

Муниципальное образование Каргасокский район

# Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2023  
год, утвержденному решением Думы  
Каргасокского района от 25.04.2024 №247)

## **Уважаемые посетители сайта!**

Для получения Вами информации о ходе бюджетного процесса в Каргасокском районе представляем информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2024 году.

Данный информационный сборник составлен на основе отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 25.04.2024 № 247.

**Общие сведения об исполнении бюджета за 2023 год.**  
**Показатели социально - экономического развития Кургасокского района в 2023 году**

	<b>Ед. изм.</b>	<b>План на 2023 год</b>	<b>Исполнено в 2023 году</b>
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	18 447	17 438
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	9,7	10,3
3. Коэффициент естественного прироста	Тыс. Чел.	-5,6	-4,01
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	3,478	2,390
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб./мес.	82329,4	86992,7
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	1,5	1,3
7. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	Тыс. Чел.	0,2	0,148



## Итоги реализации бюджетной политики в Каргасокском районе в 2023 году

Доходы районного бюджета в 2023 году составили 2 034 511,1 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы 603 644,7 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1 430 866,5 тыс. рублей. В структуре доходов районного бюджета в 2023 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2022 годом с 18,9% до 29,7%, при этом доля безвозмездных поступлений уменьшилась с 81,1% до 70,3%. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в 2023 году выполнены на 99,2%. План по налоговым и неналоговым доходам за 2023 год выполнен на 102,8%. В сравнении с 2022 годом налоговые платежи увеличились, по неналоговым платежам в 2023 году произошло снижение поступлений в сравнении с прошлым годом. Прочие безвозмездные поступления от недропользователей по договорам социально-экономического партнерства поступили в размере 37 497,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений 2023 года.

Расходы районного бюджета на 2023 год были первоначально утверждены в сумме 1 711 472,3 тыс. рублей. В течении года плановый объем расходов был уточнен и составил 2 149 232,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 808 414,7 тыс. рублей или 84,1% к годовым назначениям.

В соответствии с утвержденными планами осуществлялись мероприятия по увеличению доходной части бюджета и по оптимизации расходов. В результате проведенной работы у района отсутствует просроченная кредиторская задолженность, погашение муниципального долга осуществляется в соответствии с утвержденным графиком.

По итогам проводимых Департаментом финансов Томской области за 2023 год мониторингов район имеет следующие результаты:

- соблюдение бюджетного законодательства – нарушений нет;
- качество управления бюджетным процессом- 2 степень качества управления бюджетным процессом (средний уровень);

Реализация семи из девяти муниципальных программ в 2023 году признаны достаточно эффективными и две программы имеют низкую эффективность.

В 2023 году район участвовал в реализации четырех национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография», «Культура» с общим плановым объемом финансирования 66,8 млн. рублей.

Участие в национальных проектах осуществляется через участие в региональных проектах:

«Спорт – норма жизни» - финансируется содержание в сельских поселениях спортивных инструкторов для развития физической культуры и спорта, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивной школы и спортивных площадок;

«Современная школа» - финансируется обновление материально-технической базы школ;

«Формирование комфортной городской среды»-финансируется благоустройство общественных территорий;

«Цифровая образовательная среда» - финансируется внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды, обновление материально-технической базы;

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – финансируется проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

«Творческие люди» - финансируется поддержка лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры.



## Основные параметры районного бюджета в 2023 году

	ДОХОДЫ, тыс. руб.	РАСХОДЫ, тыс. руб.	Дефицит (-) Профицит (+)
2023 г. – план	2 051 725,58	2 149 231,96	- 97 506,38
2023 г. – исполнено	2 03 4511,16	1 808 414,74	226 096,42

### Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 2023 год

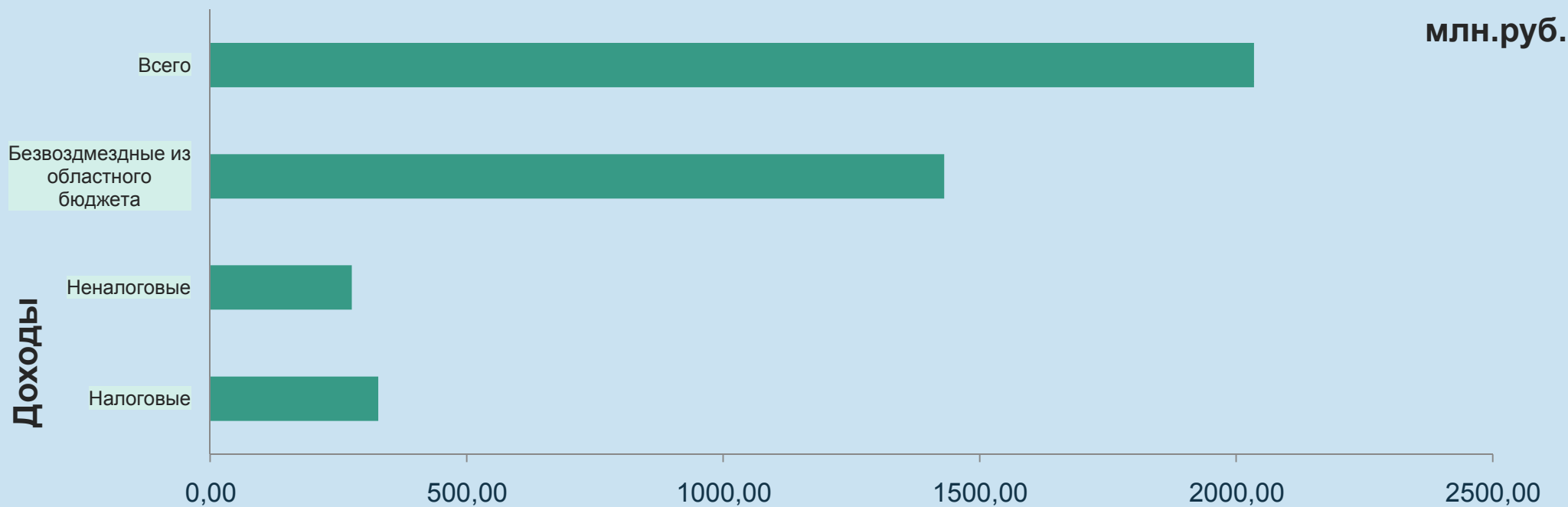
Наименование источника	План 2023 год, тыс. руб.	Исполнено 2023 год, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	76 506,4	-172 996,4
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	21 000,0	-53 100,0
-привлечено бюджетных кредитов из областного бюджета	74 100,0	0,0
- погашение бюджетных кредитов	51 000,0	51 000,0
<b>ИТОГО:</b>	<b>97 506,4</b>	<b>-226 096,4</b>

### Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2023 году

Наименование	План 2023 год, тыс. руб.	Исполнено 2023 год, тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	59 205,8	59 205,8
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	345 531,9	311 505,4
Межбюджетные субсидии	1 829,6	1 829,6
Субвенции	9 701,5	9 701,5
<b>ИТОГО:</b>	<b>416 268,8</b>	<b>382 242,3</b>

## Доходы районного бюджета за 2023 год

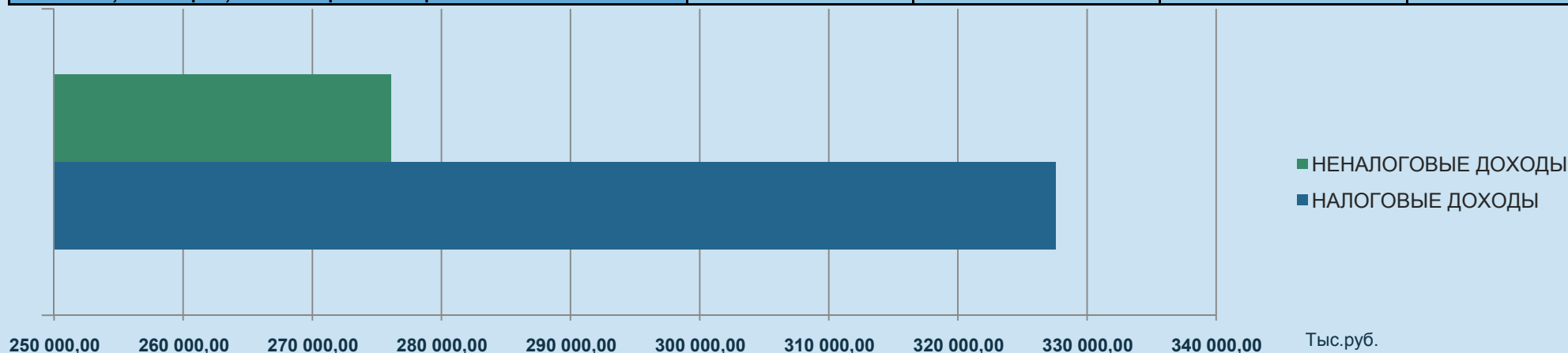
Наименование доходов	Исполнение за 2022 год	2023 год				тыс. рублей	
		План	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2022 году, %	
1	2	3	4	5	6	7	
Доходы, всего	1 786 941,3	2 051 725,6	2 034 511,2	99,2	100,0	113,8	
Налоговые и неналоговые доходы	338 512,1	587 263,1	603 645,0	102,8	29,7	178,3	
Налоговые доходы	265 257,3	328 523,7	327 557,0	99,7	16,1	123,5	
Неналоговые доходы	73 254,8	258 739,4	276 088,0	106,7	13,6	376,9	
Безвозмездные поступления, всего	1 448 429,2	1 464 462,5	1 430 866,5	97,7	70,3	98,8	



## Структура доходов районного бюджета за 2023 год

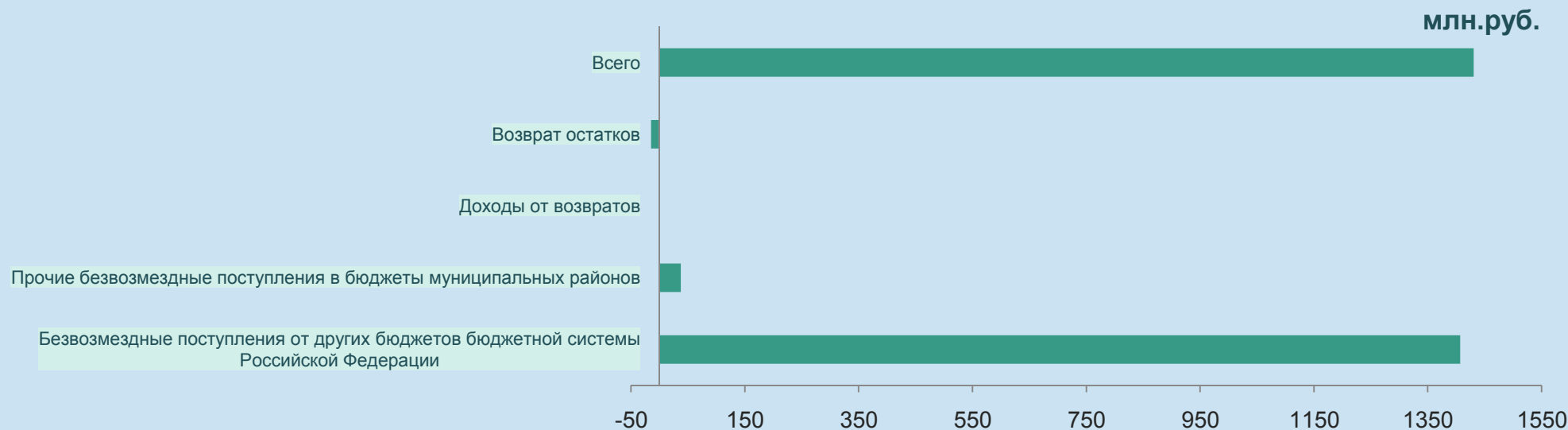
Тыс.руб.

Наименование доходов	План на 2023 год	Исполнено за 2023 год	Исполнено за 2022 год	% исп. плана 2023 года
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	328 523,7	327 557,0	338 512,1	99,7
<b>Налог на прибыль, доходы</b>	294 757,0	297 951,8	232 583,9	101,1
Налог на доходы физических лиц	294 757,0	297 951,8	232 583,9	101,1
<b>Акцизы</b>	13 032,3	13 369,7	14 134,7	102,6
<b>Налоги на совокупный доход</b>	16 535,5	12 343,8	14 125,3	74,6
УСН	11 784,0	10 153,2	9 021,0	86,2
ЕНВД	-171,0	-157,6	50,8	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	331,5	331,6	244,5	100,0
Патентная система налогообложения	4 591,0	2 016,6	4 809,0	43,9
<b>Налог на имущество</b>	313,9	574,6	228,5	183,1
Земельный налог	313,9	574,6	228,5	183,1
<b>Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых</b>	1 977,0	1 413,8	1 903,6	71,5
<b>Государственная пошлина</b>	1 908,0	1 903,4	2 221,2	99,8
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	258 739,4	276 088,6	73 254,8	106,7
<b>Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	11 958,0	12 718,6	11 513,2	106,4
<b>Платежи за пользование природными ресурсами</b>	31 460,0	31 715,4	56 041,1	100,8
<b>ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА</b>	3 702,8	3 285,4	3 331,4	88,7
<b>ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ</b>	400,0	415,8	297,0	103,9
<b>ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА</b>	211 218,6	227 952,4	2 072,1	107,9



## Исполнение районного бюджета по безвозмездным поступлениям за 2023 год

Наименование доходов	Исполнение за 2022 год	2023		
		План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
<b>Итого безвозмездных поступлений</b>	<b>1 448 429,2</b>	<b>1 464 462,5</b>	<b>1 430 866,5</b>	<b>97,7</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 410 793,0	1 440 550,8	1 406 954,8	97,67
- из областного бюджета (за счет средств федерального бюджета)	177 584,9	68 140,9	66 466,7	97,5
- из областного бюджета ( за счет средств областного бюджета)	1 221 381,0	1 361 026,1	1 329 104,2	97,6
- из бюджетов поселений	11 817,1	11 383,8	11 383,8	100,0
<b>в том числе:</b>				
Дотации	284 391,3	278 486,0	278 486,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	74 651,3	46 789,4	46 789,4	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	209 739,9	231 696,6	231 696,6	100,0
Субсидии	411 858,2	376 507,2	347 783,1	92,4
Субвенции	623 879,2	639 970,9	636 458,4	99,4
Межбюджетные трансферты	90 664,5	145 586,6	144 227,2	99,1
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	41 446,0	37 497,0	37 497	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	522,6	956,1	956,1	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-4 332,4	-14 541,4	-14 541,4	100,0





## Расходы районного бюджета в 2023 году

С 2016 года в районе используется программно-целевой метод планирования расходов.

В 2023 году осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ муниципального образования «Каргасокского района» (далее – МП).

Общий объем «программных» расходов составил 1 756 708,6 тыс. рублей или 97,1 % от общего объема расходов районного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках МП составил 84,3%.



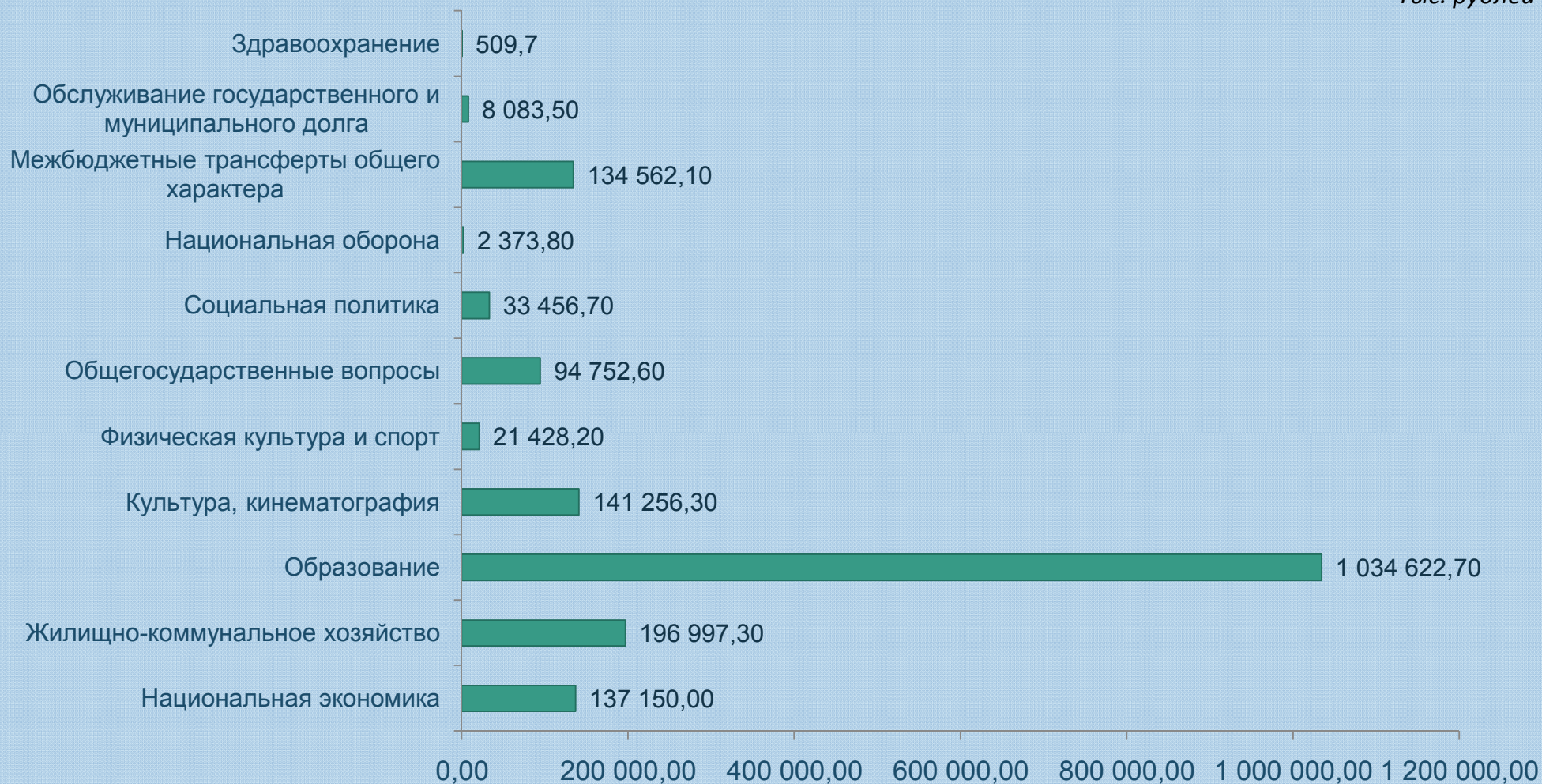
## Расходы районного бюджета по разделам классификации расходов за 2023 год

Код	Наименование	План на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	103 671,9	94 752,6	91,4
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 373,8	2 373,8	100,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	676,0	250,1	36,99
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	159 843,6	137 150,0	85,8
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	461 422,3	196 997,3	42,7
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2 971,7	2 971,7	100,0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	1 064 872,3	1 034 622,7	97,16
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	147 772,8	141 256,3	95,59
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	1 017,0	509,7	50,12
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	40 241,9	33 456,7	83,14
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	21 429,3	21 428,2	99,99
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	8 377,0	8 083,5	96,5
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	134 562,1	134 562,1	100
	<b>Итого</b>	<b>2 149 232,0</b>	<b>1 808 414,7</b>	<b>84,14</b>

Структура расходов районного бюджета в 2023 году по сравнению с 2022 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

## Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2023 году

Тыс. рублей



## Исполнение муниципальных программ в 2023 году



Наименование муниципальной программы	Плановое финансирование на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	1076957,37	1043165,25	96,86
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	167492,38	161080,10	96,17
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	122296,06	93530,51	76,48
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	240446,26	5421,49	2,25
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	21603,53	21574,44	99,87
Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района	18561,98	16906,25	91,08
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	408227,97	385907,27	94,53
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства	3049,18	3049,18	100
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района	26074,15	26074,15	100
<b>ИТОГО:</b>	<b>2084708,88</b>	<b>1756708,64</b>	<b>84,27</b>



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

Целью муниципальной программы является повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»



Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2023 год

Показатели цели	2023 год план	2023 год факт
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	4,7
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,95	98,8
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	79,94

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие общего и дополнительного образования.	<p>Система образования района включает 10 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 10 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа).</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций</li><li>- на обеспечение деятельности дневных начальных, основных и средних школ с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник»</li><li>- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в образовательных организациях</li><li>- На обеспечение деятельности 2-х учреждений дополнительного образования</li><li>- На мероприятия в рамках молодежной политики и оздоровления детей</li></ul>	934 392,98	927 563,75	99,27

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

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2023 год, тыс.руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
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.	56 129,67	33 221,83	59,19
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. Подпрограмма включает следующие расходы: - 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.	32 897,90	29 287,04	89,02
Развитие физической культуры и спорта	Организация и обеспечение спортивно-массовых мероприятий различных уровней.	2 181,92	2 123,26	97,31
Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей	Организация различных форм детского отдыха.	5 881,49	5 739,68	97,59
Обеспечивающая подпрограмма.	Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» - отраслевого муниципального органа в области образования на территории муниципального образования «Каргасокский район».	45 473,41	45 229,70	99,46
<b>ВСЕГО</b>		<b>1 076 957,37</b>	<b>1 043 165,25</b>	<b>96,86</b>



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

Целью муниципальной программы является Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район»



Показатели цели	План 2023 год	Факт 2023 год
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя	11,2	14,2
Общий объем туристского потока в Каргасокском районе, тыс.чел.	1,2	1,2

Сведения о достижении значений показателей результативности муниципальной программы	План 2023 год	Факт 2023 год
Количество посещений библиотек, ед.	145 000	185 542
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	195 000	230 000
Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ», чел.	325	333
Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, ед.	1	1

### Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие культуры в Каргасокском районе	160628,13	154267,41	96,04
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района	840,12	840,12	100
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	6024,12	5972,57	99,14
<b>ВСЕГО</b>	<b>167492,38</b>	<b>161080,10</b>	<b>96,17</b>



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

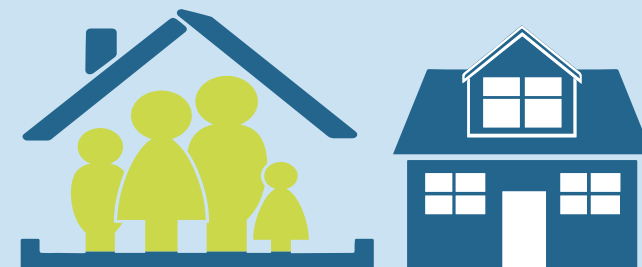
Цели программы:

01

Повышение доступности жилья и улучшение качества жилищного обеспечения населения муниципального образования «Каргасокский район»

02

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район»



Показатели цели	План 2023 год	Факт 2023 год
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности участников, %	46	48
Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-

## Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района	- Приобретение (строительство) жилых помещений (площадь в 2023 году- 74,5 кв.м) - 1 семья улучшила жилищные условия в рамках подпрограммы.	491,28	491,28	100
Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда	-Выявление и ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (выявлено аварийных-20) --Количество переселенных граждан -37 чел.	54230,31	26439,61	48,75
Обеспечение жильём 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 (4 молодых семьи улучшили жилищные условия в 2023 году)	1279,20	1279,20	100
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 (в 2023 количество отремонтированных жилых помещений составило 5 ед.)	2000,00	2000,00	100
Обеспечивающая подпрограмма	- Обеспечение деятельности Администрации Каргасокского района	64295,27	63320,42	98,48
<b>Итого по муниципальной программе</b>		<b>122296,06</b>	<b>93530,51</b>	<b>76,48</b>



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



## Цель программы

Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Показатели цели	2023 г - план	2023 г - факт
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	2	2
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	10	2
Создание надежной системы и условий для устранения предпосылок распространения экстремистской и террористической идеологии на территории МО «Каргасокский район», число случаев распространения	0	0
Проявление экстремизма и терроризма на территории МО «Каргасокский район», чел.	0	0
Доля населения проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией, %	62,72	62,72
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в Каргасокском районе, ед.	0	0

## Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	Обустройство улично-дорожной сети уличным освещением. (20 ед.) Строительство и ремонт тротуаров на территориях населенных пунктов. (2,65 км.) Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению ПДД. Участие в акциях «Внимание: Дети!»; «Внимание: Пешеход!»; «Зебра».	212,00	212,00	100
Профилактика преступности и наркомании	Формирование народной дружины на территории Каргасокского района. Установка систем видеонаблюдения в общественных местах.	338,00	338,00	100
Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Каргасокский район"	Приобретение средств защиты для антитеррористической защиты объектов.	132,00	132,00	100
Охрана окружающей среды	Обустройство и рекультивация полигонов	239664,26	4639,49	1,94
Доступная среда в Каргасокском районе	Установка кнопок вызова МБУК «Каргасокский РДК», МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», Павловский центр творчества и досуга, Новоюгинский КДЦ, ЦК с. Пятый километр	100,00	100,00	100
<b>ИТОГО:</b>		<b>240446,26</b>	<b>5421,49</b>	<b>2,25</b>

# 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»

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 условия для занятий физической культурой и спортом на территории Каргасокского района

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

## Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году



Наименование подпрограммы	План расходов на 2023 год , тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района	21429,33	21428,24	99,99
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	174,20	146,20	83,93
<b>ВСЕГО</b>	<b>21603,53</b>	<b>21574,44</b>	<b>99,87</b>



## Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Кargasокского района»

Целью муниципальной программы является развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Кargasокском районе



Показатели цели	План на 2023 год	Исполнено в 2023 году
Сокращение расхода топлива котельными, %	-	0,3
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, %	39,7	39,7
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, %	0,1	0,1
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, %	65,9	66,5

В рамках реализации программы в 2023г осуществлялись следующие мероприятия:

Капитальный ремонт водозаборной скважины по адресу: с. Мыльджино, ул. Береговая
Капитальный ремонт котельной "Южная" по адресу: с. Кargasок, пер. Южный, д. 51
Приобретение 3-х перекачивающих насосов для централизованной канализационной системы
Капитальный ремонт котельной №1 по адресу: с. Новый Васюган, ул. Нефтеразведчиков
Приобретение водогрейного котла КВР-0,25 для котельной "Школьная" по адресу: с. Усть-Тым
Приобретение двух водогрейных котлов Ква -0,1 для котельной "ЛПК" по адресу: с. Кargasок, ул. Красноармейская, д. 52
Приобретение двигателя ЕД 490Д для ДЭС в с. Наунак
Проведение проектных работ по усилению строительных конструкций здания котельной "Южная" по адресу: с. Кargasок, пер. Южный, д.51

### Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры	8 676,22	7 066,72	81,45
Чистая вода	3 745,92	3 745,92	100
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХиКС)	6 139,83	6093,60	99,25
<b>Итого по муниципальной программе</b>	<b>18 561,98</b>	<b>16 906,25</b>	<b>91,08</b>

# 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 год (план)	2023 год (факт)
Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место	Не ниже 10	6
Количество сельских поселений Каргасокского района, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, ед.	9	9

## Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
<b>Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района</b>	Субсидирование перевозок водным, воздушным транспортом 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 Расчет и перечисление средств финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность	127208,59	116782,40	91,8
<b>Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений</b>	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 Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций	241405,04	241405,04	100
<b>Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»</b>	Поддержание муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» в надлежащем состоянии Приватизация муниципального имущества	22381,78	10790,78	48,21
<b>Развитие муниципальной службы</b>	Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район»	50,05	50,05	100
<b>Развитие информационного общества в Каргасокском районе</b>	Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования	3988,95	3988,95	100
<b>Обеспечивающая подпрограмма</b>	Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каргасокского района.	13193,56	12890,05	97,7
<b>Итого</b>		<b>408227,97</b>	<b>385907,27</b>	<b>94,53</b>

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

## Цель программы

Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе

### Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2023 год

Показатели цели	2023 год план	2023 год факт
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	228	228
Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.	347,5	347,5

### Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнен
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Субсидирование части затрат участников конкурсов предпринимательских проектов</li> <li>- Предоставление субсидий победителям конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг»</li> <li>- Субсидирование Центров поддержки предпринимательства, находящихся в Каргасокском районе</li> <li>- Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство</li> <li>- Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций</li> <li>- Возмещение разницы в тарифах предприятиям рыбохозяйственного комплекса за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции</li> </ul>	1427,31	1427,31	100
Поддержка сельского хозяйства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Оплата расходов участников сезонных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» по лабораторным исследованиям в ОГУ «Каргасокское районное ветеринарное управление»,</li> <li>- Предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования</li> </ul>	1621,87	1621,87	100
<b>Итого</b>		<b>3049,18</b>	<b>3049,18</b>	<b>100</b>

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

## Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района

## Задачи программы:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район»



1  
2

Плановые и фактические значения показателей муниципальной программы за 2023 год

№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. из.	Значения показателя	
			План	Факт
1.	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом)	Ед.	15	15
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года	Ед.	0	0
3.	Количество благоустроенных общественных территорий в течение года	Ед.	1	1

## Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2023 году

Наименование программы	План расходов на 2023 год, тыс. руб.	Исполнено в 2023 году, тыс. руб.	% исполнения
Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района	26 074,15	26 074,15	100

В рамках муниципальной программы в 2023 году выполнены работы по благоустройству Сквера на набережной реки Обь по ул. Пушкина в с. Каргасок



**Настоящий информационный сборник «Бюджет для граждан» подготовили для вас  
специалисты муниципального казенного учреждения Управление финансов  
Администрации Каргасокского района**

**Начальник - Тверетина С.М.**



*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: [finupr@kargasok.gov70.ru](mailto:finupr@kargasok.gov70.ru)*

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