** | **1 470 472,00** | | **1 470 380,35** | | **99,99** | |
| **Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования"** | | **0702** | **0120000000** |  | | **1 470 472,00** | **1 470 472,00** | | **1 470 380,35** | | **99,99** | |
| **Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях"** | | **0702** | **0128100000** |  | | **1 470 472,00** | **1 470 472,00** | | **1 470 380,35** | | **99,99** | |
| Капитальный ремонт КСОШ - интернат №1 | | 0702 | 012810Р710 | 240 | | 1 470 472,00 | 1 470 472,00 | | 1 470 380,35 | | 99,99 | |
| **Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»** | | **0702** | **0800000000** |  | | **1 541 481,00** | **1 047 051,34** | | **1 047 051,34** | | **100,00** | |
| **Подпрограмма "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов"** | | **0702** | **0820000000** |  | | **1 541 481,00** | **1 047 051,34** | | **1 047 051,34** | | **100,00** | |
| **Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций "** | | **0702** | **0828100000** |  | | **1 541 481,00** | **1 047 051,34** | | **1 047 051,34** | | **100,00** | |
| Капитальный ремонт МБОУ Каргасокская СОШ №2. | | 0702 | 082810Р721 | 240 | | 1 000 000,00 | 917 523,34 | | 917 523,34 | | 100,00 | |
| Корректировка проектно - сметной документации по объекту: капитальный ремонт здания МКОУ Усть - Тымская ООШ по адресу: Томская область, Каргасокский район, с.Усть - Тым, ул.Береговая,65 | | 0702 | 082810Р722 | 240 | | 411 953,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Капитальный ремонт МКОУ "Березовская ООШ" | | 0702 | 082810Р724 | 240 | | 129 528,00 | 129 528,00 | | 129 528,00 | | 100,00 | |
| **Дополнительное образование детей** | | **0703** |  |  | | **10 474 863,00** | **4 373 492,28** | | **4 373 492,28** | | **100,00** | |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | | **0703** | **0100000000** |  | | **10 474 863,00** | **4 373 492,28** | | **4 373 492,28** | | **100,00** | |
| **Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования"** | | **0703** | **0120000000** |  | | **10 474 863,00** | **4 373 492,28** | | **4 373 492,28** | | **100,00** | |
| **Основное мероприятие "Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях"** | | **0703** | **0128100000** |  | | **10 474 863,00** | **4 373 492,28** | | **4 373 492,28** | | **100,00** | |
| Капитальный ремонт здания "Каргасокский ДДТ" | | 0703 | 012810Р730 | 240 | | 10 474 863,00 | 4 373 492,28 | | 4 373 492,28 | | 100,00 | |
| **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | | **0800** |  |  | | **1 119 367,00** | **1 119 367,00** | | **1 119 366,50** | | **100,00** | |
| **Культура** | | **0801** |  |  | | **1 119 367,00** | **1 119 367,00** | | **1 119 366,50** | | **100,00** | |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | | **0801** | **0200000000** |  | | **1 119 367,00** | **1 119 367,00** | | **1 119 366,50** | | **100,00** | |
| **Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе"** | | **0801** | **0210000000** |  | | **1 119 367,00** | **1 119 367,00** | | **1 119 366,50** | | **100,00** | |
| **Основное мероприятие "Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально - технической базы учреждений культуры"** | | **0801** | **0218000000** |  | | **1 119 367,00** | **1 119 367,00** | | **1 119 366,50** | | **100,00** | |
| Капитальный ремонт здания в с.Восток | | 0801 | 021800Р812 | 240 | | 1 119 367,00 | 1 119 367,00 | | 1 119 366,50 | | 100,00 | |
| **Капитальное строительство** | |  |  |  | | **30 120 500,00** | **13 086 304,39** | | **13 086 304,39** | | **100,00** | |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | **0500** |  |  | | **30 010 500,00** | **13 086 304,39** | | **13 086 304,39** | | **100,00** | |
| **Коммунальное хозяйство** | | **0502** |  |  | | **30 010 500,00** | **13 086 304,39** | | **13 086 304,39** | | **100,00** | |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"** | | **0502** | **0300000000** |  | | **1 150 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Подпрограмма "Чистая вода Каргасокского района"** | | **0502** | **0320000000** |  | | **1 150 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Основное мероприятие "Строительство объектов водоснабжения"** | | **0502** | **0328000000** |  | | **1 150 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| Реконструкция сетей водоснабжения в с.Вертикос Каргасокского района (ПСД) | | 0502 | 032800И530 | 410 | | 1 150 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| **Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район""** | | **0502** | **0600000000** |  | | **28 860 500,00** | **13 086 304,39** | | **13 086 304,39** | | **100,00** | |
| **Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района"** | | **0502** | **0620000000** |  | | **28 860 500,00** | **13 086 304,39** | | **13 086 304,39** | | **100,00** | |
| **Основное мероприятие "Повышение энергетической эффективности в коммунальных системах и подготовка объектов ЖКХ к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | | **0502** | **0628000000** |  | | **28 860 500,00** | **13 086 304,39** | | **13 086 304,39** | | **100,00** | |
| Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4кВ. в с.Новый Васюган, Каргасокского района, Томской области (ПСД) | | 0502 | 062800Р530 | 410 | | 950 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Строительство блочной модульной котельной в п.Геологический Каргасокского района Томской области | | 0502 | 062804И920 | 410 | | 27 910 500,00 | 13 086 304,39 | | 13 086 304,39 | | 100,00 | |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | **1100** |  |  | | **110 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Массовый спорт** | | **1102** |  |  | | **110 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район""** | | **1102** | **0500000000** |  | | **110 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта"** | | **1102** | **0510000000** |  | | **110 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| **Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры"** | | **1102** | **0518100000** |  | | **110 000,00** | **0,00** | | **0,00** | |  | |
| Реконструкция стадиона "Юность" в с.Каргасок | | 1102 | 051810И380 | 410 | | 110 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| **Итого** | |  |  |  | | **46 386 683,00** | **22 756 687,01** | | **22 755 991,82** | | **100,00** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 26.10.2020 № 542  Приложение 5 | | | |
| **Отчёт о реализации муниципальных программ**  **МО "Каргасокский район" за 9 месяцев2020 года**  **(за счет средств бюджета МО «Каргасокский район»)** | | | | | | | |
| Руб. | | | | | | | |
| **Наименование кода** | | **КЦСР** | **Ассигнования 2020 год** | **Кассовый план**  **9 месяцев** | | **Исполнено** | **% Исполнения** |
| **Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | | **0100000000** | **882 736 852,68** | **600 940 618,66** | | **577 070 216,95** | **96,03** |
| Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | | 0110000000 | 788 916 781,68 | 543 111 164,17 | | 521 651 900,21 | 96,05 |
| Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы образования" | | 0120000000 | 16 976 683,00 | 7 730 955,10 | | 7 730 260,45 | 99,99 |
| Подпрограмма "Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | | 0130000000 | 38 620 288,00 | 21 771 532,02 | | 19 785 454,73 | 90,88 |
| Обеспечивающая подпрограмма (УОО и П) | | 0140000000 | 38 223 100,00 | 28 326 967,37 | | 27 902 601,56 | 98,50 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"** | | **0200000000** | **116 006 907,00** | **86 350 668,86** | | **85 198 466,36** | **98,67** |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Каргасокском районе" | | 0210000000 | 110 437 707,00 | 82 634 163,00 | | 81 484 560,50 | 98,61 |
| Подпрограмма "Развитие внутреннего и выездного туризма на территории Каргасокского района" | | 0220000000 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма) | | 0230000000 | 5 549 200,00 | 3 716 505,86 | | 3 713 905,86 | 99,93 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"** | | **0300000000** | **69 809 460,58** | **43 881 773,76** | | **41 768 643,90** | **95,18** |
| Подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда" | | 0310000000 | 6 950 848,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| Подпрограмма "Чистая вода Каргасокского района" | | 0320000000 | 2 550 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района" | | 0330000000 | 1 646 400,00 | 1 646 400,00 | | 1 646 400,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе" | | 0340000000 | 1 859 760,00 | 1 859 760,00 | | 1 859 760,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов " | | 0360000000 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | 121 517,00 | 6,08 |
| Обеспечивающая подпрограмма (Администрация Каргасокского района) | | 0370000000 | 54 802 452,58 | 37 775 613,76 | | 37 540 966,90 | 99,38 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район""** | | **0400000000** | **565 000,00** | **433 000,00** | | **433 000,00** | **100,00** |
| Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования "Каргасокский район"" | | 0410000000 | 75 000,00 | 75 000,00 | | 75 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Профилактика преступности и наркомании" | | 0420000000 | 350 000,00 | 350 000,00 | | 350 000,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | | 0430000000 | 140 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район""** | | **0500000000** | **11 204 125,94** | **9 730 925,94** | | **9 162 798,61** | **94,16** |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" | | 0510000000 | 11 124 125,94 | 9 650 925,94 | | 9 082 798,61 | 94,11 |
| Подпрограмма "Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе"" | | 0520000000 | 80 000,00 | 80 000,00 | | 80 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании "Каргасокский район""** | | **0600000000** | **48 932 903,00** | **20 183 321,07** | | **20 177 820,12** | **99,97** |
| Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района" | | 0620000000 | 42 356 226,00 | 15 462 579,05 | | 15 462 579,05 | 100,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХ и КС) | | 0640000000 | 6 576 677,00 | 4 720 742,02 | | 4 715 241,07 | 99,88 |
| **Муниципальная программа "Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район""** | | **0700000000** | **318 422 834,95** | **258 371 613,47** | | **255 104 919,35** | **98,74** |
| Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства" | | 0710000000 | 6 542 438,46 | 3 989 041,46 | | 855 677,03 | 21,45 |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды" | | 0720000000 | 5 867 660,25 | 5 042 780,00 | | 4 944 235,01 | 98,05 |
| Подпрограмма "Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района" | | 0730000000 | 90 812 155,96 | 78 393 627,95 | | 78 358 843,29 | 99,96 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений" | | 0740000000 | 198 425 740,28 | 158 999 293,00 | | 158 999 293,00 | 100,00 |
| Подпрограмма "Эффективное управление муниципальным имуществом МО "Каргасокский район"" | | 0750000000 | 1 918 000,00 | 1 781 146,89 | | 1 781 146,85 | 100,00 |
| Подпрограмма "Развитие информационного общества в Каргасокском районе" | | 0770000000 | 2 949 800,00 | 2 053 986,30 | | 2 053 986,30 | 100,00 |
| Обеспечивающая подпрограмма (Управление финансов Администрации Каргасокского района) | | 0780000000 | 11 807 040,00 | 8 021 737,87 | | 8 021 737,87 | 100,00 |
| Подпрограмма "Доступная среда в Каргасокском районе" | | 0790000000 | 100 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 100,00 |
| **Муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях»** | | **0800000000** | **1 541 481,00** | **1 047 051,34** | | **1 047 051,34** | **100,00** |
| Подпрограмма "Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального ремонта объектов" | | 0820000000 | 1 541 481,00 | 1 047 051,34 | | 1 047 051,34 | 100,00 |
| **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района"** | | **1000000000** | **5 779 422,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» " | | 1020000000 | 5 779 422,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
| **Итого** | |  | **1 454 998 987,15** | **1 020 938 973,10** | | **989 962 916,63** | **96,97** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено  распоряжением Администрации  Каргасокского района  от 26.10.2020 № 542  Приложение 6 |
| **ОТЧЕТ**  **об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда**  **финансирования непредвиденных расходов Администрации Каргасокского района**  **за 9 месяцев 2020 года**  **Резервный фонд**  **непредвиденных расходов**  **Администрации Каргасокского района** | | |

Руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование расходов по учреждениям, цели, на которые выделены денежные средства** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| Управление образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район» для МБДОУ «Павловский детский сад № 15» на укрепление материально-технической базы (Распоряжение АКР от 21.01.2020 № 24) | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Управление образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район» на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 96 700,00 | 96 700, |
| Дума Каргасокского района на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 1 600,00 | 1 600,00 |
| МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Каргасокский район»» на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 900,00 | 900,00 |
| МКУ Отдел культуры т туризма Администрации Каргасокского района на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 12 000,00 | 12 000,00 |
| МКУ Управление финансов Администрации Каргасокского района на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 18 200,00 | 18 200,00 |
| Администрация Каргасокского района на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Администрация Средневасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Администрация Каргасокского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 19 000,00 | 19 000,00 |
| МКУ Администрация Нововасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 6 000,00 | 6 000,00 |
| МКУ Администрация Вертикосского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 2 000,00 | 2 000,00 |
| МКУ Администрация Усть-Чижапского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 2 500,00 | 2 500,00 |
| МКУ «Администрация Киндальского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 1 250,00 | 1 250,00 |
| МКУ «Администрация Сосновского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 3 500,00 | 3 500,00 |
| МКУ «Администрация Толпаровского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 5 750,00 | 5 750,00 |
| МКУ Администрация Тымского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 3 250,00 | 3 250,00 |
| Администрация Усть-Тымского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 3 100,00 | 3 100,00 |
| МКУ Администрация Среднетымского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 5 650,00 | 5 650,00 |
| МКУ Администрация Новоюгинского сельского поселения на приобретение защитных (немедицинских) масок многоразового использования (Распоряжение АКР от 01.04.2020 № 187) | 3 900,00 | 3 900,00 |
| МКУ «Администрация Киндальского сельского поселения» на приобретение ноутбука (Распоряжение АКР от 04.06.2020 № 312) | 31 500,00 | 31 500,00 |
| **Итого** | **258 050,00** | **258 050,00** |
| **Остаток резервного фонда на 01.10.2020г**. | **129 189,00** |  |

**Резервный фонд**

**Администрации Каргасокского района**

**по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций**

**и последствий стихийных бедствий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование учреждения** | **Выделено** | **Израсходовано** |
| Администрация Каргасокского сельского поселения на оплату обустройства водозабора (заправки пожарных автомобилей водой)на территории котельной «Южная» по адресу с. Каргасок, пер. Южный,51) (Распоряжение АКР от 28.05.2020 № 294) | 432 761,00 | 432 761,00 |
| Администрация Каргасокского района на оплату услуг транспорта (вртолёта), задействованного для поиска людей (Распоряжение АКР от 21.08.2020 № 420) | 180 000,00 |  |
|  |  |  |
| **Итого** | 612 761,00 | 432 761,00 |
| **Остаток резервного фонда ГО и ЧС на 01.10.2020г.** | **0** |  |

Плановый размер резервных фондов в 2020г. – 1 000 000,00 рублей.

Всего выделено из резервных фондов за 9месяцев 2020г. – 870 811,00 рублей.

Нераспределённый остаток средств резервных фондов – 129 189,00рублей.

Из выделенных средств резервных фондов израсходовано – 690 811,00рублей.