

**МАТЕРИАЛЫ**

к Проекту Решения

«О бюджете муниципального образования «Каргасокский район»

на 2024 год и на плановый период

2025 и 2026 годов»

**ноябрь, 2023г.**

**с.Каргасок**

предварительные итоги социально-экономического развития каргасокского района за I полугодие 2023 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития

Каргасокского района

за 2023 год

Денежные доходы населения, социально-трудовая сфера, уровень жизни

***Демографическая ситуация***

В Каргасокском районе численность населения на 01.01.2023 года составила 17 507 человек.

Демографическая ситуация в январе-июне 2023 года в районе характеризовалась процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, о чем свидетельствуют следующие данные:

|  | Человек1) | | | На 1000 человекнаселения2) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-июнь 2023 года | январь-июнь  2022 года | прирост  снижение (-) | январь-июнь  2023 года | январь-июнь  2022 года |
| Родившихся | 97 | 73 | 24 | 11,2 | 8,0 |
| Умерших | 116 | 147 | - 31 | 13,4 | 16,1 |
| Естественный  прирост (+), убыль (-) | -19 | -74 | х | -2,2 | -8,1 |
| Браков | 63 | 74 | -11 | 7,3 | 8,1 |
| Разводов | 55 | 47 | 8 | 6,3 | 5,2 |

1)Предварительные данные по дате регистрации события в органах ЗАГС.

2) на 1000 родившихся живыми.

По отношению к январю-июню 2022 года в январе-июне 2023 года рождаемость увеличилась на 32,9%, смертность уменьшилась на 21,09%. Естественная убыль населения составила 19 человек.

В январе-июне 2023 года по отношению к аналогичному периоду 2022года число заключенных браковуменьшилось на 14,9%, число разводов увеличилось на 17,02%.

Миграционные потоки складывались следующим образом:

*человек*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Январь-июнь 2023 года* | | | *Январь-июнь 2022 года* | | |
| *число прибывших* | *число выбывших* | *миграционный прирост (+), снижение (-)* | *число прибывших* | *число выбывших* | *миграционный прирост (+), снижение (-)* |
| 139 | 97 | 42 | 161 | 144 | 17 |

В январе-июне 2023 года миграционныйприростсоставил42 человека.

В демографической ситуации прогнозируется естественная убыль населения.Численность населения на 01.01.2024по прогнозу составит 17113 человек.

***Рынок труда***

Численность занятых в экономике по состоянию на 01.07.2023 составила 9,538 тыс. человек (на 01.07.2022 – 10,284 тыс. человек), снижение произошло на 7,3 %.

Несмотря на отрицательную динамику численности занятых в экономикепроизошлоувеличение числа занятых в экономике по следующимвидам экономической деятельности (обрабатывающие производства; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность финансовая и страховая; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность профессиональная, научная и техническая), также произошло снижение численности работников по следующим видам экономической деятельности (добыча полезных ископаемых; обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха;водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений; строительство;торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; транспортировка и хранение; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; образование;деятельность в области здравоохранения и социальных услуг).

К концу 2023 года (по сравнению с 2022 годом – 10,229 тыс. человек) увеличение численности занятых в экономике не ожидается.

Особенностью структуры занятых в Каргасокском районе является то, что из общей численности занятых в экономике, часть трудовых ресурсов привлечено с других территорий для работы вахтовым методом на предприятиях нефтегазового комплекса и подрядных организаций.

По данным ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» численность официально зарегистрированных безработных на 01.09.2023 составила 130 человек (на 01.09.2022 – 200 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01.09.2023 составил 1,2% (на 01.09.2022 – 1,7%).

В Каргасокском районе ведется совместная работа Администрации Каргасокского района, Администрациями сельских поселений и ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» по реализации мероприятий Программы содействия самозанятости населения.

По состоянию на 01.09.2023:

1. По программе организации временных рабочих мест для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы, было трудоустроено 10 человек (МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКУ Администрация Нововасюганского сельского поселения, ИП ОжогинаН.Н., ИПКолмакова М.А., ООО «ДАСИ», ОГКУ «ЦСПСиД Каргасокского района», МБДОУ «Д/С№ 22 п.Нефтяников», ОГКУ «ЦСПН Каргасокского района», ОГАУ «Каргасокское райветуправление»), на оплату труда из средств работодателей направлено 289,03тыс.рублей,из средств областного бюджета оказана материальная поддержка безработным гражданам на сумму 22,23тыс.рублей.
2. По программе организации временных рабочих мест гражданам, обратившимся в поисках работы в органы службы занятости, для проведения общественных работ трудоустроены 24 человека (ИП Кирин И.В., ИП Лимбах К.В., ИП КривовС.Б., ИП Сушкевич Е.П., МУП «Каргасокский ЖЭУ», ИП Савин С.В.),на оплату труда из средств работодателей направлено 2344,19тыс.рублей, из средств областного бюджета оказана материальная поддержка безработным гражданам на сумму 10,18тыс.рублей. Пять работодателей стали участниками госпрограммы по возмещению части расходов на оплату труда.

3. По программе организации временного трудоустройства безработных граждан из числа выпускников (граждане в возрасте от 18 до 25 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущие работу в течение года с даты выдачи им документа об образовании и о квалификации) трудоустроен 1 человек (ИПКолмаковой М.А.), на оплату труда из средств работодателя направлено 25,02 тыс. рублей, из средств областного бюджетаоказана материальная поддержка безработному гражданину на сумму 2,55тыс.рублей.

4. На организацию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в рамках подпрограммы «Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»» было выделено 800,0 тыс. рублей, трудоустроено 137 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них 105 человек за счет средств районного бюджета (МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат № 1», МКОУ «НапасскаяООШ», МКОУ «Среднетымская СОШ», МКОУ «Тымская ООШ», МБОУ ДО «КСШ», Каргасокская спортивная школа, спортивная школа села Каргасок, МБОУ «Каргасокская СОШ № 2, МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Усть-Тымская ООШ», МКОУ «Киевская ООШ», МКОУ «Вертикосская СОШ», МКУ «Усть-ТымскийДЦ», Администрация Каргасокского с/п, МКУ Администрация Нововасюганского сельского поселения, МКУ Администрация ТСП, Администрация Средневасюганского сельского поселения Каргасокского района Томской области) на сумму 658,187 тыс. рублей, 32 человека за счет средств работодателей (ООО «СКС-СП», Администрация Нововасюганского сельского поселения, Администрация Средневасюганского сельского поселенияКаргасокского района Томской области, ОГБУЗ «Каргасокская РБ») на сумму 455,601 тыс. рублей.

***Заработная плата***

По уровню среднемесячной заработной платы населения район представляет группу относительно благополучных районов.

По данным Томскстата среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средний предприятий Каргасокского района за 6 месяцев 2023 года составила 87 118,7 рублей, за аналогичный период прошлого года – 77 600,9рублей (увеличение на 12,3 %). За 2023 год среднемесячная заработная плата одного работника по кругу крупных и средних предприятий Каргасокского района ожидается в размере 82 329,4 рублей.

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий:

в расчете на одного работника

|  | *Январь-Июнь 2023 года* | | |
| --- | --- | --- | --- |
| *рублей* | *в % к* | |
| *январю-июнь*  *2022 года* | *к*  *среднерайонному уровню* |
| **ВСЕГО** | **87 118,7** | **112,3** | **100,0** |
| из них: |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 59 611,9 | 120,6 | 68,4 |
| Добыча полезных ископаемых | 111367,4 | 111,4 | 127,9 |
| Обрабатывающие производства | 77458,1 | 112,9 | 88,9 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 83 183,9 | 107,5 | 95,5 |
| Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 65 144,1 | 109,7 | 74,8 |
| Строительство | 37 472,3 | 91,9 | 43,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 46 376,4 | 111,1 | 53,2 |
| Транспортировка и хранение | 83374,2 | 115,1 | 95,7 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 52 466,4 | 101,6 | 60,2 |
| Деятельность в области информации и связи | 114 448,1 | 137,1 | 131,4 |
| Деятельность финансовая и страховая | 59 348,6 | 112,0 | 68,1 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 40 298,0 | 111,9 | 46,3 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 84439,1 | 126,1 | 96,9 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 70624,6 | 123,6 | 81,1 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 65 621,7 | 121,8 | 75,3 |
| Образование | 62305,5 | 112,1 | 71,5 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 51910,7 | 114,5 | 59,6 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 57 755,7 | 115,4 | 66,3 |
| Предоставление прочих видов услуг | 33 833,3 | 115,9 | 38,8 |

Просроченная задолженность организаций по заработной плате (безе субъектов малого предпринимательства) на 1 июля 2023 года отсутствует.

*Состояние основных производственных отраслей экономики района*

По данным Томскстата за январь – июнь 2023 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями Каргасокского района (итог по разделам B, С, D, E) составил 48,1 млрд рублей (68,1% к соответствующему периоду 2022 года).

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности по кругу крупных и средних предприятий, в действующих ценах:

|  | *Январь-Июнь 2023 года* | | *Январь-июнь*  *2022 года* |
| --- | --- | --- | --- |
| *тыс.  рублей* | *в % к январю-июню*  *2022 года* | *тыс.  рублей* |
| **Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности (итого по разделам B, C, D, Е):** | **48 097 847,0** | **68,1** | **70 647 518,6** |
| Добыча полезных ископаемых | 35 667 704,0 | 63,9 | 55 797 405,2 |
| Обрабатывающие производства | 11276781,0 | 83,3 | 13 538 545,8 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 035 706,0 | 84,1 | 1 231 690,8 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 117656,0 | 147,3 | 79 876,8 |

Промышленная деятельность в Каргасокском районе представлена добычей полезных ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе которого можно выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов, заготовку и переработку древесины, пищевое производство.

Крупнейшими предприятиями по объёмам добычи на территории района являются ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Томскгазпром».

Производство продукции в натуральном выражении по кругу крупных и средних предприятий:

|  | *Январь-Июнь*  *2023 года* | *Январь-июнь*  *2023 в % к*  *январю-июню*  *2022* | *Январь-июнь*  *2022 года* |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Добыча сырой нефти и природного газа*** |  |  |  |
| нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат, тыс.т | 1) | 1) | 1 692,0 |
| газ природный и попутный, млнм3 | 987,5 | 97,9 | 1 008,3 |
| **Производство, передача и распределение электроэнергии** |  |  |  |
| электроэнергия, млнкВт. ч | 241,0 | 88,7 | 271,725 |
| **Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха** |  |  |  |
| пар и горячая вода, тыс. Гкал | 121,1 | 101,2 | 119,609 |
| **Производство пищевых продуктов** |  |  |  |
| изделия хлебобулочные недлительного хранения, т | 82,0 | 102,1 | 80,314 |

1)Публикация информации о добыче нефти и производстве нефтяного сырья временно приостановлена по решению Правительства Российской Федерации.

В районе вырубка древесины преимущественно производится в связи с освоением новых нефтяных и газовых месторождений, прокладкой к ним коммуникаций, заготовкой дров и производством небольшого количества пиломатериалов для нужд района.

На территории района лесозаготовками занимаются предприятия малого и среднего бизнеса.

Пищевая отрасль в районе развита только в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий. На территории Каргасокского района производством хлебобулочных и кондитерских изделий занимается 12 индивидуальных предпринимателей и 1 организация.

Ежегодно увеличивается доля жилищного фонда, оборудованного водоснабжением и газоснабжением. Доля жилищного фонда, оборудованного водоснабжением, по состоянию на 01.01.2023 составила 72,9 % (355,8 тыс. кв. м), что на8,7 % больше, чем на 01.01.2022(327,3 тыс. кв. м). Доля жилищного фонда, подключенного к централизованной сети газоснабжения, по состоянию на 01.01.2023 составила 41,1 % (200,6тыс. кв. м), что на 1,1 %больше, чем на 01.01.2022(198,4 тыс. кв. м).

Предприятия и организации частной формы собственности преимущественно представлены в таких сферах, как промышленное производство, транспорт, строительство, торговля, услуги, в то время как государственные и муниципальные предприятия, организации и учреждения в большинстве своём заняты оказанием услуг населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, а также, в системе ЖКХ.

***Институциональная структура производства. Малое предпринимательство***

Данные о предприятиях и организациях Каргасокского района, включенных в Статистический регистр хозяйствующих субъектов (далее –Статрегистр), представлены на основе сведений Томскстата, Спарк.

Распределение предприятий и организаций по видам экономической деятельности осуществляется на основании общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД2) по виду деятельности, заявленному хозяйствующим субъектом основным при государственной регистрации.

На 1 июля 2023 года по сравнению с 1 июля 2022года число учтенных в Статрегистре организаций Каргасокского района уменьшилось на 9 единиц и составило 167единиц (94,9 %).

Распределение организаций по видам экономической деятельности:

| *Наименование* | *Число организаций* | | *В % к числу организаций на 1 июля*  *2022 года* |
| --- | --- | --- | --- |
| *на 1 июля 2023 года* | *на 1 июля 2022 года* |
| **Всего** | **167** | **176** | **94,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 9 | 10 | 90,0 |
| Добыча полезных ископаемых | 1 | 1 | 100,0 |
| Обрабатывающие производства | 1 | 1 | 100,0 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 10 | 10 | 100,0 |
| Строительство | 9 | 9 | 100,0 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 18 | 19 | 94,7 |
| Транспортировка и хранение | 6 | 8 | 75,0 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 1 | 1 | 100,0 |
| Деятельность в области информации и связи | 1 | 1 | 100,0 |
| Деятельность финансовая и страховая | 0 | 1 | 0,0 |
| Деятельность по операции с недвижимым имуществом | 7 | 7 | 100,0 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 3 | 3 | 100,0 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 1 | 1 | 100,0 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 39 | 39 | 100,0 |
| Образование | 29 | 32 | 90,6 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 3 | 4 | 75,0 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 23 | 23 | 100,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | 6 | 6 | 100,0 |

Снижение организаций произошло по следующим видам экономической деятельности:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство на 1 ед.;

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов на 1 ед.;

- транспортировка и хранение на 2 ед.;

- деятельность финансовая и страховая на 1 ед.;

- образование на 3 ед.

- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг на 1 ед.

Ни по одному из видов экономической деятельности увеличение организаций не произошло.

По состоянию на 01.07.2023 на территории Каргасокского района насчитывалось 407 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –СМП), в том числе 44 юридических лиц и 363 индивидуальных предпринимателей (далее – ИП). Снижение числа СМП составило 0,73 %.Снижение числа СМПпроизошло за счет закрытия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, смена организационно-правовой формы, перерегистрация в статус самозанятых гражданах, снятие с налогового учета по собственной инициативе из-за нежизнеспособности бизнеса.

Количество ИП без образования юридического лица, включенных в Статрегистр, на 1 июля 2023 года составляет 363 единицы.

На 1 июля 2023 года по сравнению с 1 июля 2022 года численность ИП увеличилась на 7 единиц или на 1,97% соответственно.

Распределение индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица по видам экономической деятельности по состоянию на 1 июля 2023 года и на 1 июля 2022 года:

единиц

|  | *На 1 июля 2023 года* | *На 1 июля 2022 года* | *в % к числу предпринимателей на 1 июля 2022 года* |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **363** | **356** | **101,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 27 | 28 | 96,4 |
| Обрабатывающие производства | 29 | 25 | 116,0 |
| Строительство | 19 | 15 | 126,6 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 164 | 168 | 97,6 |
| Транспортировка и хранение | 62 | 59 | 105,1 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 17 | 17 | 100,0 |
| Деятельность в области информации и связи | 3 | 3 | 100,0 |
| Деятельность финансовая и страховая | 1 | 1 | 100,0 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 4 | 1 | 400,0 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая | 15 | 16 | 93,7 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 6 | 6 | 100,0 |
| Образование | 2 | 2 | 100,0 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 3 | 3 | 100,0 |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 | 1 | 100,0 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 0 | 0 | 0,0 |
| Предоставление прочих видов услуг | 10 | 11 | 90,9 |

Увеличение числа индивидуальных предпринимателей произошло по следующим видам экономической деятельности:

- обрабатывающие производства на 4 ед.;

- строительство на 4 ед.;

- транспортировка и хранение на 3 ед.;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом на 3 ед.

В тоже время произошло снижение числа индивидуальных предпринимателей по следующим видам экономической деятельности:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство на 1 ед.;

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов на 4 ед.;

- деятельность профессиональная, научная и техническая на 1 ед.;

- предоставление прочих видов услуг на 1 ед.

К концу 2023 года снижения числа хозяйствующих субъектов и индивидуальных предпринимателей не ожидается.

***Сельское хозяйство***

Сельское хозяйство как самостоятельная отрасль в настоящее время не имеет существенного значения для экономики района. Суровые погодные условия, удалённость, ограниченность пригодных для использования земель в совокупности с развитием в районе других более высокодоходных видов деятельности привели к свёртыванию производственной сельскохозяйственной деятельности.

Из общего объема продукции сельского хозяйства 100% сельскохозяйственной продукции произведено хозяйствами населения для собственного потребления, излишки реализуются в учреждения бюджетной сферы или на продажу.

По состоянию на 1 июля 2023 года на территории Каргасокского района зарегистрировано 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, из них: одно крестьянское (фермерское) хозяйство специализируется на производстве и продаже кормов, второекрестьянское (фермерское) хозяйство фактически зарегистрировано, но деятельность не осуществляет.

По состоянию на 1 июля 2023 года в хозяйствах района поголовье крупно рогатого скота (далее – КРС) составило 1 053 головы (на 98 головы меньше к соответствующему уровню прошлого года), в том числе 465 коровы (на 10 головменьше к соответствующему уровню прошлого года),свиньи 110 голов (на 11 голов меньше к соответствующему уровню прошлого года), овцы и козы 506 головы (на 30 голов меньше к соответствующему уровню прошлого года), лошади 236 головы (на 22 головы выше к соответствующему уровню прошлого года).

В районе реализуется система мероприятий, направленных на поддержку малых форм хозяйствования.

*Для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями:*

- субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве путем возмещения части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;

- субсидия на содержание коров;

- искусственное осеменение коров и телок в крестьянских (фермерских) хозяйствах Каргасокского района;

- субсидия на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации.

Ни по одной из мер поддержки заявления от крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями,не поступали.

*Для личных подсобных хозяйств:*

- субсидия на содержание коров.От граждан, ведущие личное подсобное хозяйство заявления не поступали;

- искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах.За 8 месяцев 2023 года осеменили89 голов, размер субсидии составил291,920 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации.От граждан, ведущие личное подсобное хозяйство заявления не поступали.

Значимость развития личных подсобных хозяйств населения заключается в том, что в условиях отсутствия сельхозпроизводителей в районе, личные подворья позволяют частично обеспечить потребности в продуктах питания и самозанятость населения.

К концу 2023 года значительного снижения поголовья крупно рогатого скота не ожидается. Снижение поголовья может возникнуть по естественным причинам (переезд жителей Каргасокского района на другое место жительства, ежегодный осенний забой скота).

***Инвестиции***

Каргасокский район, являясь одним из нефтегазодобывающих районов Томской области, характеризуется крупномасштабными инвестиционными процессами. Приоритетной отраслью для инвестиций по-прежнему остается добыча полезных ископаемых. За январь – июнь 2023 года объем инвестиций по району составил 4 599,960млн рублей или 169,8% от уровня соответствующего периода 2022 года (2 708,6 млн рублей), из которых основная доля инвестиций приходится на добычу полезных ископаемых.

Бюджетные инвестиции по состоянию на 1 сентября 2023 года были направлены на следующие объекты:

- строительство станции водоподготовки производительностью 18 м3/час в с. Средний Васюган Каргасокского района – 1 000,07 тыс. рублей;

- строительство сетей водоснабжения в с. Средний Васюган Каргасокского района – 1 026,3 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство здания МКОУ «СреднетымскаяООШ» по адресу: Каргасокский район, п. Молодежный, ул. Школьная, 4» - 4 500,0 тыс. рублей;

Так же бюджетные средства были направлены на:

- капитальный ремонт МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат № 1» (проведена замена внутренней системы канализации в пищеблоке интерната «Ровесник») – 588,32 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт МКОУ «ТымскаяООШ» - 2 795,0 тыс. рублей;

- проведение укрупненного расчета стоимости капитального ремонта МКОУ «Усть-Тымская ООШ»- 264,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания МБУК «Каргасокский РДК» (проведены внутренние отделочные работы) – 6 000,0 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МКОУ «СосновскаяООШ» по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Сосновка, ул. Школьная, 14» - 1 580,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания МКОУ «Усть-Тымская ООШ» по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Усть-Тым, ул. Молодежная, 27 (проведено устройство системы водоснабжения и канализации в детском саду) – 1 170,56 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания МКУ «Культурно-досуговый центр Средневасюганского сельского поселения» (проведено утепление чердачного перекрытия, наружных стен, устройство вентиляции фасада, ремонт крыльца) – 2 286,13 тыс. рублей;

- разработку проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт объекта «Здание МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» по адресу: Томская область, с. Каргасок, пер. Болотный, 5/2» - 1 050,0 тыс. рублей;

- планируется начать капитальный ремонт объекта «Здание МБОУ «Каргасокская СОШ № 2» по адресу: Томская область, с. Каргасок, пер. Болотный, 5/2» (учебный корпус № 2) - 14 500,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт объекта «Спортивный зал МКОУ «Павловская ООШ» (проведен комплексный капитальный ремонт в здании (замена внутренних инженерных систем), проведено благоустройство спортивной площадки) - 23 671,59 тыс. рублей;

- капитальный ремонт недвижимого имущества муниципального образования «Каргасокский район» - 1 372,99 тыс. рублей;

- подготовку земельного участка для строительства объекта капитального строительства «Физкультурно-оздоровительный комплекс» по адресу: Томская область, с. Каргасок, ул. Красноармейская, 64 А - 12 500,0 тыс. рублей;

- благоустройство общественной территории «Сквер на набережной реки Обь по ул. Пушкина в с. Каргасок» - 26 614,54 тыс. руб.

***Строительная деятельность***

Строительная деятельность в районе представлена следующими организациями: ООО «РСУ-5», ООО «Монтажник», ООО «Строительная кампания Спец-СП», индивидуальными предпринимателями ПисаровС.Л. иСухоребрикА.А. Эти организации, в основном, оказывают услуги в указанной отрасли по муниципальным закупкам, а также населению.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» крупными и средними организациями, в январе-июне 2023 года составил 241 640,1 тыс. рублей, или 112,0 % к соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах.

Администрация Каргасокского района формирует земельные участки под строительство для выставления их на аукцион. В силу своего географического расположения большая часть земельных участков расположена на болотистой местности, то есть требует дополнительного вложения финансовых средств. Спросом такие земельные участки не пользуются. Население и другие застройщики неохотно приобретают их. Для предотвращения снижения показателя необходимо на отведенных под застройку участках проводить проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры.

В Администрацию Каргасокского района за I полугодие 2023 года поступило 39 заявлений о предоставлении земельных участков под строительство, в том числе 3заявления для индивидуального жилищного строительства(за I полугодие 2022 года поступило 48 заявлений о предоставлении земельных участков под строительство, из них 3заявлениядля индивидуального жилищного строительства).

***Потребительский рынок***

Потребительский рынок Каргасокского района сохраняет стабильность, устойчивость, высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития. Потребность населения в товарах народного потребления обеспечивается, в основном, за счет ввоза товаров из областного центра и соседних районов и областей. Жители района обеспечены всеми необходимыми товарами и услугами.

По состоянию на 01.07.2023 структура потребительского рынка Каргасокского была представлена:

- 272 объекта торговли, в том числе: супермаркеты - 12 ед., продовольственные магазины – 9 ед., непродовольственные магазины – 75 ед., минимаркеты – 169 ед., прочие магазины – 1 ед., аптеки – 6 ед. Количество торговых объектов в районе по сравнению с прошлым годом снизилось на 0,73 % или на 2 объектов;

- 34 объекта общественного питания, в том числе:общедоступные столовые, закусочные – 6 ед., столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий – 22 ед., рестораны, кафе, бары – 6 ед. Количество объектов общественного питания в районе по сравнению с прошлым годом снизилось на 2,86 % или на 1 объект;

- 46 объектов бытового обслуживания, в том числе:по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий – 4 ед., по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовлению металлоизделий – 1 ед., по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования – 8 ед., по изготовлению и ремонту мебели – 2 ед., по ремонту и строительству жилья и других построек – 14 ед., бань и душевых – 1 ед., парикмахерских – 7 ед., фотоателье – 3 ед., ритуальные – 2 ед., прочие виды бытовых услуг – 4 ед.Количество объектов бытового обслуживания в районе по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 %.

В то же время, продолжают открываться новые магазины с различным ассортиментом товаров, перепрофилируются старые магазины, вводятся в эксплуатацию новые торговые площади в новостройках. Вместо магазинов старых форматов открываются магазины федеральных торговых сетей, ориентированные на определенный массовый сегмент покупателей, так в с. Каргасок работает 6 магазинов федеральной торговой сети (2магазина «Магнит», 1 магазин «Пятерочка», 1 магазин «Мария-Ра», 1 магазин «Эл Март», 1 магазин DNS) и 2 магазина региональной торговой сети «Золушка».

*Розничная торговля.*

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в Каргасокском районе на 01.07.2023 составил 397 597,4 тыс. рублей или 72,08% к уровню 01.07.2022 года (551 596,7 тыс. рублей).

*Рынок платных услуг населению.*

Объем платных услуг, оказанных населению района в январе-июне 2023 года крупными и средними организациями, по оценке составил 151 472,6 тыс. рублей, что по сравнению с соответствующим периодом 2022 года больше на 11,9% в действующих ценах. Основной объем оказанных платных услуг сосредоточен в районном центре, с. Каргасок.

***Жилищно-коммунальное хозяйство***

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории Каргасокского района представляются 15 организациями, из них 11 организаций муниципальной формы собственности, 4 организации частной формы собственности (ПАО «Томская энергосбытовая компания», ООО «Газпром газораспределение Томск», ООО «Транспортные коммунальные системы», ООО «Гапром Трансгаз Томск»).

Обеспечение населения района чистой водой является одним из приоритетных вопросов, решение которого необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения качества жизни населения. Для снабжения потребителей Каргасокского района питьевой водой в качестве источников водоснабжения используются подземные артезианские скважины. Протяженность водопроводных сетей по району составляет 101,770 км, из них нуждается в замене 7,860 км. Услуга централизованного водоснабжения населения оказывается в Каргасокском, Нововасюганском, Вертикосском и Сосновском поселениях. В октябре 2023 года будут запущены водоочистные сооружения и сети водопровода в с. Средний Васюган.В Каргасокском,Сосновском иВертикосском поселениях существует необходимость в реконструкции водопроводных сетей, ввиду их изношенности. Кроме того, полностью отсутствуют системы водоподготовки и водоснабжения населения в Новоюгинском поселении. А во многих населенных пунктах района несмотря на то, что услуга водоснабжения оказывается, качество воды не соответствует установленным требованиям. Это такие населенные пункты как с.Тымск и с.Сосновка.

В Каргасокском районе эксплуатируются локальные водоочистные комплексы в шести населенных пунктах Каргасокского района (с. Сосновка Сосновского сельского поселения, с. Усть-Тым Усть-Тымского сельского поселения, с. Тымск Тымского сельского поселения, с. Старая Березовка Усть-Чижапского сельского поселения, с. Вертикос Вертикосского сельского поселения, с. Новоюгино Новоюгинского сельского поселения).

Обслуживание станций осуществляют муниципальные унитарные предприятия сельских поселений Каргасокского района. С 2018 года муниципальным предприятиям на содержание локальных водоочистных комплексов из районного бюджета осуществляется компенсация затрат. С 2020 года часть средств на содержание станций компенсируется за счет средств областного бюджета.

Система газоснабжения Каргасокского района включает в себя газораспределительные сети, состоящие из наружных газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Всего в районе насчитывается 198,853 км газопроводов. Несмотря на то, что основной отраслью Каргасокского района считается нефтегазовая отрасль услуга газоснабжения в районе оказывается только в 6 населенных пунктах из 31-го.

Услуга водоотведения оказывается только в Каргасокском сельском поселении. Протяженность канализационных сетей составляет 7,6 км, из них нуждается в замене 0,1 км.

Теплоснабжение осуществляется во всех населенных пунктах. Протяженность тепловых сетей по району составляет 42,636 км, из них нуждается в замене 19,897 км. Услуга теплоснабжения жилых помещений осуществляется в Каргасокском и Нововасюганском сельских поселениях. В остальных поселениях услугами теплоснабжения пользуются учреждения социальной сферы, а также прочие потребители (отделения связи, организации различных форм собственности и т.д.).

Общая площадь жилищного фонда Каргасокского района по состоянию на 01.01.2023 составляет 488,3 тыс. кв. м, в муниципальной собственности находится 64,1 тыс. кв. м или 13,1 %. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составила 21,2 тыс. кв. м или 4,34 % от общей площади жилищного фонда. Обеспеченность населения района жильем составляет 27,9кв. м на душу населения.

Жилищные условия населения Каргасокского района характеризуются относительно хорошей обеспеченностью жильем. Ежегодно происходит прирост общей площади жилья на одного человека. В основном жилищное строительство осуществляется индивидуальными застройщиками. В тоже время следует отметить, что активное жилищное строительство в основном происходит в райцентре. В помощь застройщикам на территории района реализуются подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Каргасокского района» и «Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района».

В целом по району за январь-июнь 2023 года введено 937,0 кв. м общей площади жилья, за аналогичный период 2022 года введено 2 027,0кв. м. За 2023 год планируется ввести в эксплуатацию 3 478,0кв. мжилья (в 2022 году введено в эксплуатацию 2 656,0кв. мжилья).

**Основные экономические и социальные показатели. Сводные итоги**

*за январь-июнь 2023 года*

|  | ***Январь-Июнь 2023 года*** | ***Январь-Июнь 2022 года*** | ***Январь-июнь 2023 в % к январю-июню 2022 года*** | ***Справочно январь-июнь 2022 года в % к январю-июню 2021 года*** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности (итого по разделам B, C, D, Е)1), тыс. рублей: | 48 097 847,0 | 70 647 518,6 | 68,1 | 126,72) |
| Добыча полезных ископаемых | 35 667 704,0 | 55 797 405,2 | 63,9 | 136,72) |
| Обрабатывающие производства | 11 276 781,0 | 13 538 545,8 | 83,3) | 98,02) |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 1 035 706,0 | 1 231 690,8 | 84,1 | 115,22) |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 117 656,0 | 79 876,8 | 147,3 | 116,92) |
| Объём работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство»1), тыс. рублей | 241 640,1 | 200 634,7 | 120,4 | 77,9 |
| Ввод в действие жилых домов, м2 общей площади (по данным кадастра) | 937 | 2 027 | 46,2 | 97,5 |
| в том числе |  |  |  |  |
| индивидуальное жилищное строительство | 937 | 2 027 | 46,2 | 97,5 |
| Объем платных услуг населению1),тыс. рублей | 151 472,6 | 135 324,0 | 111,9 | 108,9 |
| Просроченная задолженность по выплате средств на оплату труда1), тыс. рублей | х | x | х | х |
| Численность работников, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, человек | х | х | х | х |
| Численность официально зарегистрированных безработных (на конец месяца)3), человек | 171 | 219 | 78,1 | 49,2 |
| Уровень регистрируемой безработицы (на конец месяца)3), процентов | 1,6 | 1,9 | х | х |
| Демографическая ситуация, человек |  |  |  |  |
| число родившихся | 97 | 73 | 132,9 | 73,0 |
| число умерших | 116 | 147 | 78,9 | 79,0 |
| естественный прирост, (убыль(-)) населения | -19 | -74 | х | х |
| число прибывших | 139 | 161 | 86,3 | 99,4 |
| число выбывших | 97 | 144 | 67,4 | 78,7 |
| миграционный прирост, (убыль(-)) населения | 42 | 17 | х | х |

1) По крупным и средним организациям.

2)В действующих ценах.

3) По данным Департамента труда и занятости населения Томской области.

**ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ**

1. Общие положения

Основные направления налоговой политики Каргасокского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – Основныенаправления налоговой политики) разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с целью подготовки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Основные направления налоговой политики разработаны на основании приоритетов Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года, утвержденной решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40 (далее – Стратегия), в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2024-2026 годы, с учетом итогов реализации налоговой политики на период 2023-2025 годов.

Основные направления налоговой политики определяют стратегию действий Администрации Каргасокского района в части формирования доходов и являются основой для формирования районного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

2. Основные цели и задачи налоговой политики

Цели налоговой политики формируются под воздействием целого ряда факторов, важнейшими из которых являются экономическая и социальная ситуация в стране, расстановка социально-политических сил в обществе.

Первоочередной целью налоговой политики в Каргасокском районе на 2024 год и плановой период 2025 и 2026 годов является обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличение доходной части бюджета, путем стимулирования экономического роста в районе и создания дополнительных рабочих мест.

Приоритеты налоговой политики муниципального образования «Каргасокский район» направлены на:

- создание эффективной и стабильной налоговой системы, поддержание сбалансированности и устойчивости бюджета;

- стимулирование и развитие малого бизнеса;

- сокращение недоимки по налогам в бюджет района и бюджеты поселений;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

Налоговая политика муниципального образования «Каргасокский район» будет формироваться в рамках направлений и приоритетов, обозначенных в основных направлениях налоговой политики Российской Федерации и Томской области на предстоящий период.

3. Основные направления налоговой политики

Основные направления налоговой политики соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития Каргасокского района, обозначенным в Стратегии.

Основными направлениями налоговой политики в рамках полномочий муниципальных районов, предусмотренных Налоговым законодательством Российской Федерации, являются:

- стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, поддержка организаций, осуществляющих деятельности в приоритетных секторах экономики;

- реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с целью обеспечение исполнения плановых назначений доходов бюджета;

- проведение взвешенной политики в области предоставления налоговых льгот по местным налогам;

- сокращения неформальной занятости, направленной на предотвращение образования задолженности по страховым взносам во внебюджетный фонды, легализацию трудовых отношений и заработной платы;

- повышение эффективности использования муниципальной собственности.

4. Планируемые меры в сфере налоговой политики

Основные направления налоговой политики Каргасокского района в 2024 году и плановом периоде 2025 и 2026 годов не претерпят значительных изменений – приоритеты остаются прежними.

В целях увеличения налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Каргасокского района в рамках реализации налоговой политики продолжится реализация мероприятий, направленных на увеличение налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов:

1) по налогу на имущество физических лиц совместно с органами местного самоуправления сельских поселений будет продолжена работа по выявлению и регистрации прав собственников незарегистрированных объектов недвижимости;

2) проведение мероприятий по легализации теневой занятости и скрытых форм оплаты труда межведомственной комиссией по повышению доходной части бюджета;

3) поддержка малого бизнеса путем реализации муниципальной программы;

4) реализация плана мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Каргасокского района;

5) совместно с органами местного самоуправления сельских поселений проведение работы по внесению изменений в нормативно-правовые акты сельских поселений по местным налогам в части корректировки ставок и отмене неэффективных льгот.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **прогноз социально-экономического развития**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КаргасокскИЙ район»**  **на 2024 – 2026годы**  **Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2024-2026 годы** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | | | | | | |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **консер**  **вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер-вативный** | **базовый** | **целевой** | **консер**  **вативный** | **базовый** | **целевой** |
| **1**  **вариант** | **2 вариант** | **3 вариант** | **1**  **вариант** | **2 вариант** | **3**  **вариант** | **1**  **вариант** | **2 вариант** | **3**  **вариант** |
| **1. Промышленное производство (BCDE)** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами(по полному кругу предприятий) | млн. руб. | 118 834,9 | 122 935,6 | 105 854,2 | 101 100,2 | 111 231,5 | 114 084,9 | 106 157,1 | 117 595,4 | 123 985,0 | 111 238,2 | 124 244,2 | 134 564,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 118 826,2 | 122 929,2 | 105 847,5 | 101 093,2 | 111 224,5 | 114 077,7 | 106 150,0 | 117 588,0 | 123 977,4 | 111 230,9 | 124 236,5 | 134 556,0 |
| Индекс промышленного производства | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 99,9 | 96,1 | 92,4 | 101,3 | 102,8 | 102,2 | 102,3 | 104,0 | 101,6 | 102,0 | 103,6 |
| **Добыча полезных ископаемых** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых(по полному кругу предприятий) | млн. руб. | 86 813,7 | 94 229,8 | 81 240,1 | 78 170,1 | 85 490,5 | 87 993,9 | 81 699,3 | 89 992,4 | 95 785,8 | 85 101,6 | 94 305,1 | 103 806,8 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 86 813,7 | 94 229,8 | 81 240,1 | 78 170,1 | 85 490,5 | 87 993,9 | 81 699,3 | 89 992,4 | 95 785,8 | 85 101,6 | 94 305,1 | 103 806,8 |
| Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | %  к предыдущему году | 182,4 | 108,5 | 88,8813 | 103,3524 | 103,8814 | 105,0566 | 102,4655 | 103,0 | 104,6683 | 102,7263 | 103,0406 | 104,608 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ B: Добыча полезных ископаемых | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 97,0 | 93,1 | 101,3 | 103,1 | 102,0 | 102,2 | 104,0 | 101,4 | 101,7 | 103,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | млн. руб. | 80 950,1 | 87 170,9 | 74 782,6 | 71 379,4 | 78 633,5 | 80 955,9 | 74 627,4 | 82 774,3 | 88 151,7 | 77 715,3 | 86 706,9 | 95 526,1 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | %  к предыдущему году | 202,3 | 107,7 | 88,9 | 103,3 | 103,8 | 105,0 | 102,4 | 103,0 | 104,6 | 102,7 | 103,0 | 104,6 |
| Индекс производства - 06 Добыча сырой нефти и природного газа | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 92,4 | 101,3 | 103,1 | 102,1 | 102,2 | 104,1 | 101,4 | 101,7 | 103,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | млн. руб. | 0,0 | 0,145 | 0,162 | 0,174 | 0,176 | 0,181 | 0,187 | 0,191 | 0,202 | 0,201 | 0,207 | 0,226 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | %  к предыдущему году | 0,0 | 104,7 | 105,8 | 102,5 | 103,0 | 105,0 | 102,1 | 102,8 | 104,8 | 102,0 | 102,7 | 104,7 |
| Индекс производства - 08 Добыча прочих полезных ископаемых | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0,0 | 13,85 | 105,4 | 104,9 | 105,5 | 106,3 | 105,1 | 105,5 | 106,5 | 105,3 | 105,7 | 106,7 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | млн. руб. | 5 863,6 | 7 058,8 | 6 457,3 | 6 790,5 | 6 856,8 | 7 037,8 | 7 071,7 | 7 217,9 | 7 633,9 | 7 386,1 | 7 598,0 | 8 280,5 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | %  к предыдущему году | 77,4 | 120,4 | 88,9 | 103,3 | 103,8 | 105,0 | 102,4 | 103,0 | 104,6 | 102,7 | 103,0 | 104,6 |
| Индекс производства - 09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 102,9 | 101,8 | 102,3 | 103,8 | 101,7 | 102,2 | 103,7 | 101,7 | 102,2 | 103,7 |
| **Обрабатывающие производства** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства(по полному кругу предприятий) | млн. руб. | 29 686,5 | 26 184,5 | 21 884,3 | 20 055,0 | 22 854,9 | 23 198,6 | 21 430,5 | 24 552,4 | 25 134,3 | 22 952,1 | 26 717,8 | 27 512,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 29 677,8 | 26 178,1 | 21 877,6 | 20 048,0 | 22 847,9 | 23 191,4 | 21 423,4 | 24 545,0 | 25 126,7 | 22 944,8 | 26 710,1 | 27 504,6 |
| Индекс-дефлятор отрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | %  к предыдущему году | 145,7 | 88,2917 | 90,7463 | 103,0833 | 103,1968 | 104,0291 | 104,2523 | 104,2983 | 104,5792 | 104,4880 | 104,6341 | 104,8490 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 99,9 | 92,1 | 88,9 | 101,2 | 101,9 | 102,5 | 103,0 | 103,6 | 102,5 | 104,0 | 104,4 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов | млн. руб. | 8,7 | 6,4 | 6,7 | 6,95 | 7,04 | 7,15 | 7,14 | 7,37 | 7,55 | 7,34 | 7,72 | 7,98 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 10 Производство пищевых продуктов | %  к предыдущему году | 119,2 | 73,6 | 104,4 | 103,8 | 104,0 | 105,5 | 102,8 | 102,9 | 103,5 | 102,8 | 102,9 | 103,5 |
| Индекс производства - 10 Производство пищевых продуктов | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 101,0 | 101,2 | 100,0 | 101,7 | 102,0 | 100,0 | 101,8 | 102,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 11 Производство напитков | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 11 Производство напитков | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 11 Производство напитков | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 13 Производство текстильных изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 13 Производство текстильных изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 14 Производство одежды | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 14 Производство одежды | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 15 Производство кожи и изделий из кожи | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 15 Производство кожи и изделий из кожи | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 15 Производство кожи и изделий из кожи | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 17 Производство бумаги и бумажных изделий | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс-дефлятор отрузки - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | %  к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства - 19 Производство кокса и нефтепродуктов | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 20 Производство химических веществ и химических продуктов | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 24 Производство металлургическое | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 24 Производство металлургическое | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 24 Производство металлургическое | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 27 Производство электрического оборудования | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 27 Производство электрического оборудования | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 27 Производство электрического оборудования | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 31 Производство мебели | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 31 Производство мебели | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 31 Производство мебели | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий | млн. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 32 Производство прочих готовых изделий | %  к предыдущему году | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс производства - 32 Производство прочих готовых изделий | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | млн. руб. | 789,2 | 1 375,6 | 1 586,7 | 1 757,7 | 1 781,1 | 1 792,9 | 1 945,3 | 1 978,7 | 2 005,0 | 2 142,4 | 2 185,4 | 2 231,2 |
| Индекс-дефлятор отрузки - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | %  к предыдущему году | 90,2 | 174,3 | 107,6 | 105,6 | 105,8 | 106,0 | 105,3 | 105,4 | 105,6 | 103,8 | 103,9 | 104,1 |
| Индекс производства - 33 Ремонт и монтаж машин и оборудования | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 107,2 | 104,9 | 106,1 | 106,6 | 105,1 | 105,4 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,9 |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (по полному кругу предприятий) | млн. руб. | 2 190,5 | 2 348,0 | 2 545,3 | 2 678,6 | 2 689,3 | 2 694,6 | 2 818,9 | 2 841,4 | 2 852,6 | 2 963,7 | 2 999,2 | 3 017,0 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 2 190,5 | 2 348,0 | 2 545,3 | 2 678,6 | 2 689,3 | 2 694,6 | 2 818,9 | 2 841,4 | 2 852,6 | 2 963,7 | 2 999,2 | 3 017,0 |
| Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | %  к предыдущему году | 119,0 | 107,2 | 106,8 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,3 | 104,2 | 104,2 | 104,2 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 101,5 | 100,9 | 101,3 | 101,5 | 100,9 | 101,3 | 101,5 | 100,9 | 101,3 | 101,5 |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений(по полному кругу предприятий) | млн. руб. | 144,2 | 173,3 | 184,5 | 196,5 | 196,8 | 197,8 | 208,4 | 209,2 | 212,3 | 220,8 | 222,1 | 227,6 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (по крупным и средним предприятиям) | млн. руб. | 144,2 | 173,3 | 184,5 | 196,5 | 196,8 | 197,8 | 208,4 | 209,2 | 212,3 | 220,8 | 222,1 | 227,6 |
| Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | %  к предыдущему году | 81,2 | 108,1 | 104,5 | 104,6 | 104,6 | 104,6 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,1 |
| Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 111,2 | 101,9 | 101,8 | 102,0 | 102,5 | 101,8 | 102,0 | 103,0 | 101,8 | 102,0 | 103,0 |
| **2. Сельское хозяйство** | | | | | | | | | | | | | |
| Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 317,6 | 333,6 | 343,8 | 360,0 | 381,0 | 408,8 | 425,6 | 453,1 | 487,4 | 507,9 | 542,4 | 584,5 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,2 | 101,2 | 101,1 | 100,0 | 101,1 | 101,9 | 100,0 | 102,5 | 103,1 | 103,6 | 103,8 | 104,0 |
| Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | %  к предыдущему году | 103,4 | 104,2 | 101,4 | 104,5 | 104,6 | 104,9 | 104,2 | 104,2 | 104,5 | 104,0 | 104,1 | 104,5 |
| Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продукция растениеводства | млн.руб. | 223,5 | 229,8 | 236,5 | 247,1 | 260,8 | 278,2 | 289,6 | 309,0 | 332,6 | 346,6 | 369,8 | 398,0 |
| Индекс производства продукции растениеводства | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,4 | 101,0 | 101,4 | 100,0 | 100,8 | 101,7 | 100,0 | 102,4 | 103,0 | 100,0 | 102,4 | 103,0 |
| Индекс-дефлятор продукции растениеводства | %  к предыдущему году | 104,5 | 101,8 | 101,5 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,1 | 104,2 | 104,5 | 104,2 | 104,2 | 104,5 |
| Продукция животноводства | млн.руб. | 94,1 | 103,8 | 107,3 | 112,9 | 120,2 | 130,6 | 136,0 | 144,1 | 154,8 | 161,3 | 172,6 | 186,5 |
| Индекс производства продукции животноводства | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,9 | 102,2 | 102,0 | 101,0 | 102,0 | 104,0 | 100,1 | 101,8 | 102,8 | 100,2 | 102,8 | 103,4 |
| Индекс-дефлятор продукции животноводства | %  к предыдущему году | 105,0 | 107,9 | 101,3 | 104,2 | 104,4 | 104,5 | 104,0 | 104,1 | 104,5 | 104,0 | 104,1 | 104,5 |
| **3. Транспорт** | | | | | | | | | | | | | |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения) | км. | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 | 222,0 |
| Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | на конец года;  км путей на 10000 кв.км территории | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования | на конец года; % | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** | | | | | | | | | | | | | |
| Валовой сбор зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Валовой сбор семян масличных культур – всего | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Валовой сбор картофеля | тыс. тонн | 3,0876 | 3,0497 | 3,0498 | 3,0498 | 3,0500 | 3,0502 | 3,0881 | 3,0882 | 3,0883 | 3,0884 | 3,0885 | 3,0886 |
| Валовой сбор овощей | тыс. тонн | 1,3453 | 1,2701 | 1,3459 | 1,3459 | 1,346 | 1,3461 | 1,3462 | 1,3463 | 1,3464 | 1,3462 | 1,3463 | 1,3464 |
| Скот и птица на убой (в живом весе) | тыс. тонн | 0,3377 | 0,3229 | 0,3383 | 0,3383 | 0,3384 | 0,3385 | 0,3386 | 0,3387 | 0,3388 | 0,3386 | 0,3387 | 0,3388 |
| Молоко | тыс. тонн | 0,1423 | 0,1451 | 0,1429 | 0,1429 | 0,1430 | 0,1431 | 0,1432 | 0,1433 | 0,1434 | 0,1432 | 0,1433 | 0,1434 |
| Яйца | млн.шт. | 0,4224 | 0,7180 | 0,4230 | 0,4230 | 0,4231 | 0,4232 | 0,4233 | 0,4234 | 0,4235 | 0,4233 | 0,4234 | 0,4235 |
| Древесина необработанная | млн. куб. м | 0,227 | 0,232 | 0,232 | 0,232 | 0,234 | 0,237 | 0,234 | 0,239 | 0,244 | 0,236 | 0,244 | 0,251 |
| Нефть добытая, включая газовый конденсат | тыс. тонн | 3 398,89 | 3 315,2 | 3 195,9 | 2 917,9 | 3 227,9 | 3 266,2 | 2 979,2 | 3 289,2 | 3 364,2 | 3 041,8 | 3 351,7 | 3 465,1 |
| Газ природный и попутный | млрд.куб.м. | 1,990 | 2,0036 | 1,960 | 1,952 | 2,034 | 2,040 | 1,987 | 2,117 | 2,146 | 2,023 | 2,123 | 2,185 |
| Мясо и субпродукты пищевые убойных животных | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Масло сливочное и пасты масляные | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные | тыс. тонн | 1,0730 | 1,0732 | 1,0732 | 1,0731 | 1,0734 | 1,0733 | 1,0733 | 1,0734 | 1,0735 | 1,0734 | 1,0735 | 1,0736 |
| Водка | тыс. дкл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вина столовые | тыс. дкл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вина плодовые столовые, кроме сидра | тыс. дкл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% | тыс. дкл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пиваные напитки)) | тыс. дкл | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трикотажные изделия | млн.шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обувь | млн.пар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6мм, шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные | млн. куб. м | 0,00110 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00112 | 0,00113 | 0,00114 | 0,00113 | 0,00115 | 0,00117 | 0,00114 | 0,00117 | 0,00121 |
| Бензин автомобильный | млн.тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо дизельное | млн.тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Масла нефтяные смазочные | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мазут топочный | млн.тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Топливо печное бытовое**,** вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и(или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия | млн.тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Полимеры этилена в первичных формах | тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические | тыс. тонн | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня | млн. условных кирпичей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроэнергия | млрд. кВт. ч. | 0,5147 | 0,5391 | 0,5635 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5900 | 0,5900 | 0,5900 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 |
| в том числе произведенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| атомными электростанциями | млрд. кВт. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тепловыми электростанциями | млрд. кВт. ч. | 0,5147 | 0,5391 | 0,5635 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5890 | 0,5900 | 0,5900 | 0,5900 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 |
| гидроэлектростанциями | млрд. кВт. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **4.Строительство** | | | | | | | | | | | | | |
| Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F) | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 394,05 | 697,3 | 763,7 | 842,8 | 841,2 | 841,2 | 930,1 | 922,1 | 922,1 | 1 026,4 | 998,3 | 998,3 |
| Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 100,0 | 100,0 | 104,9 | 105,3 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 104,4 | 104,4 |
| Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F) | %  к предыдущему году | 62,5 | 122,0 | 104,4 | 104,8 | 104,7 | 104,7 | 104,8 | 104,3 | 104,3 | 104,8 | 103,7 | 103,7 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м. в общей площади | 4,300 | 2,656 | 3,478 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Удельный вес жилых домов, построенных населением | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **5. Инвестиции** | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 4 109,7 | 6 797,8 | 6 800,0 | 6 850,0 | 7 208,0 | 7 276,0 | 7 124,0 | 7 626,1 | 7 778,0 | 7 444,6 | 8 091,3 | 8 330,2 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 44,7 | 135,7 | 94,5 | 95,8 | 100,7 | 100,9 | 99,4 | 101,0 | 101,2 | 100,1 | 101,4 | 101,6 |
| Индекс-дефлятор | %  к предыдущему году | 111,5 | 121,9 | 105,8 | 105,2 | 105,3 | 106,0 | 104,6 | 104,8 | 105,6 | 104,4 | 104,6 | 105,4 |
| Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего | млн. руб. | 4 099,7 | 6 785,8 | 6 790,0 | 6 840,0 | 7 193,0 | 7 256,0 | 7 114,0 | 7 611,1 | 7 758,0 | 7 434,6 | 8 076,3 | 8 310,2 |
| Индекс физического объема | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 44,7 | 135,8 | 94,6 | 95,8 | 100,6 | 100,8 | 99,4 | 101,0 | 101,2 | 100,1 | 101,4 | 101,6 |
| Индекс-дефлятор | %  к предыдущему году | 111,5 | 121,9 | 105,8 | 105,2 | 105,3 | 106,0 | 104,6 | 104,8 | 105,6 | 104,4 | 104,6 | 105,4 |
| **Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)** | | | | | | | | | | | | | |
| Собственные средства | млн. рублей | 3 633,6 | 4 697,0 | 4 753,0 | 4 788,0 | 5 035,1 | 5 079,2 | 4 979,8 | 5 327,8 | 5 430,6 | 5 204,2 | 5 653,4 | 5 817,1 |
| Привлеченные средства | млн. рублей | 491,5 | 2 088,8 | 2 037,0 | 2 052,0 | 2 157,9 | 2 176,8 | 2 134,2 | 2 283,3 | 2 327,4 | 2 230,4 | 2 422,9 | 2 493,1 |
| Кредиты банков | млн. рублей | 348,6 | 1 899,0 | 1 948,7 | 1 938,0 | 2 016,2 | 1 991,5 | 2 014,9 | 2 134,8 | 2 131,7 | 2 105,8 | 2 267,5 | 2 286,9 |
| в том числе кредиты иностранных банков | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Заемные средства других организаций | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные средства | млн. рублей | 113,3 | 183,8 | 77,3 | 102,0 | 127,7 | 169,3 | 106,7 | 133,8 | 178,8 | 111,4 | 140,0 | 188,4 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | млн. рублей | 42,7 | 107,6 | 8,5 | 47,0 | 53,0 | 75,3 | 49,2 | 55,5 | 79,5 | 51,4 | 58,1 | 83,8 |
| бюджеты субъектов Российской Федерации | млн. рублей | 44,6 | 67,1 | 47,1 | 31,0 | 49,5 | 67,0 | 32,4 | 51,9 | 70,8 | 33,8 | 54,3 | 74,6 |
| из местных бюджетов | млн. рублей | 26,0 | 9,1 | 21,7 | 24,0 | 25,2 | 27,0 | 25,1 | 26,4 | 28,5 | 26,2 | 27,6 | 30,0 |
| Прочие | млн. рублей | 29,6 | 6,0 | 11,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 12,6 | 14,7 | 16,9 | 13,2 | 15,4 | 17,8 |
| **6. Торговля и услуги населению** | | | | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1 626,1 | 1 880,3 | 1 978,9 | 2 090,2 | 2 238,2 | 2 410,8 | 2 524,6 | 2 672,7 | 2 851,6 | 2 992,1 | 3 170,7 | 3 399,1 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 96,4 | 100,2 | 101,0 | 100,5 | 101,5 | 102,0 | 100,5 | 101,5 | 102,1 | 100,6 | 101,6 | 102,1 |
| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | %  к предыдущему году | 100,0 | 115,4 | 104,2 | 105,1 | 105,5 | 105,6 | 104,2 | 104,3 | 104,5 | 104,3 | 104,3 | 105,0 |
| Оборот общественного питания | млн. руб. | 49,6 | 55,6 | 61,9 | 66,3 | 74,6 | 85,5 | 91,6 | 103,2 | 118,4 | 126,8 | 142,8 | 163,8 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 101,4 | 106,5 | 107,0 | 103,0 | 108,1 | 110,0 | 103,0 | 108,1 | 110,0 | 103,0 | 108,1 | 110,0 |
| Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года | к соответствующему периоду предыдущего года, % | 100 | 105,2 | 104,0 | 104,0 | 104,1 | 104,2 | 104,0 | 104,2 | 104,3 | 104,0 | 104,2 | 104,3 |
| **Распределение оборота розничной торговли по формам торговли** | | | | | | | | | | | | | |
| Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 1 622,9 | 1 877,1 | 1 975,6 | 2 086,7 | 2 232,9 | 2 405,4 | 2 519,2 | 2 667,1 | 2 845,9 | 2 986,3 | 3 164,7 | 3 393,0 |
| Продажа на розничных рынках и ярмарках | в ценах соответствующих лет; млн. руб. | 3,25 | 3,20 | 3,4 | 3,47 | 5,32 | 5,40 | 5,45 | 5,62 | 5,75 | 5,85 | 5,97 | 6,10 |
| Оборот розничной торговли по торговым сетям | млн. руб. | 1 170,8 | 1 372,6 | 1 448,6 | 1 525,8 | 1 638,4 | 1 769,5 | 1 845,5 | 1 977,8 | 2 113,0 | 2 187,2 | 2 346,3 | 2 518,7 |
| Оборот розничной торговли по торговым сетям | % от оборота розничной торговли | 72,0 | 73,0 | 73,2 | 73,0 | 73,2 | 73,4 | 73,1 | 74,0 | 74,1 | 73,1 | 74,0 | 74,1 |
| **Структура оборота розничной торговли** | | | | | | | | | | | | | |
| Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия | в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации | 0,1 | 0,062 | 0,063 | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,062 | 0,062 | 0,060 | 0,062 | 0,062 |
| Непродовольственные товары | в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации | 0,1 | 0,092 | 0,1 | 0,090 | 0,092 | 0,092 | 0,090 | 0,092 | 0,092 | 0,090 | 0,092 | 0,092 |
| Объем платных услуг населению | млн. руб. | 382 | 446,8 | 511,7 | 554,0 | 606,1 | 691,1 | 748,9 | 849,1 | 973,4 | 1 053,8 | 1 195,9 | 1 370,9 |
| Индекс физического объема объема платных услуг населению | %  к предыдущему году в сопоставимых ценах | 109,1 | 108,3 | 104,4 | 103,8 | 104,4 | 108,7 | 103,9 | 108,6 | 109,7 | 103,8 | 108,7 | 109,7 |
| Индекс-дефлятор объема платных услуг | %  к предыдущему году | 100,0 | 108,0 | 109,9 | 104,3 | 104,8 | 104,9 | 104,3 | 104,4 | 104,5 | 104,3 | 104,4 | 104,5 |
| **7. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия** | | | | | | | | | | | | | |
| Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 418 | 413 | 433,0 | 430,0 | 432,0 | 435,0 | 430,0 | 433,0 | 435,0 | 430,0 | 432,0 | 435,0 |
| Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей) | тыс. чел. | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 |
| Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия | млрд. руб. | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 7,0 |
| **8. Население** | | | | | | | | | | | | | |
| Численность населения (в среднегодовом исчислении) | тыс.чел. | 18,7 | 17,5 | 17,2 | 17,0 | 16,7 | 17,0 | 16,7 | 16,5 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16,5 |
| Численность населения трудоспособного возраста | тыс.чел. | 9,8 | 9,5 | 9,4 | 9,3 | 9,4 | 9,4 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,1 | 9,3 | 9,4 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| Общий коэффициент рождаемости | число родившихся на 1000 человек населения | 10,5 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,1 | 10,3 | 10,5 | 10,3 | 10,5 | 10,7 |
| Общий коэффициент смертности | число умерших на 1000 человек населения | 18,8 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 15,0 | 14,9 | 14,7 | 14,6 | 14,7 | 14,6 | 14,5 |
| Коэффициент естественного прироста населения | на 1000 человек населения | -8,3 | -7,2 | -5,6 | -5,4 | -4,8 | -4,7 | -4,8 | -4,4 | -4,1 | -4,4 | -4,1 | -3,8 |
| Миграционный прирост (убыль) | тыс. чел | -0,048 | -0,054 | -0,060 | -0,081 | -0,063 | -0,052 | -0,072 | -0,058 | -0,042 | -0,066 | -0,053 | -0,040 |
| **9. Труд и занятость** | | | | | | | | | | | | | |
| Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций | руб/мес | 68 003,0 | 77 669,0 | 82 329,4 | 83 931,8 | 85 210,9 | 86 489,1 | 86 570,0 | 87 913,3 | 89 516,2 | 89 910,8 | 91 280,1 | 92 649,3 |
| Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций | % г/г | 100,4 | 114,2 | 106,0 | 101,9 | 103,5 | 105,1 | 103,1 | 103,2 | 103,5 | 103,9 | 103,8 | 103,5 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | % | 2,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года) | тыс. чел. | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Фонд заработной платы работников организаций | млн.руб. | 7 570,0 | 8 272,5 | 10 282,7 | 10 803,9 | 11 372,6 | 11 941,2 | 11 171,3 | 11 759,3 | 12 347,2 | 12 053,8 | 12 688,3 | 13 322,7 |
| Темп роста фонда заработной платы работников организаций | % г/г | 92,6 | 109,3 | 124,3 | 105,1 | 110,6 | 116,1 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 107,9 | 107,9 | 107,9 |

**ДОКЛАД**

**(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)**

**к ПОКАЗАТЕЛЯМ прогнозА социально-экономического развития**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КаргасокскИЙ район»**

**на 2024 – 2026годы**

Прогноз социально-экономического развития Каргасокского района разработан в соответствии с Бюджетным законодательством, методическими рекомендациями Департамента экономики Администрации Томской области, а также с учетом итогов социально-экономического развития района за 2022 год и первое полугодие 2023 года, Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года, утвержденной Решением Думы Каргасокского района от 25.02.2016 № 40, тенденций развития экономики и социальной сферы.

**ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ВМУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»**

Площадь Каргасокского района составляет 86,9 тыс. кв. км. (27,6 % территории Томской области). В состав района входят 12 сельских поселений. В границах района расположен 31 населенный пункт. Административным центром является с. Каргасок. Протяженность района: расстояние между крайними населенными пунктами на Северо-Востоке и Юго-Западе более тысячи километров. Расстояние до областного центра – 427 км. Численность населения района на 01.01.2023 составила 17 507 человек. Плотность населения 0,2 человека на кв. км.

Основной целью деятельности района является обеспечение достойного уровня и качества жизни населения Каргасокского района, путем эффективного использования всех видов природных ресурсов территории, развития человеческого потенциала, обеспечения социальными услугами. Исходя из этого, работа Администрации Каргасокского района в 2022 году была направлена на решение поставленных задач и достижения основной цели.

2022 год для района, как и для страны в целом был не простым, насыщенным на события, как в политической, так и в общественной жизни, в феврале началась специальная военная операция.

Но несмотря на все происходящие события основные усилия Администрации Каргасокского района были направлены на создание комфортных условий для жизни населения района и повышения уровня социально-экономического положения района.

Несмотря на все сложности, социально-экономическую ситуацию в Каргасокском районе можно оценить, как стабильную.

Так среди положительных тенденций можно отметить, то, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) вырос на 3,5 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла на 14,21 %, объем продукции сельского хозяйства вырос на 5,04 %, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования вырос на 65,4 %, добыча газа природного и попутного увеличилась на 0,7 %, уровень регистрируемой безработицы снизился на 1,2 процентных пункта и составил 1,7 %, оборот розничной торговли вырос на 15,6 %.

К негативным тенденциям можно отнести: среднегодовая численность населения района снизилась на 6,4 %, число малых и средних предприятий, включая микропредприятия, снизилось на 1,2 %, добыча сырой нефти снизилась на 2,5 %, индекс промышленного производства составил 99,9 %.

Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2024-2026 годы не соответствуют показателям, утвержденным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года (далее – Стратегия), ввиду того, что актуализация Стратегии проводилась в конце 2021 года, а в 2022 году произошли события (введённые иностранными государствами санкционные ограничения) изменившие внешние и внутренние факторы, оказавшие влияние на социально-экономическое развитие Каргасокского района.

**ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО**

Промышленная деятельность в Каргасокском районе представлена добычей полезных ископаемых, а также обрабатывающим производством, в составе которого можно выделить сопутствующее добыче производство нефтепродуктов, заготовку и переработку древесины, пищевое производство.

Источником информации для формирования показателей промышленного производства являются официальные данные Томскстата. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам деятельности (итого по разделам B, С, D, E (Добыча полезных ископаемых, Обрабатывающие производства, Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) по полному кругу предприятий Каргасокского района за 12 месяцев 2022 года (по данным Томскстата) составил 122,936 млрд рублей или 103,5 % к соответствующему периоду 2021 года.

В 2022 году отмечен рост промышленного производства. Увеличение промышленного производства произошло на 3,5 % за счет увеличения объемов добычи полезных ископаемых на 8,5 % к уровню 2021 года.

В 2023 году ожидается незначительное увеличение объемов промышленного производства по видам деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», а по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства» увеличение объемов промышленного производства не ожидается. В период 2024 – 2026 годах в рамках консервативного сценария ожидается незначительное увеличение объемов производства в год на 1,6 – 2,2 %, в базовом сценарии ожидается увеличение объемов производства в год на 1,3 – 2,3 % и в целевом сценарии прогнозного периода ожидается увеличение объемов производства на 3 – 4 %.

Такие тенденции обусловлены влиянием темпов роста добычи полезных ископаемых на общий итог промышленного производства.

Крупнейшими предприятиями по объёмам добычи на территории района являются ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Томскгазпром».

На территории Каргасокского района в 2022 году добыто 3,315 млн тонн нефти, включая газовый конденсат (2021 год – 3,399 млн тонн), что составляет 97,5 % от уровня 2021 года и 2,0036 млрд м3 газа природного и попутного (2021 год – 1,990 млрд м3), что составляет 100,7 % от уровня 2021 года. При стабилизации ситуации в экономике страны в прогноз закладывается темп роста объема добычи нефти по всем сценариям, так в 2024 году до 1,0 % в базовом варианте, до 2,2 % в целевом варианте, а консервативном сценарии прогнозируется снижение объема добычи нефти на 8,7 %. В дальнейшем в прогнозный период (2025-2026 годы) предусмотрено увеличение от 1,9 % до 3 %.

Удельный вес раздела В «Добыча полезных ископаемых» в промышленном производстве в 2022 году составил 76,6 %. В 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу В «Добыча полезных ископаемых» увеличился на 8,5 %. Увеличение произошло за счет роста добычи сырой нефти и природного газа на 7,7 % объем отгруженных товаров по данному виду деятельности в 2022 году составил 87 170,9 млн рублей (в 2021 году –80 950,1 млн рублей). Удельный вес добычи сырой нефти и природного газа в 2022 году в добыче полезных ископаемых составил 92,5 %. В 2023 году не ожидается роста объемов добычи сырой нефти и природного газа. В базовом варианте в прогноз закладывается темп роста добычи сырой нефти и природного газа от 1,3 до 2,2 % в год, в целевом варианте от 3,1 до 4,1 %, в консервативном сценарии от 1,4 до 2,1 %.

В 2022 году возобновилась добыча прочих полезных ископаемых и составила 145,3 тыс. рублей. По оценке в 2023 году ожидается увеличение объемов добычи прочих полезных ископаемых на 11,7 %. В прогнозном периоде при развитии базового сценария в период 2024 – 2026 годах ожидается рост на 5,5 – 5,6 % в год, в целевом от 6,3 до 6,7 %, связанный с увеличение объемов добычи прочих полезных ископаемых, в консервативном сценарии от 4,9 до 5,3 %.

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых» в 2022 году увеличился на 20,4 % и составил 7 058,8 млн рублей. В 2023 году не ожидается рост объемов производства по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых. В базовом варианте в прогноз закладывается темп роста производства по предоставлению услуг в области добычи полезных ископаемых 2,2 – 2,3 % в год, в целевом варианте 3,7 – 3,8 %, в консервативном сценарии 1,7 - 1,8 %.

В разделе С «Обрабатывающие производства» в 2022 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами снизился на 11,8 %. Снижение обусловлено уменьшением объемов производства кокса и нефтепродуктов в 2022 году в 1,2 раза, объем отгруженных товаров по данному виду деятельности в 2022 году составил 24 802,5 млн рублей (в 2021 году – 28 888,6 млн рублей). Удельный вес производства кокса и нефтепродуктов в 2022 году в обрабатывающем производстве составил 94,7 %. В 2023 году не ожидается рост объемов производства кокса и нефтепродуктов. В базовом варианте в прогноз закладывается темп роста производства кокса и нефтепродуктов от 0,8 до 3,8 % в год, в целевом варианте от 1,5 до 4,2 %, в консервативном сценарии от 2,2 до 2,3 %.

В районе вырубка древесины преимущественно производится в связи с освоением новых нефтяных и газовых месторождений, прокладкой к ним коммуникаций, заготовкой дров и производством небольшого количества пиломатериалов для нужд района. По кругу обследуемых предприятий (предприятий, у которых заключены договоры аренды лесных насаждений) в 2022 году объем вырубленной древесины составил 232 тыс. м3 (2021 год – 227 тыс. м3) 102,2 % к уровню 2021 года, объем переработки в 2022 году составил 1,12 тыс. м3, 101,8 % к соответствующему периоду 2021 года (2021 год – 1,1 тыс. м3).

Пищевая отрасль в районе хорошо развита только в сфере производства хлебобулочных и кондитерских изделий.

В 2022 году производство пищевых продуктов снизилось к уровню 2021 года в 1,4 раза. По оценке в 2023 году ожидается сохранение объемов производства пищевой продукции на уровне 2022 года. В прогнозном периоде при развитии базового сценария в период 2024 – 2026 годах ожидается рост на 1 – 1,8 % в год, в целевом от 1,2 до 2,1 %, связанный с открытием новых малых предприятий по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий и в связи с ожидаемым ростом покупательской способности. В прогнозном периоде при развитии консервативного сценария объем производства пищевых продуктов сохранится на уровне 2023 года.

В разделе D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» за 2022 год произошло увеличение объема потребляемой электрической энергии и газа населением. Объем отгруженных товаров по разделу в 2022 году составил 2 348,0 млн рублей или 107,2 % к соответствующему периоду 2021 года (2021 год - 2 190,5 млн рублей). В прогнозном периоде в 2024 – 2026 годах в консервативном, базовом и целевом сценарии объем отгруженных товаров собственного производства по разделу рост составит от 0,9 до 1,5 % к 2026 году.

В разделе Е «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» объем сбора, очистки и распределения воды в действующих ценах в 2022 году составил 173,3 млн рублей, 120,2 % к уровню 2021 года (2021 год - 144,2 млн рублей). Увеличение объема отгруженных товаров произошло за счет увеличения потребления воды населением, присоединения новых потребителей. К 2026 году также прогнозируется увеличение по данному показателю от 1,8 % до 3 %.

Предприятия и организации частной формы собственности преимущественно представлены в таких сферах, как промышленное производство, транспорт, строительство, торговля, услуги, в то время как государственные и муниципальные предприятия, организации и учреждения в большинстве своём заняты оказанием услуг населению в сфере образования, культуры, здравоохранения, социального обеспечения, а также, в системе ЖКХ.

**агропромышленнЫЙ сектор**

Из общего объема продукции сельского хозяйства 98,8 % сельскохозяйственной продукции произведено хозяйствами населения для собственного потребления, излишки реализуются в учреждения бюджетной сферы или на продажу. Выпуск продукции крестьянско-фермерскими хозяйствами составляет 1,2 %.

Расчеты производства продукции в хозяйствах населения произведены методом экспертных оценок, исходя из нормативной продуктивности животных с использованием статистических данных по количеству поголовья скота.

По состоянию на 01.01.2023 на территории Каргасокского района зарегистрировано 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, из них: 1 крестьянское (фермерское) хозяйство молочного направления, 1 хозяйство специализируется на производстве и продаже кормов, а 1 хозяйство фактически зарегистрировано, но не активно осуществляетдеятельность.

По состоянию на 01.01.2023 в хозяйствах района поголовье крупно рогатого скота (далее – КРС) составило 1 154 головы (на 8,6 % меньше соответствующего уровня прошлого года), в том числе 490 коров (на 2,1 % выше уровня прошлого года). Из них в:

- личных подсобных хозяйствах поголовье КРС составило 1 131 голов, в том числе 475 коров;

- крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье КРС составило 23 головы, в том числе 15 коров.

В прогнозном периоде 2024 - 2026 годах планируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции и поголовья скота (в консервативном сценарии не более 3,6 %, в базовом не более 3,8 %, в целевом не более 4,0 %) по причине роста популярности содержания в личных подсобных хозяйствах сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции. Невысокие темпы роста производства сельскохозяйственной продукции в Каргасокском районе в плановом периоде, как и в отчетные годы, обусловлено нахождением района в зоне рискованного земледелия, наличием заливных лугов и неурожаем кормовых в годы большого половодья.

В Каргасокском районе реализуется система мероприятий, направленная на поддержку личных подсобных хозяйств населения, в частности:

В 2022 году 51 получателю субсидий Каргасокского района была оказана поддержка:

- на содержание крупного рогатого скота, 47 получателей;

- на возмещение части затрат, связанных с приобретением техники и оборудования 4 получателя.

Помимо этого, выделялись средства на искусственное осеменение коров и телок – поступило 77 заявлений в результате этого было осеменено 109 голов.

Предоставлялась субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 1 получатель.

Значимость развития личных подсобных хозяйств населения заключается в том, что в условиях отсутствия сельхозпроизводителей в районе, личные подворья позволяют частично обеспечить потребность в продуктах питания и самозанятость населения. Приоритетными направлениями поддержки и стимулирования развития и сохранения личных подсобных хозяйств является:

* льготное кредитование на приобретение домашнего скота, кормов, ремонта и строительства животноводческих помещений;
* выплата субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, которая включает в себя четыре направления: субсидия на искусственное осеменение коров, субсидия на возмещение части затрат технической и технологической модернизации, субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, субсидии на содержание коров.

**ТРАНСПОРТ**

Каргасокский район, в силу своего географического расположения, характеризуется слабым развитием автодорожной сети. В районе имеются дороги:

- автомобильная дорога по маршруту Каргасок - Томск, по которой осуществляются круглогодичные грузоперевозки;

- технологическая дорога предприятия «Роснефть», по которой осуществляются перевозки нефтепродуктов, по маршруту Стрежевой – Пионерный – Новый Васюган – Новый Игол;

- автомобильная дорога Каргасок – Новоюгино – Большая Грива, по которой действуют регулярные автобусные маршруты.

Автомобильные дороги района имеют недостаточную прочность дорожного полотна (4-6 тонн на ось). Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 50,6 %.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 115,5 км.

На территории Каргасокского района находятся автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - 159,105 км, в том числе 106,403 км с твердым покрытием. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения отсутствуют.

В прогнозном периоде 2024-2026 годов изменений по протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на территории Каргасокского района не ожидается.

Транспортная схема не позволяет обеспечить всех жителей населенных пунктов района регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с районным центром.

Перевозки автомобильным транспортом внутри района возможны только по зимникам и ледовым переправам.

Общая протяженность автозимников в районе в 2022 году составила 550 км, из них 352 км автозимников построено за счет средств районного бюджета. На содержание зимних автомобильных дорог и обустройство ледовых переправ в зимний период 2022-2023 года потрачено 25,299 млн рублей, в период 2021-2022 года - 17,433 млн рублей, в период 2020 – 2021 года эта сумма составила 18,251 млн рублей.

Перспективы для развития автотранспортной схемы в районе откроются со строительством и вводом в эксплуатацию Северной широтной дороги, вследствие чего автомобильная сеть района существенно расширится в западном направлении.

В связи со слабым развитием автодорожной сети основная часть пассажирских перевозок и перевозок грузов (особенно крупногабаритных и ёмких) осуществляется в летнее время речным транспортом.

Воздушный транспорт - один из самых востребованных, а во время весенне-осенней распутицы – единственный вид транспорта, позволяющий обеспечить транспортное обслуживание населения, проживающего в отдаленных населенных пунктах района. Авиасообщение в районе осуществляется вертолетами МИ-8.

Перевозка по внутримаршрутным рейсам Томск – Каргасок – Томск не осуществляется.

Основную долю услуг по пассажирским перевозкам (автобусные, речные, авиа) на территории района оказывает муниципальное предприятие «Каргасокское автотранспортное предприятие», но также пассажирские перевозки осуществляют и индивидуальные предприниматели (автомобильные, речные перевозки).

**СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

При разработке раздела использовались данные государственного статистического наблюдения форма № П-2 «Инвестиции в основной капитал за январь – декабрь 2022 года», анализировались ретроспективные и прогнозные данные о финансировании инвестиций из разных уровней бюджетов.

Основная доля капитальных вложений осуществляется организациями нефтегазового комплекса. На период 2024 - 2026 годов указанными организациями планируется бурение разведочных скважин, разработка месторождений, развитие инфраструктуры месторождений.

Строительная деятельность в районе представлена следующими организациями: ООО «РСУ-5», ООО «Монтажник», ООО «Строительная кампания Спец-СП»,индивидуальными предпринимателями Писаров С.Л. и ИП СухоребрикА.А. Эти организации, в основном, оказывают услуги в указанной отрасли по муниципальным заказам, а также населению.

На территории Каргасокского района строительство домов осуществляется индивидуальными застройщиками.

На 1 декабря 2022 года по официальным данным Росстата ввод жилья составляет 2656 кв. метров, по сравнению с 2021 годом ввод упал на 38,7%. В 2022 году на территории Каргасокского района вводилось только индивидуальное жилье.

В поддержку жилищного строительства в Администрации Каргасокского района реализуется подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района» и подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Каргасокского района» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район», утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района от 22.12.2021 №324.

В 2023 году началось строительство многоквартирного дома, строительство проводит общество с ограниченной ответственностью «РСУ 5». В период 2024-2026 годы планируется строительство еще двух многоквартирных домов.

При благоприятной обстановке в экономике страны планируется выполнение объема работ по указанному виду деятельности с учетом индекса производства на уровне не ниже предыдущего года.

В 2022 году в Каргасокском районе наблюдалась положительная динамика объема инвестиций.

Так, в 2022 году объем инвестиций в основной капитал по району оценивается 6 797,8 млн рублей или 165,4 % от уровня соответствующего периода 2021 года (2021 год – 4 109,7 млн рублей), из которых более 80 % приходится на добычу полезных ископаемых.

По прогнозной оценке, в 2023 году ожидается незначительное увеличение объема инвестиций в основной капитал на 0,03 % (6 800,0 млн рублей) к уровню 2022 года.

Приоритетной отраслью для инвестиций в прогнозируемом периоде по-прежнему остается добыча полезных ископаемых (обустройство действующих месторождений).

Инвестиции за счет бюджетных средств в Каргасокского района направлены на развитие объектов социальной, инженерной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

В 2022 году за счёт бюджетных средств произведен капитальный ремонт учреждений образования на общую сумму – 16,8 млн рублей, объектов культы на общую сумму - 6,03 млн рублей, произведено капитальное строительство объектов коммунального хозяйства на общую сумму – 112,06 млн рублей, произведен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 25,9 млн рублей, проведены благоустроительные работы на общую сумму – 22,6 млн рублей.

В 2023 году за счет бюджетных средств запланировано на проведение капитальных ремонтов и строительство объектов образования – 48,1 млн рублей, капитальный ремонт объектов культы – 8,3 млн рублей, капитальное строительство объектов коммунального хозяйства – 22,1 млн рублей, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –22,6 млн рублей, проведение благоустроительных работ – 22,2 млн рублей.

В целях снижения информационных барьеров для выхода на рынок частных инвестиций и повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования «Каргасокский район», а также создания благоприятного инвестиционного климата на территории района был разработан план мероприятий («дорожная карта») по внедрению успешных практик, направленных на улучшение условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в Каргасокском районе Томской области на 2018 – 2020 годы, утвержденный постановлением Администрации Каргасокского района от 26.06.2018 № 301.Все 13 практик реализованы полностью, прошли общественную экспертизу и оценены экспертным сообществом, как успешно внедренные.

В рамках реализации «дорожной карты» на официальном сайте Администрации Каргасокского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kargasok.ru создан раздел «Инвестиционная деятельность», в котором размещены нормативные правовые акты и информация для инвесторов.

При благоприятной экономической обстановке планируется ежегодное увеличение привлекаемых из федерального и областного бюджетов средств на развитие объектов социальной, инженерной, коммунальной и дорожной инфраструктуры района, а также увеличение вложений собственных средств предприятий и к 2026 году объем инвестиций в основной капитал в базовом сценарии составит 8 091,3 млн рублей или 119 % к уровню 2022 года. В консервативном сценарии предусматривается незначительное увеличение объемов бюджетных и собственных средств предприятий и увеличение заемных средств (кредитов банков) и к 2026 году объем инвестиций в основной капитал составит 7 444,6 млн рублей или 109,5 % к уровню 2022 года. В целевом сценарии объем инвестиций в основной капитал составит 8 330,2 млн рублей или 122,5 % к уровню 2022 года.

**Потребительский рынок**

Потребительский рынок Каргасокского района сохраняет стабильность, устойчивость, высокую степень товарного насыщения и положительную динамику развития. Потребность населения в товарах народного потребления обеспечивается, в основном, за счет ввоза товаров из областного центра и соседних районов и областей. Жители района обеспечены всеми необходимыми товарами и услугами.

По оценке, оборот розничной торговли за 2022 год составил 1 880,3 млн рублей (100,2 % к 2021 году в сопоставимых ценах).

В 2022 году структура потребительского рынка Каргасокского была представлена:

- 264 объекта торговли;

- 33 объекта общественного питания, в том числе 17 объектов общественного питания закрытого типа;

- 50 объектов бытового обслуживания;

- 11 объектов пищевой промышленности.

В то же время, продолжают открываться новые магазины с различным ассортиментом товаров, перепрофилируются старые магазины, вводятся в эксплуатацию новые торговые площади в новостройках. Вместо магазинов старых форматов открываются магазины федеральных торговых сетей, ориентированные на определенный массовый сегмент покупателей. В 2020-2021 годы в селе Каргасок открылись розничные склады-магазины самообслуживания федеральной торговой сети «Мария-ра», «Пятерочка», «Магнит».

В прогнозном периоде 2024 – 2026 годов темпы роста оборота розничной торговли по базовому варианту составят 101 - 101,6 %, по целевому варианту 102,0 – 102,1 %, по консервативному 100,5 – 100,6 %.

В прогнозном периоде развития потребительского рынка предусматривает постепенное улучшение ситуации, обусловленное такими факторами как- постоянное обновление и расширение товарных групп, повышение качества предоставляемых услуг торговли и общественного питания.

В 2022 году объем платных услуг населению составил 446,8 млн рублей, что составляет 108,3 % к уровню 2021 года. В 2023 году ожидается, что объем платных услуг населению составит 511,7 млн рублей. Основной объем оказанных платных услуг сосредоточен в районном центре - селе Каргасок. В 2024-2026 годах при реализации развитии всех сценариев прогнозируется умеренный рост объема платных услуг населению. Данный рост будет обусловлен увеличением стоимости коммунальных услуг и транспортных услуг для населения. Также объем услуг будет наращиваться за счет появления новых субъектов, оказывающих платные услуги населению, и увеличением видов оказываемых услуг.

В целях упорядочения нестационарной сезонной торговли и создания условий жителям с. Каргасок для реализации излишков плодоовощной продукции в 2022 году, Администрацией Каргасокского района организованы торговые ряды. Всего было организованно 8 ярмарок (6 ярмарок выходного дня, 2 специализированные ярмарки) на постоянно действующей площадке, на которой было предоставлено 20 торговых мест, для реализации сельскохозяйственной продукции.

**Малое И СРЕДНЕЕ предпринимательство**

С 2016 года территориальными органами федеральной службы статистики не ведется мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства в разрезе муниципальных образований, что существенно влияет на возможность оценки состояния бизнеса на подведомственной территории.

По состоянию на 01.01.2023 на территории Каргасокского района зарегистрировано 413 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 54 юридических лиц и 359 индивидуальных предпринимателя, или 98,8 % к уровню 01.01.2022.

Снижение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году произошло за счет закрытия индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, фактически не осуществляющих деятельность, смена организационно-правовой формы, перерегистрация в статус самозанятых гражданах, снятие с налогового учета по собственной инициативе из-за нежизнеспособности бизнеса.

Основываясь на вышеперечисленных негативных факторах в прогнозируемом периоде 2024 – 2026 годах планируется незначительное увеличение числа малых предприятий до 435 ед. в 2026 году. Поддержка малого и среднего предпринимательства планируется за счет стимулирования развития малого бизнеса со стороны государства и органов местного самоуправления, в частности, за счет реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Каргасокского района 01.11.2021 № 267 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства».

Для стимулирования предпринимательской деятельности реализуются мероприятия муниципальной программы, направленной на развитие малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Каргасокского района. В рамках муниципальной программы проводится конкурс предпринимательских проектов «Первый шаг» на получение субсидии на развитие бизнеса, который стимулирует образование новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Также возмещаются затраты:

- субъектам малого предпринимательства части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций., субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением маломерных судов, лодочных моторов, орудий лова для добычи (вылова) водных биоресурсов, холодильного оборудования, льдогенераторов;

- предприятиям рыбохозяйственного комплекса на возмещение разницы в тарифах за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции;

- субъектам малого предпринимательства части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций;

- обеспечивать деятельность муниципального центра поддержки предпринимательства АНО «Центр развития сельского предпринимательства» (предоставление субсидий) (165 субъектов малого предпринимательства (39,5 % от общей численности СМСП) пользуются услугами центра на постоянной основе);

- проведение мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности (празднование Дня Российского предпринимательства, проведение семинаров и мастер классов для молодежи, встреч молодежи с действующими предпринимателями);

Для достижения планируемых значений показателей на 2023 год планируется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства».

**ТРУД И Занятость населения**

Особенностью структуры занятых в Каргасокском районе является то, что из общей численности занятых в экономике, часть трудовых ресурсов привлечена с других территорий, для работы вахтовым методом на предприятиях нефтегазового комплекса и подрядных организаций.

Фонд заработной платы определен по полному кругу организаций, на основе полученных данных о поступлении налога на доходы физических лиц, предоставленных социальных вычетов на образование и лечение, имущественных вычетов и необлагаемых доходах (статистический налоговый отчет по форме 5-НДФЛ).

Базовыми предприятиями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Каргасокского района, фонд заработной платы которых составляет более 60 % в общем объеме фонда заработной платы района, являются предприятия нефтяной и газовой отрасли.

В 2022 году фонд заработной платы составил 8 272, 5 млн рублей, уровень к 2021 году составил 91,5%.

По данным государственной статистики (Томскстста) повышение фонда заработной платы в 2022 году к уровню 2021 года по крупным и средним предприятиям наблюдается по следующим видам деятельности:

- «Добыча полезных ископаемых» 4 461,7 млн рублей (на 17,3 %) за счет увеличения заработной платы работников предприятий нефтяной и газовой отрасли в следствие увеличения периодов работы вахтовым методом;

- «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 76,3 млн рублей (на 13,0 %) за счет увеличения заработной платы работников;

- «Транспортировка и хранение» 720,4 млн рублей (на 13,1 %) за счет увеличения работников.

По прогнозной оценке, в 2023 году ожидается увеличение фонда заработной на

24,3 % к 2022 году, и составит 10282,7 млн рублей.

В прогнозируемом периоде ожидается восстановление экономики, что спровоцирует рост уровня средней заработной платы и, соответственно, рост фонда заработной платы.

По уровню среднемесячной заработной платы, район представляет группу относительно благополучных районов.

В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника по кругу крупных и средний предприятий Каргасокского района ожидается в размере 82 329,4 рублей.

В прогнозном периоде 2024-2026 гг. запланирован рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в зависимости от реализуемого сценария от 3,0 до 9,3 %.

Численность экономически активного населения в 2022 году составила 11 500 человек (на 01.01.2022 - 11 500 человек).

Особенностью структуры занятых в Каргасокском районе является то, что из общей численности занятых в экономике, часть трудовых ресурсов привлечено с других территорий для работы вахтовым методом на предприятиях нефтегазового комплекса и подрядных организаций.

По данным ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2023 составила 196 человек, это на 141 человека меньше показателя предыдущего года (на 01.01.2022 – 337 человека). Уровень регистрируемой безработицы по району снизился на 1,2 процентных пункта с 2,9 % (на 01.01.2022) до 1,7 % (на 01.01.2023). Наиболее востребованные направления профессий: специалисты в области здравоохранения, специалисты в области образования, специалисты в сфере бизнеса и администрирования, средний медицинский персонал здравоохранения, специалисты-техники в области науки и техники, средний специальный персонал по экономической и административной деятельности.

В Каргасокском районе ведется совместная работа Администрацией Каргасокского района, Администрациями сельских поселений и ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района» по реализации мероприятий программы содействия самозанятости населения.

В 2022 году по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет было трудоустроено всего 114 подростков из них: 11 человек

имеющих инвалидность, 20 несовершеннолетних подростков, состоящих на учете в РОВД, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав или внутришкольном учете. Период работы несовершеннолетних составил 2 недели, рабочий день 3 часа.

На организациювременных рабочих мест в 2022 году для несовершеннолетних граждан в возрасте 14 – 18 лет из средств бюджета муниципального образования «Каргасокский район» было выделено 604 172,75 руб., за счет средств работодателей 209 009,00 рублей.

На организацию оплачиваемых общественных работ в 2022 году из средств бюджета муниципального образования было выделено 95 390,19 руб., за счет средств работодателей – 390 970 рублей.

**Демографическая ситуация**

В Каргасокском районе численность населения на 01.01.2023 года составила 17 507 человек. Сокращение численности населения к уровню 2021 года на 914 человек.

Демографическая ситуация в январе-декабре 2022 года в Каргасокском районе характеризовалась процессом естественной убыли населения, обусловленным превышением числа умерших над числом родившихся, о чем свидетельствуют следующие данные:

|  | Человек | | | На 1000 человек населения | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь-декабрь2022 | январь-декабрь 2021 | прирост  снижение (-) | январь-декабрь  2022 | январь-декабрь 2021 |
| Родившихся | 175 | 196 | -21 | 9,5 | 10,5 |
| Умерших | 284 | 350 | -66 | 15,5 | 18,8 |
| Естественный  прирост (+), убыль (-) | -109 | -154 | Х | -6,0 | -8,3 |

По отношению к январю-декабрю 2021 года в январе-декабре 2022 года рождаемость уменьшилась на 10,7 %, смертность уменьшилась на 18,9 %. Естественная убыль населения составила 109 человек.

Миграционные потоки складывались следующим образом:

|  | Январь-декабрь 2022 | | | | Справочно январь-декабрь 2021 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| человек | | на 1000 человек  населения | | человек | | на 1000 человек  населения | |
| **Миграция - всего** | |  | |  | |  | |  |
| прибывшие | | 331 | | 17,3 | | 325 | | 17,3 |
| выбывшие | | 362 | | 20,6 | | 453 | | 24,2 |
| миграционный прирост (+), снижение (-) | | -31 | | -1,7 | | -128 | | -6,9 |

В январе-декабре 2022 года миграционная убыль составила 31 человек.

При текущей демографической ситуации в 2023 году прогнозируется минимальный рост естественной прибыли населения.

Миграционная убыль в прогнозируемом периоде незначительно сократится в базовом и целевом вариантах, и немного увеличится в консервативном варианте.

Также в прогнозируемом периоде ожидается изменение структуры численности населения старше трудоспособного возраста и численности населения трудоспособного возраста, а именно снижение численности населения старше трудоспособного возраста и увеличение численности населения трудоспособного возраста в связи с повышением пенсионного возраста.

**Пояснительная записка**

**к показателям проекта бюджета муниципального образования**

**«Каргасокский район» на 2024год и плановый период 2025 и 2026 годы**

Проект бюджета муниципального образования «Каргасокский район» (далее - районный бюджет) на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы направлен на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципальной финансовой системы.

Проект районного бюджета на 2024-2026 годы сформирован на основе:

- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года;

- Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года» и от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» на 2024-2026 годы;

- Основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики муниципального образования « Каргасокский район».

-Муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район»

Формирование проекта районного бюджета на 2024-2026годы произведено без учета некоторых межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, которые пока не распределены между муниципальными образованиями Томской области.

Проект районного бюджета ко второму чтению будет доработан с учетом уточненных объемов межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов.

**Особенности проекта районного бюджета на 2024-2026 годы**

Основные параметры районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приведены в таблице № 1.

*Таблица 1*. Основные параметры районного бюджета на 2023-2026 годы

*(тыс. рублей)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Ожидаемое  исполнение  2023 год | Проект на 2024 год | Проект на 2025 год | Проект на 2026 год |
| **Доходы, всего** | 2 003 380,1 | 1 579 929,6 | 1 536 142,0 | 1 511 878,5 |
| *в том числе* |  |  |  |  |
| Налоговые и неналоговые доходы | 580 413,6 | 428 077,6 | 441 088,6 | 469 354,9 |
| Безвозмездные поступления | 1 422 966,5 | 1 151 852,0 | 1 095 053,4 | 1 042 523,6 |
| *Из них в том числе* |  |  |  |  |
| *Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности* | *46 789,4* | *49 755,7* | *19 551,8* | *14 424,7* |
| *Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотации* | *24 609,2* | *24 545,6* | *24 665,2* | *24 665,2* |
| *Дотации на поддержку мер обеспеченности сбалансированности бюджетов* | *227 488 7* | *242 923,5* | *256 945,5* | *209 942,8* |
| *Целевая финансовая помощь* | *1 087 122,2* | *804 127,2* | *793 690,9* | *793 490,9* |
| *Прочие безвозмездные поступления* | 36 957,0 | 30 500,0 | *0,0* | *0,0* |
| Расходы, всего | 2 101 051,4 | 1 579 929,6 | 1 536 142,0 | 1 511 878,5 |
| в том числе |  |  |  |  |
| За счет средств целевой финансовой помощи | 1 386 009,5 | 1 121 352,0 | 1 095 053,4 | 1 042 523,6 |
| За счет средств районного бюджета | 680 163,5 | 428 077,6 | 441 088,6 | 469 354,9 |
| За счет безвозмездных поступлений (целевое расходование) | 36 957,0 | 30 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дефицит (-), профицит (+) | -97 671,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Муниципальный долг | 174 600,00 | 174 600,00 | 174 600,00 | 174 600,00 |

Проект районного бюджета на2024-2026 годы составлен с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект районного бюджета на 2024 год сформирован с дефицитом в сумме 0,00рублей, на 2024 и 2025 годы дефицит бюджетов 0,00 рублей.

Общий объем доходов районного бюджета предусмотрен:

* на 2024 год – в сумме 1 579 929,6 тыс. рублей;
* на 2025 год – в сумме 1 536 142,0 тыс. рублей;
* на 2026 год - в сумме 1 511 878,5 тыс. рублей.

Формирование проекта районного бюджета на 2024-2026 годы произведено с учетом целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета и бюджетов сельских поселений.

Общий объем расходов районного бюджета предусмотрен:

* на 2024 год – в сумме 1 579 929,6 тыс. рублей;
* на 2025 год – в сумме 1 536 142,0 тыс. рублей;
* на 2026 год - в сумме 1 511 878,5 тыс. рублей.

Проект районного бюджета на 2024-2026 годы составлен на основании 9 муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», перечень муниципальных программ, утвержден постановлением Администрации Каргасокского района от 22.06.2021 №155 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район».

**Доходы районного бюджета в 2024-2026 годах**

Информация о доходах районного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов в разрезе доходных источников приведены в приложении 5 и 5.1.

**Показатели для прогнозирования доходов консолидированного бюджета**

Расчет объема доходов консолидированного и районного бюджетов осуществлен

на основе прогноза социально-экономического развития Каргасокского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, отчетов налоговой службы о налоговой базе и оценке поступления доходов в консолидированный бюджет в 2023 году.

Оценка поступлений по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет Каргасокского района на 2023 год составляет 649 827,5 тыс. рублей.

Прогноз по налоговым и неналоговым доходам в консолидированный бюджет муниципального образования «Каргасокский район» составляет:

* на 2024 год –505 203,4 тыс. рублей, темп роста к ожидаемому поступлению в 2023 году-77,7%;
* на 2025 год –520 733,1 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2024 года 103,1%;
* на 2026 год – 552 731,3 тыс. рублей, темп роста к прогнозу 2025 года 106,1%.

При расчете прогноза налоговых и неналоговых доходов консолидированного и районного бюджетов на 2024-2026 годы применялись следующие показатели:

1) оценка ожидаемого поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный и районный бюджеты в 2023 году:

в консолидированный бюджет – 649 827,5 тыс. рублей;

в районный бюджет -580 413,6 тыс. рублей с учетом фактического норматива распределения налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ);

2) индексы промышленного производства и индексы-дефляторы на 2024-2026 годы по соответствующим видам экономической деятельности;

3) индекс потребительских цен среднегодовой:

на 2024 год – 104,9%;

на 2025 год – 104,0%;

на 2026 год – 104,0%.

**Налог на доходы физических лиц**

Начиная с 2023 года поступление по НДФЛ запланировано с учетом отчислений

по дополнительному нормативу отчислений от НДФЛ:

* в 2024 году- 3,76%
* в 2025 году-3,67%.
* в 2026году-3,95%

Прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет составляет:

* на 2024 год – 363 542,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 324 038,0 тыс. рублей с применением дополнительного норматива в 3,76%;
* на 2025 год – 375 729,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 334 901,0 тыс. рублей с применением дополнительного норматива в 3,67%;
* на 2026 год – 405 293,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 361 258,0 тыс. рублей с применением дополнительного норматива в 3,95%.

Расчет налога на доходы физических лиц основывается на прогнозе ожидаемых поступлений налога в 2023 году с учетом темпа роста заработной платы. Расчет ожидаемых поступлений налога на доходы физических лиц в 2023 году учитывает фактическое поступление, удельный вес поступлений налога за аналогичные периоды прошлых лет.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на доходы физических лиц в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составит 110,6%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года -103,4%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2026 года – 107,9%.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на**

**территории РФ (далее – Акцизы)**

Прогноз поступлений от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла, для дизелей и карбюраторных двигателей, на автомобильный и прямогонный бензин составляет:

на 2024 год – 25 657,1 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 13 785,1 тыс. рублей;

на 2025 год – 27 381,2 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 14 711,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 28 421,7 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 15 270,4 тыс. рублей.

Темп роста прогнозных назначений по поступлению акцизов в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составит 107,2%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года - 106,2%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 103,8%.

**Налог, взимаемый в связи с применением**

**упрощенной системы налогообложения**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 10 478,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 10 478,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 11 080,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 11 080.0 тыс. рублей;

на 2026 год – 11 684.0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 11 530,0 тыс. рублей.

Налог в полном объем поступает в районный бюджет.

Прогноз поступлений налога на 2024-2026 годы рассчитан исходя из оценки поступлений в 2023 году с учетом индекса потребительских цен и норм регионального законодательства в части предоставления пониженных налоговых ставок по налогу в 2022 году, а также федерального законодательства в части переноса срока уплаты налога за 2021 год и I квартал 2022 года с последующей рассрочкой в течение полугода (постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 №512 «Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплаченного в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2022 году»).

Темп роста прогнозных назначений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 106,2%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года -105,7%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 105,4%.

**Единый сельскохозяйственный налог**

Прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 666,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 333,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 703,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 351,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 743,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 371,5 тыс. рублей.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и региональным законодательством (закон Томской области от 30 декабря 2014 года №197-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчисления в бюджеты сельских поселений Томской области от отдельных федеральных налогов») 50 % единого сельскохозяйственного налога подлежит зачислению 50% в районный бюджет, 50% в бюджеты сельских поселений.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога на 2024-2026 годы рассчитан исходя из оценки поступлений налога в 2023 году с учетом индекса производства продукции сельского хозяйства

Темп роста единого сельскохозяйственного налога в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составит 100,4%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года -105,5%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 105,7%.

**Налог, взимаемый в связи с применением**

**патентной системы налогообложения**

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 5695,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 5 695,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 6 117,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 6 117,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 6 583,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 6 583,0 тыс. рублей.

Налог в полном объем поступает в районный бюджет.

Расчет налога произведен на основании оценки поступлений налога в 2023 году и индекса потребительских цен.

Темп роста прогнозных назначений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 124,0%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года -107,4%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 107,6%.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 5 324,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 5 169,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 5 019,0,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации налог на имущество физических лиц зачисляется в размере 100% в бюджеты сельских поселений.

Расчет прогноза поступлений налога на имущество физических лиц произведен в разрезе сельских поселений, исчислен исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения .

Согласно части 3 статьи 5 Федерального закона от 04.10.2014 №284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц», начиная с 1 января 2020 года исчисление налога производится исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения.

Расчет оценки по налогу на имущество физических лиц на 2023 год произведен исходя из сумм начисленного налога по статистическим данным о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам за 2022 год (форма «5-МН»), сложившейся собираемости поступлений за 2022 год, а также с учетом задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

Для расчета прогноза поступлений на 2024-2026 годы использованы данные статистической налоговой отчетности по форме «5-МН» с учетом положений пункта 8.1. статьи 408 Налогового кодекса Российской Федерации в части применения ограничивающего коэффициента, а также информация, предоставленная муниципальными образованиями. Расчет прогноза поступлений на 2024-2026 годы производился с учётом: сложившейся собираемости налога; объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; задолженности, возможной к взысканию, в размере 30%.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на имущество физических лиц в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 112,8%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года -97,1%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 97,1%.

**Земельный налог**

Прогноз поступлений земельного налога в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 4 196,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 317,7 тыс. рублей;

на 2025 год – 4 737,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 323,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 4 928,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 323,4 тыс. рублей.

Расчет прогнозных поступлений земельного налога на 2023 год произведен в разрезе сельских поселений района с учетом существующих ставок, установленных органами местного самоуправления.

Темп роста прогнозных назначений по земельному налогу в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 165,5%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 112,9%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 104,0%.

**Налог на добычу общераспространенных**

**полезных ископаемых**

Прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 1 999,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 1 999,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 2 027,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 2 027,0 тыс. р рублей;

на 2026 год – 2 059,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 2 059,0 тыс. рублей.

Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых произведен исходя из ожидаемых поступлений в 2023 году с учетом индекса промышленного производства по разделу «Добыча прочих полезных ископаемых» по Томской области.

Темп роста прогнозных назначений по налогу на добычу общераспространенных полезных ископаемых в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 101,1%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 101,4%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 101,6%.

**Государственная пошлина**

Прогноз поступлений государственной пошлины в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 1 983,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 1 828,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 983,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 1 828,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 983,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 1 828,0 тыс. рублей.

Прогноз государственной пошлины на 2024-2026 годы осуществлен на основе оценки поступлений в 2023 году с учетом применения индекса потребительских цен на 2024 год – 104,9%; на 2025 год -104,0%; на 2026год - 104,0%.

Темп роста прогнозных назначений по поступлениям от государственной пошлины в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 100,0%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 100,0%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 100,0%.

**Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственности**

Прогноз поступлений от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 26 085,5 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 11 967,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 26 083,6 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 11 967,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 26 143,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 11 967,0 тыс. рублей.

По данному виду доходов поступают доходы:

* доходы, получаемые в виде арендной платы за пользование имуществом;
* доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;
* плата за найм жилых помещений.

Темп роста прогнозных назначений по поступлениям от доходов от использования имущества в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2024 году составил 103,7%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 99,9%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 100,2%.

**Платежи за негативное воздействие на окружающую среду**

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

Прогноз поступлений по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 52 433,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 52 433,4 тыс. рублей;

на 2024 год –52 433,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет –52 433,4 тыс. рублей;

на 2025 год –52 433,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет –52 433,4 тыс. рублей.

Расчет на 2024-2026 годы произведен на основании данных администратора доходов по плате за негативное воздействие на окружающую среду – Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

**Доходы от платных услуг и компенсаций затрат государства**

В составе неналоговых доходов консолидированного бюджета учтены доходы от оказания услуг (работ) и компенсации затрат государству.

Источниками доходов, входящих в состав «Доходы от оказания услуг, работ и компенсации затрат государства» являются:

1. Доходы от оказания платных услуг (работ).

Прогноз поступлений по доходам от оказания платных услуг (работ) в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 3 515,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 3 200,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 3 655,6 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 3 340,6 тыс. рублей;

на 2026 год – 3 801,8 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 3 486,8 тыс.

Прогноз доходов от оказания платных услуг год спрогнозирован с учетом оценки ожидаемых поступлений в 2023 году, проведенной на основании сложившихся фактических поступлений, и оценочных данных главных администраторов дохода, с учетом индекса потребительских цен.

С темпом роста в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 101,5%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 104,0%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 104,0%.

2. Доходы от компенсации затрат государства.

Прогноз поступлений по доходам от компенсации затрат государства в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 2 146,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 520,0,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 2 146,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 520,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 2 146,0тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 597,0 тыс. рублей;

Прогноз доходов от компенсации затрат государства спрогнозирован с учетом оценки ожидаемых поступлений в 2023 году, проведенной на основании сложившихся фактических поступлений, и оценочных данных главных администраторов дохода, с учетом индекса потребительских цен.

С темпом роста в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 102,5%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 100,0%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 100,0%.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов**

Прогноз доходов от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный бюджет составляет:

на 2024 год – 573,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 573,4 тыс. рублей;

на 2025 год – 578,3 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 578,3 тыс. рублей;

на 2025 год – 583,4 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 583,4 тыс. рублей.

С темпом роста в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 100,8%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 100,8%, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года – 100,9%.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба**

Прогноз доходов консолидированного бюджета по штрафам, санкциям, возмещению ущерба составляет:

на 2024 год – 910,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 910,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 910,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 910,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 910,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет – 910,0 тыс. рублей.

С темпом роста в консолидированном бюджете в 2024 году по отношению к ожидаемому поступлению в 2023 году составил 159,96%, в 2025 году по отношению к прогнозу 2024 года – 100,9 %, в 2026 году по отношению к прогнозу 2025 года –100%.

**Дефицит и источники финансирования дефицита районного бюджета**

Приоритетом долговой политики муниципального образования «Каргасокский район» является обеспечение сбалансированности районного бюджета, своевременное исполнение долговых обязательств, обеспечение долговой устойчивости районного бюджета. Проект районного бюджета на 2024 год, на 2025 год и на 2026 год по доходам и расходам сбалансирован.

**Расходы бюджета района на 2024-2026 годы**

**Основные показатели формирования расходов**

За базу для формирования действующих расходных обязательств бюджета 2024 года приняты показатели сводной бюджетной росписи на 2023 год (по состоянию на 01.09.2023 г.) с учетом их корректировки по единой методике: без индексации с учетом оптимизационных мер. Исключены расходы, производимые в связи с принятыми разовыми решениями, и расходы, срок реализации которых ограничен рамками 2023 года. Расходы на коммунальные услуги предусмотрены c учетом роста, согласно прогнозных данных по тарифам на 2024,2025,2026 годы.

Расходы бюджета района (бюджетные ассигнования) на 2024 - 2026 гг. сформированы за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (средств областного бюджета, заложенных в проекте Закона Томской области об областном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов), за счет собственных средств бюджета района, а также безвозмездных поступлений по договорам социального партнерства.

тыс.рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| **Расходы всего** | **1 579 929,6** | **1 536 142,0** | **1 511 878,5** |
| **Расходы за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета, в том числе:** | **1 111 126,1** | **1 084 827,5** | **1 032 297,7** |
| Дотации | 292 679,2 | 276 497,3 | 223 967,5 |
| Субсидии | 182 333,1 | 172 096,8 | 172 096,8 |
| Субвенции | 631 582,1 | 631 701,7 | 631 701,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 4 531,7 | 4 531,7 | 4 531,7 |
| **Расходы за счет безвозмездных поступлений из бюджетов сельских поселений** | **10 225,9** | **10 225,9** | **10 225,9** |
| **Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета района** | **428 077,6** | **441 088,6** | **469 354,9** |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **30 500,0** | **0,00** | **0,00** |

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Каргасокского района, составляет:

на 2024 год – 186 281,5 тыс. рублей;

на 2025 год – 173 397,7тыс. рублей.

на2026 год – 170 673,0 тыс. рублей.

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений представлено в приложениях 13.1 и 14 к проекту решения о бюджете. Методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета района, прилагаются в составе материалов к проекту бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований в разрезе форм межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений:

тыс. рублей

| **Формы межбюджетных трансфертов** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Всего** | **243 693,7** | **230 949,2** | **227 620,9** |
| в том числе: |  |  |  |
| Дотации | 57 412,2 | 57 551,5 | 56 946,9 |
| Иные межбюджетные трансферты | 186 281,5 | 173 397,7 | 170 673,0 |

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений предоставляются за счет собственных доходов муниципального образования «Каргасокский район» и субвенции из областного бюджета на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений:

на 2024 год –32 886,6 тыс. рублей (район. бюджет), 24 545,6 тыс. рублей (област. бюджет)

на 2025 год – 32 886,3 тыс. рублей (район. бюджет), 24 665,2 тыс. рублей (област. бюджет)

на 2026 год – 32 281,7 тыс. рублей (район. бюджет), 24 665,2 тыс. рублей (област. бюджет)

Иные межбюджетные трансферты (дотации) предоставляются бюджетам сельских поселений в рамках муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» подпрограммы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений» на покрытие расчетного финансового разрыва бюджетов сельских поселений:

на 2024 год – 38 332,8 тыс.рублей;

на 2025 год – 35 616,4 тыс.рублей;

на 2026 год – 33 374,8 тыс.рублей.

Иные межбюджетные трансферты предусмотрены в проекте бюджета:

- на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций ежегодно предоставляются за счет средств областного бюджета сельским поселениям. На 2024 – 2026 гг. данные расходы запланированы в сумме 78 895,5 тыс. рублей ежегодно;

- на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в сумме 5 870,0 тыс. рублей ежегодно из средств областного бюджета.

-на дорожную деятельность в границах населенных пунктов сельских поселений запланированы в сумме 13 004,0 тыс. рублей в 2024 году,12 316,0 тыс. рублей в 2025 году и 11 833,0 тыс. рублей в 2026 году из средств местного бюджета

-на организацию теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут. На 2024-2026гг. данные расходы запланированы в сумме 40 208,0 тыс. рублей ежегодно;

**Формирование бюджета по разделам функциональной классификации**

В структуре расходов бюджета района в 2024 - 2026 гг. наибольший удельный вес составляют расходы социальной направленности (расходы на образование, культуру, здравоохранение, спорт, социальную политику). В объеме всех расходов бюджета района расходы социальной сферы составят:

на 2024 год –65,4% или 1 034 132,3 тыс. рублей;

на 2025 год – 65,5% или 1 004 087,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 66,3% или 1 002 475,4тыс. рублей.

**Структура расходов бюджета в 2024-2026 гг.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел | Наименование разделов функциональной классификации расходов | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | |
| Прогноз  (тыс. руб.) | Удельный вес в расходах (в %) | Прогноз  (тыс. руб.) | Удельный вес в расходах (в %) | Прогноз  (тыс. руб.) | Удельный вес в расходах (в %) |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ:** | **1 579 929,6** | **100,0** | **1 536 142,0** | **100,0** | **1 511 878,5** | **100,0** |
| 0100 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 107 108,6 | 6,8 | 137 635,9 | 8,9 | 136 636,1 | 9,0 |
| 0400 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 111 969,5 | 7,1 | 91 055,5 | 5,9 | 73 750,5 | 4,9 |
| 0500 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 216 474,2 | 13,7 | 195 694,8 | 12,7 | 194 194,8 | 12,8 |
| 0600 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 500,0 | 0,03 | 500,0 | 0,03 | 500,0 | 0,03 |
| 0700 | ОБРАЗОВАНИЕ | 903 150,6 | 57,2 | 878 745,3 | 57,2 | 877 332,8 | 58,0 |
| 0800 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 82 668,8 | 5,2 | 77 645,9 | 5,1 | 77 645,9 | 5,1 |
| 0900 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 1 017,8 | 0,06 | 1 017,8 | 0,07 | 1 017,8 | 0,07 |
| 1000 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 33 648,6 | 2,11 | 33 032,4 | 2,2 | 32 832,4 | 2,2 |
| 1100 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 13 646,5 | 0,8 | 13 646,5 | 0,9 | 13 646,5 | 0,9 |
| 1300 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 14 000,0 | 0,9 | 14 000,0 | 0,9 | 14 000,0 | 0,9 |
| 1400 | МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 95 745,0 | 6,1 | 93 167,9 | 6,1 | 90 321,7 | 6,1 |

**Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»**

Объем ассигнований по данному разделу составляет:

на 2024 год- 107 108,6 тыс. рублей;

на 2025 год- 137 635,9 тыс. рублей;

на 2026 год- 136 636,1 тыс. рублей

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы в сумме 2 795,7 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы предусмотрены в сумме 1 277,0 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы составят 59 373,5 тыс. рублей.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» - 17 276,3 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены расходы на создание резервных фондов в размере 1 000,0 тыс. рублей, в том числе 500,0 тыс. рублей на формирование резервного фонда Администрации Каргасокского района по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий и 500,0 тыс. рублей - резервный фонд непредвиденных расходов Администрации Каргасокского района.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» предусмотрены расходы в размере 25 386,0 тыс. рублей ежегодно на следующие мероприятия.

**Раздел 0400 «Национальная экономика»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» составляет:

на 2024 год – 111 969,5 тыс. рублей;

на 2025 год – 91 055,5 тыс. рублей;

на 2026 год – 73 750,5 тыс. рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» предусмотрены расходы на 2024 -2026 гг. в сумме 3 641,8 тыс. рублей ежегодно на следующие цели:

осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке малых форм хозяйствования в размере 1 261,1 тыс. рублей;

осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – 720,4 тыс. рублей.

По подразделу 0408 «Транспорт» в бюджете заложены расходы по организации транспортного обслуживания населения воздушным транспортом:

на 2024 год- 36 363,0 тыс. рублей;

на 2025 год- 36 363,0 тыс. рублей;

на 2026 год- 21 165,5 тыс.рублей;

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» предусмотрены расходы:

на 2024 год – 42 344,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 41 444,0 тыс. рублей;

на 2026 год – 40 961,0тыс. рублей.

Расходы направлены на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств дорожного фонда.

**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составляет:

на 2024 год– 216 474,2 тыс. рублей;

на 2025 год – 195 694,8 тыс. рублей;

на 2026 год – 194 194,8тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»предусмотрены бюджетные ассигнования:

На компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций иные межбюджетные трансферты сельским поселениям в размере 96 585,4 тыс. рублей ежегодно.

проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона в размере 15 479,4 тыс. рублей.

на организацию водоснабжения населения в сельских поселениях в размере 1 000,0 тыс. рублей.

**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

При формировании раздела 0600 «Охрана окружающей среды» включены поступления за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований, а также платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований. Указанные поступления в бюджет района направляются на реализацию плана мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2 Федерального закона от 10 января 2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Объем бюджетных ассигнований запланирован на 2024-2026 гг. по подразделу 0603 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» в сумме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

**Раздел 0700 «Образование»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Образование» на 2024 – 2026 гг. составляет:

на 2024 год– 903 150,6тыс. рублей;

на 2025 год – 878 745,3 тыс. рублей;

на 2026 год – 877 332,8тыс. рублей.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены расходы на содержание муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в размере:

на 2024 год– 162 566,7тыс. рублей;

на 2025 год – 162 479,2 тыс. рублей;

на 2026 год – 161 066,7тыс. рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» предусмотрены расходы на содержание общеобразовательных учреждений в 2024 году-632 362,6 тыс. рублей, в 2025-2026 годах- 608 044,8 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» предусмотрены расходы на содержание учреждений дополнительного образования в размере 50 076,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в размере 58 009,8 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- на организацию отдыха детей в каникулярное время в сумме 5 063,5 тыс. рублей;

- на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в сумме 5 188,4 тыс. рублей;

**Раздел 0800 «Культура и кинематография»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Культура и кинематография» составляет:

на 2024 год – 82 668,8 тыс. рублей;

на 2025 год – 77 645,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 77 645,9 тыс. рублей.

**Раздел 1000 «Социальная политика»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Социальная политика» составляет:

на 2024 год –33 648,6 тыс. рублей;

на 2025 год – 33 032,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 32 832,4 тыс. рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрены расходы на оказание помощи в ремонте и переустройстве жилых помещений отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны в сумме- 2 000,0 тыс. рублей на 2024 год, 1 800,0 тыс. рублей на 2025 и 1 600,0 тыс. рублей на 2026 г.

На улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности в бюджете района на 2024 год предусмотрено 913,7 тыс. рублей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотрены расходы в размере 30 434,6 тыс. рублей ежегодно.

По данному разделу предусмотрены расходы ежегодно на:

- ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 1 747,2 тыс. рублей;

- содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям в сумме 23 855,0тыс. рублей;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в сумме 3 969,1 тыс. рублей.

**Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу «Физическая культура и спорт» запланирован на 2024 – 2026 гг. в сумме 13 646,5 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1101 «Физическая культура» зарезервированы средства на предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в размере 5 870,1 тыс. рублей.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок в сумме 1 437,0 тыс. рублей ежегодно.

По подразделу 1103 «Спорт высших достижений» предусмотрены расходы за счет средств субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, в сумме 796,3 тыс. рублей, а также на обеспечение деятельности по спортивной подготовке детей в ДЮСШ в сумме 2 593,1тыс. рублей.

**Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»**

Общий объем бюджетных ассигнований по разделу составляет:

на 2024 год – 95 745,0 тыс. рублей;

на 2025 год – 93 167,9 тыс. рублей;

на 2026 год – 90 321,7 тыс. рублей.

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» предусмотрены средства на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Каргасокского района из бюджета района в размере 32 866,6 тыс. рублей на 2024 год, 32 886,3 тыс. рублей на 2025 год и 32 281,7 тыс. рублей на 2026 год. На осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций сельским поселениям за счет средств областного бюджета в размере 24 545,6 тыс. рублей на 2024 год, 24 665,2 тыс. рублей на 2025 год, 24 665,2 тыс. рублей на 2026 год.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» предусмотрены средства на предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений:

на 2024 год – 38 332,8 тыс. рублей;

на 2025 год – 35 616,4 тыс. рублей;

на 2026 год – 33 374,8 тыс. рублей.

Объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и объем иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений рассчитаны согласно методик расчета, представленных в материалах к проекту бюджета района.

**Формирование бюджета района в разрезе муниципальных программ**

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию в бюджете района на 2024-2026 гг., направлены на достижение целей Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» Томской области до 2030 года.

Информация об объемах расходов на реализацию муниципальных программ на 2024-2026 гг. представлена в приложении 15.1 к проекту бюджета района.

Проектом бюджета района предусмотрено финансирование 9 муниципальных программ (далее – МП), перечень которых утвержден постановлением Администрации Каргасокского района от 22.06.2021г. №155 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район»». Общий объем на реализацию муниципальных программ составляет:

на 2024 год – 1 514 105,2 тыс. рублей;

на 2025 год – 1 454 365,2 тыс. рублей;

на 2026 год – 1 413 104,5 тыс. рублей.

Доля программных мероприятий в общем объеме расходов бюджета составляет более 94%.

Начальник Управления финансов АКР С.М.Тверетина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Основные направления бюджетной политики в Каргасокском районе на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

Основные направления бюджетнойполитики в Каргасокском районе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов(далее – Основные направления) разработаны в соответствии со статьей 8 Решения Думы Каргасокского района от 18.12.2013 №253 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в Каргасокском районе», с учетом Основных направленийбюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Российской Федерации.

Основные направления бюджетной политики определяют задачи в сфере формирования и исполнения расходов районного бюджета на предстоящий период.

Основные направления бюджетной политики соответствуют долгосрочным целям социально-экономического развития района, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» до 2030 года, утвержденной решением думы Каргасокского района от 25.02.2016 №40.

Итоги реализации бюджетной политики за 2022 год и в 2023 году

Для решения задач бюджетной политики в 2022 году и за 9 месяцев 2023 года сделано следующее:

**Задача1. Участие в реализации национальных проектовв рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».**

В 2022 году каргасокский район принял участие в реализации трех национальных проектов : «образование», «жилье и городская среда», «демография». по итогам реализации национальных проектов общий объем финансирования составил 144,3 млн. рублей.

Участие в национальных проектах осуществлялось через участие в региональных проектах:

«Спорт-норма жизни» -финансировалось содержаниев сельских поселениях спортивных инструкторов для развития физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря и оборудования для спортивной школы и спортивных площадок;

«Современная школа» - финансировалось создание новых рабочих мест в общеобразовательных организациях и обновление материально-технической базы школ;

«Цифровая образовательная среда» - финансируются мероприятия по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях,финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

«Формирование комфортной городской среды» - финансировалось благоустройство территорий населенных пунктов;

«Чистая вода»- строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения.

В 2023 годукаргасокский район участвует в реализации четырех национальных проектах: «образование», «жилье и городская среда», «демография», «культура» с общим плановым объемом финансирования 103,9 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 спортинвентаря и оборудования для спортивной школы и спортивных площадок;

«Современная школа» - финансируется создание новых мест в образовательных организациях

«Цифровая образовательная среда» - финансируются мероприятия по внедрению и функционированию целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, обновление материально-технической базы образовательных организаций;

«Патриотическое воспитание граждан российской федерации»- финансируется проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями;

«Формирование комфортной городской среды» - финансируетсяблагоустройство территорий населенных пунктов;

«Чистая вода» -строительство и реконструкция (модернизация)объектов питьевого водоснабжения;

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»-финансируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

«Творческие люди»- финансируются лучшие сельские учреждения культуры и лучшие работники сельских учреждений культуры.

**Задача 2. Совершенствование бюджетных процедур в целях повышения эффективности планирования и расходования бюджетных средств.**

По итогам проводимого Департаментом финансов Томской области мониторинга соблюдения муниципальными образованиями бюджетного законодательства в 2022 г и первом полугодии 2023 г нарушений бюджетного законодательства в муниципальном образовании Каргасокский район нет.

По итогам оценки качества управления бюджетным процессом за 2022 год, проведенной Департаментом финансов Томской области, муниципальному образованию «Каргасокский район» присвоена 1 степень качества управления бюджетным процессом (высокий уровень), в 2021 году была присвоена II степень качества управления бюджетным процессом.

Ежегодно для осуществления контроля, своевременного принятия мер по

повышению эффективности реализации муниципальных программ и расходования

бюджетных средств проводится оценка эффективности реализации муниципальных

программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2022 год показала, что из 9 реализуемых программ 1 муниципальная программа имеет высокую эффективность, 8 муниципальных программы имеют достаточную эффективность.

**Задача 3. Внедрение инициативного бюджетирования на территории Каргасокского района.**

На территории Каргасокского района в течении 7 лет реализуетсяучастие в конкурсном отбореинициативных проектов, выдвигаемых населением.По итогам конкурса в 2022 году удалось реализовать 2 инициативных проекта и в 2023 году реализуется 2 проекта.

В 2022 году заявку на конкурсный отбор подавало Среднетымское поселение в конкурсном отборе участвовало два проекта которые успешно прошли отбор и реализованы. Стоимость проектов составила 1 800,0 тыс. рублей.

В 2023 году заявки на конкурсный отбор прошло также 2 проекта- этоНововасюганское сельское поселение с проектом обустройства спортивной площадки в с. Новый Васюган. Стоимость проекта составляет2 718,0 тыс. рублей и Среднетымское сельское поселение с проектом замены дощатых тротуаров в с. Напас. Стоимость проекта составляет 1 099,0 тыс. рублей.

**Задача 4. Реализация новых требований бюджетного законодательства в части совершенствования межбюджетных отношений**

В 2022-2023 году велась работа по приведению нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством.

**Цель и задачи бюджетной политики Каргасокского района на 2024-2026 годы**

**Целью** бюджетной политики на период 2024-2026 годов, исходя из преемственности,цели бюджетной политики на 2023-2025 годы, по-прежнему остается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местных бюджетов.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Продолжить участия в реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года».

Учитывая высокую социально-экономическую значимость национальных проектов для развития района, большое внимание нужно уделить повышению качества управления бюджетными расходами в рамках региональных и, соответственно, национальных проектов, обеспечить надлежащий контрольза своевременностью и полнотой достижения заявленных результатов и показателей, эффективностью освоения бюджетных средств.

1. Совершенствование бюджетного планирования в связи с участием в реализации национальных и региональных проектов.
2. Активизировать участие сельских поселенийв конкурсном отборе инициативных проектов.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета Каргасокского района по доходам за 2023 год** | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | **тыс.рублей** | |  | |
| **Наименование КВД** | | **Консолидированный** | | **Муниципальный район** | | **Сельские поселения** | |  | |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | | **649 827,50** | | **580 413,60** | | **69 584,90** | |  | |
| **Налог на прибыль, доходы** | | 328 796,00 | | 293 065,00 | | 35 731,00 | |  | |
| **Налог на доходы физических лиц** | | 328 796,00 | | 293 065,00 | | 35 731,00 | |  | |
| **Налоги не товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации** | | 23 914,60 | | 13 238,60 | | 10 676,00 | |  | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | | 23 914,60 | | 13 238,60 | | 10 676,00 | |  | |
| Налоги на совокупный доход | | 15 114,00 | | 14 782,50 | | 331,50 | |  | |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | | 9 860,00 | | 9 860,00 | |  | |  | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  | |
| Единый сельскохозяйственный налог | | 663,00 | | 331,50 | | 331,50 | |  | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | | 4 591,00 | | 4 591,00 | |  | |  | |
| Налог на имущество физических лиц | | 4 721,00 | |  | | 4 721,00 | |  | |
| Земельный налог | | 2 535,00 | | 313,90 | | 2 221,10 | |  | |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | | 1 977,00 | | 1 977,00 | |  | |  | |
| Государственная пошлина | | 1 983,00 | | 1 835,00 | | 148,00 | |  | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | | 25 149,80 | | 11 400,00 | | 13 749,80 | |  | |
| платежи от пользовании природными ресурсами | | 28 295,40 | | 28 295,40 | |  | |  | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | | 5 557,20 | | 3 720,00 | | 1 837,20 | |  | |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | | 568,90 | | 567,60 | | 1,30 | |  | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | | 211 228,60 | | 211 218,60 | | 10,00 | |  | |
| Прочие налоговые доходы | | 158,00 | |  | | 158,00 | |  | |
| **Безвозмездные поступления** | | **1 212 900,22** | | **1 422 966,56** | | **403 574,45** | |  | |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов | | 1 189 387,75 | | 1 398 959,10 | | 404 069,44 | |  | |
| Прочие безвозмездные поступления | | 37 087,00 | | 36 957,00 | | 130,00 | |  | |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | 791,20 | | 791,20 | |  | |  | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | -14 365,73 | | -13 740,73 | | -625,00 | |  | |
| **Итого** | | **1 862 727,72** | | **2 003 380,16** | | **473 159,35** | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| Начальник Управления финансов АКР | |  | |  | | С.М. Тверетина | | | |
|  | | | | | | |  | |
| **Ожидаемое исполнение консолидированного бюджета Каргасокского района по расходам за 2023 год** | | | | | | | | |
| **тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **КФСР** | **Наименование кода** | | **Консолидированный** | | **Муниципальный район** | | **Сельские поселения** | |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | | **193 340,7** | | **96 329,4** | | **97 349,8** | |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | | 14 740,1 | | 2 678,6 | | 12 061,4 | |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | | 1 302,9 | | 1 302,9 | |  | |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | | 137 171,2 | | 56 507,8 | | 80 663,4 | |
| 0105 | Судебная система | | 3,0 | | 3,0 | |  | |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | | 16 759,4 | | 16 759,4 | |  | |
| 0107 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | | 696,0 | | 400,0 | | 296,0 | |
| 0111 | Резервные фонды | | 2 292,6 | | 1 309,9 | | 982,7 | |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | | 20 375,5 | | 17 367,8 | | 3 346,3 | |
| **0200** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | | **2408,2** | | **2373,8** | | **2 408,2** | |
| 0203 | Мобилизационная и вневойсковая подготовка | | 2 408,2 | | 2373,8 | | 2 408,2 | |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | | **1 577,1** | | **676,0** | | **1 151,1** | |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | | 1 576,1 | | 676,0 | | 1 150,1 | |
| 0314 | Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | | 1,0 | |  | | 1,0 | |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | | **155 107,5** | | **144 023,3** | | **61 508,0** | |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | | 261,5 | | 261,5 | |  | |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | | 3 785,3 | | 3 785,3 | |  | |
| 0408 | Транспорт | | 58 039,6 | | 58 039,6 | |  | |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | | 73 264,0 | | 62 351,8 | | 46 136,0 | |
| 0410 | Связь и информатика | | 5 000,0 | | 5000 | | 5 000,0 | |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | | 14 757,1 | | 14 585,1 | | 10 372,0 | |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | **519 270,4** | | **458 417,9** | | **250 438,2** | |
| 0501 | Жилищное хозяйство | | 63 838,3 | | 56 293,5 | | 63 474,8 | |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | | 403 346,9 | | 369 085,3 | | 165 487,7 | |
| 0503 | Благоустройство | | 45 925,0 | | 32 439,1 | | 15 315,5 | |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | | 6 160,2 | | 600 | | 6 160,2 | |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | | **1 051 039,0** | | **1 051 007,1** | | **32,2** | |
| 0701 | Дошкольное образование | | 186 005,5 | | 186 005,5 | |  | |
| 0702 | Общее образование | | 750 382,5 | | 750 382,8 | |  | |
| 0703 | Дополнительное образование детей | | 64 002,7 | | 64 002,7 | |  | |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | | 357,1 | | 326,5 | | 30,6 | |
| 0707 | Молодежная политика | | 175,8 | | 174,2 | | 1,6 | |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | | 50 115,4 | | 50 115,4 | |  | |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | | **167 257,8** | | **146 728,4** | | **44 117,6** | |
| 0801 | Культура | | 159 865,7 | | 139 478,5 | | 43 975,4 | |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | | 7 392,1 | | 7 249,9 | | 142,2 | |
| **0900** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | **1 014,8** | | **1 014,8** | |  | |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | | 1 014,8 | | 1 014,8 | |  | |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | | **40 190,2** | | **40 190,2** | | **12 551,7** | |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | | 2 789,1 | | 2 789,1 | | 2 000,0 | |
| 1004 | Охрана семьи и детства | | 37 401,1 | | 37 401,1 | | 10 551,7 | |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | | **22 675,3** | | **21 138,7** | | **8 325,2** | |
| 1101 | Физическая культура | | 5 695,7 | | 5108,6 | | 5 695,6 | |
| 1102 | Массовый спорт | | 15 882,4 | | 14 934,5 | | 2 627,9 | |
| 1103 | Спорт высших достижений | | 1 097,2 | | 1 095,6 | | 1,6 | |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | | **10 877,0** | | **10 877,0** | |  | |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | | 10 877,0 | | 10 877,0 | |  | |
| **1400** | **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | | 0,0 | | **129 553,24** | |  | |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | 0,0 | | 59 015,81 | |  | |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | | 0,0 | | 70 537,43 | |  | |
| **Итого** |  | | **2 164 758,0** | | **2 102 329,8** | | **477 882,0** | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Ожидаемое предоставление кредитов - 0 | | | | | | | | |
| Ожидаемый возврат бюджетных кредитов - 53 100,0 тыс.рублей | | | | | | | | |
| Ожидаемое получение бюджетных кредитов - 74 100,0 тыс.рублей | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| Начальник Управления финансов АКР С.М.Тверетина | | | | | | | | |

**Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Каргасокского района по доходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование КВД** | **2024 год** | | | **2025 год** | | | **2026 год** | | |
| **Консолидированный** | **Муниципальный район** | **Сельские поселения** | **Консолидированный** | **Муниципальный район** | **Сельские поселения** | **Консолидированный** | **Муниципальный район** | **Сельские поселения** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **505 203,40** | **428 077,60** | **77 125,80** | **520 733,10** | **441 088,60** | **79 644,50** | **552 731,30** | **469 354,90** | **83 376,40** |
| Налог на доходы физических лиц | **363 542,00** | 324 038,00 | 39 504,00 | **375 729,00** | 334 901,00 | 40 828,00 | **405 293,00** | 361 258,00 | 44 035,00 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | **25 657,10** | 13 785,10 | 11 872,00 | **27 381,20** | 14 711,40 | 12 669,80 | **28 421,70** | 15 270,40 | 13 151,30 |
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |  | 10 478,00 |  | **11 080,00** | 11 080,00 |  | **11 684,00** | 11 684,00 |  |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| Единый сельскохозяйственный налог | **666,00** | 333,00 | 333,00 | **703,00** | 351,50 | 351,50 | **743,00** | 371,50 | 371,50 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | **5 695,00** | 5 695,00 |  | **6 117,00** | 6 117,00 |  | **6 583,00** | 6 583,00 |  |
| Налог на имущество физических лиц | **5 324,00** |  | 5 324,00 | **5 169,00** | 0,00 | 5 169,00 | **5 019,00** |  | 5 019,00 |
| Земельный налог | **4 196,00** | 317,70 | 3 878,30 | **4 737,00** | 323,40 | 4 413,60 | **4 928,00** | 323,40 | 4 604,60 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | **1 999,00** | 1 999,00 |  | **2 027,00** | 2 027,00 |  | **2 059,00** | 2 059,00 |  |
| Государственная пошлина | **1 983,00** | 1 828,00 | 155,00 | **1 983,00** | 1 828,00 | 155,00 | **1 983,00** | 1 828,00 | 155,00 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | **26 085,50** | 11 967,00 | 14 118,50 | **26 083,60** | 11 967,00 | 14 116,60 | **26 143,00** | 11 967,00 | 14 176,00 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | **52 433,40** | 52 433,40 | 0,00 | **52 433,40** | 52 433,40 |  | **52 433,40** | 52 433,40 |  |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат | **5 661,00** | 3 720,00 | 1 941,00 | **5 801,60** | 3 860,60 | 1 941,00 | **5 947,80** | 4 083,80 | 1 864,00 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | **573,40** | 573,40 | 0,00 | **578,30** | 578,30 | 0,00 | **583,40** | 583,40 | 0,00 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | **910,00** | 910,00 | 0,00 | **910,00** | 910,00 | 0,00 | **910,00** | 910,00 | 0,00 |
| Прочие неналоговые доходы | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Безвозмездные поступления** | **242 017,20** | **0,00** | **242 017,20** | **1 317 833,70** | **1 080 929,90** | **236 903,80** | **1 261 878,60** | **1 023 914,10** | **237 964,50** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **242 017,20** | **0,00** | **242 017,20** | **1 317 833,70** | **1 080 929,90** | **236 903,80** | **1 261 878,60** | **1 023 914,10** | **237 964,50** |
| Безвозмездные поступления из областного бюджета | **0,00** |  |  | **1 080 929,90** | 1 080 929,90 |  | **1 023 914,10** | 1 023 914,10 |  |
| Безвозмездные поступления бюджетов поселений | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |
| Безвозмездные поступления из бюджета муниципального района | **242 017,20** |  | 242 017,20 | **236 903,80** |  | 236 903,80 | **237 964,50** |  | 237 964,50 |
| Прочие безвозмездные поступления | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 |  | **0,00** | 0,00 |  |
| Доходы бюджетов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | **#ЗНАЧ!** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  | **0,00** |  |  |
| **ВСЕГО ДОХОДОВ** | **747 220,60** | **428 077,60** | **319 143,00** | **1 838 566,80** | **1 522 018,50** | **316 548,30** | **1 814 609,90** | **1 493 269,00** | **321 340,90** |
| **Дефицит (профицит)** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** | **0,00** |  | **0,00** |

**Начальник Управления финансов Администрации Каргасокского района С.М.Тверетина**

**Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Каргасокского района по расходам на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КФСР** | **Наименование кода** | **2024** | | | **2025** | | | **2026** | | |
| **Консолидированный** | **Муниципальный район** | **Сельские поселения** | **Консолидированный** | **Муниципальный район** | **Сельские поселения** | **Консолидированный** | **Муниципальный район** | **Сельские поселения** |
| **0100** | **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **205 061,38** | **107 108,58** | **97 952,80** | **235 732,48** | **137 635,88** | **98 096,60** | **234 991,88** | **136 636,08** | **98 355,80** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 13 053,35 | 2 795,75 | 10 257,60 | 13 053,35 | 2 795,75 | 10 257,60 | 13 053,35 | 2 795,75 | 10 257,60 |
| 0103 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 | 1 277,00 | 1 277,00 | 0,00 |
| 0104 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 145 153,70 | 59 373,50 | 85 780,20 | 145 297,50 | 59 373,50 | 85 924,00 | 145 701,70 | 59 373,50 | 86 328,20 |
| 0106 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 17 276,34 | 17 276,34 | 0,00 | 17 276,34 | 17 276,34 | 0,00 | 17 276,34 | 17 276,34 | 0,00 |
| 0111 | Резервные фонды | 2 770,00 | 1 000,00 | 1 770,00 | 2 770,00 | 1 000,00 | 1 770,00 | 2 770,00 | 1 000,00 | 1 770,00 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 25 530,99 | 25 385,99 | 145,00 | 56 058,29 | 55 913,29 | 145,00 | 54 913,49 | 54 913,49 | 0,00 |
| **0300** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **578,00** | **0,00** | **578,00** | **578,00** | **0,00** | **578,00** | **578,00** | **0,00** | **578,00** |
| 0310 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 578,00 | 0,00 | 578,00 | 578,00 |  | 578,00 | 578,00 |  | 578,00 |
| **0400** | **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **136 845,54** | **111 969,54** | **24 876,00** | **116 041,30** | **91 055,50** | **24 985,80** | **98 734,80** | **73 750,50** | **24 984,30** |
| 0401 | Общеэкономические вопросы | 272,20 | 272,20 | 0,00 | 272,20 | 272,20 | 0,00 | 272,20 | 272,20 | 0,00 |
| 0405 | Сельское хозяйство и рыболовство | 3 641,80 | 3 641,80 | 0,00 | 3 641,80 | 3 641,80 | 0,00 | 3 591,80 | 3 591,80 | 0,00 |
| 0408 | Транспорт | 65 028,74 | 65 028,74 | 0,00 | 45 162,70 | 45 162,70 | 0,00 | 28 165,50 | 28 165,50 | 0,00 |
| 0409 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 67 220,00 | 42 344,00 | 24 876,00 | 66 429,80 | 41 444,00 | 24 985,80 | 65 945,30 | 40 961,00 | 24 984,30 |
| 0410 | Связь и информатика | 148,00 | 148,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
| 0412 | Другие вопросы в области национальной экономики | 534,80 | 534,80 | 0,00 | 534,80 | 534,80 | 0,00 | 760,00 | 760,00 | 0,00 |
| **0500** | **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **376 116,96** | **216 474,16** | **159 642,80** | **344 858,16** | **195 694,76** | **149 163,40** | **343 358,16** | **194 194,76** | **149 163,40** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 9 233,16 | 1 167,16 | 8 066,00 | 9 933,16 | 1 867,16 | 8 066,00 | 8 433,16 | 367,16 | 8 066,00 |
| 0502 | Коммунальное хозяйство | 336 140,70 | 205 707,00 | 130 433,70 | 314 181,90 | 193 227,60 | 120 954,30 | 314 181,90 | 193 227,60 | 120 954,30 |
| 0503 | Благоустройство | 30 143,10 | 9 000,00 | 21 143,10 | 20 143,10 |  | 20 143,10 | 20 143,10 |  | 20 143,10 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| **0600** | **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** | **500,00** | **500,00** | **0,00** |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| **0700** | **ОБРАЗОВАНИЕ** | **903 300,58** | **903 150,58** | **150,00** | **878 895,28** | **878 745,28** | **150,00** | **877 482,78** | **877 332,78** | **150,00** |
| 0701 | Дошкольное образование | 162 566,70 | 162 566,70 | 0,00 | 162 479,20 | 162 479,20 | 0,00 | 161 066,70 | 161 066,70 | 0,00 |
| 0702 | Общее образование | 632 362,60 | 632 362,60 | 0,00 | 608 044,80 | 608 044,80 | 0,00 | 608 044,80 | 608 044,80 | 0,00 |
| 0703 | Дополнительное образование детей | 50 076,48 | 50 076,48 | 0,00 | 50 076,48 | 50 076,48 | 0,00 | 50 076,48 | 50 076,48 | 0,00 |
| 0705 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 |
| 0707 | Молодежная политика | 270,00 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 120,00 | 150,00 |
| 0709 | Другие вопросы в области образования | 58 009,80 | 58 009,80 | 0,00 | 58 009,80 | 58 009,80 | 0,00 | 58 009,80 | 58 009,80 | 0,00 |
| **0800** | **КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **112 827,74** | **82 668,84** | **30 158,90** | **107 804,84** | **77 645,94** | **30 158,90** | **107 804,84** | **77 645,94** | **30 158,90** |
| 0801 | Культура | 105 677,84 | 75 518,94 | 30 158,90 | 100 654,94 | 70 496,04 | 30 158,90 | 100 654,94 | 70 496,04 | 30 158,90 |
| 0804 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 7 149,90 | 7 149,90 | 0,00 | 7 149,90 | 7 149,90 | 0,00 | 7 149,90 | 7 149,90 | 0,00 |
| **0900** | **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **1 017,80** | **1 017,80** | **0,00** | **1 017,80** | **1 017,80** | **0,00** | **1 017,80** | **1 017,80** | **0,00** |
| 0909 | Другие вопросы в области здравоохранения | 1 017,80 | 1 017,80 | 0,00 | 1 017,80 | 1 017,80 | 0,00 | 1 017,80 | 1 017,80 | 0,00 |
| **1000** | **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **33 648,60** | **33 648,60** | **0,00** | **33 032,40** | **33 032,40** | **0,00** | **32 832,40** | **32 832,40** | **0,00** |
| 1003 | Социальное обеспечение населения | 3 214,00 | 3 214,00 | 0,00 | 2 597,80 | 2 597,80 | 0,00 | 2 397,80 | 2 397,80 | 0,00 |
| 1004 | Охрана семьи и детства | 30 434,60 | 30 434,60 | 0,00 | 30 434,60 | 30 434,60 | 0,00 | 30 434,60 | 30 434,60 | 0,00 |
| **1100** | **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **20 616,60** | **13 646,50** | **6 970,10** | **20 616,60** | **13 646,50** | **6 970,10** | **20 616,60** | **13 646,50** | **6 970,10** |
| 1101 | Физическая культура | 12 840,20 | 5 870,10 | 6 970,10 | 12 840,20 | 5 870,10 | 6 970,10 | 12 840,20 | 5 870,10 | 6 970,10 |
| 1102 | Массовый спорт | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 | 3 037,00 | 3 037,00 | 0,00 |
| 1103 | Спорт высших достижений | 4 739,40 | 4 739,40 | 0,00 | 4 739,40 | 4 739,40 | 0,00 | 4 739,40 | 4 739,40 | 0,00 |
| **1300** | **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** | **14 000,00** | **14 000,00** | **0,00** |
| 1301 | Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 |
| **1400** | **МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** | **95 745,00** | **95 745,00** | **0,00** | **93 167,90** | **93 167,90** | **0,00** | **90 321,70** | **90 321,70** | **0,00** |
| 1401 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 57 412,20 | 57 412,20 | 0,00 | 57 551,50 | 57 551,50 | 0,00 | 56 946,90 | 56 946,90 | 0,00 |
| 1403 | Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 38 332,80 | 38 332,80 | 0,00 | 35 616,40 | 35 616,40 | 0,00 | 33 374,80 | 33 374,80 | 0,00 |
| **ИТОГО с внутренними оборотами** | | **1 900 258,20** | **1 579 929,60** | **320 328,60** | **1 846 244,76** | **1 536 141,96** | **310 102,80** | **1 822 238,96** | **1 511 878,46** | **310 360,50** |
| **ИТОГО без внутренних оборотов** | | **1 636 631,52** |  |  | **1 595 362,58** |  |  | **1 574 685,98** |  |  |

Начальник Управления финансов АКР С.М.Тверетина

**Реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | Наименование группы источников доходов бюджетов, в которую  входит  источник  дохода  бюджета | Код главного администратора источников доходов | Наименование главного администратора источников доходов | Код бюджетной классификации | Наименование источника доходов | План доходов бюджета на 2023 года | Кассовое поступление (по состоянию на 01.10.2023) | Оценка ожидаемого исполнения 2023 год | Объем доходов бюджета муниципального образования «Каргасокский район» (тыс. руб.) | | |
| очередной финансовый год | плановый период | |
| финансовый год + 1 | финансовый год + 2 |
| *1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Налоговые и неналоговые доходы** |  |  | 1 00 00000 00 0000 000 | **Налоговые и неналоговые доходы** | **582 492,1** | **473 890,0** | **580 413,6** | **428 077,6** | **441 088,6** | **469 354,9** |
|  |  |  |  | **1 01 00000 00 0000 000** | **Налоги на прибыль, доходы** | **278 274,6** | **211 642,3** | **293 065,0** | **324 0 38,0** | **334 901,0** | **361 258,0** |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 278 274,60 | **211 642,3** | **293 065,0** | 324 038,0 | **334 901,0** | **361 258,0** |
|  |  |  |  | **1 03 00000 00 0000 000** | **Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории Российской Федерации** | **12 154,9** | **9 672,4** | **13 238,** | **13 785,1** | **14 711,4** | **15 270,4** |
|  |  | 100 | **Управление Федерального казначейства по Томской области** | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), проводимым на территории Российской Федерации | 12 154,9 | **9 672,4** | **13 238,** | 13 785,1 | **14 711,4** | **15 270,4** |
|  |  |  |  | **1 05 00000 00 0000 000** | **Налоги на совокупный доход** | **16 010,4** | **10 559,8** | **14 611,5** | **16 506,0** | **17 548,5** | **18 638,5** |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 10 728,5 | 8 091,4 | 9 860,0 | 10 478,0 | 11 080 | 11 684,0 |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 05 02000 00 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 30, 1 | -171,3 | -171,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 05 03000 00 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 275,0 | 331,5 | 331,5 | 333,0 | 351,5 | 371,5 |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 05 0400 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 4 976,8 | 2 308,1 | 4 591,0 | 5 695,0 | 6 117,0 | 6 583,0 |
|  |  |  |  | **1 06 00000 00 0000 000** | **Налог на имущество** | **260,0** | 460,4 | **313,9** | **317,7** | **323,4** | **323,4** |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 06 06033 00 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладаю-щих земельным участ-ком, расположенным в границах межселенных территорий | 260,0 | 460,4 | 313,9 | 317,7 | 323,4 | 323,4 |
|  |  |  |  | **1 07 00000 00 0000 000** | **Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами** | **1 776,6** | **1 289,5** | **1 977,0** | **1 999,0** | **2 027,0** | **2 059,0** |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 07 01000 00 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | **1 776,6** | **1 289,5** | 1 977,0 | 1 999,0 | **2 027,0** | **2 059,0** |
|  |  |  |  | **1 08 00000 00 0000 000** | **Государственная пошлина** | **1 821,7** | **1 400,5** | **1 835,0** | **1 828,0** | **1 828,0** | **1 828,0** |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 08 03010 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 1 816,7 | 1395,5 | 1 830,0 | 1 823,0 | 1 818,0 | 1 818,0 |
|  |  | 182 | **Управление Федеральной налоговой службы России по Томской области** | 1 08 07000 01 0000 110 | Государственная пошлина государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | **1 11 00000 00 0000 000** | **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **10 587,3** | **7 377,7** | **11 400** | **11 967,0** | **11 967,0** | **11967,0** |
|  |  | 000 |  | 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 172,3 | 6 965,4 | 10 900,0 | 11 467,0 | 11 467,0 | 11 467,0 |
|  |  | 000 |  | 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе) | 415,0 | 412,3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
|  |  | **000** |  | **1 12 00000 00 0000 000** | **Платежи при пользовании природными ресурсами** | **48 048,0** | **21 963,5** | **28 295,4** | **52 433,4** | **52 433,4** | **52 433,4** |
|  |  | 048 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Томской области | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | **48 048,0** | **21 963,5** | **28 295,4** | 52 433,4 | 52 433,4 | 52 433,4 |
|  |  |  |  | **1 13 00000 00 0000 000** | **Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** | **3 548,9** | **2303,0** | **3 720** | **3 720,0** | **3860,6** | **4 083,8** |
|  |  | 000 |  | 1 13 01000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 3 153,9 | 1 910 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 340,6 | 3 486,8 |
|  |  | 000 |  | 1 13 02000 00 0000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | 395,0 | 393,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 597,0 |
|  |  | **000** |  | **1 14 00000 00 0000 000** | **Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** | **732,6** | **369,9** | **567,6** | **573,4** | **578,3** | **583,4** |
|  |  | 000 |  | 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 500,0 | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,00 | 250,0 |
|  |  | 000 |  | 1 14 06000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 232,6 | 369,9 | 317,6 | 323,4 | 328,3 | 333,4 |
|  |  | **000** |  | **1 16 00000 00 0000 000** | **Штрафы, санкции, возмещение ущерба** | **209 277,1** | **206 851,0** | **211 218,6** | **910,0** | **910,0** | **910,0** |
|  |  | **000** |  | **1 17 00000 00 0000 000** | **Прочие неналоговые доходы** | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** |  |  | **2 00 00000 00 0000 000** | **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **1 428 687,8** | **1 058 244,9** | **1 402 316,9** | **1 151 852,0** | **1 095 053,4** | **1 042 523,6** |
|  |  |  |  | **2 02 00000 00 0000 000** | **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | 1 404 680,3 | 1 035 010,4 | 1 404 680,3 | 1 121 352,0 | 1 095 053,4 | 1 042 523,6 |
|  |  | 000 |  | 2 02 01000 00 0000 000 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований | 274 278,1 | 221852,0 | 274 278,1 | 292 679,2 | 276 697,3 | 224 367,5 |
|  |  | 000 |  | 2 02 02000 00 0000 000 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 365 245,4 | 246 154,2 | 365 245,4 | 182 331,1 | 172 096,8 | 172 096,8 |
|  |  | 000 |  | 2 02 03000 00 0000 000 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 642 424,1 | 510 850,1 | 642 424,1 | 631 582,1 | 631 701,7 | 631 701,7 |
|  |  | 000 |  | 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты | 122 732,7 | 56 154,2 | 122 732,7 | 14 757,6 | 14557,6 | 14357,6 |
|  |  | **000** |  | **2 07 00000 00 0000 000** | **Прочие безвозмездные поступления** | 36 957,0 | 36 957,0 | 36 957,0 | 30 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **000** |  | **2 18 00000 00 0000 000** | **Доходы бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** | **791,2** | **818,9** | **791,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | **000** |  | **2 19 00000 00 0000 000** | **Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет** | **-13 740,7** | **-14 541,4** | **-13 740,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого доходов** |  |  |  |  | **2 011 179 9** | **1 532 134,9** | **2 009 101,4** | **1 579 929,6** | **1 536 142,0** | **1 511 878,5** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | **Расчет распределения дотаций из районного фонда финансовой**  **поддержки поселений на 2024 год Каргасокский район** | | | | | | | | | | | |
|  | Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел.) Н | Прогнозируемые доходы (тыс.руб.) НД | Прогнозируемые доходы на жителя (руб.) | Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) | Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на жителя (руб.) | Прогнозируемые налоговые доходы с учётом ИБР (тыс.руб.) | Прогнозируемый налоговый потенциал (НДФЛ 10%, земельный налог, налог на имущество физ лиц) тыс.руб. НП | Прогнозируемый налоговый потенциал на жителя (руб.) | Прогнозируемый налоговый потенциал с учётом ИБР (тыс.руб.) | Индекс налогового потенциала поселения ИНПj=(НПj/Нj)/ (НП/Н) | Оценка Расходных потребностей ОРO (тыс. руб.) | Средние расходы на 1 жителя(руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4=гр3/гр2 | 5 | 6=гр5/гр2 | 7=гр4/гр14 | 8 | 9=гр8/гр2 | 10=гр9/гр14 | 11=(гр8/гр2)/ (ит.гр8/ит.гр2) | 12 | 13=гр12/гр2 |
| Вертикосское | 0,494 | 5 056,9 | 10 237 | 5 056,9 | 10 237 | 23 170 | 4 563,2 | 9 237 | 20 908 | 3,318 | 10 029,5 | 20 303 |
| Каргасокское | 10,960 | 40 394,7 | 3 686 | 40 394,7 | 3 686 | 3 993 | 31 770,3 | 2 899 | 3 140 | 1,041 | 46 813,7 | 4 271 |
| Киндальское | 0,122 | 480,9 | 3 942 | 480,9 | 3 942 | 2 213 | 152,7 | 1 252 | 703 | 0,450 | 5 482,2 | 44 936 |
| Нововасюганское | 1,816 | 13 351,7 | 7 352 | 13 351,7 | 7 352 | 7 393 | 3 099,1 | 1 707 | 1 716 | 0,613 | 15 404,2 | 8 482 |
| Новоюгинское | 0,930 | 4 452,0 | 4 787 | 4 452,0 | 4 787 | 3 011 | 2 483,2 | 2 670 | 1 680 | 0,959 | 13 825,8 | 14 866 |
| Сосновское | 0,278 | 1 176,0 | 4 230 | 1 176,0 | 4 230 | 3 430 | 447,1 | 1 608 | 1 304 | 0,578 | 9 680,3 | 34 821 |
| Средневасюганское | 1,260 | 4 613,1 | 3 661 | 4 613,1 | 3 661 | 3 165 | 2 362,5 | 1 875 | 1 621 | 0,673 | 19 045,5 | 15 115 |
| Среднетымское | 0,549 | 2 238,8 | 4 078 | 2 238,8 | 4 078 | 1 730 | 1 136,2 | 2 070 | 878 | 0,743 | 17 483,8 | 31 847 |
| Толпаровское | 0,403 | 2 977,2 | 7 388 | 2 977,2 | 7 388 | 2 462 | 1 629,6 | 4 044 | 1 347 | 1,452 | 10 740,3 | 26 651 |
| Тымское | 0,237 | 733,9 | 3 097 | 733,9 | 3 097 | 1 894 | 348,0 | 1 468 | 898 | 0,527 | 8 571,1 | 36 165 |
| Усть-Тымское | 0,272 | 1 223,7 | 4 499 | 1 223,7 | 4 499 | 3 053 | 536,3 | 1 972 | 1 338 | 0,708 | 8 841,3 | 32 505 |
| Усть-Чижапское | 0,174 | 426,9 | 2 453 | 426,9 | 2 453 | 1 333 | 178,0 | 1 023 | 556 | 0,367 | 6 953,1 | 39 960 |
| **Итого** | **17,495** | **77 125,8** | **4 408** | **77 125,8** | **4 408** | **4 408** | **48 706,2** | **2 784** | **2 784** | **1** | **172 870,8** | **9 881** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства, необходимые для доведения уровня бюджетной обеспеченности до уровня, установленного в качестве критерия выравнивания бюджетной обеспеченности D2krit= ИБРj\*Рj\*Hj\*А | Д2kr/SUM(Amax\*Pj\*Hj\*ИБРj) | Первый этап 2 части РФФПП | Второй этап второй части РФФПП Д2pr (Ф2-Д2kr) | Численность жителей j-го поселения\*бюджетную обеспеченность j-го поселения (Hj\*Боj) | Средства, необходимые для пропорционального выравнивания уровня бюджетной обеспеченности с учетом заданного на данном этапе объема дотаций | Второй этап второй части РФФПП | Заданный объем второй части РФФПП (Ф2) | **Итого РФФП** |
| 26=гр2\*гр14\*гр24\*max.гр.4\*maxгр15 | 27=22/SUM(гр.26) | 28=гр26\*гр.27 | 29=гр.33-гр.28 | 30=гр.2\* гр.15 | 31=гр.29\*гр.30 | 32=гр.31 | гр.33=Итог гр34 -итог гр20 | 34=гр.20+гр.28+гр.32 |
| 0,00 |  | 0,0 |  | 3,710 | 633 | 633 | 633,19 | **4 437,87** |
| 0,00 |  | 0,0 |  | 12,362 | 2 110 | 2 110 | 2 109,90 | **2 109,90** |
| 6 075,45 |  | 2 230,8 |  | 0,031 | 5 | 5 | 2 236,08 | **3 175,70** |
| 0,00 |  | 0,0 |  | 1,119 | 191 | 191 | 191,04 | **191,04** |
| 1 446,30 |  | 531,1 |  | 0,561 | 96 | 96 | 626,82 | **7 789,48** |
| 3 889,06 |  | 1 428,0 |  | 0,130 | 22 | 22 | 1 450,24 | **3 591,33** |
| 3 781,43 |  | 1 388,5 |  | 0,734 | 125 | 125 | 1 513,70 | **1 513,70** |
| 29 922,55 |  | 10 987,2 |  | 0,173 | 30 | 30 | 11 016,71 | **15 244,99** |
| 12 277,36 |  | 4 508,1 |  | 0,195 | 33 | 33 | 4 541,37 | **7 645,19** |
| 8 739,73 |  | 3 209,1 |  | 0,076 | 13 | 13 | 3 222,16 | **5 047,49** |
| 4 170,79 |  | 1 531,5 |  | 0,131 | 22 | 22 | 1 553,77 | **1 553,77** |
| 10 255,56 |  | 3 765,7 |  | 0,035 | 6 | 6 | 3 771,63 | **5 111,74** |
| **80 558** | **0,367** | **29 579,9** | **3 287** | **19,257** | **3 287** | **3 287** | **32 866,60** | **57 412,20** |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Необходимый размер дотации до полной сбалансированности бюджета** | **Избыток (недостаток) средств** | Уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания | Ранжирование до выравнивания | Уровень бюджетной обеспеченности после выравнивания | Ранжирование после выравнивания **! Должно соответствовать ранжированию в гр.36** |
| 35 | 36 | 35=гр.15 | 36 | 37 | 38 |
| **4 972,60** | **534,73** | 7,510 | 1 | 7,925 | 1 |
| **6 419,00** | **4 309,10** | 1,128 | 2 | 1,186 | 2 |
| **5 001,30** | **1 825,60** | 0,252 | 11 | 0,444 | 11 |
| **2 052,50** | **1 861,46** | 0,616 | 3 | 0,648 | 3 |
| **9 373,80** | **1 584,32** | 0,603 | 4 | 0,640 | 4 |
| **8 504,30** | **4 912,97** | 0,468 | 8 | 0,565 | 8 |
| **14 432,40** | **12 918,70** | 0,582 | 5 | 0,629 | 5 |
| **15 245,00** | **0,01** | 0,315 | 10 | 0,479 | 10 |
| **7 763,10** | **117,91** | 0,484 | 6 | 0,573 | 6 |
| **7 837,20** | **2 789,71** | 0,323 | 9 | 0,483 | 9 |
| **7 617,60** | **6 063,83** | 0,481 | 7 | 0,571 | 7 |
| **6 526,20** | **1 414,46** | 0,200 | 12 | 0,414 | 12 |
| **95 745,00** | **38 332,80** |  |  |  |  |

**Начальник Управления финансов АКР С.М.Тверетина**

**Расчет распределения дотаций из районного фонда финансовой**

**поддержки поселений на 2025 год Каргасокский район**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел.) Н | Прогнозируемые доходы (тыс.руб.) НД | Прогнозируемые доходы на жителя (руб.) | Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) | Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на жителя (руб.) | Прогнозируемые налоговые доходы с учётом ИБР (тыс.руб.) | Прогнозируемый налоговый потенциал (НДФЛ 10%, земельный налог, налог на имущество физ лиц) тыс.руб. НП | Прогнозируемый налоговый потенциал на жителя (руб.) | Прогнозируемый налоговый потенциал с учётом ИБР (тыс.руб.) | Индекс налогового потенциала поселения ИНПj=(НПj/Нj)/ (НП/Н) | Оценка Расходных потребностей ОРO (тыс. руб.) | Средние расходы на 1 жителя(руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4=гр3/гр2 | 5 | 6=гр5/гр2 | 7=гр4/гр14 | 8 | 9=гр8/гр2 | 10=гр9/гр14 | 11=(гр8/гр2)/ (ит.гр8/ит.гр2) | 12 | 13=гр12/гр2 |
| Вертикосское | 0,494 | 5 220,3 | 10 567 | 5 220,3 | 10 567 | 23 919 | 4 563,2 | 9 237 | 20 908 | 3,318 | 10 043,4 | 20 331 |
| Каргасокское | 10,960 | 42 135,2 | 3 844 | 42 135,2 | 3 844 | 4 165 | 31 770,3 | 2 899 | 3 140 | 1,041 | 46 265,5 | 4 221 |
| Киндальское | 0,122 | 502,2 | 4 116 | 502,2 | 4 116 | 2 311 | 152,7 | 1 252 | 703 | 0,450 | 5 518,9 | 45 237 |
| Нововасюганское | 1,816 | 13 497,3 | 7 432 | 13 497,3 | 7 432 | 7 474 | 3 099,1 | 1 707 | 1 716 | 0,613 | 15 464,7 | 8 516 |
| Новоюгинское | 0,930 | 4 594,6 | 4 940 | 4 594,6 | 4 940 | 3 108 | 2 483,2 | 2 670 | 1 680 | 0,959 | 13 942,5 | 14 992 |
| Сосновское | 0,278 | 1 212,9 | 4 363 | 1 212,9 | 4 363 | 3 538 | 447,1 | 1 608 | 1 304 | 0,578 | 9 693,3 | 34 868 |
| Средневасюганское | 1,260 | 4 699,1 | 3 729 | 4 699,1 | 3 729 | 3 224 | 2 362,5 | 1 875 | 1 621 | 0,673 | 19 145,9 | 15 195 |
| Среднетымское | 0,549 | 2 296,0 | 4 182 | 2 296,0 | 4 182 | 1 774 | 1 136,2 | 2 070 | 878 | 0,743 | 17 568,1 | 32 000 |
| Толпаровское | 0,403 | 3 049,7 | 7 567 | 3 049,7 | 7 567 | 2 521 | 1 629,6 | 4 044 | 1 347 | 1,452 | 10 752,8 | 26 682 |
| Тымское | 0,237 | 725,9 | 3 063 | 725,9 | 3 063 | 1 873 | 348,0 | 1 468 | 898 | 0,527 | 8 579,0 | 36 198 |
| Усть-Тымское | 0,272 | 1 268,7 | 4 664 | 1 268,7 | 4 664 | 3 165 | 536,3 | 1 972 | 1 338 | 0,708 | 8 871,1 | 32 614 |
| Усть-Чижапское | 0,174 | 442,6 | 2 544 | 442,6 | 2 544 | 1 382 | 178,0 | 1 023 | 556 | 0,367 | 6 967,2 | 40 041 |
| **Итого** | **17,495** | **79 644,5** | **4 552** | **79 644,5** | **4 552** | **4 552** | **48 706,2** | **2 784** | **2 784** | **1** | **172 812,4** | **9 878** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс бюджетных расходов ИБРj | Бюджетная обеспеченность БО=ИНПj/ИБРj | Областной фонд компенсаций тыс.руб. | Дотации В РФФПП тыс.руб. | Дотации В РФФПП на жителя руб. | Дотации В РФФПП тыс.руб. | 1 частть РФФПП=субвенции из ФК (Ф1) | Второй этап второй части РФФПП | Заданный объем второй части РФФПП (Ф2) | **Итого РФФП** |
| 14 | 15=гр11/гр14 | 16 | 17=(гр16 по Томской области\*гр2)/ гр2 по Томской области | 18=ит.гр17/ ит.гр2 | 19=ит.гр18\*гр2 | 20=ит.гр17\*(гр.2/(ит. гр.2-гр.2поселения с max бо) | 32=гр.31 | гр.33=Итог гр34 -итог гр20 | 34=гр.20+гр.28+гр.32 |
| 0,4418 | 7,510 |  |  |  | 696,5 | 3823,22 | 634 | 633,63 | **4 456,85** |
| 0,9231 | 1,128 |  |  |  | 15451,9 |  | 2 111 | 2 111,36 | **2 111,36** |
| 1,7814 | 0,252 |  |  |  | 172,0 | 944,20 | 5 | 2 237,40 | **3 181,59** |
| 0,9945 | 0,616 |  |  |  | 2560,3 |  | 191 | 191,17 | **191,17** |
| 1,5898 | 0,603 |  |  |  | 1311,2 | 7197,56 | 96 | 627,19 | **7 824,76** |
| 1,2332 | 0,468 |  |  |  | 391,9 | 2151,53 | 22 | 1 451,09 | **3 602,62** |
| 1,1567 | 0,582 |  |  |  | 1776,4 |  | 125 | 1 514,61 | **1 514,61** |
| 2,3577 | 0,315 |  |  |  | 774,0 | 4248,88 | 30 | 11 023,20 | **15 272,09** |
| 3,0012 | 0,484 |  |  |  | 568,2 | 3118,94 | 33 | 4 544,05 | **7 662,99** |
| 1,6349 | 0,323 |  |  |  | 334,1 | 1834,22 | 13 | 3 224,06 | **5 058,28** |
| 1,4735 | 0,481 |  |  |  | 383,5 |  | 22 | 1 554,69 | **1 554,69** |
| 1,8411 | 0,200 |  |  |  | 245,3 | 1346,64 | 6 | 3 773,85 | **5 120,50** |
| **1,000** | **1,000** |  | **24665,2** | **1410** | **24665,2** | **24665,20** | **3 289** | **32 886,30** | **57 551,50** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Необходимый размер дотации до полной сбалансированности бюджета** | **Избыток (недостаток) средств** | Уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания | Ранжирование до выравнивания | Уровень бюджетной обеспеченности после выравнивания | Ранжирование после выравнивания **! Должно соответствовать ранжированию в гр.36** |
| 35 | 36 | 35=гр.15 | 36 | 37 | 38 |
| **4 823,10** | **366,25** | 7,510 | 1 | 7,924 | 1 |
| **4 130,30** | **2 018,94** | 1,128 | 2 | 1,186 | 2 |
| **5 016,70** | **1 835,11** | 0,252 | 11 | 0,443 | 11 |
| **1 967,40** | **1 776,23** | 0,616 | 3 | 0,648 | 3 |
| **9 347,90** | **1 523,14** | 0,603 | 4 | 0,640 | 4 |
| **8 480,40** | **4 877,78** | 0,468 | 8 | 0,565 | 8 |
| **14 446,80** | **12 932,19** | 0,582 | 5 | 0,628 | 5 |
| **15 272,10** | **0,01** | 0,315 | 10 | 0,479 | 10 |
| **7 703,10** | **40,11** | 0,484 | 6 | 0,573 | 6 |
| **7 853,10** | **2 794,82** | 0,323 | 9 | 0,483 | 9 |
| **7 602,40** | **6 047,71** | 0,481 | 7 | 0,571 | 7 |
| **6 524,60** | **1 404,10** | 0,200 | 12 | 0,414 | 12 |
| **93 167,90** | **35 616,40** |  |  |  |  |

Начальник Управления финансов АКР С.М. Тверетина

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет распределения дотаций из районного фонда финансовой**  **поддержки поселений на 2026 год Каргасокский район**   |  | | --- | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | | Численность населения на 01.01.2023 (тыс.чел.) Н | | Прогнозируемые доходы (тыс.руб.) НД | | Прогнозируемые доходы на жителя (руб.) | Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.) | | | Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на жителя (руб.) | Прогнозируемые налоговые доходы с учётом ИБР (тыс.руб.) | | Прогнозируемый налоговый потенциал (НДФЛ 10%, земельный налог, налог на имущество физ лиц) тыс.руб. НП | | Прогнозируемый налоговый потенциал на жителя (руб.) | | Прогнозируемый налоговый потенциал с учётом ИБР (тыс.руб.) | Индекс налогового потенциала поселения ИНПj=(НПj/Нj)/ (НП/Н) | | Оценка Расходных потребностей ОРO (тыс. руб.) | | Средние расходы на 1 жителя(руб) |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4=гр3/гр2 | 5 | | | 6=гр5/гр2 | 7=гр4/гр14 | | 8 | | 9=гр8/гр2 | | 10=гр9/гр14 | 11=(гр8/гр2)/ (ит.гр8/ит.гр2) | | 12 | | 13=гр12/гр2 |
| Вертикосское | | 0,494 | | 5 611,5 | | 11 359 | 5 611,5 | | | 11 359 | 25 711 | | 4 563,2 | | 9 237 | | 20 908 | 3,318 | | 10 083,8 | | 20 413 |
| Каргасокское | | 10,960 | | 44 304,3 | | 4 042 | 44 304,3 | | | 4 042 | 4 379 | | 31 770,3 | | 2 899 | | 3 140 | 1,041 | | 46 542,6 | | 4 247 |
| Киндальское | | 0,122 | | 523,8 | | 4 293 | 523,8 | | | 4 293 | 2 410 | | 152,7 | | 1 252 | | 703 | 0,450 | | 5 586,2 | | 45 789 |
| Нововасюганское | | 1,816 | | 13 713,7 | | 7 552 | 13 713,7 | | | 7 552 | 7 593 | | 3 099,1 | | 1 707 | | 1 716 | 0,613 | | 15 510,9 | | 8 541 |
| Новоюгинское | | 0,930 | | 4 863,2 | | 5 229 | 4 863,2 | | | 5 229 | 3 289 | | 2 483,2 | | 2 670 | | 1 680 | 0,959 | | 14 036,6 | | 15 093 |
| Сосновское | | 0,278 | | 1 283,9 | | 4 618 | 1 283,9 | | | 4 618 | 3 745 | | 447,1 | | 1 608 | | 1 304 | 0,578 | | 9 737,5 | | 35 027 |
| Средневасюганское | | 1,260 | | 4 840,0 | | 3 841 | 4 840,0 | | | 3 841 | 3 321 | | 2 362,5 | | 1 875 | | 1 621 | 0,673 | | 19 220,9 | | 15 255 |
| Среднетымское | | 0,549 | | 2 429,5 | | 4 425 | 2 429,5 | | | 4 425 | 1 877 | | 1 136,2 | | 2 070 | | 878 | 0,743 | | 17 635,9 | | 32 124 |
| Толпаровское | | 0,403 | | 3 208,9 | | 7 963 | 3 208,9 | | | 7 963 | 2 653 | | 1 629,6 | | 4 044 | | 1 347 | 1,452 | | 10 788,4 | | 26 770 |
| Тымское | | 0,237 | | 796,7 | | 3 362 | 796,7 | | | 3 362 | 2 056 | | 348,0 | | 1 468 | | 898 | 0,527 | | 8 618,0 | | 36 363 |
| Усть-Тымское | | 0,272 | | 1 336,7 | | 4 914 | 1 336,7 | | | 4 914 | 3 335 | | 536,3 | | 1 972 | | 1 338 | 0,708 | | 8 923,8 | | 32 808 |
| Усть-Чижапское | | 0,174 | | 464,2 | | 2 668 | 464,2 | | | 2 668 | 1 449 | | 178,0 | | 1 023 | | 556 | 0,367 | | 7 013,5 | | 40 307 |
| **Итого** | | **17,495** | | **83 376,4** | | **4 766** | **83 376,4** | | | **4 766** | **4 766** | | **48 706,2** | | **2 784** | | **2 784** | **1** | | **173 698,1** | | **9 928** |
|  | |  | |  | |  |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Индекс бюджетных расходов ИБРj | Бюджетная обеспеченность БО=ИНПj/ИБРj | | Областной фонд компенсаций тыс.руб. | | Дотации В РФФПП тыс.руб. | | | Дотации В РФФПП на жителя руб. | Дотации В РФФПП тыс.руб. | | | 1 частть РФФПП=субвенции из ФК (Ф1) | | Второй этап второй части РФФПП | | Заданный объем второй части РФФПП (Ф2) | | | **Итого РФФП** | |
| 14 | 15=гр11/гр14 | | 16 | | 17=(гр16 по Томской области\*гр2)/ гр2 по Томской области | | | 18=ит.гр17/ ит.гр2 | 19=ит.гр18\*гр2 | | | 20=ит.гр17\*(гр.2/(ит. гр.2-гр.2поселения с max бо) | | 32=гр.31 | | гр.33=Итог гр34 -итог гр20 | | | 34=гр.20+гр.28+гр.32 | |
| 0,4418 | 7,510 | |  | |  | | |  | 696,5 | | | 3823,222 | | 622 | | 621,921 | | | **4 445,143** | |
| 0,9231 | 1,128 | |  | |  | | |  | 15451,9 | | |  | | 2 072 | | 2 072,353 | | | **2 072,353** | |
| 1,7814 | 0,252 | |  | |  | | |  | 172,0 | | | 944,197 | | 5 | | 2 196,284 | | | **3 140,481** | |
| 0,9945 | 0,616 | |  | |  | | |  | 2560,3 | | |  | | 188 | | 187,639 | | | **187,639** | |
| 1,5898 | 0,603 | |  | |  | | |  | 1311,2 | | | 7197,564 | | 94 | | 615,660 | | | **7 813,224** | |
| 1,2332 | 0,468 | |  | |  | | |  | 391,9 | | | 2151,530 | | 22 | | 1 424,427 | | | **3 575,957** | |
| 1,1567 | 0,582 | |  | |  | | |  | 1776,4 | | |  | | 123 | | 1 486,764 | | | **1 486,764** | |
| 2,3577 | 0,315 | |  | |  | | |  | 774,0 | | | 4248,884 | | 29 | | 10 820,652 | | | **15 069,536** | |
| 3,0012 | 0,484 | |  | |  | | |  | 568,2 | | | 3118,944 | | 33 | | 4 460,550 | | | **7 579,494** | |
| 1,6349 | 0,323 | |  | |  | | |  | 334,1 | | | 1834,218 | | 13 | | 3 164,820 | | | **4 999,038** | |
| 1,4735 | 0,481 | |  | |  | | |  | 383,5 | | |  | | 22 | | 1 526,121 | | | **1 526,121** | |
| 1,8411 | 0,200 | |  | |  | | |  | 245,3 | | | 1346,641 | | 6 | | 3 704,510 | | | **5 051,151** | |
| **1,000** | **1,000** | |  | | **24665,2** | | | **1410** | **24665,2** | | | **24665,20** | | **3 228** | | **32 281,70** | | | **56 946,90** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Необходимый размер дотации до полной сбалансированности бюджета** | **Избыток (недостаток) средств** | Уровень бюджетной обеспеченности до выравнивания | Ранжирование до выравнивания | Уровень бюджетной обеспеченности после выравнивания | Ранжирование после выравнивания **! Должно соответствовать ранжированию в гр.36** |
| 35 | 36 | 35=гр.15 | 36 | 37 | 38 |
| **4 472,30** | **27,157** | 7,510 | 1 | 7,927 | 1 |
| **2 238,30** | **165,947** | 1,128 | 2 | 1,187 | 2 |
| **5 062,40** | **1 921,919** | 0,252 | 11 | 0,442 | 11 |
| **1 797,20** | **1 609,561** | 0,616 | 3 | 0,648 | 3 |
| **9 173,40** | **1 360,176** | 0,603 | 4 | 0,640 | 4 |
| **8 453,60** | **4 877,643** | 0,468 | 8 | 0,564 | 8 |
| **14 380,90** | **12 894,136** | 0,582 | 5 | 0,629 | 5 |
| **15 206,40** | **136,864** | 0,315 | 10 | 0,478 | 10 |
| **7 579,50** | **0,006** | 0,484 | 6 | 0,572 | 6 |
| **7 821,30** | **2 822,262** | 0,323 | 9 | 0,482 | 9 |
| **7 587,10** | **6 060,979** | 0,481 | 7 | 0,571 | 7 |
| **6 549,30** | **1 498,149** | 0,200 | 12 | 0,412 | 12 |
| **90 321,70** | **33 374,80** |  |  |  |  |

**Начальник Управления финансов АКР С.М.Тверетина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет налогового потенциала на 2024 год. (Бюджет 2024-2026)** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сельских поселений | ФОТ (расчетный) | **НП по НДФЛ тыс. руб.** | Кадастровая стоимость земли тыс.руб. | **НП по земельному налогу тыс. руб.** | Кадастровая стоимость имущества тыс. руб. | **НП по налогу на имущество** | **ИТОГО НП, тыс.руб.** |  |
| Каргасокское | 1 996,6 | **24 325,0** | 674 529,0 | **3 441,7** | 3 823 917,0 | **4 003,6** | **31 770,3** |  |
| Вертикосское | 366,7 | **4 467,0** | 4 957,0 | **13,4** | 47 869,0 | **82,8** | **4 563,2** |  |
| Киндальское | 10,9 | **133,0** | 3 012,0 | **1,3** | 9 973,0 | **18,4** | **152,7** |  |
| Нововасюганское | 199,6 | **2 432,0** | 88 608,0 | **224,3** | 543 561,0 | **442,8** | **3 099,1** |  |
| Новоюгино | 190,6 | **2 322,0** | 12 131,0 | **38,6** | 144 204,0 | **122,6** | **2 483,2** |  |
| Сосновское | 34,5 | **420,0** | 2 653,0 | **3,0** | 23 264,0 | **24,1** | **447,1** |  |
| Средневасюганское | 154,2 | **1 879,0** | 33 955,0 | **143,7** | 294 904,0 | **339,8** | **2 362,5** |  |
| Среднетымское | 80,8 | **984,0** | 3 157,0 | **3,7** | 28 267,0 | **148,5** | **1 136,2** |  |
| Тевризское | 0,0 |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Толпаровское | 127,1 | **1 548,0** | 1 415,0 | **0,1** | 11 662,0 | **81,5** | **1 629,6** |  |
| Тымское | 27,2 | **331,0** | 7 877,0 | **2,3** | 13 680,0 | **14,7** | **348,0** |  |
| Усть-Тымское | 40,9 | **498,0** | 895,0 | **2,5** | 39 916,0 | **35,8** | **536,3** |  |
| Усть-Чижапское | 13,5 | **165,0** | 5 724,0 | **3,7** | 8 738,0 | **9,3** | **178,0** |  |
| **итого** | **2 354,6** | **28 686,0** | **838 913,0** | **2 782,0** | **4 989 955,0** | **5 623,0** | **37 091,0** |  |
|  | 3 242,6 | 39 504,0 |  | 3 878,3 |  | 5 323,9 |  |  |
| Кадастровая стоимость земли - по данным ГНИ; кадастровая стоимость имущества - по данным ЭО АКР | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Управления финансов АКР С.М. Тверетина** | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет налогового потенциала на 2025 год. (Бюджет 2024-2026)** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сельских поселений | ФОТ (расчетный) | **НП по НДФЛ тыс. руб.** | Кадастровая стоимость земли тыс.руб. | **НП по земельному налогу тыс. руб.** | Кадастровая стоимость имущества тыс. руб. | **НП по налогу на имущество** | **ИТОГО НП, тыс.руб.** |  |
| Каргасокское | 1 493,3 | **25 140,0** | 674 529,0 | **3 960,5** | 3 823 917,0 | **3 947,7** | **33 048,2** |  |
| Вертикосское | 274,3 | **4 617,0** | 4 957,0 | **15,0** | 47 869,0 | **71,0** | **4 703,0** |  |
| Киндальское | 8,1 | **137,0** | 3 012,0 | **1,5** | 9 973,0 | **18,6** | **157,1** |  |
| Нововасюганское | 149,3 | **2 513,0** | 88 608,0 | **234,0** | 543 561,0 | **450,0** | **3 197,0** |  |
| Новоюгино | 142,6 | **2 400,0** | 12 131,0 | **38,6** | 144 204,0 | **125,0** | **2 563,6** |  |
| Сосновское | 25,8 | **434,0** | 2 653,0 | **3,5** | 23 264,0 | **20,6** | **458,1** |  |
| Средневасюганское | 115,4 | **1 942,0** | 33 955,0 | **145,0** | 294 904,0 | **289,3** | **2 376,3** |  |
| Среднетымское | 60,4 | **1 017,0** | 3 157,0 | **4,5** | 28 267,0 | **126,4** | **1 147,9** |  |
| Тевризское | 0,0 |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Толпаровское | 95,0 | **1 600,0** | 1 415,0 | **1,0** | 11 662,0 | **69,5** | **1 670,5** |  |
| Тымское | 20,3 | **342,0** | 7 877,0 | **3,0** | 13 680,0 | **12,5** | **357,5** |  |
| Усть-Тымское | 30,6 | **515,0** | 895,0 | **3,0** | 39 916,0 | **30,5** | **548,5** |  |
| Усть-Чижапское | 10,2 | **171,0** | 5 724,0 | **4,0** | 8 738,0 |  | **175,0** |  |
| **итого** | **2 425,2** | **40 828,0** | **838 913,0** | **2 889,0** | **4 989 955,0** | **5 870,0** | **49 587,0** |  |
|  |  |  |  | 4 413,6 |  | 5 161,1 |  |  |
| **Начальник Управления финансов АКР С.М. Тверетина** | | | | | | | |  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |
| **Расчет налогового потенциала на 2026 год. (Бюджет 2024-2026)** | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование сельских поселений | ФОТ (расчетный) м.р. | **НП по НДФЛ тыс. руб.** | Кадастровая стоимость земли тыс.руб. | **НП по земельному налогу тыс. руб.** | Кадастровая стоимость имущества тыс. руб. | **НП по налогу на имущество** | **ИТОГО НП, тыс.руб.** |  |
| Каргасокское | 1 538,3 | **27 118,0** | 663 052,0 | **4 151,5** | 4 081 102,0 | **3 664,8** | **34 934,3** |  |
| Вертикосское | 282,5 | **4 980,0** | 4 507,0 | **15,0** | 48 741,0 | **85,0** | **5 080,0** |  |
| Киндальское | 8,4 | **148,0** | 3 012,0 | **1,5** | 9 973,0 | **18,9** | **168,4** |  |
| Нововасюганское | 153,7 | **2 710,0** | 87 286,0 | **234,0** | 543 561,0 | **454,4** | **3 398,4** |  |
| Новоюгино | 146,8 | **2 587,0** | 12 068,0 | **38,6** | 144 204,0 | **125,1** | **2 750,7** |  |
| Сосновское | 26,5 | **468,0** | 2 449,0 | **3,5** | 23 264,0 | **24,8** | **496,3** |  |
| Средневасюганское | 118,8 | **2 094,0** | 35 715,0 | **145,0** | 294 904,0 | **348,7** | **2 587,7** |  |
| Среднетымское | 62,2 | **1 097,0** | 3 541,0 | **4,5** | 28 267,0 | **152,4** | **1 253,9** |  |
| Тевризское | 0,0 |  |  | **0,0** |  | **0,0** | **0,0** |  |
| Толпаровское | 97,9 | **1 726,0** | 1 400,0 | **1,0** | 11 662,0 | **83,6** | **1 810,6** |  |
| Тымское | 20,8 | **367,0** | 7 862,0 | **3,0** | 13 680,0 | **15,1** | **385,1** |  |
| Усть-Тымское | 31,5 | **555,5** | 859,0 | **3,0** | 39 916,0 | **36,7** | **595,2** |  |
| Усть-Чижапское | 10,5 | **184,5** | 6 103,0 | **4,0** | 8 738,0 | **9,5** | **198,0** |  |
| **итого** | **2 498,0** | **44 035,0** | **827 854,0** | **2 993,0** | **5 248 012,0** | **6 110,0** | **53 138,0** |  |
|  |  |  |  | 4 604,6 |  | 5 019,0 |  |  |
| Кадастровая стоимость земли - по данным ГНИ; кадастровая стоимость имущества - по данным Эо АКР | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Управления финансов АКР С.М. Тверетина** | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Расчет индекса бюджетных расходов, применяемого для расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  | | | | |  |  |
| Наименование муниципальных образований | | | **по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета** | | | | | | | | | | **по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организации культуры; сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охран** | | | | | | | | | | | | | **расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом** | | | | | | | | |
| **Уупр** | | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | Коэф-т дифференциации заработной платы | | | Коэф-т транспорт. Доступности по зимнику | | | Корректирующий коэффициент | **Укб** | | | | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | | Коэф-т дифференциации заработной платы | | | Коэффициент урбанизации | | Корректи-рующий коэффициент | | **Ужкх** | | | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | | | | | Корректи-рующий коэффици-ент |
| **1** | | | **2** | | **3** | **4** | | | **4а** | | | **5** | **6** | | | | **7** | | **8** | | | **9** | | **10** | | **11** | | | **12** | | | | | **13** |
| Каргасокское | | | 0,2 | | 0,3383 | 1,0639 | | | 0,3124 | | | 0,0225 | 0,12 | | | | 0,3383 | | 1,0639 | | | 1,0000 | | 0,0432 | | 0,38 | | | 0,3383 | | | | | 0,1286 |
| Вертикосское | | | 0,2 | | 0,1512 | 1,0000 | | | 0,7513 | | | 0,0227 | 0,12 | | | | 0,1512 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 0,0181 | | 0,38 | | | 0,1512 | | | | | 0,0575 |
| Киндальское | | | 0,2 | | 1,6814 | 2,0000 | | | 0,5073 | | | 0,3412 | 0,12 | | | | 1,6814 | | 2,0000 | | | 1,0000 | | 0,4035 | | 0,38 | | | 1,6814 | | | | | 0,6389 |
| Нововасюганское | | | 0,2 | | 0,6600 | 1,0000 | | | 2,5797 | | | 0,3405 | 0,12 | | | | 0,6600 | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 0,0792 | | 0,38 | | | 0,6600 | | | | | 0,2508 |
| Новоюгинское | | | 0,2 | | 1,6814 | 1,5258 | | | 0,4107 | | | 0,2107 | 0,12 | | | | 1,6814 | | 1,5258 | | | 1,0000 | | 0,3079 | | 0,38 | | | 1,6814 | | | | | 0,6389 |
| Сосновское | | | 0,2 | | 1,0583 | 2,0000 | | | 0,3049 | | | 0,1291 | 0,12 | | | | 1,0583 | | 2,0000 | | | 1,0000 | | 0,2540 | | 0,38 | | | 1,0583 | | | | | 0,4022 |
| Средневасюганское | | | 0,2 | | 0,8669 | 1,0460 | | | 1,5796 | | | 0,2865 | 0,12 | | | | 0,8669 | | 1,0460 | | | 1,0000 | | 0,1088 | | 0,38 | | | 0,8669 | | | | | 0,3294 |
| Среднетымское | | | 0,2 | | 1,6673 | 1,3497 | | | 2,0543 | | | 0,9246 | 0,12 | | | | 1,6673 | | 1,3497 | | | 1,0000 | | 0,2700 | | 0,38 | | | 1,6673 | | | | | 0,6336 |
| Толпаровское | | | 0,2 | | 2,1666 | 2,0000 | | | 1,2808 | | | 1,1100 | 0,12 | | | | 2,1666 | | 2,0000 | | | 1,0000 | | 0,5200 | | 0,38 | | | 2,1666 | | | | | 0,8233 |
| Тымское | | | 0,2 | | 1,3296 | 2,0000 | | | 0,8623 | | | 0,4586 | 0,12 | | | | 1,3296 | | 2,0000 | | | 1,0000 | | 0,3191 | | 0,38 | | | 1,3296 | | | | | 0,5052 |
| Усть-Тымское | | | 0,2 | | 1,2236 | 2,0000 | | | 0,6861 | | | 0,3358 | 0,12 | | | | 1,2236 | | 2,0000 | | | 1,0000 | | 0,2937 | | 0,38 | | | 1,2236 | | | | | 0,4650 |
| Усть-Чижапское | | | 0,2 | | 1,1335 | 2,0000 | | | 0,6378 | | | 0,2892 | 0,12 | | | | 1,1335 | | 2,0000 | | | 1,0000 | | 0,2720 | | 0,38 | | | 1,1335 | | | | | 0,4307 |
| **В среднем по муниципальному району** | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  | | |  |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  | | |  | |  | | | | | | | |  | | | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | | |  |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| **по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со** | | | | | | | **по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий** | | | | | | | | | | **иные вопросы местного значения поселения** | | | | | | | | | | | | **ИБР** | | |
| **Удб** | Коэф-т благоустройства | | Корректирующий коэффициент | | | | **Ужф** | | | Коэффициент структуры площади жилого фонда | | | | Корректи-рующий коэффици-ент | | | **Упр** | | | коэффициент концентрации населения в районном центре | | | | Коэффициент урбанизации | | | Корректи-рующий коэффици-ент | |
| **14** | **15** | | **16** | | | | **17** | | | **18** | | | | **19** | | | **20** | | | **21** | | | | **22** | | | **23** | | **24** | | |
| 0,24 | 2,8640 | | 0,6874 | | | | 0,04 | | | 0,3686 | | | | 0,0147 | | | 0,02 | | | 1,3361 | | | | 1,0000 | | | 0,0267 | | **0,9231** | | |
| 0,24 | 1,0990 | | 0,2638 | | | | 0,04 | | | 1,4917 | | | | 0,0597 | | | 0,02 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 0,0200 | | **0,4418** | | |
| 0,24 | 1,0820 | | 0,2597 | | | | 0,04 | | | 2,9083 | | | | 0,1163 | | | 0,02 | | | 1,0892 | | | | 1,0000 | | | 0,0218 | | **1,7814** | | |
| 0,24 | 1,2240 | | 0,2938 | | | | 0,04 | | | 0,2555 | | | | 0,0102 | | | 0,02 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 0,0200 | | **0,9945** | | |
| 0,24 | 1,3550 | | 0,3252 | | | | 0,04 | | | 1,8782 | | | | 0,0751 | | | 0,02 | | | 1,5986 | | | | 1,0000 | | | 0,0320 | | **1,5898** | | |
| 0,24 | 1,0720 | | 0,2573 | | | | 0,04 | | | 4,1234 | | | | 0,1649 | | | 0,02 | | | 1,2868 | | | | 1,0000 | | | 0,0257 | | **1,2332** | | |
| 0,24 | 1,4100 | | 0,3384 | | | | 0,04 | | | 1,6896 | | | | 0,0676 | | | 0,02 | | | 1,2975 | | | | 1,0000 | | | 0,0260 | | **1,1567** | | |
| 0,24 | 1,1990 | | 0,2878 | | | | 0,04 | | | 5,3692 | | | | 0,2148 | | | 0,02 | | | 1,3454 | | | | 1,0000 | | | 0,0269 | | **2,3577** | | |
| 0,24 | 1,1840 | | 0,2842 | | | | 0,04 | | | 5,8921 | | | | 0,2357 | | | 0,02 | | | 1,4007 | | | | 1,0000 | | | 0,0280 | | **3,0012** | | |
| 0,24 | 1,0570 | | 0,2537 | | | | 0,04 | | | 1,9577 | | | | 0,0783 | | | 0,02 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 0,0200 | | **1,6349** | | |
| 0,24 | 1,1280 | | 0,2707 | | | | 0,04 | | | 2,2075 | | | | 0,0883 | | | 0,02 | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 0,0200 | | **1,4735** | | |
| 0,24 | 1,0600 | | 0,7125 | | | | 0,04 | | | 2,8234 | | | | 0,1129 | | | 0,02 | | | 1,1910 | | | | 1,0000 | | | 0,0238 | | **1,8411** | | |
|  |  | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | **1,000** | | |

**Начальник Управления финансов АКР С.М. Тверетина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Расчет индекса бюджетных расходов, применяемого для расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2025 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Наименование муниципальных образований** | | **по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета** | | | | | | | | | **по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организации культуры; сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охран** | | | | | | | | **расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом** | | | **по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со** | | |
| **Уупр** | | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | | Коэф-т дифференциации заработной платы | | Коэф-т транспорт. Доступности  **по зимнику** | Корректирующий коэффициент | | **Укб** | | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | | Коэф-т дифференциации заработной платы | | Коэффициент урбанизации | Корректи-рующий коэффициент | **Ужкх** | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | Корректи-рующий коэффици-ент | **Удб** | Коэф-т благоустройства | Корректирующий коэффициент |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **4а** | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Каргасокское | | 0,2 | | 0,3380 | | 1,0639 | | 0,3173 | 0,0228 | | 0,12 | | 0,3380 | | 1,0639 | | 1,0000 | 0,0432 | 0,38 | 0,3380 | 0,1284 | 0,24 | 2,8640 | 0,6874 |
| Вертикосское | | 0,2 | | 0,0726 | | 1,0000 | | 0,8283 | 0,0120 | | 0,12 | | 0,0726 | | 1,0000 | | 1,0000 | 0,0087 | 0,38 | 0,0726 | 0,0276 | 0,24 | 1,0990 | 0,2638 |
| Киндальское | | 0,2 | | 1,7014 | | 2,0000 | | 0,5545 | 0,3774 | | 0,12 | | 1,7014 | | 2,0000 | | 1,0000 | 0,4083 | 0,38 | 1,7014 | 0,6465 | 0,24 | 1,0820 | 0,2597 |
| Нововасюганское | | 0,2 | | 0,6679 | | 1,0000 | | 2,8490 | 0,3806 | | 0,12 | | 0,6679 | | 1,0000 | | 1,0000 | 0,0801 | 0,38 | 0,6679 | 0,2538 | 0,24 | 1,2240 | 0,2938 |
| Новоюгинское | | 0,2 | | 1,7014 | | 1,5258 | | 0,4405 | 0,2287 | | 0,12 | | 1,7014 | | 1,5258 | | 1,0000 | 0,3115 | 0,38 | 1,7014 | 0,6465 | 0,24 | 1,3550 | 0,3252 |
| Сосновское | | 0,2 | | 1,0709 | | 2,0000 | | 0,3304 | 0,1415 | | 0,12 | | 1,0709 | | 2,0000 | | 1,0000 | 0,2570 | 0,38 | 1,0709 | 0,4069 | 0,24 | 1,0720 | 0,2573 |
| Средневасюганское | | 0,2 | | 0,8772 | | 1,0460 | | 1,7381 | 0,3190 | | 0,12 | | 0,8772 | | 1,0460 | | 1,0000 | 0,1101 | 0,38 | 0,8772 | 0,3333 | 0,24 | 1,4100 | 0,3384 |
| Среднетымское | | 0,2 | | 1,6871 | | 1,3497 | | 2,2672 | 1,0325 | | 0,12 | | 1,6871 | | 1,3497 | | 1,0000 | 0,2732 | 0,38 | 1,6871 | 0,6411 | 0,24 | 1,1990 | 0,2878 |
| Толпаровское | | 0,2 | | 2,2888 | | 2,0000 | | 1,4108 | 1,2916 | | 0,12 | | 2,2888 | | 2,0000 | | 1,0000 | 0,5493 | 0,38 | 2,2888 | 0,8697 | 0,24 | 1,1840 | 0,2842 |
| Тымское | | 0,2 | | 1,3454 | | 2,0000 | | 0,9511 | 0,5118 | | 0,12 | | 1,3454 | | 2,0000 | | 1,0000 | 0,3229 | 0,38 | 1,3454 | 0,5113 | 0,24 | 1,0570 | 0,2537 |
| Усть-Тымское | | 0,2 | | 1,2382 | | 2,0000 | | 0,7560 | 0,3744 | | 0,12 | | 1,2382 | | 2,0000 | | 1,0000 | 0,2972 | 0,38 | 1,2382 | 0,4705 | 0,24 | 1,1280 | 0,2707 |
| Усть-Чижапское | | 0,2 | | 1,1469 | | 2,0000 | | 0,6990 | 0,3207 | | 0,12 | | 1,1469 | | 2,0000 | | 1,0000 | 0,2753 | 0,38 | 1,1469 | 0,4358 | 0,24 | 1,0600 | 0,7125 |
| **В среднем по муниципальному району** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
| **по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий** | | | | | **иные вопросы местного значения поселения** | | | | | | | | | **ИБР** | |
| Ужф | Коэффициент структуры площади жилого фонда | | Корректи-рующий коэффици-ент | | **Упр** | | коэффициент концентрации населения в районном центре | | | Коэффициент урбанизации | | Корректи-рующий коэффици-ент | |
| 17 | **18** | | **19** | | **20** | | **21** | | | **22** | | **23** | | **24** | |
| 0,04 | 0,3686 | | 0,0147 | | **0,02** | | 1,3359 | | | 1,0000 | | 0,0267 | | **0,9232** | |
| 0,04 | 1,4917 | | 0,0597 | | **0,02** | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 0,0200 | | **0,3918** | |
| 0,04 | 2,9083 | | 0,1163 | | **0,02** | | 1,0905 | | | 1,0000 | | 0,0218 | | **1,8300** | |
| 0,04 | 0,2555 | | 0,0102 | | **0,02** | | 1,0005 | | | 1,0000 | | 0,0200 | | **1,0385** | |
| 0,04 | 1,8782 | | 0,0751 | | **0,02** | | 1,5986 | | | 1,0000 | | 0,0320 | | **1,6190** | |
| 0,04 | 4,1234 | | 0,1649 | | **0,02** | | 1,2960 | | | 1,0000 | | 0,0259 | | **1,2535** | |
| 0,04 | 1,6896 | | 0,0676 | | **0,02** | | 1,2982 | | | 1,0000 | | 0,0260 | | **1,1944** | |
| 0,04 | 5,3692 | | 0,2148 | | **0,02** | | 1,3506 | | | 1,0000 | | 0,0270 | | **2,4764** | |
| 0,04 | 5,8921 | | 0,2357 | | **0,02** | | 1,4014 | | | 1,0000 | | 0,0280 | | **3,2585** | |
| 0,04 | 1,9577 | | 0,0783 | | **0,02** | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 0,0200 | | **1,6980** | |
| 0,04 | 2,2075 | | 0,0883 | | **0,02** | | 1,0000 | | | 1,0000 | | 0,0200 | | **1,5211** | |
| 0,04 | 2,8234 | | 0,1129 | | **0,02** | | 1,2060 | | | 1,0000 | | 0,0241 | | **1,8813** | |
|  |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | **1,000** | |

**Начальник Управления финансов АКР С.М.Тверетина**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Расчет индекса бюджетных расходов, применяемого для расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности на 2026 год** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Наименование муниципальных образований** | **по формированию, утверждению, исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета** | | | | | **по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения услугами организации культуры; сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охран** | | | | | **расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом** | | | **по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных со** | | |
| **Уупр** | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | Коэф-т дифференциации заработной платы | Коэф-т транспорт. Доступности  **по зимнику** | Корректирующий коэффициент | **Укб** | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | Коэф-т дифференциации заработной платы | Коэффициент урбанизации | Корректи-рующий коэффициент | **Ужкх** | Коэффициент удорожания стоимости жилищно-коммунальных услуг | Корректи-рующий коэффици-ент | **Удб** | Коэф-т благоустройства | Корректирующий коэффициент |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **4а** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| Каргасокское | 0,2 | 0,3380 | 1,0639 | 0,3173 | 0,0228 | 0,12 | 0,3380 | 1,0639 | 1,0000 | 0,0432 | 0,38 | 0,3380 | 0,1284 | 0,24 | 2,8640 | 0,6874 |
| Вертикосское | 0,2 | 0,0726 | 1,0000 | 0,8283 | 0,0120 | 0,12 | 0,0726 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0087 | 0,38 | 0,0726 | 0,0276 | 0,24 | 1,0990 | 0,2638 |
| Киндальское | 0,2 | 1,7014 | 2,0000 | 0,5545 | 0,3774 | 0,12 | 1,7014 | 2,0000 | 1,0000 | 0,4083 | 0,38 | 1,7014 | 0,6465 | 0,24 | 1,0820 | 0,2597 |
| Нововасюганское | 0,2 | 0,6679 | 1,0000 | 2,8490 | 0,3806 | 0,12 | 0,6679 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0801 | 0,38 | 0,6679 | 0,2538 | 0,24 | 1,2240 | 0,2938 |
| Новоюгинское | 0,2 | 1,7014 | 1,5258 | 0,4405 | 0,2287 | 0,12 | 1,7014 | 1,5258 | 1,0000 | 0,3115 | 0,38 | 1,7014 | 0,6465 | 0,24 | 1,3550 | 0,3252 |
| Сосновское | 0,2 | 1,0709 | 2,0000 | 0,3304 | 0,1415 | 0,12 | 1,0709 | 2,0000 | 1,0000 | 0,2570 | 0,38 | 1,0709 | 0,4069 | 0,24 | 1,0720 | 0,2573 |
| Средневасюганское | 0,2 | 0,8772 | 1,0460 | 1,7381 | 0,3190 | 0,12 | 0,8772 | 1,0460 | 1,0000 | 0,1101 | 0,38 | 0,8772 | 0,3333 | 0,24 | 1,4100 | 0,3384 |
| Среднетымское | 0,2 | 1,6871 | 1,3497 | 2,2672 | 1,0325 | 0,12 | 1,6871 | 1,3497 | 1,0000 | 0,2732 | 0,38 | 1,6871 | 0,6411 | 0,24 | 1,1990 | 0,2878 |
| Толпаровское | 0,2 | 2,2888 | 2,0000 | 1,4108 | 1,2916 | 0,12 | 2,2888 | 2,0000 | 1,0000 | 0,5493 | 0,38 | 2,2888 | 0,8697 | 0,24 | 1,1840 | 0,2842 |
| Тымское | 0,2 | 1,3454 | 2,0000 | 0,9511 | 0,5118 | 0,12 | 1,3454 | 2,0000 | 1,0000 | 0,3229 | 0,38 | 1,3454 | 0,5113 | 0,24 | 1,0570 | 0,2537 |
| Усть-Тымское | 0,2 | 1,2382 | 2,0000 | 0,7560 | 0,3744 | 0,12 | 1,2382 | 2,0000 | 1,0000 | 0,2972 | 0,38 | 1,2382 | 0,4705 | 0,24 | 1,1280 | 0,2707 |
| Усть-Чижапское | 0,2 | 1,1469 | 2,0000 | 0,6990 | 0,3207 | 0,12 | 1,1469 | 2,0000 | 1,0000 | 0,2753 | 0,38 | 1,1469 | 0,4358 | 0,24 | 1,0600 | 0,7125 |
| **В среднем по муниципальному району** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержанию муниципального жилищного фонда, созданию условий** | | | **иные вопросы местного значения поселения** | | | | **ИБР** | | **Ужф** | Коэффициент структуры площади жилого фонда | Корректи-рующий коэффици-ент | **Упр** | коэффициент концентрации населения в районном центре | Коэффициент урбанизации | Корректи-рующий коэффици-ент | | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | | **0,04** | 0,3686 | 0,0147 | 0,02 | 1,3359 | 1,0000 | 0,0267 | **0,9232** | | **0,04** | 1,4917 | 0,0597 | 0,02 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0200 | **0,3918** | | **0,04** | 2,9083 | 0,1163 | 0,02 | 1,0905 | 1,0000 | 0,0218 | **1,8300** | | **0,04** | 0,2555 | 0,0102 | 0,02 | 1,0005 | 1,0000 | 0,0200 | **1,0385** | | **0,04** | 1,8782 | 0,0751 | 0,02 | 1,5986 | 1,0000 | 0,0320 | **1,6190** | | **0,04** | 4,1234 | 0,1649 | 0,02 | 1,2960 | 1,0000 | 0,0259 | **1,2535** | | **0,04** | 1,6896 | 0,0676 | 0,02 | 1,2982 | 1,0000 | 0,0260 | **1,1944** | | **0,04** | 5,3692 | 0,2148 | 0,02 | 1,3506 | 1,0000 | 0,0270 | **2,4764** | | **0,04** | 5,8921 | 0,2357 | 0,02 | 1,4014 | 1,0000 | 0,0280 | **3,2585** | | **0,04** | 1,9577 | 0,0783 | 0,02 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0200 | **1,6980** | | **0,04** | 2,2075 | 0,0883 | 0,02 | 1,0000 | 1,0000 | 0,0200 | **1,5211** | | **0,04** | 2,8234 | 0,1129 | 0,02 | 1,2060 | 1,0000 | 0,0241 | **1,8813** | |  |  |  |  |  |  |  | **1,000** |   **Начальник управления финансов С.М.Тверетина** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Коэффициент благоустройства на 2024-2026 годы** | | | | | | | |
| **№ п/п** | **поселение** | **протяженность дорог в границах насел пунктов, км** | **площадь улично-дорожн сети(улиц, проездов, набережных), тыс.кв.м** | **протяженность освещенных частей улиц, проездов, набнрежных, км** | ***Кдорj гр1/итог гр1+1*** | ***Кудсj гр2/итог гр2+1*** | ***Косвj гр3/итог гр3+1*** | ***Кблагj*** |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Каргасокское | 107,64 | 748,6 | 107,60 | 1,391 | 1,413 | 1,458 | **2,864** |
| 2 | Вертикосское | 9,55 | 52,6 | 7,60 | 1,035 | 1,029 | 1,032 | **1,099** |
| 3 | Киндальское | 8,2 | 43,4 | 6,20 | 1,030 | 1,024 | 1,026 | **1,082** |
| 4 | Нововасюганское | 18,69 | 112,1 | 18,70 | 1,068 | 1,062 | 1,080 | **1,224** |
| 5 | Новоюгинское | 30,05 | 167,2 | 27,90 | 1,109 | 1,092 | 1,119 | **1,355** |
| 6 | Сосновское | 6,28 | 37,4 | 6,30 | 1,023 | 1,021 | 1,027 | **1,072** |
| 7 | Средневасюганское | 30,26 | 237,8 | 29,00 | 1,110 | 1,131 | 1,123 | **1,410** |
| 8 | Среднетымское | 22 | 145,2 | 6,50 | 1,080 | 1,080 | 1,028 | **1,199** |
| 9 | Толпаровское | 15,25 | 122,0 | 12,00 | 1,055 | 1,067 | 1,051 | **1,184** |
| 10 | Тымское | 6,5 | 32,5 | 3,40 | 1,024 | 1,018 | 1,014 | **1,057** |
| 11 | Усть-Тымское | 16 | 80,0 | 5,00 | 1,058 | 1,044 | 1,021 | **1,128** |
| 12 | Усть-Чижапское | 5,16 | 34,9 | 4,80 | 1,019 | 1,019 | 1,020 | **1,060** |
|  |  | **275,58** | **1 813,7** | **235** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Коэффициент транспортной доступности на 2023-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **по зимнику** | | | | | | **по воде** | | | | | **по воздуху** | | | | |
| **Поселение** | **Sj** | **Пj** | **Удалj** | **Кудалj** | **Кнаспj** | **Ктдj** | **Sj** | **Удалj** | **Кудалj** | **Кнаспj** | **Ктдj** | **Sj** | **Удалj** | **Кудалj** | **Кнаспj** | **Ктдj** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Каргасокское** | **56** | **8** | **7** | **0,0506** | **0,2667** | **0,3173** | **80** | **10** | **0,0630** | **0,2667** | **0,3297** | **80** | **10** | **0,0982** | **0,2667** | **0,3648** |
| Павлово | 5 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| Пашня | 7 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 5км. | 13 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| Бондарка | 9 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
| Лозунга | 18 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |
| Геологический | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Нефтяников | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Каргасок | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| **Вертикосское** | **110** | **1** | **110** | **0,7949** | **0,0333** | **0,8283** | **134** | **134** | **0,8440** | **0,0333** | **0,8774** | **120** | **120** | **1,1779** | **0,0333** | **1,2112** |
| **Киндальское** | **135** | **2** | **67,5** | **0,4878** | **0,0667** | **0,5545** | **75** | **37,5** | **0,2362** | **0,0667** | **0,3029** | **82** | **41** | **0,4024** | **0,0667** | **0,4691** |
| Киндальское | 60 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |
| Казальцево | 75 |  |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
| **Нововасюганское** | **770** | **2** | **385** | **2,7823** | **0,0667** | **2,8490** | **1112** | **556** | **3,5021** | **0,0667** | **3,5687** | **796** | **398** | **3,9066** | **0,0667** | **3,9732** |
| Новый Васюган | 372,5 |  |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  | 288 |  |  |  |  |
| Айполово | 397,5 |  |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  | 508 |  |  |  |  |
| **Новоюгинское** | **170** | **4** | **42,5** | **0,3071** | **0,1333** | **0,4405** | **212** | **53** | **0,3338** | **0,1333** | **0,4672** | **164** | **41** | **0,4024** | **0,1333** | **0,5358** |
| Новоюгино | 27 |  |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
| Староюгино | 34 |  |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| Б.Грива | 49 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| Наунак | 60 |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| **Сосновское** | **73** | **2** | **36,5** | **0,2638** | **0,0667** | **0,3304** | **74** | **37** | **0,2331** | **0,0667** | **0,2997** | **83** | **41,5** | **0,4073** | **0,0667** | **0,4740** |
| Сосновка | 33 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  |
| Восток | 40 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |
| **Средневасюганское** | **680** | **3** | **226,67** | **1,6381** | **0,1000** | **1,7381** | **542** | **180,667** | **1,1380** | **0,1000** | **1,2380** | **318** | **106** | **1,0404** | **0,1000** | **1,1404** |
| Ср.Васюган | 220 |  |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
| Мыльджино | 180 |  |  |  |  |  | 252 |  |  |  |  | 159 |  |  |  |  |
| Тевризское | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Среднетымское** | **609** | **2** | **304,5** | **2,2005** | **0,0667** | **2,2672** | **718** | **359** | **2,2612** | **0,0667** | **2,3279** | **243** | **121,5** | **1,1926** | **0,0667** | **1,2592** |
| Молодежный | 287 |  |  |  |  |  | 347 |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |
| Напас | 322 |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |
| **Тевризское** | **0** | **1** | **0** |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  | **0** | **0** |  |  |  |
| **Толпаровское** | **372** | **2** | **186** | **1,3442** | **0,0667** | **1,4108** | **414** | **207** | **1,3038** | **0,0667** | **1,3705** | **210** | **105** | **1,0306** | **0,0667** | **1,0973** |
| Киевский | 175 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| Неготка | 197 |  |  |  |  |  | 194 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |
| **Тымское** | **127** | **1** | **127** | **0,9178** | **0,0333** | **0,9511** | **104** | **104** | **0,6551** | **0,0333** | **0,6884** | **54** | **54** | **0,5300** | **0,0333** | **0,5634** |
| **Усть-Тымское** | **100** | **1** | **100** | **0,7227** | **0,0333** | **0,7560** | **109** | **109** | **0,6866** | **0,0333** | **0,7199** | **79** | **79** | **0,7754** | **0,0333** | **0,8088** |
| **Усть-Чижапское** | **175** | **2** | **87,5** | **0,6323** | **0,0667** | **0,6990** | **236** | **118** | **0,7432** | **0,0667** | **0,8099** | **211** | **105,5** | **1,0355** | **0,0667** | **1,1022** |
| Усть-Чижапка | 85 |  |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  | 102 |  |  |  |  |
| Березовка | 90 |  |  |  |  |  | 134 |  |  |  |  | 109 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  | **30** | **1680,17** | **12,1421** | **1,0000** | **13,14213** |  | **1905,17** | **11,9999916** | **1** | **12,99999** |  | **1222,5** | **11,99941** | **1** | **12,999** |

**Перечень**

**нормативно-правовых актов, утверждающих методики и порядки распределения (определения размера) межбюджетных трансфертов сельским поселениям Каргасокского района**

1. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений - решение Думы Каргасокского района от 7.06.2011г №64 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений»

2. Иные межбюджетные трансферты (ИМБТ) на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта – постановление Главы Каргасокского района от 19.02.2021 № 39 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта»

3. ИМБТ на дорожную деятельность – Решение Думы Каргасокского района от 17.02.2023 г № 171 «Об утверждении Порядка распределения из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Каргасокского района, на дорожную деятельность в границах населенных пунктов сельских поселений»;

4. ИМБТ на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций – распоряжение Администрации Каргасокского района от 18.03.2020 № 52 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Каргасокского района на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций»;

5. ИМБТ на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут – постановление АКР от 25.01.2017 №14 « Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут, бюджетам сельских поселений Каргасокского района из бюджета муниципального образования «Каргасокский район»;

6. ИМБТ из фонда поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района – решение Думы Каргасокского района от 10.04.2008 № 351 «Об утверждении Положения о фонде поддержки отдельных категорий граждан, выезжающих с территории Каргасокского района»;

7. ИМБТ на ремонт жилья участникам ВОВ – постановление Главы Каргасокского района от 07.02.2023 № 44 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» бюджетам сельских поселений Каргасокского района на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилых условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджета в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; труженников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, награжденных знаком «Житель осажденного Севастополя»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, не вступивших в повторный брак.

8. Цели, порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов (кроме иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение) осуществляется в порядке, утвержденном решением Думы Каргасокского района.

Цели, порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение, устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Каргасокского района, принятыми в соответствии с законами и (или) иными нормативными правовыми актами Томской области»;

9. ИМБТ на ремонт автомобильных дорог местного значения – постановление Администрации Каргасокского района от 20.02.2016 № 37 «Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на ремонт автомобильных дорог местного значения»;

10. ИМБТ на оплату части выплат надбавок и доплат к тарифным ставкам работников культуры – Постановление Администрации Каргасокского района от 18.06.2020 №124 « Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Каргасокского района на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплаты надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу);

11. ИМБТ на достижение целевых показателей (дорожная карта) работникам культуры - Постановление Администрации Каргасокского района от 18.06.2020 № «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Каргасокского района на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры»;

12. ИМБТ на реализацию мероприятий по охране окружающей среды – Решение Думы Каргасокского района от 21.06.2023 №197 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Каргасокского района, на реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 статьи 16.6, пункте 1 статьи 75.1 и пункте 1 статьи 78.2. Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

13.ИМБТ на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона – распоряжение Администрации Каргасокского района от 30.05.2018 № 235 «Об утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона».

14. ИМБТ на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса к безаварийному прохождению отопительного сезона – Решение Думы Каргасокского района от 21.06.2023 №198 « Об утверждении Порядка предоставления и распределения из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Каргасокского района на подготовку объектов коммунального комплекса Каргасокского района к без аварийному прохождению отопительного сезона»;

15. ИМБТ на проведение мероприятий на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения - Решение Думы Каргасокского района от 08.08.2023г. № 203 «Об утверждении Порядка предоставления на обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» из бюджета муниципального образования «Каргасокский район» иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений, входящих в состав Каргасокского района»;

16. ИМБТ на обеспечение жителей населенных пунктов услугами связи - Постановление Администрации Каргасокского района от 03.08.2020 №149 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Каргасокского района на обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Каргасокского района услугами связи».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |  |  |  |
| **Расчет распределения межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на компенсацию расходов по организации электроснабжения от ДЭС на 2024-2026 годы** | | | | | | | | | | |
| **Наименование поселения** | **Среднегодовая численность населения, чел.** | **Норматив годовой кВт/час** | **Тариф на электроэнергию, вырабатываемую дизельной электростанцией, установленный на плановый год, руб./кВт.ч** | | **Тариф для населения в системе централизованного электроснабжения, руб./кВт.ч** | | **Среднегодовой тариф для возмещения  руб.** | **Размер трансферта (тыс. рублей)** | | |
|
| **с 01 января** | **с 01 июля** | **с 01 января** | **с 01 июля** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Новоюгинское СП | 15 | 800 | 211,7 | 211,7 | 3,16 | 3,16 | 208,54 | 2 502,5 | 2 502,5 | 2 502,5 |
| Сосновское СП | 278 | 800 | 49,39 | 49,39 | 3,16 | 3,16 | 46,23 | 10 281,6 | 10 281,6 | 10 281,6 |
| Среднетымское СП | 549 | 800 | 42,83 | 42,83 | 3,16 | 3,16 | 39,67 | 17 423,1 | 17 423,1 | 17 423,1 |
| Средневасюганское СП | 58 | 800 | 76,61 | 76,61 | 3,16 | 3,16 | 73,45 | 3 408,1 | 3 408,1 | 3 408,1 |
| Толпаровское СП | 403 | 800 | 54,51 | 54,51 | 3,16 | 3,16 | 51,35 | 16 555,2 | 16 555,2 | 16 555,2 |
| Тымское СП | 237 | 800 | 53,26 | 53,26 | 3,16 | 3,16 | 50,10 | 9 499,0 | 9 499,0 | 9 499,0 |
| Усть-Тымское СП | 272 | 800 | 54,31 | 54,31 | 3,16 | 3,16 | 51,15 | 11 130,2 | 11 130,2 | 11 130,2 |
| Усть-Чижапское СП | 174 | 800 | 61,32 | 61,32 | 3,16 | 3,16 | 58,16 | 8 095,9 | 8 095,9 | 8 095,9 |
| Нераспределённые |  |  |  |  |  |  |  | 17 689,9 | 17 689,9 | 17 689,9 |
| **Итого** | **1 986** |  | **х** | **х** |  |  |  | 96 585,40 | 96 585,40 | 96 585,40 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Распределение субсидии на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) на 2024-2026 гг.** | | | | | | | | |
| **МО "Каргасоский район"** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |
| **Муниципальное образование** | **КВР** | **КОСГУ** | **Доп.ФК** | **Доп ЭК** | **Доп КР** | **Ассигнования на 2023 год** | **Ассигнования на 2024 год** | **Ассигнования на 2025 год** |
| Нововасюганское сельское поселение | 540 | 251 | 475 | 000 | 000 | 48,1 | 48,1 | 48,1 |
| "Вертикосское сельское поселение" | 540 | 251 | 475 | 000 | 000 | 22,7 | 22,7 | 22,7 |
| Средневасюганское сльское поселение Каргасокского района Томской области | 540 | 251 | 475 | 000 | 000 | 164,6 | 164,6 | 164,6 |
| "Среднетымское сельское поселение" | 540 | 251 | 475 | 000 | 000 | 151,1 | 151,1 | 151,1 |
| "Тымское сельское поселение" | 540 | 251 | 475 | 000 | 000 | 64,2 | 64,2 | 64,2 |
| Усть-Тымское сельское поселение | 540 | 251 | 475 | 000 | 000 | 40,3 | 40,3 | 40,3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 490,9 | 490,9 | 490,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет распределения межбюджетных трансфертов сельским поселениям на** | | | | |  |  |  |  |
| **обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта** | | | | |  |  |  |  |
| **на 2024 -2026 гг.** | | | | |  |  |  |  |
| тыс.руб. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |
| **Наименование сельского поселения** | **Кол-во ставок (предварительный объем)** | **Ассигнования 2023 год** | **Ассигнования 2024 год** | **Ассигнования 2025 год** |  |  |  |  |
| Вертикосское | 0,4 | 239,60 | 239,60 | 239,60 |  |  |  |  |
| Каргасокское | 5,2 | 3114,75 | 3114,75 | 3114,75 |  |  |  |  |
| Киндальское | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Нововасюганское | 0,8 | 479,19 | 479,19 | 479,19 |  |  |  |  |
| Новоюгинское | 0,5 | 299,49 | 299,49 | 299,49 |  |  |  |  |
| Сосновское | 0,5 | 299,49 | 299,49 | 299,49 |  |  |  |  |
| Средневасюганское | 1,1 | 598,99 | 598,99 | 598,99 |  |  |  |  |
| Среднетымское | 0,5 | 299,49 | 299,49 | 299,49 |  |  |  |  |
| Толпаровское | 0,4 | 179,70 | 179,70 | 179,70 |  |  |  |  |
| Тымское | 0,2 | 119,80 | 119,80 | 119,80 |  |  |  |  |
| Устьтымское | 0,2 | 119,80 | 119,80 | 119,80 |  |  |  |  |
| Устьчижапское | 0,2 | 119,80 | 119,80 | 119,80 |  |  |  |  |
| **Итого** | **10** | **5870,10** | **5870,10** | **5870,1** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет распределения МБТ на дорожную деятельность на 2024 год** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское поселение** | **Потребность общая** | **Содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений** | | | | | | | | | | **Коэффициент инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог общего пользования** | **поправочный коэффициент** | Прогноз акцизов | Расчетный размер ИМБТ на дор деят |  |
| **Потребность средств** | **категория дорог** | **коэффициент учитывающий категорию дорог** | | **вид покрытия** | **коэффициент по типу покрытия** | **протяженность дорог, км** | **удельный вес дорог в общей протяженности** | **численность населения** | **коэфициент численности** | **ИМБТ для предоставления СП2024 г** |
| **Каргасокское** | **15 580,5** | **4524** | IV | 1 | | асфальтобетон | 1,5 | 28,029 | 10,2% | 10492 | 1 | 1 | 1,186 | 6 575,80 | 9004,7 | 9 005 |
| **10932** | ГПС | 1,3 | 78,16 | 28,4% |
| **125** | грунтовое | 0,8 | 1,45 | 0,5% |
| **Вертикосское** | **601,8** | **173** | V | 0,85 | | асфальтобетон | 1,5 | 1,8 | 0,7% | 528 | 0,7 | 1 | 1,186 | 350,6 | 251,2 | 251 |
| **83** | ГПС | 1,3 | 1 | 0,4% |
| **346** | грунтовое | 0,8 | 6,75 | 2,4% |
| **Нововасюганское** | **1 230,7** | **1231** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 18,691 | 6,8% | 1919 | 0,9 | 1 | 1,186 | 575,2 | 655,5 | 655 |
| **Средневасюганское** | **2 113,5** | **259** | V | 0,85 | | ПДН | 1,5 | 2,1 | 0,8% | 1734 | 0,9 | 1,000 | 1,186 | 999,6 | 1 114 | 1114 |
| **1854** | грунтовое | 0,8 | 28,16 | 10,2% | 0 |
| **Тевризское** | **0** | **0** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 0 | 0,0% | 0 | 0,5 | 1 | 1,186 |  |  |  |
| **Усть-Чижапское** | **188,8** | **189** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 5,16 | 1,9% | 262 | 0,5 | 1 | 1,186 | 159,9 | 28,9 | 29 |
| **Новоюгинское** | **1 899,7** | **1900** | V | 0,85 | | ГПС | 1,3 | 1,2 | 0,4% | 1203 | 0,9 | 1 | 1,186 | 925,8 | 973,9 | 974 |
| грунтовое | 0,8 | 28,85 | 10,5% |
| **Киндальское** | **300,0** | **300** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 8,2 | 3,0% | 200 | 0,5 | 1 | 1,186 | 252,2 | 47,8 | 48 |
| **Сосновское** | **229,7** | **230** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 6,279 | 2,3% | 381 | 0,5 | 1 | 1,186 | 193,8 | 35,9 | 36 |
| **Толпаровское** | **781,0** | **781** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 15,25 | 5,5% | 559 | 0,7 | 1 | 1,186 | 470,6 | 310,4 | 310 |
| **Среднетымское** | **1 126,7** | **1127** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 22,001 | 8,0% | 755 | 0,7 | 1 | 1,186 | 676,6 | 450,1 | 450 |
| **Усть-Тымское** | **585,3** | **585** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 16 | 5,8% | 403 | 0,5 | 1 | 1,186 | 492 | 93,3 | 93 |
| **Тымское** | **238,8** | **239** | V | 0,85 | | грунтовое | 0,8 | 6,5 | 2,4% | 269 | 0,5 | 1 | 1,186 | 199,9 | 38,9 | 39 |
| **Итого по району** | **24 876,3** | **24876** |  |  | |  |  | 275,58 | 100,0% | 18705 |  |  |  | 11872 | 13 004,3 | 13004 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет распределения межбюджетных расходов на дорожную деятельность на 2025 год** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское поселение** | **Общий объем выделяемой субсидии** | **Содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений** | | | | | | | | | **Коэффициент инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог общего пользования** | **поправочный коэффициент** | Прогноз акцизов | Расчетный размер ИМБТ на дор деят |  |
| **Субсидия на содержание дорог** | **категория дорог** | **коэффициент учитывающий категорию дорог** | **вид покрытия** | **коэффициент по типу покрытия** | **протяженность дорог, км** | **удельный вес дорог в общей протяженности** | **численность населения** | **коэфициент численности** | **ИМБТ для предоставления СП 2025** |
| **Каргасокское** | **15 648,6** | **4543** | IV | 1 | асфальтобетон | 1,5 | 28,029 | 10,2% | 11161 | 1 | 1 | 1,186 | 7 017,60 | 8631,0 | 8 631 |
| **10980** | ГПС | 1,3 | 78,16 | 28,5% |
| **125** | грунтовое | 0,8 | 1,45 | 0,5% |
| **Вертикосское** | **604,4** | **174** | V | 0,85 | асфальтобетон | 1,5 | 1,8 | 0,7% | 570 | 0,7 | 1 | 1,186 | 374,2 | 230,2 | 230 |
| **84** | ГПС | 1,3 | 1 | 0,4% |
| **347** | грунтовое | 0,8 | 6,75 | 2,5% |
| **Нововасюганское** | **1 236,1** | **1236** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 18,691 | 6,8% | 2114 | 0,9 | 1 | 1,186 | 613,8 | 622,3 | 622 |
| **Средневасюганское** | **2 122,7** | **260** | V | 0,85 | ПДН | 1,5 | 2,1 | 0,8% | 1975 | 0,9 | 1,000 | 1,186 | 1066,8 | 1 056 | 1056 |
| **1862** | грунтовое | 0,8 | 28,16 | 10,3% | 0 |
| **Тевризское** | **0** | **0** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 0 | 0,0% | 0 | 0,5 | 1 | 1,186 |  |  |  |
| **Усть-Чижапское** | **189,6** | **190** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 5,16 | 1,9% | 274 | 0,5 | 1 | 1,186 | 170,7 | 18,9 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Новоюгинское** | **1 908,0** | **1908** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 28,85 | 10,5% | 1257 | 0,9 | 1 | 1,186 | 988 | 920,0 | 920 |
| **Киндальское** | **301,3** | **301** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 8,2 | 3,0% | 214 | 0,5 | 1 | 1,186 | 269,1 | 32,2 | 32 |
| **Сосновское** | **230,7** | **231** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 6,279 | 2,3% | 403 | 0,5 | 1 | 1,186 | 206,8 | 23,9 | 24 |
| **Толпаровское** | **784,4** | **784** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 15,25 | 5,6% | 570 | 0,7 | 1 | 1,186 | 502,2 | 282,2 | 282 |
| **Среднетымское** | **1 131,7** | **1132** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 22,001 | 8,0% | 773 | 0,7 | 1 | 1,186 | 722,1 | 409,6 | 410 |
| **Усть-Тымское** | **587,9** | **588** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 16 | 5,8% | 424 | 0,5 | 1 | 1,186 | 525,2 | 62,7 | 63 |
| **Тымское** | **239,8** | **240** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 6,5 | 2,4% | 285 | 0,5 | 1 | 1,186 | 213,3 | 26,5 | 27 |
| **Итого по району** | **24 985,1** | **24985** |  |  |  |  | 274,38 | 100,0% | 20020 |  |  |  | 12669,80 | 12 315,3 | 12316 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет распределения межбюджетных расходов на дорожную деятельность на 2026 год** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сельское поселение** | **Общий объем выделяемой субсидии** | **Содержание дорог в границах населенных пунктов сельских поселений** | | | | | | | | | **Коэффициент инженерного оборудования и обустройства автомобильных дорог общего пользования** | **поправочный коэффициент** | Прогноз акцизов | Расчетный размер ИМБТ на дор деят |  |
| **Субсидия на содержание дорог** | **категория дорог** | **коэффициент учитывающий категорию дорог** | **вид покрытия** | **коэффициент по типу покрытия** | **протяженность дорог, км** | **удельный вес дорог в общей протяженности** | **численность населения** | **коэфициент численности** | **ИМБТ для предоставления СП 2026** |
| **Каргасокское** | **15 648,6** | **4543** | IV | 1 | асфальтобетон | 1,5 | 28,029 | 10,2% | 10373 | 1 | 1 | 1,186 | 7 284,30 | 8364,3 | 8 364 |
| **10980** | ГПС | 1,3 | 78,16 | 28,5% |
| **125** | грунтовое | 0,8 | 1,45 | 0,5% |
| **Вертикосское** | **604,4** | **174** | V | 0,85 | асфальтобетон | 1,5 | 1,8 | 0,7% | 517 | 0,7 | 1 | 1,186 | 388,4 | 216,0 | 216 |
| **84** | ГПС | 1,3 | 1 | 0,4% |
| **347** | грунтовое | 0,8 | 6,75 | 2,5% |
| **Нововасюганское** | **1 236,1** | **1236** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 18,691 | 6,8% | 1867 | 0,9 | 1 | 1,186 | 637,1 | 599,0 | 599 |
| **Средневасюганское** | **2 122,7** | **260** | V | 0,85 | ПДН | 1,5 | 2,1 | 0,8% | 1678 | 0,9 | 1,000 | 1,186 | 1107,3 | 1 015 | 1015 |
| **1862** | грунтовое | 0,8 | 28,16 | 10,3% | 0 |
| **Тевризское** | **0** | **0** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 0 | 0,0% | 0 | 0,5 | 1 | 1,186 |  |  |  |
| **Усть-Чижапское** | **189,6** | **190** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 5,16 | 1,9% | 257 | 0,5 | 1 | 1,186 | 177,2 | 12,4 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Новоюгинское** | **1 908,0** | **1908** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 28,85 | 10,5% | 1188 | 0,9 | 1 | 1,186 | 1025,5 | 882,5 | 883 |
| **Киндальское** | **301,3** | **301** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 8,2 | 3,0% | 200 | 0,5 | 1 | 1,186 | 279,4 | 21,9 | 22 |
| **Сосновское** | **230,7** | **231** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 6,279 | 2,3% | 378 | 0,5 | 1 | 1,186 | 214,6 | 16,1 | 16 |
| **Толпаровское** | **784,4** | **784** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 15,25 | 5,6% | 546 | 0,7 | 1 | 1,186 | 521,3 | 263,1 | 263 |
| **Среднетымское** | **1 131,7** | **1132** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 22,001 | 8,0% | 749 | 0,7 | 1 | 1,186 | 749,6 | 382,1 | 382 |
| **Усть-Тымское** | **587,9** | **588** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 16 | 5,8% | 397 | 0,5 | 1 | 1,186 | 545,1 | 42,8 | 43 |
| **Тымское** | **239,8** | **240** | V | 0,85 | грунтовое | 0,8 | 6,5 | 2,4% | 266 | 0,5 | 1 | 1,186 | 221,5 | 18,3 | 18 |
| **Итого по району** | **24 985,1** | **24985** |  |  |  |  | 274,38 | 100,0% | 18416 |  |  |  | 13151,30 | 11 833,8 | 11833 |

Список **Постановлений АКР**, утверждающих муниципальные программы на 2022-2027гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Заголовок постановления** | **Дата Постановления АКР** | **№ Постановления АКР** | **Примечание** |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 22.02.2022 | 47 | 01 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | 09.11.2021 | 269 | 02 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | 22.12.2021 | 324 | 03 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район» | 13.04.2022 | 82 | 04 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | 09.02.2022 | 31 | 05 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района» | 14.12.2021 | 306 | 06 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | 10.01.2022 | 2 | 07 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства» | 01.11.2021 | 267 | 09 программа |
|  | Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района» | 23.11.2021 | 277 | 10 программа |
| https://www.kargasok.ru/content/cel\_programmi | | | Ссылка на актуал.версию | |

Паспорта муниципальных программ муниципального образования «Каргасокский район», предлагаемых к финансированию из местного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027 гг. | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Муниципальные образовательные организации, подведомственные Управлению образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район», Администрации сельских поселений Каргасокского района, Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение качества образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 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, % | 8,2 | 7,5 | 6,8 | 6,2 | | 5,5 | 5,0 | 4,7 | |
| Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % | 98,91 | 98,1 | 98,95 | 98,96 | | 98,97 | 98,98 | 98,99 | |
| 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, % | 76,0 | 75,4 | 78,5 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Задачи Программы | Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории.  Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».  Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района.  Задача 4. Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом и совершенствование физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях.  Задача 5.Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Задача 1. Предоставление доступного качественного образования при эффективном использовании имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития территории. | | | | | | | | | |
| Показатель 1 Задачи 1.  Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1 - 7 лет, % | 82,5 | 71,7 | 79,9 | 80,3 | | 81,0 | 81,0 | 82,0 | |
| Показатель 2 Задачи 1.  Доля общеобразовательных организаций с признаками необъективности ВПР, % | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Показатель 3 Задачи 1.  Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах и соревнованиях различного уровня, от общего числа обучающихся в образовательных организациях, % | 79,9 | 82,0 | 82,0 | 83,0 | | 84,0 | 85,0 | 86,0 | |
| Показатель 4 Задачи 1.  Доля ШНОР и/или ШНСУ, ежегодно показывающих положительную динамику образовательных результатов обучающихся, % | 8,3 | 77,0 | 33,3 | 41,7 | | 50 | 58,3 | 61,3 | |
| Показатель 5 Задачи 1.  Доля обучающихся, выбравших для сдачи единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) предметы, соответствующие профилю обучения, % | 58 | 36 | 38 | 39 | | 40 | 41 | 42 | |
| Показатель 6 Задачи 1.  Доля руководителей образовательных организаций, повысивших уровень профессиональных компетенций, % | 55,1 | 40,2 | 58,2 | 60,0 | | 61,9 | 63,4 | 65,7 | |
| Показатель 7 Задачи 1.  Доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших диагностику профессиональных дефицитов, от общего количества педагогов (в разрезе учебных предметов), % | 22,6 | 18,6 | 16,4 | 15,3 | | 14,7 | 13,0 | 12,4 | |
| Показатель 8 Задачи 1.  Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 76,0 | 75,4 | 78,5 | 80,0 | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |
| Задача 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 2.  Доля образовательных организаций, в которых предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями организации образовательного процесса, % | 67,0 | 67,8 | 70,4 | 73,1 | | 76,9 | 80,8 | 84,0 | |
| Задача 3. Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан, обеспеченных в полном объеме социальными гарантиями, чел. | 260 | 254 | 249 | 249 | | 240 | 240 | 240 | |
| Задача 4. Повышение уровня вовлеченности детей и молодежи в занятия физической культурой и спортом и совершенствование физкультурно-спортивной работы в образовательных организациях. | | | | | | | | | |
| Показатель 1 Задачи 4.  Доля детей 5-18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта на базах образовательных организаций, в общей численности детей 5-18 лет, проживающих в Каргасокском районе, % | 52 | 60 | 54 | 55 | | 56 | 57 | 58 | |
| Задача 5. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время. | | | | | | | | | |
| Показатель 1 Задачи 5.  Численность детей, охваченных организованными формами отдыха детей и их оздоровления, чел. | 1150 | 1202 | 1439 | 1439 | | 1439 | 1439 | 1439 | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Развитие общего и дополнительного образования.  Подпрограмма 2. Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».  Подпрограмма 3. Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.  Подпрограмма 4. Развитие физической культуры и спорта.  Подпрограмма 5. Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.  Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма. | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 |
| Федеральный бюджет | 188258,2 | 49281,4 | 83821,39 | 58960,42 | | 50171,34 | 1640,7 | | 1640,7 |
| Областной бюджет | 3539904,8 | 589856,0 | 654919,95 | 742484,79 | | 591537,03 | 593008,9 | | 593008,9 |
| Местные бюджеты | 1353770,1 | 214658,8 | 254026,0 | 215975,0 | | 215795,0 | 236278,9 | | 236328,9 |
| Внебюджетные источники | 129078,3 | 21463,6 | 43997,4 | 19719,9 | | 19719,9 | 21562,5 | | 21562,5 |
| Всего по источникам | 5211011,4 | 875259,8 | 1036764,73 | 1037140,11 | | 877403,28 | 852491,0 | | 852541,0 |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы (далее - Программа) | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027 гг.. | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района;  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Каргасокского района;  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района  Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района  Муниципальное казенное учреждение «Управление  жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Каргасокского района  Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области  Департамент архитектуры и строительства Томской области  Администрации сельских поселений  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район  Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение доступности жилья, а также качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности, участников, % | 51 | | 51 | | 51 | | 78 | | 52 | | 53 | | 84 |
| Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, ед. | - | | - | | - | | - | | - | | 3 | | 3 |
| Задачи Программы | Задача 1. Улучшение качества жизни сельского населения.  Задача 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.  Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе.  Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Задача 1. Улучшение качества жизни сельского населения | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 1. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы, семей | 1 | | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Количество реализованных инвестиционных проектов, ед. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 1 | | 1 |
| Задача 2. Устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 2. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Площадь ликвидированного жилищного фонда, кв.м | 354,51 | | - | | - | | 833,4 | | - | | - | | - |
| Задача 3. Улучшение жилищных условий молодых семей в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 3. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей. | 4 | | 6 | | 4 | | 4 | | 4 | | - | | - |
| Задача 4. Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (далее ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ) путем оказания помощи в ремонте жилых помещений, в которых проживают ветераны ВОВ и вдовы участников ВОВ | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задачи 4. | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Количество ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ, которым оказана помощь в ремонте жилых помещений, чел. | 9 | | 9 | | 7 | | 7 | | 6 | | 5 | | 3 |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1. Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района](#Подпрограмма1)  [Подпрограмма 2. Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда](#Подпрограмма2)  [Подпрограмма 3. Обеспечение жильем молодых семей в Каргасокском районе](#Par2333)  [Подпрограмма 4. Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов](#Подпрограмма4)  [Подпрограмма 5. Обеспечивающая подпрограмма](#Par679) | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые Программы, входящие в состав подпрограммы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы), тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| Федеральный бюджет | 356460,935 | 1052,0 | | 55047,111 | | 0,000 | | 0,000 | | 126530,732 | | 173831,065 | |
| Областной бюджет | 36385,280 | 5193,7 | | 6551,085 | | 4423,900 | | 4423,900 | | 7414,922 | | 8677,819 | |
| Местные бюджеты | 382324,203 | 60578,7 | | 58485,000 | | 58005,000 | | 58005,000 | | 70782,130 | | 76468,4 | |
| Внебюджетные источники | 2815,776 | 2038,1 | | 0,000 | | 0,000 | | 0,000 | | 388,8 | | 388,8 | |
| Всего по источникам | 778286,194 | 68862,5 | | 120083,196 | | 62428,900 | | 62428,900 | | 205116,620 | | 259366,120 | |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ**

**«КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной  программы (далее – Программа) | Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании  «Каргасокский район» | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027 годы | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам – начальник отдела по социальной работе | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район». | | | | | | | |
| Участники Программы | МКУ Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района,  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства МО «Каргасокский район»,  МБУК «Каргасокский районный Дом культуры»,  МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека»,  МБОУ ДО «Каргасокская детская школа искусств». | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Обеспечение высокого качества жизни населения, развития человеческого капитала, обеспечение стандартов благосостояния, социального благополучия и безопасности населения | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя | 3,7 | 8,5 | 11,2 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Общий объем туристского потока в Каргасокском районе, тыс. чел. | | | 1,0 | 1,0 | 1,2 | | 1,2 | | 1,3 | | 1,5 | | 1,5 |
| Задачи Программы | Задача 1. Развитие культуры в Каргасокском районе  Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 |
| Задача 1. Развитие культуры в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Количество посещений библиотек, ед. | | 75 000 | | 145000 | 145000 | | 145000 | | 145000 | | 145000 | | 145000 |
| 2. Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел. | | 58000 | | 145500 | 195000 | | 197000 | | 197000 | | 197000 | | 197000 |
| 3. Количество учащихся МБОУ ДО «Каргасокская ДШИ», чел. | | 325 | | 325 | 325 | | 335 | | 335 | | 345 | | 345 |
| Задача 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, ед. | | 0 | | 1 | 1 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Развитие культуры в Каргасокском районе  Подпрограмма 2. Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района  Подпрограмма 3. Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее – ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы  (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| Федеральный бюджет | 5438,03 | 179,57 | | 258,46 | | - | | - | | 5000,0 | | - | |
| Областной бюджет | 192280,08 | 46914,16 | | 53961,92 | | 2 170,90 | | 2 170,90 | | 43531,10 | | 43531,10 | |
| Местный бюджет | 511374,66 | 92534,11 | | 91254,47 | | 87276,54 | | 87376,54 | | 81211,50 | | 71721,50 | |
| Внебюджетные источники | 9987,70 | - | | 1997,54 | | 1997,54 | | 1997,54 | | 1997,54 | | 1997,54 | |
| Всего по источникам | 719080,47 | 139627,84 | | 147472,39 | | 91444,98 | | 91544,98 | | 131740,14 | | 117250,14 | |

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«**[**Обеспечение**](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) **безопасности жизнедеятельности населения**

**муниципального образования «Каргасокский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | [Обеспечение](consultantplus://offline/ref=63F1495B030C7452CDFA2395E102FCFDF08F1E471B2E3850CA0E212953438A56884F6F90186BDA21K4bCJ) безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027 гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по общественной безопасности – начальник отдела общественной безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | 1) Управлениеобразования, опеки ипопечительствамуниципальногообразования«Каргасокский район»;  2) Муниципальноеказенное учреждениеОтдел культуры и туризмаАдминистрацииКаргасокского района;  3) Отделжизнеобеспечения районаАдминистрацииКаргасокского района;  4) Отдел по социальнойработе АдминистрацииКаргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Каргасокского района;  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район»;  Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района;  Отдел общественной безопасности Администрации Каргасокского района;  Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района;  Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района;  муниципальные образовательные организации района Каргасокского района;  муниципальные учреждения культуры Каргасокского района;  Администрации сельских поселений Каргасокского района;  МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства» муниципального образования «Каргасокский район»;  ОГБПОУ «Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»;  Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Каргасокскому району;  Территориальные подразделения федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Томской области;  Руководители (собственники) потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей, включенных в муниципальный Перечень потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового пребывания людей. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 |
| 1. Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), ед. | | 2 | | | 2 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 2. Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, ед. | | 6 | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | 8 | | | 8 | | 8 |
| 3.Создание надежной системы и условий для устранения предпосылок распространения экстремисткой и террористической идеологии на территории МО «Каргасокский район», число случаев распространения. | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 4. Доля населенных пунктов, обеспеченных системами сбора и удаления отходов от общего числа населенных пунктов, % | | 29,0 | | | 29,0 | | | 29,2 | | | | 29,4 | | 29,6 | | | 29,8 | | 30,0 |
| 5. Доля приоритетных объектов социальной сферы доступных для инвалидов и других МГН в Каргасокском районе, % | | 37,5 | | | 37,5 | | | 38,9 | | | | 41,7 | | 43,1 | | | 44,4 | | 45,8 |
| Задачи Программы | Задача 1.Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП.  Задача 2. Снижение уровня преступности и уровня наркомании.  Задача 3.Предотвращение на территории Каргасокского района преступлений экстремистского и террористического характера, а также обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий), расположенных в муниципальном образовании.  Задача 4. Улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района.  Задача 5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Каргасокском район. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | | 2024 | | 2025 | | | 2026 | | 2027 |
| Задача 1. Создание условий для сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП, количества ДТП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 1. Количество лиц, погибших в результате ДТП, чел. | | | 2 | | 2 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| Показатель 2 задачи 1. Количество ДТП, с пострадавшими, ед. | | | 6 | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | 8 | | | 8 | | 8 |
| Задача 2. Снижение уровня преступности и уровня наркомании | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 2. Количество зарегистрированных преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Каргасокский район», ед. | | | 315 | | 315 | | | 310 | | | 305 | | 300 | | | 295 | | 290 | |
| Показатель 2 задачи 2. Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ, чел. на 10 000 населения | | | 10 | | 11 | | | 11 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | |
|  | Задача 3. Предотвращение на территории Каргасокского района преступлений экстремистского и террористического характера, а также обеспечение надлежащего уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов (территорий), расположенных в муниципальном образовании. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 3:  Проявление экстремизма и терроризма на территории МО «Каргасокский район», число случаев. | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| Задача 4. Улучшение экологической обстановки на территории Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1 задачи 4:Доля населения проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией, % | | | 75 | | | 62,60 | | | 62,72 | | | 62,85 | 62,97 | | | 63,09 | | 63,22 | |
| Задача 5. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Каргасокском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель задачи:Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в  Каргасокском районе,ед. | | | 27 | | | 27 | | | 28 | | | 30 | 31 | | | 32 | | 33 | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.  Подпрограмма 2. Профилактика преступности и наркомании.  Подпрограмма 3. Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Каргасокский район».  Подпрограмма 4. Охрана окружающей среды.  Подпрограмма 5. Доступная среда в Каргасокском районе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Ведомственные целевые программы, входящие в состав муниципальной программы, не предусмотрены | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | | 2027 | |
| Федеральный бюджет | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Областной бюджет | 49,141 | | | 49,141 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Местные бюджеты | 13015 | | | 2811 | | | 1052 | | | 1052 | | | 2 700 | | 2 700 | | | 2 700 | |
| Внебюджетные источники | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Всего по источникам | 13064,141 | | | 2860,141 | | | 1052 | | | 1052 | | | 2 700 | | 2 700 | | | 2 700 | |

Паспорт

Муниципальной программы

«[Развитие молодежной политики](consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DF98F4677D6E421273D19BD69669CF1A0B2EB591996FB8B5EDA12D621CE34360EFFdE54F), физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | [Развитие молодежной политики](consultantplus://offline/ref=1F368BDE0B3EFE4B660DF98F4677D6E421273D19BD69669CF1A0B2EB591996FB8B5EDA12D621CE34360EFFdE54F), физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027 годы | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по социальным вопросам - начальник отдела по социальной работе | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее -МКУ «УЖКХ и КС»)  Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее -УООиП) | | | | | | | |
| Участники Программы | Администрация Каргасокского района (далее - АКР)  МКУ «УЖКХ и КС»  УООиП  Администрации сельских поселений  ОГБУЗ «Каргасокская РБ» (по согласованию) | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня и качества жизни населения на территории Каргасокского района, развитие человеческого капитала. | | | | | | | |
| Цель Программы | Создание условий для развития физической культуры и спорта и эффективной молодежной политики в муниципальном образовании «Каргасокский район» | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 40,17 | 44,15 | 45,0 | 46,1 | 47,4 | 47,6 | 47,6 |
| Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, % | 7,2 | 9,2 | 11,2 | 13,2 | 15,2 | 17,2 | 17,2 |
| Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», охваченная в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики заболеваемости, % | 40,17 | 44,15 | 45,0 | 46,1 | 47,4 | 47,6 | 47,6 |
| Задачи Программы | Задача 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района.  Задача 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе.  Задача 3. Создание комплексной системы взаимодействия направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваемости населения Каргасокского района. | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Показатели задачи 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Каргасокского района | | | | | | | |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий, чел | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 2000 |
| Показатели задачи 2. Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе | | | | | | | |
| Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях организованных для молодёжи, чел | 548 | 548 | 572 | 572 | 596 | 596 | 630 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели задачи 3. Создание комплексной системы взаимодействия направленной на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваемости населения Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | | |
| Удельный вес осмотренных граждан к числу подлежащих прохождению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации, % | | | 88,0 | | 90,5 | | 91,0 | 91,5 | | 92,0 | | 92,5 | | 93,0 |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «[Развитие физической культуры и спорта](consultantplus://offline/ref=9F089097CD8BDD680126F5A4347D4C1E0C93B0CA985953599D2C4D7DA5EEE202360DA27242D41FABY1y5J) на территории Каргасокского района».  Подпрограмма 2 «Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе».  Подпрограмма 3 «Сохранение и укрепление общественного здоровья населения Каргасокского района». | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс.руб. | Источники | Всего | 2022 | | 2023 | | 2024 | | | 2025 | | 2026 | | 2027 | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 25 129,20 | 6 195,50 | | 6 412,90 | | 6 260,40 | | | 6 260,40 | | 0,0 | | 0,0 | |
| Местный  бюджет | 18 841,80 | 8 217,80 | | 2 304,00 | | 2 070,00 | | | 2 070,00 | | 2 090,00 | | 2 090,00 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по источникам | 43 971,00 | 14 413,30 | | 8 716,90 | | 8 330,40 | | | 8 330,40 | | 2 090,00 | | 2 090,0 | |

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022 – 2027 гг. | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее - МКУ УЖКХ и КС) | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района (далее – Отдел культуры и туризма);  Управление образования опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – УОО и П)  Администрация Каргасокского района (далее – АКР) | | | | | | | |
| Участники Программы | МКУ УЖКХ и КС, АКР, Администрации сельских поселений района (далее - Сельские поселения), Отдел культуры и туризма, УОО и П, организации коммунального комплекса (далее – ОКК) | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства | | | | | | | |
| Цель Программы | Развитие коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Каргасокском районе | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| Сокращение расхода топлива котельными, % | 2,5 | 1,3 | - | 1,5 | - | - | - |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, % | 39,3 | 39,4 | 39,7 | 39,7 | 40,8 | 40,8 | 42,3 |
| Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, % | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, % | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 66,1 | 66,1 | 66,8 | 67,0 |
| Задачи Программы | Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение уровня надежности работы коммунального комплекса Каргасокского района;  Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений;  Задача 3. Эффективное использование энергоресурсов в муниципальных учреждениях;  Задача 4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения. | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| Задача 1. Развитие систем коммунальной инфраструктуры и повышение уровня надежности работы коммунального комплекса Каргасокского района | | | | | | | |
| Удельная величина потребления электрической энергии (далее – ЭЭ), кВтч на 1 проживающего в многоквартирных домах (далее - МКД) | 1690,5 | 1690,3 | 1690,1 | 1690,0 | 1690,0 | 1690,0 | 1690,0 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии (далее – ТЭ), Гкал на 1 кв. метр общей площади МКД | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| Задача 2. Улучшение социально-экономических условий жизни населения путем создания условий для газификации их домовладений | | | | | | | |
| Удельная величина потребления природного газа, куб. м. на 1 проживающего в МКД | 790,15 | 790,1 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 | 790,0 |
| Задача 3. Эффективное использование энергоресурсов в муниципальных учреждениях | | | | | | | |
| Удельная величина потребления ЭЭ муниципальными учреждениями (далее – МУ), кВтч на 1 человека населения | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 104,8 | 104,5 | 104,20 | 104,10 |
| Удельная величина потребления ТЭ МУ, Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,22 |
| Удельная величина потребления холодной воды МУ, куб. метров на 1 человека населения | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,64 | 0,64 | 0,63 | 0,63 |
| Удельная величина потребления природного газа МУ, куб. метров на 1 человека населения | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,20 | 11,10 | 11,10 | 11,0 |
| Задача 4. Развитие систем водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| Удельная величина потребления холодной воды, куб. м. на 1 проживающего в МКД | 13,15 | 13,12 | 13,10 | 13,10 | 13,10 | 13,0 | 13,0 |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры»;  Подпрограмма 2. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района»;  Подпрограмма 3. «Повышение энергоэффективности в Каргасокском районе»;  Подпрограмма 4. «Чистая вода»;  Подпрограмма 5. «Обеспечивающая программа» | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы)  тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025  год | 2026 год | 2027  год |
| Федеральный бюджет | 110 357,7 | 110 357,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 6 564,9 | 6 564,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты | 733 085,89 | 15 032,49 | 31 060,0 | 11 060,0 | 320 577,8 | 279 677,8 | 75 677,8 |
| Внебюджетные источники | 2 000,0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 450,0 | 450,0 | 500,0 |
| Всего по источникам | 852 008,49 | 131 955,09 | 31 360,0 | 11 360,0 | 321 027,8 | 280 127,8 | 76 177,8 |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | «Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022-2027гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по экономике | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение Управление финансов Администрации Каргасокского района (далее - Управление финансов АКР) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района;  Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района;  Отдел по социальной работе Администрации Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района.  Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами Администрации Каргасокского района.  Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район»  Администрации сельских поселений.  Учреждения образования (школы, детские сады, Дом детского творчества).  Учреждения культуры (Детская школа искусств, клубы, библиотеки).  Транспортные организации, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства и транспорта.  Управление финансов АКР, Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район».  Отдел правовой и кадровой работы Администрации Каргасокского района.  Отдел культуры и туризма Администрации Каргасокского района.  Отдел по социальной работе АдминистрацииКаргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию, которой направлена Программа | Развитие системы местного самоуправления. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | | 2021 год | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | | 2027 год | |
| 1.Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место | | Не ниже 16 | | Не ниже 10 | | | | Не ниже 10 | | | | | Не ниже 10 | | | | | Не ниже 10 | | | | Не ниже 10 | | | Не ниже 10 | |
| 2.Количество сельских поселений Каргасокского района, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков электроэнергии,ед | | 9 | | 9 | | | | 9 | | | | | 9 | | | | | 9 | | | | 9 | | | 9 | |
| Задачи Программы | Задача 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.  Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.  Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом.  Задача 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район».  Задача5. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населенияКаргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | | | | | 2021 год | | 2022 год | | | | 2023 год | | | 2024 год | | | | | 2025 год | | | | 2026 год | | 2027 год | |
| Задача 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром района в общей численности населения района,% | | | | | 40,2 | | 37,6 | | | | 37,6 | | | | | 37,4 | | | 37,4 | | | | 37,4 | | | 37,2 |
| Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Разница между дефицитом бюджета поселения и остатком средств на счете на начало текущего года (отсутствие дефицита бюджета поселения, превышающего остаток средств на счете на начало текущего года), тыс. руб. | | | | | Не >0 | | | | Не >0 | | | Не >0 | | | | | Не >0 | | | | Не >0 | | Не >0 | | Не >0 | |
| Задача 3. Эффективное управление муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1.  Доля муниципального недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий муниципального образования «Каргасокский район», от недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Каргасокский район» % | | | | | 90 | | | | 95 | | | 90 | | | | | 90 | | | | 90 | | 90 | | 90 | |
|  | Задача 4. Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Каргасокский район». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Замещенность ставок должностей муниципальной службы служащими, соответствующими квалификационным требованиям, % | | | | | 100 | | | | 100 | | | 100 | | | | | 100 | | | | 100 | | 100 | | 100 | |
|  | Задача 5. Обеспечение высокого уровня доступности информации для населения Каргасокского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.  Уровень удовлетворенности населения доступностью информации для населения, % | | | | | 54 | | | | 55 | | | 56 | | | | | 57 | | | | 58 | | 59 | | 60 | |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1. Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района.](#подпрограмма3)  Подпрограмма 2.Повышение эффективности управления муниципальными.финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений.  Подпрограмма 3. Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район».  Подпрограмма 4.Развитие муниципальной службы.  [Подпрограмма 5.Развитие информационного общества в Каргасокском районе.](#подпрограмма5)  [Подпрограмма 6. Обеспечивающая подпрограмма.](#подпрограмма8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники фи-нансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | | 2022  год | | | 2023  год | | | | 2024  год | | | | | 2025  год | | | | | 2026  год | | | | 2027  год | | |
| Федеральный бюджет | 14 419,1 | | 2 063,6 | | | 2 373,8 | | | | 2487,1 | | | | | 2 580,6 | | | | | 2 433,0 | | | | 2 481,0 | | |
| Областной бюджет | 873 498,3 | | 171 732,1 | | | 171 072,2 | | | | 140 713,8 | | | | | 140 833,4 | | | | | 123 911,3 | | | | 125 235,5 | | |
| Районный бюджет | 1 170877,5 | | 222 753,1 | | | 181 611,0 | | | | 160 434,7 | | | | | 154 224,5 | | | | | 225 397,7 | | | | 226 456,6 | | |
| Внебюджетные источники | 0 | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | |
| Всего по источникам | 2 058794,9 | | 396 548,8 | | | 355 057,0 | | | | 303 635,6 | | | | | 297 638,5 | | | | | 351 742,0 | | | | 354 173,1 | | |

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022 – 2027гг. | | | | | | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по экономике | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел экономики Администрации Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Субъекты малого и среднего предпринимательства, центры поддержки предпринимательства, юридические лица, Крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства Администрации сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | | | 2026 | | | 2027 |
| 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. | 208 | | 218 | | 228 | 238 | 240 | | | 250 | | | 260 |
| 2. Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб. | 317,6 | | 331,2 | | 347,5 | 370,5 | 400,6 | | | 435,2 | | | 474,8 |
| Задачи Программы | Задача 1. Предотвращение ухода субъектов малого и среднего предпринимательства в «теневую экономику», максимальная легализация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.  Задача 2. Создание условий для стимулирования роста малых форм хозяйствования в Каргасокском районе. | | | | | | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 | | | 2025 | 2026 | | 2027 | |
| Задача 1.Предотвращение ухода субъектов малого и среднего предпринимательства в «теневую экономику», максимальная легализация деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 439 | | 437 | | 435 | 432 | | | 432 | 432 | | 433 | |
| Задача 2. Создание условий для стимулирования роста малых форм хозяйствования в Каргасокском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1: Количество населения, занятого содержанием крупного рогатого скота, ед. | 583 | | 519 | | 519 | 519 | | | 519 | 608 | | 613 | |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1: Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  Подпрограмма 2: Поддержка сельского хозяйства | | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы (с детализацией по годам реализации Программы) тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | | |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Областной бюджет | 10171,85 | 5326,55 | | 1615,  10 | | 1615,  10 | | 1615,  10 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Местные бюджеты | 8430,  00 | 1515,  00 | | 1235,  00 | | 1235,  00 | | 1235,  00 | | 1605,  00 | 1605,  00 | | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Всего по источникам | 18601,85 | 6841,  55 | | 2850,  10 | | 2850,  10 | | 2850,  10 | | 1605,  00 | 1605,  00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**НА ТЕРРИТОРИИ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее – Программа) | Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района | | | | | | | | |
| Сроки (этапы) реализации Программы | 2022 - 2027 годы | | | | | | | | |
| Куратор Программы | Заместитель Главы Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района - начальник отдела жизнеобеспечения района | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Отдел жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Участники Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (далее – МКУ «УЖКХ и КС МО «Каргасокский район»);  Администрация Каргасокского сельского поселения;  Жилищно-строительные кооперативы | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития муниципального образования «Каргасокский район», на реализацию которой направлена Программа | Сбалансированное территориальное развитие Каргасокского района за счет развития инфраструктуры, развития предпринимательства и сельского хозяйства | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства на территории сельских поселений Каргасокского района | | | | | | | | |
| Показатель цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели цели | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом), ед. | 4 | | 6 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 |
| 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 | | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| Задачи Программы | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район».  Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район». | | | | | | | | |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам реализации) | Показатели задач | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | |
| Показатель: Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, (нарастающим итогом), % | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 4,6 |
| Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий сельских поселений муниципального образования «Каргасокский район» | | | | | | | | |
| Показатель: Количество благоустроенных общественных территорий в течение года, ед. | 1 | | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Подпрограммы Программы | [1. Благоустройство дворовых территорий сельских поселений Каргасокского района;](#подпрограмма1)  [2. Благоустройство общественных территорий сельских поселений Каргасокского района.](#подпрограмма2) | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) (при наличии) | Отсутствуют | | | | | | | | |
| Объемы и источники финансирования Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2022 год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Федеральный бюджет | 59207,8 | 19354,8 | | 7853,0 | 0 | 0 | 19000 | 13000 |
| Областной бюджет | 3741,5 | 598,6 | | 242,9 | 0 | 0 | 1700 | 1200 |
| Местный бюджет | 17137,1 | 3537,1 | | 5000 | 0 | 0 | 5800 | 2800 |
| Внебюджетные источники | 20,0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Всего по источникам | 80106,4 | 23490,5 | | 13095,9 | 0 | 0 | 26510 | 17010 |