

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»

Составлен на основе проекта бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на 2022 – 2024 годы, утвержденного решением Думы Каргасокского района №95 от 03.11.2021г. «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы»

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 2022-2024 годов, принятого Думой Каргасокского района в первом чтении.

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**

*График работы: с 9⁰⁰ до 17¹⁵ (кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней)*

*Начальник Муниципального
казенного учреждения
Управление финансов
Администрации
Каргасокского района
Тверетина С.М.*

СОДЕРЖАНИЕ

Основные понятия.....	4
Какие бывают бюджеты.....	5
Основные нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс.....	6
Основные этапы составления проекта районного бюджета	7
Динамика основных показателей социально-экономического развития Каргасокского района.....	8
Цели и задачи бюджетной политики.....	9
Основные характеристики районного бюджета	10
Виды доходов бюджета.....	11
Состав налоговых доходов районного бюджета.....	12
Состав неналоговых доходов районного бюджета	13
Виды безвозмездных поступлений районного бюджета	14
Прочие безвозмездные поступления	15
Бюджетные расходы.....	16
Расходы бюджета по отраслям муниципального хозяйства.....	17
Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каргасокский район.....	19
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района.....	21
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район».....	23
Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район».....	25
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»	28
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район».....	31
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район».....	33
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»	35

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.

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.

Расходные обязательства

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

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;

Долговая нагрузка

отношение муниципального долга к объему доходов без учета финансовой помощи.

Муниципальный долг

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

КАКИЕ БЮДЖЕТЫ БЫВАЮТ?



БЮДЖЕТЫ СЕМЕЙ

БЮДЖЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

БЮДЖЕТЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов

СУБЪЕКТОВ РФ

региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений, внутригородских районов

1.2. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В КАРГАСОКСКОМ РАЙОНЕ

- 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 23.10.2013 №235 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Каргасокский район»».
- 5 Решение Думы Каргасокского района от 18.02.2015 года №346 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений и их расходования».
- 6 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».
- 7 Постановление Администрации Каргасокского района от 10.11.2015 года №178 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания и порядка финансового обеспечения выполнения муниципального задания».
- 8 Постановление Администрации Каргасокского района от 07.05.2014 №93 «О порядке осуществления полномочий главных распорядителей доходов»
- 9 Постановление Администрации Каргасокского района от 29.05.2012 №89 «О порядке ведения Реестра расходных обязательств муниципального образования «Каргасокский район»».
- 10 Постановление АКР от 29.06.2017 №175 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности и предоставления субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности».
- 11 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».
- 12 Приказ Управления финансов АКР от 8.02.2016 года №3 «Об утверждении Порядка ведения сводной бюджетной росписи».
- 13 Приказ Управления финансов АКР от 8.02.2016 года №4 «О порядке составления и ведения кассового плана».
- 14 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».
- 15 Приказ Управления финансов АКР от 18.12.2020 №40 «Об установлении порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента»

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 Администрацией Каргасокского района 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

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



2. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

2.1. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

	Ед. изм.	2020 год	2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	18 745	18 611	18 447	18 315	18 168
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	12,1	12,2	12,5	12,9	13,3
3. Коэффициент естественного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-1,5	-1,8	-1,5	-1,1	-0,7
4. Ввод в действие жилых домов	Тыс. кв. м. общ. площади	4,029	4,300	4,000	4,000	4,000
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	67 704,5	71 089,7	75 497,3	80 480,1	85 791,8
6. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	7,4	2,8	3,0	2,9	2,9
7. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	Чел.	854	332	348	336	336

2.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основной целью

бюджетной политики на 2022-2024 годы остаётся обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов при безусловном исполнении всех принятых обязательств.

Достижению заявленной цели будет способствовать решение следующих задач:

- Продолжение участия в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»;
- Снижение последствий влияния распространения новой коронавирусной инфекции на экономику Каргасокского района и сбалансированность муниципальных финансов;
- Совершенствование бюджетного планирования в связи с участием в реализации национальных и региональных проектов.

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 (+)
2019 г. – фактически исполнено	1 418,1	1 448,4	-30,3
2020 г. – фактически исполнено	1 464,3	1 492,4	-28,1
2021 г. – ожидаемое исполнение	1 695,0	1 738,6	-43,6
2022 г. – план	1 384,98	1 338,98	46,0
2023 г. – план	1 389,56	1 330,96	58,6
2024 г. – план	1 339,09	1 311,09	28,0

Источники финансирования дефицита бюджета:

Источниками финансирования дефицита бюджета являются:

- изменения остатков бюджетных средств на начало финансового года ;*
- разница между полученными и погашенными кредитами, предоставленными областным бюджетом*

** - на данный момент не все межбюджетные трансферты из областного бюджета распределены между муниципальными образованиями*





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, доходы от платных услуг и компенсаций затрат;

-безвозмездные поступления:

межбюджетные трансферты из других уровней бюджета, а также от физических и юридических лиц.

План по доходам районного бюджета составляет:

2022 год	2023 год	2024 год
1 384,97 млн. руб.	1 389,55 млн. руб.	1 339,08 млн. руб.



2.5. СОСТАВ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (МЛН. РУБ.)

	Норматив отчислений, %	Поступило в 2020 г	Ожидаемое поступление в 2021 г	План на		
				2022	2023	2024
Налог на доходы физических лиц – с территорий поселений/межселенных территорий	15/25	222,5	191,4	199,7	209,6	216,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30	7,8	8,4	8,4	8,7	9,3
Единый налог на вмененный доход	100	6,7	2,0	0,06	0,15	0,0
Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла 2019/2020, 2021	0,4095/ 0,4289	10,3	12,0	11,2	10,8	11,0
Государственная пошлина		1,9	1,9	1,9	1,2	1,2
Другие		1,6	5,2	5,8	7,8	7,2
ВСЕГО		250,7	221,0	227,0	238,3	245,3



2.6. СОСТАВ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (МЛН. РУБ.)

	Получено в 2020	Ожидаемое поступление в 2021 г	План на		
			2022 г	2023 г	2024 г
Доходы от аренды земли	10,3	9,4	7,3	6,7	6,1
Доходы от аренды имущества	1,0	1,9	1,0	1,0	1,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	22,0	53,6	57,8	57,8	57,8
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	2,3	3,2	2,5	2,6	2,6
Доходы от продажи активов	0,2	1,2	0,7	0,6	0,6
Штрафы, санкции	1,0	2,1	1,5	1,6	1,6
Прочие	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Всего неналоговые доходы	37,3	71,7	70,8	70,4	69,9



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 прошлых лет.



2.8. СОСТАВ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА (МЛН. РУБ.)

	Получено в 2020 году	Ожидаемое поступление в 2021 г	План на		
			2022	2023	2024
Дотации	232,8	236,1	346,3	334,5	283,4
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий	584,7	615,5	603,3	603,4	603,3
Субсидии на софинансирование и иные МБТ	344,7	525,5	137,6	143,1	137,2
Прочие безвозмездные поступления (в т. ч. по договорам о социальном партнерстве)	19,7	30,9	0	0	0
Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов	-2,7	-7,1	0	0	0
ВСЕГО	1 158,2	1 402,3	1 087,1	1 080,9	1 023,9

*-размер дотаций указан исходя из потребности

** - пока не все субсидии распределены между муниципалитетами



2.9. БЮДЖЕТНЫЕ РАСХОДЫ

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

Особенностью формирования расходной части бюджета на 2022-2024 годы является его программный характер (более 90 % расходов запланированы на исполнение 8* утвержденных муниципальных программ).

Приоритетные направления расходов	План на			млн. руб.
	2022 г	2023 г	2024 г	
расходы на социальную сферу (образование, культура, физкультура и спорт, социальное обеспечение)	902,0	908,2	884,9	
	67,7% всех расходов	68,3% всех расходов	67,5% 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)	242,5	219,9	211,2	
	18,1% всех расходов	16,5% всех расходов	16,1% всех расходов	
предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района	Дотации	61,6	60,3	58,9
	ИМБТ*	41,2	38,1	38,5
в том числе расходы капитального характера (приобретение, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности)	0	0	0	

* ИМБТ – иные межбюджетные трансферты)

дотации предоставляются с целью выравнивания бюджетной обеспеченности поселений, 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.)



2.10. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Код	Наименование	План на 2022год, тыс. руб.	План на 2023год, тыс. руб.	План на 2024год, тыс. руб.
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	85 800,40	98 572,40	111 362,40
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 400,00	2 400,00	2 400,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 114,45	1 107,05	1 107,05
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	50 023,91	50 023,91	50 023,91
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	14 375,95	14 383,35	14 383,35
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 000,00		
0111	Резервные фонды	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	15 886,09	29 658,09	42 448,09
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА			
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка			
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	107 356,10	83 304,90	88 036,90
0401	Общэкономические вопросы	234,50	234,50	234,50
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	3 193,40	3 209,70	3 209,70
0408	Транспорт	48 524,50	42 050,00	48 150,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	54 058,70	32 565,70	34 597,70
0410	Связь и информатика	500,00	3900,00	500,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	845,00	1 345,00	1 345,00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	135 125,60	136 625,60	123 125,60
0501	Жилищное хозяйство			
0502	Коммунальное хозяйство	133 925,60	135 425,60	121 925,60
0503	Благоустройство	600,00	600,00	600,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	600,00	600,00	600,00



2.10. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ОТРАСЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Код	Наименование	План на 2021год, тыс. руб.	План на 2022год, тыс. руб.	План на 2023год, тыс. руб.
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	792 455,50	802 216,70	778 748,70
0701	Дошкольное образование	171 020,50	170 420,50	169 920,50
0702	Общее образование	520 986,80	544 810,70	525 621,60
0703	Дополнительное образование детей	50 868,40	49 016,70	47 169,80
0707	Молодежная политика	6558,70	6 558,70	6 658,70
0709	Другие вопросы в области образования	43 021,10	43021,10	43 021,10
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	58 768,70	58 768,70	58 768,70
0801	Культура	52 852,50	52 852,50	52 852,50
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 916,20	5 916,20	5 916,20
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	331,80	331,80	331,80
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	331,80	331,80	331,80
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	38 024,20	38 611,20	38 611,20
1003	Социальное обеспечение населения	4 263,00	4 850,00	4 850,00
1004	Охрана семьи и детства	33 761,20	33 761,20	33 761,20
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	12 407,50	8 307,50	8 407,50
1101	Физическая культура	4 065,70	4 065,70	4 065,70
1102	Массовый спорт	7 800,00	3 700,00	3 800,00
1103	Спорт высших достижений	541,80	541,80	541,80
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	5 851,00	5 851,00	6 300,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	5 851,00	5 851,00	6 300,00
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	102 856,60	98 365,20	97 393,90
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	61 647,90	60 268,20	58 943,80
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	41 208,70	38 097,00	38 450,10
	ИТОГО	1 338 977,40	1 330 955,00	1 311 086,70

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

*Утверждена постановлением Администрации Каргасокского
района от 13.10.2015 №154*



Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Каргасокский район»

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

Плановые значения показателей цели программы	2022 год	2023 год	Основной целью Программы является повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Каргасокский район» за счет рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и обеспечения условий повышения энергетической эффективности, улучшение условий и качества жизни населения района.
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,1	0,1	
Сокращение расхода топлива котельными, %	0,2	0,2	
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0,2	0,2	

Объем финансирования программы (тыс. руб.):

Наименование подпрограмм	2022 год	2023 год	2024 год
Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района	12 000,0	3 500,0	0,0
Обеспечивающая подпрограмма	6 460,0	6 460,0	6 460,0
Всего	18 460,0	9 960,0	6 460,0



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

*Утверждена постановлением Администрации
Каргасокского района от 20.12.2017 № 352.*

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

Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района

Показатели	2022 год (план)
Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года, ед.	1
Количество благоустроенных общественных территорий в течение года, ед.	2



Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий среды обитания, повышение комфортности проживания населения района, обеспечение более эффективной эксплуатации жилых домов, улучшение условий для отдыха и занятий спортом, обеспечение физической и пространственной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование муниципальной программы

Тыс. руб.

Наименование подпрограммы	2022 год	2023 год	2024 год
Благоустройство общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»	600,00	600,00	600,00
Итого	600,00	600,00	600,00



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

*Утверждена постановлением Администрации
Каргасокского района от 15.10.2015 № 155*

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

Цели программы

Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Задачи программы

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	2022	2023
Сокращение количества погибших в результате ДТП, преступных посягательств - до, чел.	5	4
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств - до, чел.	275	270

Объем финансирования Программы

Наименование подпрограмм	2022 год	2023 год	Тыс. руб. 2024 год
Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»	121,0	132,0	132,0
Повышение безопасности дорожного движения	551,0	592,0	592,0
Итого	672,0	724,0	724,0

Основная направленность мероприятий Программы

- 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*

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

Цели программы

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

Показатели цели	2022 год	2023 год
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	37,5	37,5
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	14,2	14,2

Объем финансирования Программы тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2022 год	2023 год	2024 год
Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района	11 407,5	7 207,5	7 207,5
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	100,0	100,0	100,0
Итого	11 507,5	7 307,5	7 307,5

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



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

Основные направления расходования Программы в 2022 году

- Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения на территории Каргасокского района;
- Организация участия сборных команд Каргасокского района в официальных межмуниципальных, региональных и всероссийских физкультурно-спортивных мероприятиях;
- Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям;
- Укрепление материально-технической базы отрасли спорта путем приобретения спортивного инвентаря и оборудования;
- Создание сети малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях;
- Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно - технологическим оборудованием;
- Организация участия талантливой молодёжи в региональных форумах, конкурсах, фестивалях.



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

*Утверждена постановлением
Администрации Каргасокского
района от 27.10.2015 №160*

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

Цели программы

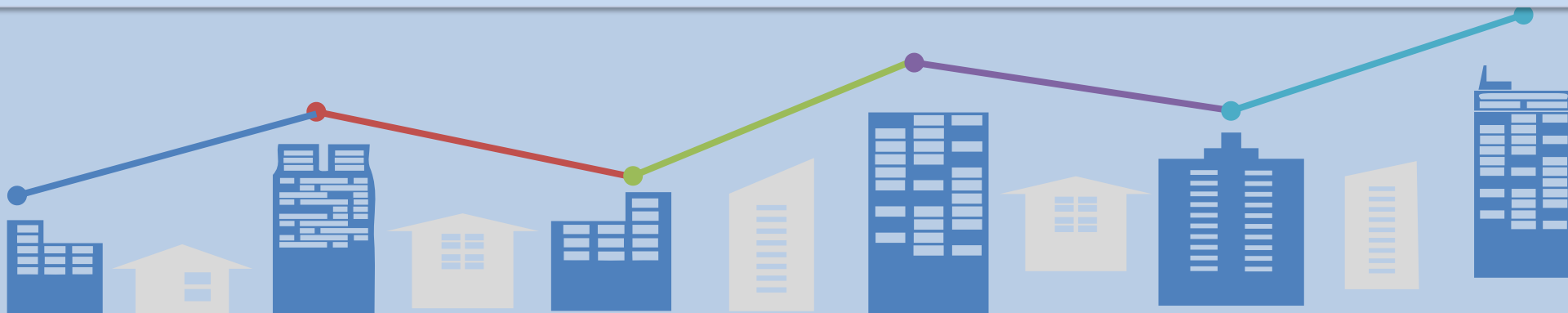
1. Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»
2. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»

Показатели цели №1

	2022	2023
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограмм, от общей численности, признанных участниками, %	21	21
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	7

Показатели цели №2

	2022	2023
Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, %	65,2	65,2
Доля жилищного фонда, оборудованного газом, %	45,2	45,2
Количество аварий на объектах ЖКХ, ед.	0	0



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



Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Направление расходов	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Чистая вода Каргасокского района	Развитие системы водоснабжения (Оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям на содержание станций водоочистки).	900,0	900,0	900,0
Устойчивое развитие сельских территорий Каргасокского района	Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам	1 413,0	1 000,0	1 000,0
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	500,0	500,0	500,0
Газификация Каргасокского района		0,0	10 000,0	0,0
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	2000,0	3 000,0	3 000,0
Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение деятельности Администрации Каргасокского района	55 902,2	55 902,2	55 902,2
Всего		60 715,2	71 302,2	61 302,2

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

*Утверждена постановлением
Администрации Каргасокского района
от 05.11.2015 №169»*

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

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

Показатели цели	2022	2023
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя.	10,7	10,7
Количество субъектов туристической деятельности, ед.	8	8



Финансирование муниципальной программы

тыс. руб.

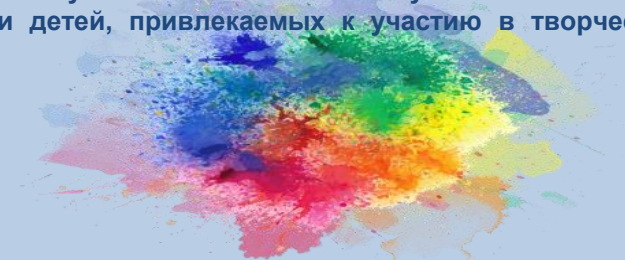
Подпрограммы	2022	2023	2024
Развитие культуры в Каргасокском районе	67 141,9	67 141,9	67 141,9
Обеспечивающая подпрограмма	5 916,2	5 916,2	5 916,2
Итого по программе:	73 058,1	73 058,1	73 058,1

Основные направления расходов подпрограммы «Развитие культуры в Каргасокском районе» направлены на обеспечение деятельности Центральной районной библиотеки, районного Дома культуры, Детской школы искусств; организацию проведения культурно-досуговых, праздничных мероприятий, развитие народных художественных промыслов и ремесел, пополнение фондов библиотек и Музея искусств народов Севера.

Подпрограмма также включает реализацию двух основных мероприятий: проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и укрепление материально-технической базы учреждений культуры; совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры.

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

По итогам реализации муниципальной программы в очередном финансовом году планируется увеличение численности участников платных культурно-досуговых мероприятий, количества мероприятий и выставочных проектов, доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.



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

*Утверждена постановлением Администрации
Каргасокского района
№203 от 07.12.2015*

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

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

Показатели цели программы и их значения (с детализацией по годам реализации)	Показатели цели	2022	2023
	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, %	98,91	98,92
	Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	39,6	39,7

Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Направление расходов	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования.	<ul style="list-style-type: none"> - расходы на дошкольные образовательные организации; - расходы на дневные начальные, основные и средние школы с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник»; - расходы на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия; - расходы на учреждения дополнительного образования; - расходы на молодежную политику и оздоровление детей 	721 695,0	727 732,2	722 788,2
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	<ul style="list-style-type: none"> - Капитальный ремонт в МБДОУ ДО «Каргасокский ДДТ» , МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» - Капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Павловская ООШ» - 2022 – 2023 г - приобретение автобусов для подвоза детей и расходы на обеспечение безопасности 	14 500,0	18 324,0	0,0
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	<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. 	33 761,2	33 761,2	33 761,2
Обеспечивающая подпрограмма.	Обеспечение деятельности Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»	43 021,1	43 021,1	43 021,1
Итого		812 977,3	822 838,5	799 570,5

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

*Утверждена постановлением
Администрации Каргасокского района
от 27.11.2015 № 193*

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

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

Показатели цели	2022	2023
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности (итого по разделам B,C,D,E), млн. руб.	116 964	121 211

Объемы финансирования муниципальной программы				
Наименование подпрограммы	Направление расходов	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства.	- стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства; - развитие малых форм хозяйствования Каргасокского района.	2 503,7	3 003,7	3 003,7
Охрана окружающей среды.	- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; - организация природоохранных мероприятий на территории Каргасокского района.	0,0	0,0	0,0
Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.	- сохранение объема пассажирских перевозок водным, воздушным и автомобильным транспортом внутри Каргасокского района; - осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района; - финансовая помощь сельским поселениям Каргасокского района на строительство и содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов Каргасокского района;	90 279,2	74 615,7	82 747,7
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.	- повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район»; - достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений и создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований для решения вопросов местного значения; - финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты; - Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций.	199 760,1	195 268,7	194 297,4

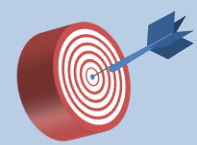
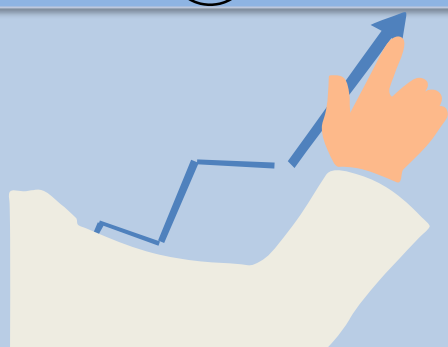


Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»



Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Направление расходов	2022 год, тыс. руб.	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.
Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район».	<ul style="list-style-type: none"> - рациональное использование муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район»; - приватизация муниципального имущества; - совершенствование системы учета и контроля муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район»; - приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район». 	1 720,0	220,0	220,0
Развитие муниципальной службы.	<ul style="list-style-type: none"> - совершенствование системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих; - обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе; - повышение уровня открытости муниципальной службы. 	0,0	0,0	0,0
Развитие информационного общества в Каргасокском районе.	<ul style="list-style-type: none"> - повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; - информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования. 	300,0	300,0	300,0
Обеспечивающая подпрограмма.	обеспечение деятельности управления финансов Администрации Каргасокского района.	12 305,4	12 315,4	12 315,4
Доступная среда в Каргасокском районе.	анализ объектов, на которых обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и других маломобильных групп населения .	200,0	200,0	100,0
ВСЕГО		319 372,4	285 923,5	292 984,2



▪ Благодарим за внимание!

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

Управление финансов АКР