

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Составлен на основе проекта бюджета муниципального образования «Каргасокский район» на 2023 – 2025 годы, утвержденного решением Думы Каргасокского района №156 от 10.11.2022г. «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 2023-2025 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 «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»	19
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»	21
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»	23
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район»	25
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»	27
Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района»	29
Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район»	31
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»	33
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района»	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

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.

1

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.

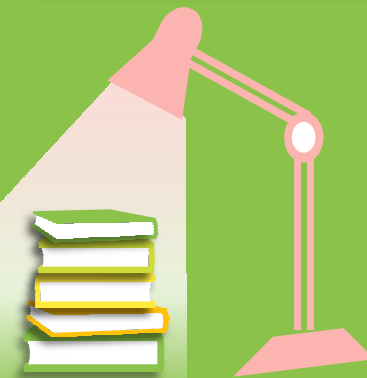
2

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.

3

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.	2021 год	2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	План на 2025 год
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	18 710	18 421	18 447	18 315	18 168
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	10,5	13,1	12,0	12,9	12,7
3. Коэффициент естественного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-8,3	-7,2	-2,0	-1,1	-1,3
4. Ввод в действие жилых домов	Тыс. кв. м. общ. площади	4,300	4,300	4,000	4,200	4,200
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	68 003,0	77 931,0	82 762,7	88 225,0	94 047,9
6. Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)	%	3,0	2,1	2,1	2,0	1,8
7. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	Чел.	337	237	244	232	209

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 (+)
2020 г. – фактически исполнено	1 464,3	1 492,4	-28,1
2021 г. – фактически исполнено	1 587,05	1596,84	-9,8
2022 г. – ожидаемое исполнение	1 783,19	1 841,78	-58,59
2023 г. – план *	1 418,47	1 467,57	-49,1
2024 г. – план *	1 429,16	1 429,16	0,0
2025 г. – план *	1 426,92	1 426,92	0,0

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:

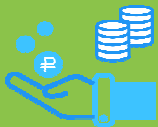
арендная плата за пользование землей и другим муниципальным имуществом, плата за негативное воздействие на окружающую среду, доходы от продажи муниципального имущества, штрафы за некоторые виды нарушений, доходы от платных услуг и компенсаций затрат;

-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
1 418,47 млн. руб.	1 429,16 млн. руб.	1 426,92 млн. руб.



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

	Норматив отчислений, %	Поступило в 2021 г	Ожидаемое поступление в 2022 г	План на		
				2023	2024	2025
Налог на доходы физических лиц – с территорий поселений/межселенных территорий	15/25	190,8	227,0	278,3	281,1	282,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30	9,8	8,9	10,7	11,2	11,5
Единый налог на вмененный доход	100	2,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла 2019/2020, 2021	0,4095/ 0,4289	12,2	14,0	12,4	13,1	13,8
Государственная пошлина		1,8	2,1	1,8	2,0	2,0
Другие		6,5	7,0	7,4	7,2	7,4
ВСЕГО		223,2	259,1	310,6	314,6	316,7



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

	Получено в 2021	Ожидаемое поступление в 2022 г	План на		
			2023 г	2024 г	2025 г
Доходы от аренды земли	9,5	7,6	9,2	9,0	9,5
Доходы от аренды имущества	2,3	1,2	1,0	1,0	1,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	52,3	56,1	48,1	48,1	48,1
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	3,6	3,6	3,5	3,7	3,8
Доходы от продажи активов	1,2	0,3	0,7	0,6	0,6
Штрафы, санкции	3,3	2,2	2,7	0,9	0,9
Прочие	0,4	0,5	0,4	0,42	0,4
Всего неналоговые доходы	72,6	71,5	65,6	63,7	64,3



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

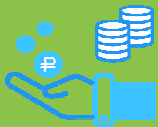
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

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 2021 году	Ожидаемое поступление в 2022 г	План на		
			2023	2024	2025
Дотации	243,3	277,0	242,8	262,5	257,5
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий	612,0	628,7	635,3	635,3	635,4
Субсидии на софинансирование и иные МБТ	397,7	510,8	164,1	153,4	153,1
Прочие безвозмездные поступления (в т. ч. по договорам о социальном партнерстве)	41,5	41,4			
Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов	-3,2	-4,1			
ВСЕГО	1 291,3	1 453,8	1 042,2	1 051,2	1 046,0

*-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 2023-2025 годы является его программный характер (более 90 % расходов запланированы на исполнение 9 утвержденных муниципальных программ).

Приоритетные направления расходов	План на			млн. руб.
	2023 г	2024 г	2025 г	
расходы на социальную сферу (образование, культура, физкультура и спорт, социальное обеспечение)	961,1	948,5	948,3	
	<i>65,5 % всех расходов</i>	<i>66,4 % всех расходов</i>	<i>66,5 % всех расходов</i>	
расходы на поддержку реального сектора экономики (субсидирование внутрирайонных пассажирских перевозок, поддержка развития сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства, дорожная деятельность)	301,9	265,8	260,4	
	<i>20,6 % всех расходов</i>	<i>18,6 % всех расходов</i>	<i>18,2% всех расходов</i>	
предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района	Дотации	71,4	57,7	50,3
	ИМБТ*	137,8	138,4	138,9
в том числе расходы капитального характера (приобретение, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности)	0,0	0,0	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 2023год, тыс. руб.	План на 2024год, тыс. руб.	План на 2025год, тыс. руб.
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	90 770,23	105 292,03	120 040,23
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 650,00	2 650,00	2 650,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	1 174,90	1 174,90	1 174,90
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	53 047,30	53 047,30	53 047,30
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	16 124,95	16 124,95	16 124,95
0111	Резервные фонды	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	16 773,08	31 294,88	46 043,08
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	115 449,60	92 697,80	87 307,60
0401	Общэкономические вопросы	258,00	258,00	258,00
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	3 675,60	3 675,60	3 675,60
0408	Транспорт	60 896,00	45 574,20	39 896,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	42 090,00	42 660,00	42 948,00
0410	Связь и информатика	5 000,00		
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	3 530,00	530,00	530,00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	186 491,70	173 113,40	173 113,40
0501	Жилищное хозяйство	7 351,10	972,80	972,80
0502	Коммунальное хозяйство	171 540,60	171 540,60	171 540,60
0503	Благоустройство	7 000,00		
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 2023год, тыс. руб.	План на 2024год, тыс. руб.	План на 2025год, тыс. руб.
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	819 254,79	808 463,95	808 171,95
0701	Дошкольное образование	168 506,30	166 506,30	166 506,30
0702	Общее образование	571 890,50	563 099,50	562 807,50
0703	Дополнительное образование детей	30 323,39	30 323,55	30 323,55
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	115,00	115,00	115,00
0707	Молодежная политика	120,00	120,00	120,00
0709	Другие вопросы в области образования	48 299,60	48 299,60	48 299,60
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	76 375,78	74 871,38	74 971,38
0801	Культура	69 403,07	67 998,67	67 998,67
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	6 972,71	6 872,71	6 972,71
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	1 013,80	1 013,80	1 013,80
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	1 013,80	1 013,80	1 013,80
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	39 649,30	39 397,90	39 397,90
1003	Социальное обеспечение населения	3 314,30	3 062,90	3 062,90
1004	Охрана семьи и детства	36 335,00	36 335,00	36 335,00
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	24 837,40	24 787,40	24 787,40
1101	Физическая культура	4 805,00	4 805,00	4 805,00
1102	Массовый спорт	2 850,00	2 850,00	2 850,00
1103	Спорт высших достижений	17 182,40	17 132,40	17 132,40
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	11 950,00	9 097,10	7 160,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	11 950,00	9 097,10	7 160,00
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	101 778,00	100 430,00	90 955,30
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	57 762,00	57 743,00	58 231,00
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	44 016,00	42 687,00	32 724,30
ИТОГО		1 467 570,60	1 429 164,76	1 426 918,96

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района №47 от 22.02.2022

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

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

Показатели цели	2023	2024	2025
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, %	98,95	98,96	98,97
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, %	78,5	80,0	80,0
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, %	6,8	6,2	5,5

Объемы финансирования муниципальной программы				
Наименование подпрограммы	Направление расходов	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Развитие общего и дополнительного образования	- охват образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (укрепление материально-технической базы в организациях дошкольного образования) -обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного начального общего, основного общего, среднего общего - создание условий для устойчивого развития, повышения качества и доступности сферы дополнительного образования - реализация программы персонализированного финансирования дополнительного образования детей.	762 753,40	761 022,40	760 730,40
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	-обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой -проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях - приобретение оборудования, автотранспорта для развития и укрепления материально-технического обеспечения образовательных организаций	9 060,00	-	-
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	- 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.	35 835,00	35 835,00	35 835,00
Развитие физической культуры и спорта	-создание благоприятных условий для увеличения охвата обучающихся спортом и физической культурой	500,00	500,00	500,00
Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей	-организация различных форм детского отдыха (лагерь дневного пребывания, лагерь труда и отдыха, лагерь с круглосуточным пребыванием детей, дворовые педагоги и др., приобретение путевок)	4 943,50	4 943,50	4 943,50
Обеспечивающая подпрограмма.	-обеспечение деятельности Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»	43 656,10	43 656,10	43 656,10
Итого		856 748,00	845 957,00	845 665,00

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 09.11.2022 №269

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	2023	2024	2025
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя.	11,2	11,3	11,3
Общий объем туристского потока в Каргасокском районе, тыс. чел.	1,2	1,2	1,3



Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Развитие культуры в Каргасокском районе	84 278,96	82 874,72	82 874,72
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района	20,00	20,00	20,00
Обеспечивающая подпрограмма (МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района")	6 652,71	6 552,71	6 652,71
Итого	90 951,67	89 447,43	89 547,43

Организация библиотечного обслуживания населения
 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
 Организация культурно-досуговой деятельности
 Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих и предпрофессиональных программ
 Оснащение МБОУДО «Каргасокская ДШИ» музыкальными инструментами
 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий учреждений культуры Каргасокского района

Разработка и реализация туристских маршрутов
 Организация и проведение межрайонного фестиваля малых городов и сел «Медвежий угол»
 Организация мероприятий и поездок, направленных на содействие развитию детского и молодежного туризма

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 22.12.2021 №324

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

Цель программы

Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»

Показатели цели	2023	2024	2025
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности, участников, %	51	78	52
Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, ед.	3	3	3

Объемы финансирования муниципальной программы		2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Наименование подпрограммы	Направление расходов			
Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района	<ul style="list-style-type: none"> - Приобретение (строительство) жилых помещений - Разработка проектных и инженерно-технических решений по развитию объектов социальной и инженерной инфраструктуры - Строительство, реконструкция или капитальный ремонт объектов инженерной, социальной инфраструктуры - Реализация проекта комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в с.Каргасок -мкр.Радужный - Спортивный комплекс в с. Каргасок Томской области 	751,40	500,00	500,00
Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда	<ul style="list-style-type: none"> -Выявление и ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда - Приобретение жилых помещений для расселения граждан из аварийного жилья - Снос расселенных аварийных многоквартирных домов 	1 828,30	150,00	150,00
Обеспечение жильём молодых семей в Каргасокском районе	<ul style="list-style-type: none"> - Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства 	500,00	500,00	500,00
Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	<ul style="list-style-type: none"> - Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ 	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Обеспечивающая подпрограмма	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение деятельности Администрации Каргасокского района 	59 846,90	59 846,90	59 846,90
Итого		64 926,60	62 996,90	62 996,90

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 13.04.2022 № 82

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



Цель программы

Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Показатели цели	2023	2024	2025
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, ед.	0	0	0
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, ед.	10	10	8
Создание надежной системы и условий для устранения предпосылок распространения экстремистской и террористической идеологии на территории МО «Каргасокский район», число случаев распространения	0	0	0
Доля населенных пунктов, обеспеченных системами сбора и удаления отходов от общего числа населенных пунктов, %	29,2	29,4	29,6
Доля приоритетных объектов социальной сферы доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в Каргасокском районе, %	38,9	41,7	43,1

Объем финансирования Программы

Наименование подпрограммы	2023	2024	2025
Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	292,00	292,00	0,00
- Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма - Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов			
Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Каргасокский район"	390,00	390,00	0,00
- Формирование в обществе нетерпимого отношения к терроризму и экстремизму - оценка фактического состояния антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей			
Охрана окружающей среды	2 400,00	400,00	400,00
- Организация Дней защиты от экологической опасности - Обустройство и рекультивация полигонов - Обустройство мест (площадок) накопления отходов - Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов			
Доступная среда в Каргасокском районе	100,00	100,00	100,00
- Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам культуры и образования			
Итого	3 182,00	1 182,00	500,00

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 09.02.2022 года №31

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



Цель программы

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

Показатели цели	2023	2024	2025
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	45,0	46,1	47,4
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	11,2	13,2	15,2
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», охваченная в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики заболеваемости, %	45,0	46,1	47,4

Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Развитие физической культуры и спорта	8 581,20	8 531,20	8 531,20
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	120,00	120,00	120,00
Итого	8 701,20	8 651,20	8 651,20

Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий среди населения

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

Обеспечение участия спортивных сборных команд Каргасокского района в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области

Стимулирование спортсменов Каргасокского района и их тренеров к высоким спортивным достижениям

Создание условий для развития детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования "Каргасокский район"

Создание сети малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы на территории Каргасокского района

Материальное поощрение и стимулирование талантливой молодёжи, студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района»

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 14.12.2021 №306

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры в Каргасокском районе»

Цель программы

Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Каргасокском районе

Показатели цели	2023	2024	2025
Сокращение расхода топлива котельными, %	-	1,5	-
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, %	39,7	39,7	40,8
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, %	0,1	0,1	0,1
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, %	65,9	66,1	66,1

Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Направление расходов	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры	- Подготовка объектов жилищно – коммунального комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Чистая вода	Развитие систем водоснабжения -Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района - Повышение технического уровня и надежности функционирования систем водоотведения и объектов очистки хозяйственно-бытовых сточных вод	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Обеспечивающая подпрограмма	- Расходы на финансовое обеспечение деятельности МКУ УЖКХиКС	7 178,50	7 178,50	7 178,50
Итого		11 178,50	11 178,50	11 178,50

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 10.01.2022 № 2

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	2023	2024	2025
Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место	Не ниже 10	Не ниже 10	Не ниже 10
Количество сельских поселений Каргасокского района, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, ед	9	9	9

Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	Направление расходов	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района	Субсидирование перевозок водным, воздушным транспортом	102 774,00	88 022,20	82 844,00
	Субсидирование перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении			
	Строительство и содержание автозимников и ледовых переправ			
	Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района			
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений	Расчет и перечисление средств финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность	200 583,20	200 235,20	190 760,50
	Предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности			
	Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений			
	Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты			
Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»	Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций	9 073,90	1 373,90	1 373,90
	Поддержание муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» в надлежащем состоянии			
	Приватизация муниципального имущества			
	Проведение местоположения границ и исправление реестровых ошибок			
Развитие муниципальной службы	Подготовка к организации и проведению торгов (аукционов) по продаже муниципального имущества, продаже права на заключение договора аренды муниципального имущества	130,00	130,00	130,00
	Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район»			
Развитие информационного общества в Каргасокском районе	Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования	3 956,48	3 156,48	3 156,48
Обеспечивающая подпрограмма (Управление финансов Администрации Каргасокского района)	Обеспечение деятельности управления финансов Администрации Каргасокского района.	13 311,90	13 311,90	13 311,90
Итого		329 829,48	306 229,68	291 576,78

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 01.11.2021 года №267

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»

Цель программы

Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе

Показатели цели	2023	2024	2025
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	228	238	240
Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.	347,5	370,5	400,6

Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	735,00	735,00	735,00
Поддержка сельского хозяйства	2 115,10	2 115,10	2 115,10
Итого	2 850,10	2 850,10	2 850,10

Субсидирование части затрат участников конкурсов предпринимательских проектов
 Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимательства
 Предоставление субсидий победителям конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг»
 Субсидирование Центров поддержки предпринимательства, находящихся в Каргасокском районе
 Развитие молодежного предпринимательства
 Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство
 Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций
 Возмещение разницы в тарифах предприятиям рыбохозяйственного комплекса за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции

Доставка сельхозтоваропроизводителей в с. Каргасок на сезонные ярмарки и ярмарки «Выходного дня»,
 Оплата расходов участников сезонных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» по лабораторным исследованиям в ОГУ «Каргасокское районное ветеринарное управление»
 Предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования

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

Утверждена постановлением Администрации Каргасокского района от 23.11.2021 № 277

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

Цель программы

Повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района

Показатели цели	2023	2024	2025
Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом), ед.	6	6	8
Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы, %	0	0	90

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.



Объемы финансирования муниципальной программы

Наименование подпрограммы	2023 год, тыс. руб.	2024 год, тыс. руб.	2025 год, тыс. руб.
Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района	5 000,0		
Итого	5 000,0		



▶ 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