

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

## 2017-2019 гг

Муниципальное образование  
«Каргасокский район»



# Уважаемые жители и гости Каргасокского района!

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

Здесь можно, не обладая специальными знаниями в сфере бюджетного законодательства, познакомиться с бюджетной политикой нашего района, с основными этапами бюджетного процесса и основными характеристиками бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на период 2017-2019 годы.

Контактная информация:

636700, Томская область,  
с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31,  
Тел.: +7-(38253)211-95, +7-(38253)-222-64,  
+7(38253)212-54 (факс),  
E-mail: [kargasok@findep.org](mailto:kargasok@findep.org)


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

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



# Содержание

- \* Основные понятия..... слайд №5
- \* Какие бывают бюджеты.....слайд №6
- \* Основные нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс .....слайд №7
- \* Основные этапы составления проекта районного бюджета.....слайд №8
- \* Динамика основных показателей социально-экономического развития Каргасокского района....слайд №9
- \* Цели и задачи бюджетной политики..... слайд №10
- \* Основные характеристики районного бюджета..... слайд №11
- \* Виды доходов бюджета.....слайд №12
- \* Состав налоговых доходов районного бюджета..... слайд №13
- \* Состав неналоговых доходов районного бюджета..... слайд №14
- \* Виды безвозмездных поступлений районного бюджета..... слайд №15
- \* Состав безвозмездных поступлений районного бюджета.....слайд №16
- \* Прочие безвозмездные поступления..... слайд №17
- \* Бюджетные расходы..... слайд №18

- 
- \* **Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каргасокский район»..... слайд №22**
  - \* **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»».....слайд №27**
  - \* **Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»».....слайд №32**
  - \* **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район».....слайд №37**
  - \* **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».....слайд №46**
  - \* **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»..... слайд №52**



# 1. Общие сведения о бюджете

## 1.1. Основные понятия

**Бюджет** – это форма образования и расходования денежных средств на финансовое обеспечение определенных задач и функций на определенный период.

**Дефицит бюджета** – превышение расходов бюджета над его доходами.

**Профицит бюджета** – превышение доходов бюджета над его расходами.

**Расходные обязательства** – это обязанность в соответствии с нормативным актом или договором предоставить кому-либо средства из соответствующего бюджета.

**Бюджетные ассигнования** – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения расходных обязательств этого года.

**Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, с комплексом мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам исполнения и финансовым ресурсам, призванных обеспечить эффективное достижение целей и задач социально – экономического развития Каргасокского района.

**Межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

**Бюджетная система** – это совокупность видов бюджетов публично-правовых образований. И бюджет МО «Каргасокский район» и бюджеты сельских поселений являются местными бюджетами. Вместе они образуют консолидированный бюджет Каргасокского района;

**Муниципальный долг** – это обязательства муниципального образования по ценным бумагам, бюджетным кредитам, кредитам кредитных организаций или по муниципальным гарантиям;

**Долговая нагрузка** – отношение муниципального долга к объему доходов без учета финансовой помощи.

# Какие бывают бюджеты?





## 1.2. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс.

- 1) Бюджетный кодекс Российской Федерации.
- 2) Федеральный Закон №131-ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
- 3) Решение Думы Каргасокского района от 18.12.2013 года №253 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Каргасокском районе».
- 4) Решение Думы Каргасокского района от 18.02.2015 года №346 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и их расходования».
- 5) Постановление Администрации Каргасокского района от 20.01.2015 года №11 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», их формирования и реализации».
- 6) Постановление Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 года №178 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
- 7) Постановление Администрации Каргасокского района от 25.08.2015 года №127 «О порядке утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг».
- 8) Постановление Администрации Каргасокского района от 18.03.2014 №47 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Каргасокский район»».
- 9) Приказ Управления финансов АКР №1 от 12.01.2015 года «Об утверждении положения о порядке открытия и ведения лицевых счетов в муниципальном казенном учреждении Управление финансов Администрации Каргасокского района».
- 10) Приказ Управления финансов АКР от 8.02.2016 года №3 «Об утверждении Порядка ведения сводной бюджетной росписи».
- 11) Приказ Управления финансов АКР от 8.02.2016 года №4 «О порядке составления и ведения кассового плана».
- 12) Приказ Управления финансов АКР от 19.03.2015 года №6 «Об утверждении порядка исполнения бюджета муниципального образования «Каргасокский район» по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета».
- 13) Приказ Управления финансов АКР от 25.04.2011 года №25 «О порядке блокировки расходов».

## 1.3. Основные этапы составления проекта районного бюджета.

1. **Составление проекта бюджета** – это прогнозирование объема доходов на очередной 3-х летний период и планирование направлений расходования бюджетных средств (в первую очередь – на исполнение уже действующих расходных обязательств (РО), а затем, при наличии финансовых возможностей – на принимаемые (т.е. новые) РО), начинается за 7 месяцев до окончания текущего года.
2. **Рассмотрение проекта районного бюджета** Думой Каргасокского района происходит в двух чтениях. Орган муниципального финансового контроля готовит заключение на проект бюджета. По проекту районного бюджета проводятся публичные слушания. После принятия бюджета в 1 чтении он дорабатывается с учетом поступающих предложений и замечаний. Для рассмотрения бюджета в первом чтении проект представляется в Думу Каргасокского района до 1 ноября текущего года.
3. **Утверждается бюджет** решением Думы Каргасокского района до начала очередного финансового года и размещается на официальном сайте Каргасокского района. В течение года в утвержденный бюджет могут вноситься изменения в соответствии с правилами из Положения о бюджетном процессе.

**Бюджетный процесс** – регламентированная законодательством деятельность по составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета, контролю за его исполнением, ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности.



## 2. Бюджетная политика.

### Основные характеристики районного бюджета.

#### 2.1. Динамика основных показателей социально-экономического развития Кургасокского района.

	Ед. изм.	Исполнено в 2015 году	План на 2016 год	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	19763	19380	19070	18770	18490
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	14,4	17,3	17,6	18,1	18,4
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-13,8	-16,26	-16,26	-16,26	-15,23
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3644	3600	3800	3800	4000
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	46635	48499	50439	52457	54555
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	4,5	4,5	4,5	4,5	4,4
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	3,7	3,5	3,4	3,3	3,3

## **2.2. Цели и задачи бюджетной политики**

**Основной целью** бюджетной политики на 2017-2019 годы в районе по – прежнему остаётся обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов при безусловном исполнении принятых расходных обязательств.

**Достижению заявленной цели будет способствовать решение следующих задач:**

- повышение эффективности и результативности методов программно – целевого управления;
- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений, высокое качество оказания муниципальных услуг населению;
- эффективная муниципальная поддержка реального сектора экономики;
- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов.

**Основными принципами бюджетной системы являются:**

- Самостоятельность бюджетов;
- Сбалансированность бюджетов;
- Прозрачность бюджетных процедур;
- адресность бюджетных средств;
- целевой характер бюджетных средств;
- эффективность использования средств.



## 2.3. Основные характеристики районного бюджета (млн. руб.)

	ДОХОДЫ	РАСХОДЫ	Дефицит (-) Профицит (+)
2015 г. – факт	1243,4	1265,0	-21,6
2016 г. – ожидаемое исполнение	1293,5	1352,2	-58,7
2017 г. – план	1109,1	1218,9	-109,8
2018 г. – план	1109,8	1114,4	-4,6
2019 г. – план	1109,7	1111,4	-1,7

### Источники финансирования дефицита бюджета:

- \* Изменения остатков бюджетных средств на начало финансового года;
- \* Разница между полученными и погашенными кредитами, предоставленными другими бюджетами.

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

## 2.4. Виды доходов бюджета

**Доходы бюджета** - поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства.

В соответствии с бюджетным законодательством в бюджеты муниципальных районов поступают следующие основные виды доходов (по установленным нормативам):

- **налоговые:** налог на доходы физических лиц; налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения; единый налог на вмененный доход; акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла; государственная пошлина; земельный налог с межселенных территорий;

- **неналоговые:** арендная плата за пользование землей и другим муниципальным имуществом, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи муниципального имущества, штрафы за некоторые виды нарушений;

- **безвозмездные поступления:** межбюджетные трансферты из других уровней бюджета, а также от физических и юридических лиц.

**План по доходам районного бюджета составит:**

2017 год	2018 год	2019 год
1109,1 млн. руб.	1109,8 млн. руб.	1109,7 млн. руб.



## 2.5. Состав налоговых доходов районного бюджета (млн. руб.)

	Норматив отчислений %	Исполнено в 2015 г.	Ожидаем исполнение 2016	План на		
				2017	2018	2019
Налог на доходы физических лиц – с территорий поселений/межселенных территорий	15/25	182,3	209	234,9	251,8	268,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30	6,2	6,5	7,5	7,8	8,1
Единый налог на вмененный доход	100	12,6	11,3	12	12,4	12,4
Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла	0,425	8	11,1	9,5	9,3	10,4
Государственная пошлина		1,6	1,9	2	2,1	2,2
Другие		0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>ВСЕГО</b>		<b>211,1</b>	<b>240,1</b>	<b>266,2</b>	<b>283,7</b>	<b>301,8</b>

## 2.6. Состав неналоговых доходов районного бюджета (млн. руб.)

	Норматив отчислений %	Исполнено в 2015 г.	Ожидаем исполнение 2016	План на		
				2017	2018	2019
Арендная плата за земли	100	45,2	42	37,7	32,7	32,7
Плата за аренду прочего муниципального имущества	100	1,9	1,6	1,5	1,5	1,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2015 – 40 с 2016 – 55	149,7	115,4	-	26,3	44,8
Доходы от продажи муниципального имущества	100	4	10,5	4,1	2	1,9
Штрафы	100	2,8	3	2,7	2,8	2,9
Прочие		1,8	2,5	2,3	2,2	2,4
<b>ВСЕГО</b>		<b>205,4</b>	<b>174,8</b>	<b>48,3</b>	<b>67,5</b>	<b>86,1</b>



## 2.7. Виды безвозмездных поступлений районного бюджета

**ДОТАЦИИ** - средства, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без определения конкретной цели использования, в целях выравнивания бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов

**СУБСИДИИ** - средства, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

**МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  
ТРАНСФЕРТЫ**

**СУБВЕНЦИИ** - средства, предоставляемые на обеспечение исполнения передаваемых отдельных государственных полномочий

**ИНЫЕ межбюджетные трансферты** – средства, предоставляемые в случаях и порядке предусмотренных законами Томской области

**БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  
от граждан и юридических лиц**

Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов – разница между полученными в районный бюджет и возвращенными из районного бюджета остатками неиспользованных межбюджетных трансфертов.

## 2.8. Состав безвозмездных поступлений районного бюджета

млн. руб.

	Исполнено в 2015 году	Ожидаемое исполнение в 2016	План на		
			2017	2018	2019
Дотации	90,6	97,9	146,6	124,7	99,4
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий	437,3	452,9	444,8	444,2	444,2
Субсидии на софинансирование	227,1	261,6	167,7	154,2	142,7
Иные межбюджетные трансферты	53,5	53,2	14,0	14,0	14,0
Прочие безвозмездные поступления (в т. ч. по договорам о социальном партнерстве)	26,9	21,8	21,5	21,5	21,5
Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов	-8,5	-8,8	-	-	-
<b>ВСЕГО</b>	<b>826,9</b>	<b>878,6</b>	<b>794,6</b>	<b>758,6</b>	<b>721,8</b>

## 2.9. Прочие безвозмездные поступления

Это, в основном, безвозмездные поступления от негосударственных организаций – недропользователей, работающих на территории района, в рамках договоров о социальном партнерстве.

В 2017-2019 годах ожидаются безвозмездные поступления от	
ОАО «Востокгазпром»	10 млн. руб.
ООО «Газпромнефть-Восток»	8 млн. руб.
ОАО «Томскнефть ВНК»	1,3 млн. руб.
ООО «Норд Империл»	1,1 млн. руб.
ООО «Альянснефтегаз»	0,4 млн. руб.
ООО «СН - Газдобыча»	0,3 млн. руб.
ООО «ННК ВТК»	0,3 млн. руб.
ОАО «ГазпромТрансгазТомск» (только в денежном выражении)	0,1 млн. руб.
<b>ВСЕГО</b>	<b>21,5 млн. руб.</b>



## 2.10. Бюджетные расходы

Расходование средств районного бюджета идет на исполнение расходных обязательств нашего района в соответствии с его полномочиями.

Особенностью формирования расходной части бюджета на 2017-2019 годы является его программный характер (более 90 % расходов запланированы на исполнение 8 утвержденных муниципальных программ).

**Приоритетными направлениями расходов являются:**

- расходы на социальную сферу (образование, культура, физкультура и спорт, социальное обеспечение);

2017 год	2018 год	2019 год
703 млн. руб.	712 млн. руб.	717 млн. руб.
или 58 % всех расходов	или 64 % всех расходов	или 64 % всех расходов

- расходы на поддержку реального сектора экономики (субсидирование внутрирайонных пассажирских перевозок, поддержка развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожная деятельность);

2017 год	2018 год	2019 год
122 млн. руб.	67 млн. руб.	67 млн. руб.
или 10 % всех расходов	или 6 % всех расходов	или 6 % всех расходов

- предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района;

	Дотации	ИМБТ
2017 год	86,6 млн. руб.	117,8 млн. руб.
2018 год	75,4 млн. руб.	119,2 млн. руб.
2019 год	75 млн. руб.	118,5 млн. руб.

(ИМБТ – иные межбюджетные трансферты)

дотации предоставляются с целью выравнивания их бюджетной обеспеченности, а иные межбюджетные трансферты – с целью софинансирования расходов, имеющих целевое назначение (например: на дорожную деятельность, на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций, на развитие физкультуры и спорта, на организацию временных рабочих мест и др.);

- в том числе расходы капитального характера (приобретение, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности).

2017 год	2018 год	2019 год
107,7 млн. руб.	80,9 млн. руб.	56,3 млн. руб.

# Расходы бюджета

рублей

КФСР	Наименование КФСР	Ассигнования 2017 год	Ассигнования 2018 год	Ассигнования 2019 год
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>90 170 600,00</b>	<b>88 363 500,00</b>	<b>101 959 400,00</b>
<b>0102</b>	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 890 900,00	1 890 900,00	1 890 900,00
<b>0103</b>	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 115 000,00	5 156 600,00	5 156 600,00
<b>0104</b>	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	41 393 831,60	42 752 900,00	42 848 800,00
<b>0106</b>	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 692 100,00	10 787 700,00	10 787 700,00
<b>0107</b>	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 500 000,00		
<b>0111</b>	Резервные фонды	3 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
<b>0113</b>	Другие общегосударственные вопросы	26 578 768,40	25 775 400,00	39 275 400,00
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>1 622 400,00</b>	<b>1 622 400,00</b>	<b>1 622 400,00</b>
<b>0203</b>	Мобилизационная и вневоинская подготовка	1 622 400,00	1 622 400,00	1 622 400,00
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>104 462 000,00</b>	<b>60 665 300,00</b>	<b>46 770 200,00</b>
<b>0401</b>	Общэкономические вопросы	218 000,00	218 000,00	218 000,00
<b>0405</b>	Сельское хозяйство и рыболовство	1 954 100,00	1 953 800,00	1 953 700,00
<b>0408</b>	Транспорт	35 850 000,00	22 850 000,00	9 750 000,00
<b>0409</b>	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	65 763 400,00	34 967 000,00	34 172 000,00
<b>0412</b>	Другие вопросы в области национальной экономики	676 500,00	676 500,00	676 500,00



<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>134 731 100,00</b>	<b>108 894 500,00</b>	<b>108 894 500,00</b>
0501	Жилищное хозяйство	16 373 700,00	328 700,00	328 700,00
0502	Коммунальное хозяйство	112 243 300,00	102 401 100,00	102 401 100,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	6 114 100,00	6 164 700,00	6 164 700,00
<b>0600</b>	<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	<b>50 000,00</b>		
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	50 000,00		
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>675 849 800,00</b>	<b>660 243 800,00</b>	<b>667 612 500,00</b>
0701	Дошкольное образование	174 156 300,00	154 255 100,00	148 622 400,00
0702	Общее образование	461 114 600,00	464 791 700,00	477 706 700,00
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	4 555 300,00	4 555 300,00	4 555 300,00
0709	Другие вопросы в области образования	36 023 600,00	36 641 700,00	36 728 100,00
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>45 996 800,00</b>	<b>60 042 000,00</b>	<b>43 415 400,00</b>
0801	Культура	39 048 200,00	52 818 100,00	36 191 500,00
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 948 600,00	7 223 900,00	7 223 900,00
<b>1000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>46 817 100,00</b>	<b>46 578 800,00</b>	<b>46 578 800,00</b>
1003	Социальное обеспечение населения	5 857 600,00	5 857 400,00	5 857 400,00
1004	Охрана семьи и детства	40 959 500,00	40 721 400,00	40 721 400,00
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>32 667 800,00</b>	<b>29 567 800,00</b>	<b>19 567 800,00</b>
1101	Физическая культура	30 789 700,00	27 789 700,00	17 789 700,00
1103	Спорт высших достижений	78 100,00	78 100,00	78 100,00
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 800 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
<b>1400</b>	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</b>	<b>86 573 500,00</b>	<b>75 422 200,00</b>	<b>74 954 200,00</b>
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	63 377 100,00	54 365 400,00	53 710 000,00
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	23 196 400,00	21 056 800,00	21 244 200,00
<b>Итого</b>		<b>1 218 941 100,00</b>	<b>1 131 400 300,00</b>	<b>1 111 375 200,00</b>

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

*Утверждена постановлением Администрации  
Каргасокского района от 13.10.2015 №154 период  
реализации 2016-2021 гг.*



**Программа является комплексным и системным планом действий для поэтапной реализации энергоресурсосберегающих мероприятий на территории Каргасокского района.**

**Программа предусматривает проведение комплекса мероприятий, направленных на реализацию имеющегося в районе потенциала энергосбережения**



## ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:

Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	0,5	0,5	1,0
Сокращение расхода топлива котельными, %	0	0	1,0	4,0
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0	0	0	0,5



# ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



Тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2017 год	2018 год	2019 год
<i>Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района»</i>	0	0	0
<i>Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района</i>	7 000,0	0	0
<i>Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе</i>	0	0	0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	6 114,1	6 164,7	6 164,7





# Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2017-2019 гг.

Замена оборудования в коммунальном хозяйстве, в том числе замена оборудования котельных, дизельных электростанций, сетей тепло-, водо-, электроснабжения

Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»



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

# Цель и задачи муниципальной программы

## Цель:

- \* Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

## Задачи:

- \* 1. Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремисткой деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район».
- \* 2. Снижение уровня преступности и уровня наркомании.
- \* 3. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП.



# Показатели цели муниципальной программы

Показатели цели	2016	2017	2018	2019
Сокращение количества погибших в результате ДТП, преступных посягательств - до, чел.	6	6	6	6
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств - до, чел.	285	285	280	280

# ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2017 год	2018 год	2019 год
Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»	0	0	0
Профилактика преступности и наркомании	50	50	50
Повышение безопасности дорожного движения	1000	1000	1000
<b>Итого</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>	<b>1050</b>

# Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2017-2019 гг

- \* Обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности и защиты от проявлений экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»
- \* Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП
- \* Привлечение граждан Российской Федерации к охране общественного порядка на территории муниципального образования «Каргасокский район»



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

*утверждена постановлением  
Администрации Каргасокского района  
от 11.10.2015 года №175  
период реализации 2016 – 2021 гг*

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 условий для занятий физической культурой и спортом на территории Каргасокского района



## Цель Программы:

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

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	23,5	23,3	23,3	23,8
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	13,5	14,0	14,0	14,5





# Объем финансирования Программы

тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2017 год	2018 год	2019 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»	32167,8	29067,8	19067,8
«Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»	200,0	200,0	200,0





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



# Цели программы

- \* Цель 1 - Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»
- \* Цель 2 - 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, 2017 г. – 95,24 %, 2018 г. – 93,48 %, 2019 г. – 95,56%.
- ✓ 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,
- ✓ 2017 г. – 3,8 %, 2018 г. – 4,4 %, 2019 г. – 5%.

# Показатели цели №2

✓ Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом:

\* 2017 г. – 62,33 %, 2018 г. – 62,98%, 2019 г. – 64,1%.

✓ Доля газифицированного жилищного фонда:

\* 2017 г. – 42,3 %, 2018 г. – 42,5 %, 2019 г. – 42,6 %.

✓ Количество аварий на объектах ЖКХ:

\* 2017 г. – 0 ед., 2018 г. – 0 ед., 2019 г. – 0 ед.



# Объем финансирования Подпрограммы №1 «Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда»

- \* 2017 г. – 5000, 0 тыс. рублей.
- \* Направление расходов – Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания (количество ликвидированных жилых помещений – 27 ед).

# Объем финансирования Подпрограммы №3 «Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района»

- \* 2017 г. – 3833,2 тыс. рублей, 2018 г. – 833,0 тыс. рублей, 2019 г. – 833,0 тыс. рублей.
- \* Направление расходов:
- \* 1) Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры (протяженность построенных газораспределительных сетей – 16,4 км);
- \* 2) Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка – 5 семей).

## Объем финансирования Подпрограммы №4 «Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе»

- \* 2017 г. – 1400 тыс. рублей, 2018 г. -1400 тыс. рублей , 2019 г. – 1400 тыс. рублей.
- \* Направление расходов - 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 %).



## Объем финансирования Подпрограммы №6 «Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

- \* 2017 г. – 2600 тыс. рублей , 2018 г. – 2600 тыс. рублей, 2019 г. - 2600 тыс. рублей.
- \* Направление расходов - Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ (количество отремонтированных жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ – 7 ед.).

# Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»

- \* Расходы на содержание Администрации Кургасокского района  
2017 г. – 45900,3 тыс. рублей,  
2018 г – 47259,4 тыс. рублей,  
2019 г. – 47355,3 тыс. рублей

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

*утверждена постановлением АКР от 5.11.2015  
№169»*



## Цель муниципальной программы «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в МО «Каргасокский район»

Показатели цели	2016	2017	2018	2019
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя.	9,3	10,0	10,7	10,7
Количество субъектов туристической деятельности, ед.	2	4	6	7

## Финансирование муниципальной программы

Подпрограммы	2017	2018	2019
1. Развитие культуры в Каргасокском районе	51581,7	65483,5	48878,0
2. Развитие внутреннего и внешнего туризма на территории Каргасокского района	200,0	300,0	300,0
3. Обеспечивающая подпрограмма	57480,3	71577,4	54971,9

тыс. руб.

# Направление расходования средств Подпрограммы №1

- \* Обеспечение деятельности Центральной районной библиотеки;
- \* Районного Дома культуры;
- \* Детской школы искусств;
- \* Организация проведения досуговых и праздничных мероприятий;
- \* Пополнение фондов Музея искусств народов Севера и библиотек;
- \* Развитие народных художественных промыслов;
- \* Финансирование капитального ремонта здания Центра культуры в с. Пятый километр;
- \* Разработка проектно-сметной документации и строительство Центров культуры в с. Павлово и с. Средний Васюган (при условии получения софинансирования из областного бюджета).
- \* Приобретение оборудования и организация кинопоказа в с. Каргасок



## Направление расходования средств Подпрограммы №2

- \* Обеспечение работы в сети интернет информационного ресурса о развитии туризма в Каргасокском районе;
- \* Размещение материалов о туристических возможностях района в СМИ;
- \* Обучение сотрудников на курсах экскурсоводов;

## Направление расходования средств обеспечивающей подпрограммы

- \* Обеспечение деятельности Отдела культуры и туризма Администрации Кургасокского района.

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

*утверждена постановлением АКР №203 от  
7.12.2015»*



## Цель программы: Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»

Показатели цели программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	План 2016	План 2017	План 2018	План 2019
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных образовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,67	98,75	98,77	98,85
	Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	52,5	53,0	53,5	54,0

# Финансирование программы

тыс. руб.

Наименование подпрограммы	2017	2018	2019
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	564,7	573,3	577,4
Развитие инфраструктуры системы образования	33,2	41,0	20,7
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	41,8	41,5	41,5
Обеспечивающая подпрограмма	36,0	36,6	36,7
<b>Всего</b>	<b>675,7</b>	<b>662,5</b>	<b>676,4</b>

# Направление расходования средств

- \* Текущее содержание 19 школ, 12 детских садов, 2-х учреждений дополнительного образования (ДЮСШ и ДДТ), интерната «Ровесник»;
- \* Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для детей;
- \* Проведение мероприятий в сфере молодежной политики;
- \* Организация подвоза учащихся;
- \* Выплаты денежных средств приёмным родителям и опекунам на содержание детей;
- \* Материальная поддержка некоторым категориям семей с детьми;
- \* Обеспечение жильём детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- \* Обеспечение деятельности Управления образования опеки и попечительства;



- \* В 2017 году проведение капитального ремонта 4-го корпуса Нововасюганского детского сада, благоустройство его территории, смена отмостки у здания Каргасокской школы №1 и строительство здания Устьтымской школы;
- \* В 2018-2019 гг начало строительства новых зданий для Тымской и Среднетымской школ при условии получения софинансирования из областного бюджета.

# Благодарим за внимание!

Контактная информация:

636700, Томская область,  
с. Кargasок, ул. Пушкина, д. 31,  
Тел.: +7-(38253)211-95, +7-(38253)-222-64,  
+7(38253)212-54 (факс),  
E-mail: [kargasok@findep.org](mailto:kargasok@findep.org)

Управление финансов АКР