

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов*

(Сформирован на основе решения Думы Каргасокского района от 20.12.2017г. №137 «О бюджете муниципального образования «Каргасокский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»)

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 2018-2020 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

График работы: с 9⁰⁰ до 17¹⁵ (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 процессслайд №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 Кургасокский район».....слайд №22**
- **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Кургасокский район»».....слайд №27**
- **Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Кургасокский район»».....слайд №32**
- **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Кургасокский район».....слайд №37**
- **Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Кургасокский район».....слайд №48**
- **Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «Кургасокский район».....слайд №54**
- **Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Кургасокский район».....слайд № 58**

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.

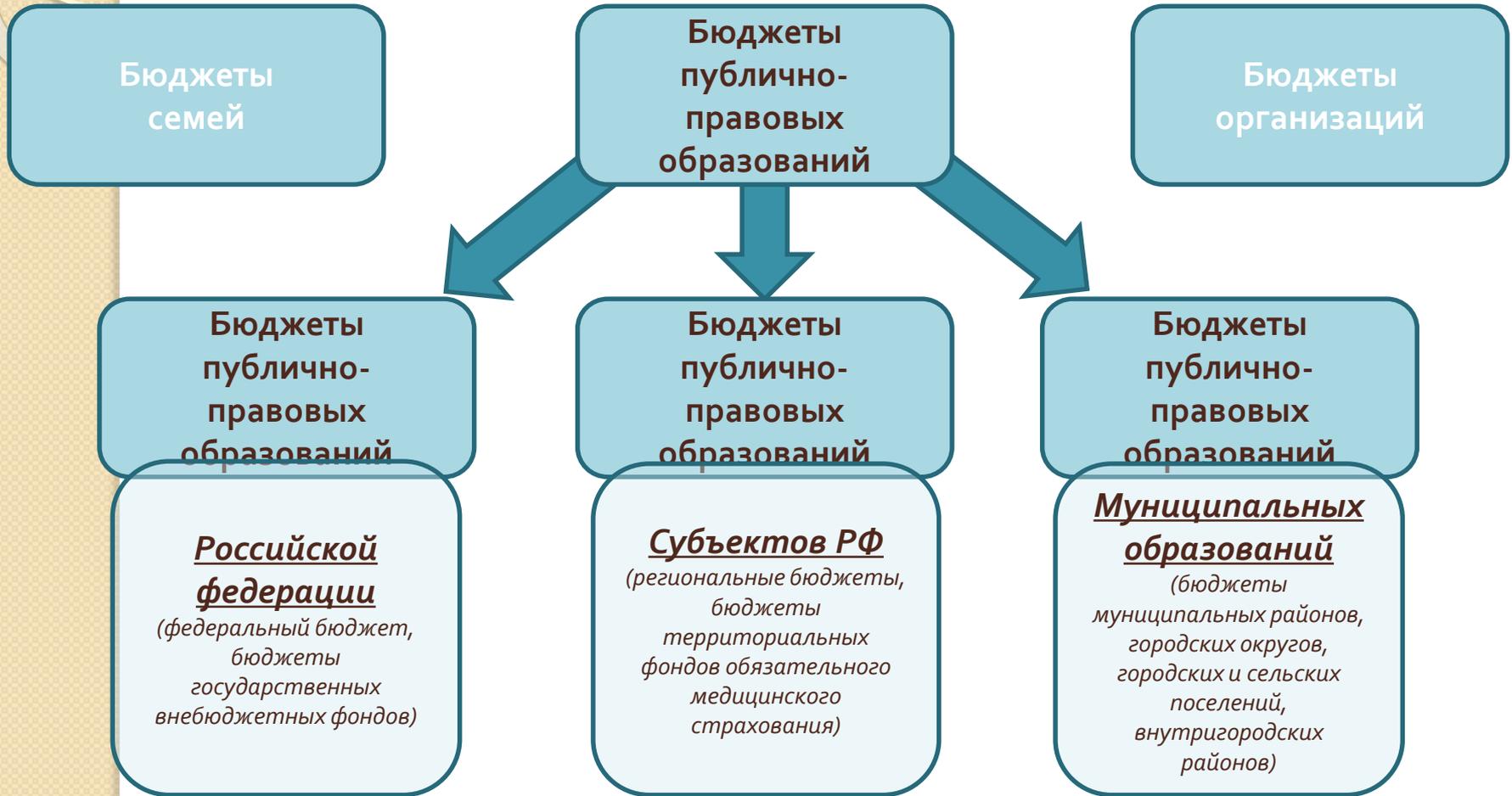
Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы другому бюджету бюджетной системы.

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 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 18.03.2014 №47 «О порядке осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю в муниципальном образовании «Каргасокский район»».
- 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 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 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 – 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.	Исполнено в 2016 году	План на 2017 год	План на 2018 год	План на 2019 год	План на 2020 год
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	19625	19300	19100	18900	18700
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	16,7	13,4	13,0	14,0	15
3. Коэффициент миграционного прироста (на 1000 человек населения)	Чел.	-8,7	-8,8	-8,9	-9,0	-9,1
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3702	3600	3600	3600	3600
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб.	50947,5	52800	55400	58200	61100
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	4,5	4,3	4,0	3,7	3,5
7. Коэффициент напряженности на рынке труда	Чел.	3,6	3,5	3,4	3,3	3,2

2.2. Цели и задачи бюджетной политики

Основной целью бюджетной политики на 2018-2020 годы остаётся обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов при безусловном исполнении всех принятых обязательств.

Достижению заявленной цели будет способствовать решение следующих задач:

- *повышение качества и эффективности реализации муниципальных программ;*
- *усиление внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля за деятельностью муниципальных учреждений;*
- *Обеспечение стабильности межбюджетных отношений с сельскими поселениями;*
- *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 (+)
2016 г. – факт	1279,6	1326,8	-47,2
2017 г. – ожидаемое исполнение	1236,4	1355,5	-119,1
2018 г. – план	1131,9	1149,9	-18,0
2019 г. – план	1085,1	1085,1	-
2020 г. – план	1070,7	1052,7	+18,0

Источники финансирования дефицита бюджета:

- *Изменения остатков бюджетных средств на начало финансового года (в 2016 и 2017 гг);*
- *Разница между полученными и погашенными кредитами, предоставленными другими бюджетами.*

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:

2018 год	2019 год	2020 год
1131,9 млн. руб.	1085,1 млн. руб.	1070,7 млн. руб.

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

	Норматив отчислений %	Исполнено в 2015 г.	Ожидаем исполнение 2016	План на		
				2018	2019	2020
Налог на доходы физических лиц – с территорий поселений/межселенных территорий	15/25	208,5	207,5	218,0	229,1	240,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	30	6,2	7,8	7,8	7,9	8,0
Единый налог на вмененный доход	100	11,5	10,6	10,7	10,8	10,9
Акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла 2018/2019, 2020	0,4095/ 0,4289	11,8	9,9	8,4	9,9	16,2
Государственная пошлина		2,0	1,3	1,3	1,4	1,4
Другие		0,3	1,3	1,1	1,1	1,1
ВСЕГО		240,3	238,4	247,3	260,2	278,3

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

	Норматив отчислений %	Исполнено в 2015 г.	Ожидаем исполнение 2016	План на		
				2018	2019	2020
Арендная плата за земли	100	43,6	41,5	42,0	31,0	31,0
Плата за аренду прочего муниципального имущества	100	1,5	1,3	1,3	1,2	1,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2015 – 40 с 2016 – 55	115,5	11,1	10,9	10,9	10,9
Доходы от продажи муниципального имущества	100	10,3	2,6	2,1	0,6	0,6
Штрафы	100	3,8	1,5	1,6	1,6	1,7
Прочие		2,6	3,5	2,3	2,4	2,4
ВСЕГО		177,3	61,5	60,2	47,7	47,7

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 2016 году	Ожидаемое поступление в 2017 г	План на		
			2018 г	2019 г	2020 г
Дотации	97,9	155,1	160,3	148,0	148,5
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий	449,4	453,4	447,6	447,3	449,9
Субсидии на софинансирование	242,6	230,9	176,2	141,6	105,9
Иные межбюджетные трансферты	59,7	66,4	3,6	3,6	3,6
Прочие безвозмездные поступления (в т. ч. по договорам о социальном партнерстве)	22,2	38,5	36,7	36,7	36,7
Возвраты неиспользованных межбюджетных трансфертов	-9,7	-7,9	-	-	-
ВСЕГО	862,1	936,4	824,4	777,2	744,6

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 2018-2020 годах ожидаются безвозмездные поступления от	
ОАО «Востокгазпром»	7 млн. руб.
ООО «Газпромнефть-Восток»	8 млн. руб.
ОАО «Томскнефть ВНК»	16,1 млн. руб.
ООО «Норд Империл»	1,1 млн. руб.
ООО «Альянснефтегаз»	0,4 млн. руб.
ООО «СН - Газдобыча»	0,3 млн. руб.
ОАО «Восточная транснациональная компания»	0,3 млн. руб.
ООО «Томская нефть»	2,5 млн. руб.
АО «Транснефть – Центральная Сибирь»	1,0 млн. руб.
ВСЕГО	36,7 млн. руб.

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 2018-2020 годы является его программный характер (более 90 % расходов запланированы на исполнение 9 утвержденных муниципальных программ).

Приоритетными направлениями расходов являются:

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

2018 год	2019 год	2020 год
784,4 млн. руб.	744,8 млн. руб.	706,0 млн. руб.
или 68 % всех расходов	или 69 % всех расходов	или 67 % 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);

2018 год	2019 год	2020 год
209 млн. руб.	190,4 млн. руб.	193,7 млн. руб.
или 18 % всех расходов	или 17,5 % всех расходов	или 18 % всех расходов

- предоставление финансовой помощи бюджетам сельских поселений района;

	Дотации	ИМБТ
2018 год	73,7 млн. руб.	140,4 млн. руб.
2019 год	73,1 млн. руб.	117,6 млн. руб.
2020 год	72,8 млн. руб.	113,0 млн. руб.

(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.)

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

2018 год	2019 год	2020 год
62,5 млн. руб.	47,6 млн. руб.	17,0 млн. руб.

Расходы бюджета по отраслям муниципального хозяйства

рублей

0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	76 116 400,00	88 187 200,00	101 566 800,00
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 890 900,00	1 890 900,00	1 890 900,00
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 190 100,00	5 104 900,00	5 104 900,00
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	41 093 700,00	41 023 100,00	41 023 100,00
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 602 000,00	10 602 000,00	10 602 000,00
0111	Резервные фонды	1 397 800,00	1 100 000,00	2 100 000,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	15 941 900,00	28 466 300,00	40 845 900,00
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	1 749 800,00	1 728 800,00	1 886 200,00
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	1 749 800,00	1 728 800,00	1 886 200,00
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	95 008 000,00	55 593 700,00	39 799 600,00
0401	Общэкономические вопросы	226 700,00	218 000,00	218 000,00
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	1 596 300,00	1 569 700,00	1 568 600,00
0408	Транспорт	34 150 000,00	21 250 000,00	10 150 000,00
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	58 375 000,00	31 896 000,00	27 156 000,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	660 000,00	660 000,00	707 000,00
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	117 495 800,00	121 975 800,00	128 029 900,00
0501	Жилищное хозяйство	2 122 800,00	1 277 800,00	1 777 800,00
0502	Коммунальное хозяйство	109 219 900,00	114 544 900,00	120 099 000,00
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	6 153 100,00	6 153 100,00	6 153 100,00

0700	ОБРАЗОВАНИЕ	663 726 600,00	634 300 800,00	612 451 300,00
0701	Дошкольное образование	160 285 600,00	150 828 200,00	130 228 700,00
0702	Общее образование	429 904 400,00	413 104 400,00	411 804 400,00
0703	Дополнительное образование детей	30 746 100,00	30 746 100,00	30 746 100,00
0707	Молодежная политика	4 385 300,00	4 385 300,00	4 435 300,00
0709	Другие вопросы в области образования	38 405 200,00	35 236 800,00	35 236 800,00
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	40 972 500,00	46 026 500,00	46 326 500,00
0801	Культура	35 031 100,00	40 318 900,00	40 618 900,00
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	5 941 400,00	5 707 600,00	5 707 600,00
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	43 151 200,00	41 875 600,00	42 587 800,00
1003	Социальное обеспечение населения	5 396 400,00	4 125 200,00	4 833 200,00
1004	Охрана семьи и детства	37 754 800,00	37 750 400,00	37 754 600,00
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	36 570 700,00	19 629 900,00	4 629 900,00
1101	Физическая культура	33 949 000,00	17 618 700,00	2 618 700,00
1103	Спорт высших достижений	421 700,00	311 200,00	311 200,00
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	2 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 410 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 410 000,00	2 700 000,00	2 600 000,00
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	73 728 300,00	73 049 400,00	72 813 400,00
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	49 834 200,00	48 051 900,00	46 133 500,00
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	23 894 100,00	24 997 500,00	26 679 900,00
	ИТОГО	1 149 929 300,00	1 085 067 700,00	1 052 691 400,00



**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 Кургасокского 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	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов объектами социальной сферы, %	0,5	0,5	0,5	0,5
Сокращение расхода топлива котельными, %	0	0	0	0,3
Сокращение потребления бензина муниципальным автотранспортом, %	0	0	0,5	0,1



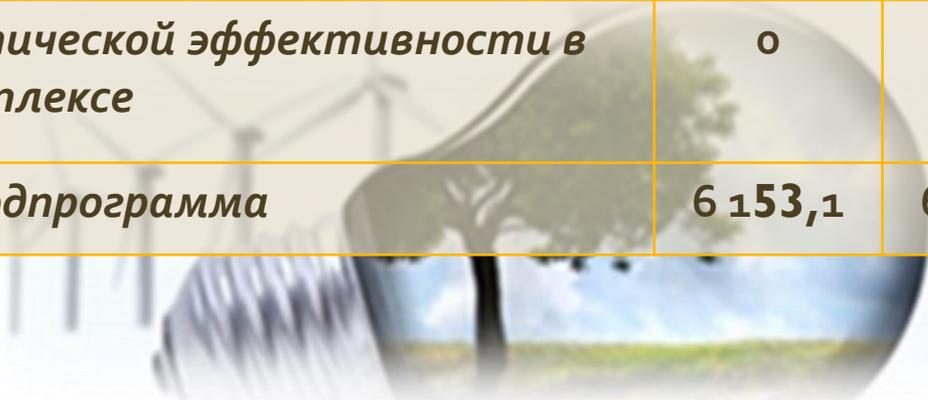


ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ



Тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2018 год	2019 год	2020 год
<i>Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере Каргасокского района»</i>	0	0	0
<i>Повышение энергетической эффективности в ЖКХ Каргасокского района</i>	3000,0	3500,0	8403,0
<i>Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе</i>	0	0	0
<i>Обеспечивающая подпрограмма</i>	6 153,1	6 153,7	6 153,7



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»**

*Утверждена постановлением Администрации
Каргасокского района от 15.10.2015 № 15*

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	2017	2018	2019	2020
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	280	280	275

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Тыс. руб.

Наименование подпрограмм	2018 год	2019 год	2020 год
Профилактика террористической и экстремистской деятельности на территории муниципального образования «Каргасокский район»	0	0	0
Профилактика преступности и наркомании	0	0	0
Повышение безопасности дорожного движения	0	0	0
Итого	0	0	0

Основная направленность мероприятий Программы в 2018-2020 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»
- Программа реализуется за счет смет учреждений



**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	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	30,4	30,5	30,5	30,5
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	2018год	2019 год	2019 год
«Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района»	36 070,7	19 129,9	4 129,9
«Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе»	100,0	100,0	150,0





**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*

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, 2018 г. – 93,48 %, 2019 г. – 95,56 %, 2020 г. – 93,73%.
- ✓ 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,
- ✓ 2018 г. – 4,4%, 2019 г. – 5 %, 2020 г. – 5,8%.

Показатели цели №2

- ✓ Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом:
 - 2018 г. – 64,52 %, 2019 г. – 64,52%, 2020 г. – 64,52%.

- ✓ Доля газифицированного жилищного фонда:
 - 2018 г. – 38,1 %, 2019 г. – 39 %, 2020 г. – 43,1 %.

- ✓ Количество аварий на объектах ЖКХ:
 - 2018 г. – 0 ед., 2019 г. – 0 ед., 2020 г. – 0 ед.

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

- 2018 г. – 800,0 тыс. рублей, 2019 г. – 1000,0 тыс. рублей, 2020 г. – 1500,0 тыс. рублей.
- Направление расходов – Ликвидация жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания (количество ликвидированных жилых помещений – 1 ед).

Объем финансирования Подпрограммы №2 «Чистая вода Каргасокского района»

- 2019 г. - 6 398,9 тыс.руб, 2020 г – 6 350,0 тыс.руб.
- Направления расходования средств – при получении софинансирования из областного бюджета – строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей вс. Средний Васюган

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

- 2018 г. – 720 тыс. рублей, 2019 г. – 833,2 тыс. рублей, 2020 г. – 833,2 тыс. рублей.
- Направление расходов:

Предоставление государственной поддержки на улучшение жилищных условий гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (количество семей, которым предоставлена государственная поддержка – 4 семей).

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

- 2018 г. – 2 066,4 тыс. рублей, 2019 г. – 692 тыс. рублей, 2020 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 №5 «Газификация Каргасокского района»

- 2018 г. – 2 100 тыс. рублей – строительство газораспределительных сетей в с. Вертикос и Каргасок (подводы к жилым домам на уже газифицированных участках)

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»

- 2018 г. – 2600 тыс. рублей , 2019 г. – 2600 тыс. рублей, 2020 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 Каргасокского района:
 - 2018 г. – 45593,9 тыс. рублей,
 - 2019 г. – 45488,0 тыс. рублей,
 - 2020 г. – 45488,0 тыс. рублей.



**Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в
муниципальном образовании**

«Каргасокский район»

*утверждена постановлением
Администрации Каргасокского района
от 5.11.2015 №169»*

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

Показатели цели	2017	2018	2019	2020
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя.	10,0	10,7	10,7	10,7
Количество субъектов туристической деятельности, ед.	4	6	7	7

Финансирование муниципальной программы

Подпрограммы	2018	2019	2020
1. Развитие культуры в Каргасокском районе	45060,6	50148,4	50448,4
2. Развитие внутреннего и внешнего туризма на территории Каргасокского района	-	-	-
3. Обеспечивающая подпрограмма	5507,6	5507,6	5507,6

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;
- Проведение работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий учреждений культуры;
- Совершенствование системы оплаты труда специалистов учреждений культуры в рамках реализации «дорожной карты»;
- Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (при наличии софинансирования из областного бюджета – в 2019 и 2020 годах разработка проектной документации и строительство здания Центра культуры в с. Павлово) .

Направление расходования средств Подпрограммы №2

- В 2018 - 2020 годах реализация мероприятий подпрограммы №2 не запланирована в связи с отсутствием финансирования.

Направление расходования средств обеспечивающей подпрограммы

- Обеспечение деятельности Отдела культуры и туризма Администрации Каргасокского района.



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

*Утверждена постановлением
Администрации Каргасокского района
№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 2017	План 2018	План 2019	План 2020
	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, %	100,0	98,77	98,85	98,87
	Доля выпускников муниципальных образовательных организаций, поступивших в высшие учебные заведения, от общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты, %	38,2	53,5	54,0	54,5

Финансирование программы

млн. руб.

Наименование подпрограммы	2018	2019	2020
Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	567,7	567,7	567,7
Развитие инфраструктуры системы образования	19,3	1,2	
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	42,1	41,9	41,9
Обеспечивающая подпрограмма	31,1	31,1	31,1
Всего	660,2	641,9	640,7

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;
- В 2018 году запланировано проведение капитального ремонта зданий Каргасокской школы №1 и Каргасокской школы №2, Детского сада №3 «Теремок», завершение строительства здания пищеблока Детского сада №1
- Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства



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

*Утверждена постановлением
Администрации Каргасокского района
от 27.11.2015 № 193*

Цель программы

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

Показатели цели

- ✓ Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: 2017 г. – 150 329 млн. руб.; 2018 г. – 163 880 млн. руб.; 2019 г. – 196 491 млн. руб.

Объем финансирования Подпрограммы №1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства»

- 2018 г. – 1566,3 тыс. рублей, 2019 г. – 1566,3 тыс. рублей, 2020 г. – 1612,2 тыс. рублей.
- Направление расходов – предоставление государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования в сельском хозяйстве

Объем финансирования Подпрограммы №2 «Охрана окружающей среды»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 8500,0, 2019 г. – 5500,0, 2020 г. – 6000,0.
- Направление расходов :
 - организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
 - организация природоохранных мероприятий на территории Каргасокского района.
- Ожидаемые результаты:
улучшение экологической обстановки в районе.

Объем финансирования Подпрограммы №3 «Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 92 525,0 2019 г. – 53 146,0, 2020 г. – 37 306,0.
- Направление расходов :
 - субсидирование пассажирских перевозок внутри Каргасокского района;
 - строительство и содержание автозимников и ледовых переправ, содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района;
 - оказание финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность в границах населенных пунктов;
- Ожидаемые результаты:
 - сохранения количества действующих маршрутов на всех видах транспорта общего пользования;
 - обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.

Объем финансирования Подпрограммы №4 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 154361,8, 2019 г. – 156407,5, 2020 г. - 156 328,9.
- Направление расходов :
 - предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности и сбалансированности бюджетов сельских поселений;
 - предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на решение вопросов местного значения.

Объем финансирования Подпрограммы №5 «Эффективное управление муниципальным имуществом МО «Каргасокский район»»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 31564,0, 2019 г. – 22 950,6, 2020 г. – 1286,1.

- Направление расходов:

- проведение капитального ремонта недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район», уборка мест общего пользования в домах с квартирами социального проживания по адресам: с. Каргасок, ул. Голещихина 45,47,79; проведение работ связанных со списанием движимого и недвижимого имущества;
- подготовка к приватизации муниципального имущества;
- приобретение недвижимого и движимого имущества в собственность муниципального образования «Каргасокский район» (выкуп здания Детского сада №22 «Снежинка» за счет средств областного бюджета).

Объем финансирования Подпрограммы №6 «Развитие муниципальной службы»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 0,0, 2019 г. – 0,0, 2020 г. – 0,0.
- Направленность мероприятий подпрограммы:
 - организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки.
 - Ожидаемый результат:
 - повышение уровня компетентности и квалификации муниципальных служащих.
 - (Расходы за счет смет учреждений)

Объем финансирования Подпрограммы №7 «Развитие информационного общества в Каргасокском районе»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 2759,8, 2019 г. – 2759,8, 2020 г. – 2759,8.
- Направление расходов :
 - обеспечение функционирования автоматизированной информационной системы «Реестр муниципальных услуг»;
 - сопровождение и поддержка сайта Администрации Каргасокского района;
 - информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования в печатных средствах массовой информации.
- Ожидаемые результаты:
 - обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления.

Объем финансирования Подпрограммы №8 «Обеспечивающая подпрограмма»

- Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб.: 2018 г. – 10 822,0, 2019 г. – 10 832,4, 2020 г. – 10 842,0.
- Направление расходов :
 - обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каргасокского района.



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

Управление финансов АКР