

Муниципальное образование Каргасокский район

Бюджет для граждан

(по отчету об исполнении бюджета за 2022 год,
утвержденному решением Думы Каргасокского
района от 20.04.2023 №180)

Уважаемые посетители сайта!

Для получения Вами информации о ходе бюджетного процесса в Каргасокском районе представляем информацию об исполнении бюджета муниципального образования «Каргасокский район» в 2023 году.

Данный информационный сборник составлен на основе отчета об исполнении районного бюджета за 2022 год, утвержденного решением Думы Каргасокского района от 20.04.2023 № 180.

**Общие сведения об исполнении бюджета за 2022 год.
Показатели социально - экономического развития Каргасокского района в 2022 году**

	Ед. изм.	План на 2022 год	Исполнено в 2022 году
1. Численность населения (на конец года)	Чел.	18 447	18 421
2. Число родившихся на 1000 человек населения	Чел.	12,5	13,1
3. Коэффициент естественного прироста	Тыс. Чел.	-1,5	-7,2
4. Ввод в действие жилых домов	Кв. м. общ. площади	4 000,0	4 300,0
5. Среднемесячная зарплата работников (по кругу крупных и средних организаций)	Руб./мес.	75 284,0	77 931,0
6. Уровень регистрируемой безработицы на конец года	%	3,0	2,1
7. Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	Тыс. Чел.	0,348	0,237



Итоги реализации бюджетной политики в Каргасокском районе в 2022 году

Доходы районного бюджета в 2022 году составили 1 786 941,3 тыс. рублей в том числе налоговые и неналоговые доходы 338 512,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления 1 448 429,2 тыс. рублей. В структуре доходов районного бюджета в 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась по сравнению с 2021 годом с 18,6% до 18,9%, при этом доля безвозмездных поступлений уменьшилась с 81,4% до 81,1%. Плановые назначения по налоговым и неналоговым доходам в 2022 году выполнены. План по налоговым и неналоговым доходам за 2022 год выполнен на 102,4%. В сравнении с 2021 годом налоговые платежи увеличились, по неналоговым платежам в 2022 году также произошло увеличение поступлений в сравнении с прошлым годом. Прочие безвозмездные поступления от недропользователей по договорам социально-экономического партнерства поступили в размере 41 446,0 тыс. рублей или 100% от плановых назначений 2022 года.

Расходы районного бюджета на 2022 году были первоначально утверждены в сумме 1 520 416,2 тыс. рублей. В течении года плановый объем расходов был уточнен и составил 1 846 992,6 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 1 764 868,8 тыс. рублей или 95,6% к годовым назначениям.

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

По итогам проводимых Департаментом финансов Томской области за 2022 год мониторингов район имеет следующие результаты:

- соблюдение бюджетного законодательства – нарушений нет;
- уровень долговой устойчивости – высокий;
- качество управления бюджетным процессом- I степень качества управления бюджетным процессом (высокий уровень);

Реализация одной из девяти муниципальных программ в 2022 году признана высокоэффективной и восемь программ достаточно эффективными.

В 2022 году район участвовал в реализации трех национальных проектов: «Образование», «Жилье и городская среда», «Демография» с общим плановым объемом финансирования 153,2 млн. рублей.

Участие в национальных проектах осуществляется через участие в региональных проектах:

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

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

«Формирование комфортной городской среды»-финансируется благоустройство общественных территорий



Основные параметры районного бюджета в 2022 году

	ДОХОДЫ, тыс. руб.	РАСХОДЫ, тыс. руб.	Дефицит (-) Профицит (+)
2022 г. – план	1 788 393,89	1 846 992,62	- 58 598,73
2022 г. – исполнено	1 786 941,35	1 764 868,78	22 072,57

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Каргасокский район» за 2022 год

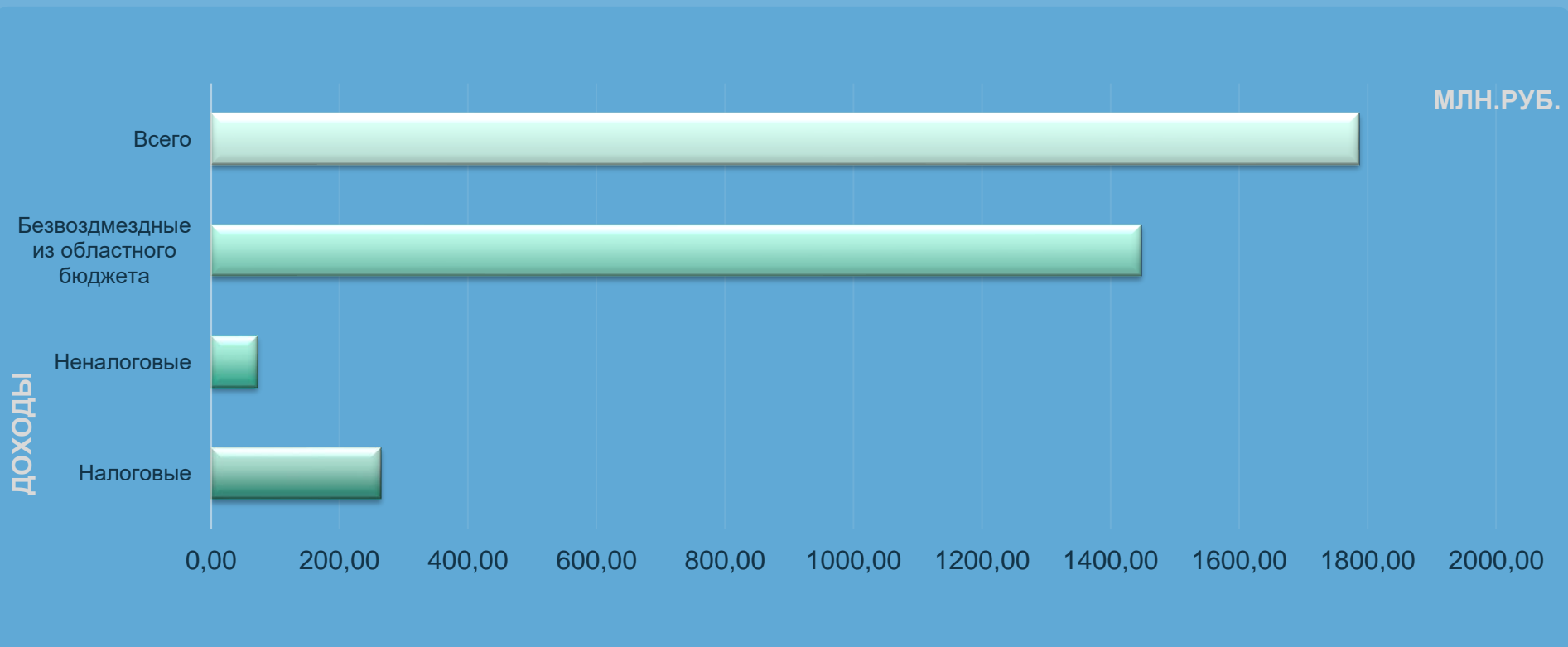
Наименование источника	План 2022 год, тыс. руб.	Исполнено 2022 год, тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	22 598,7	-54 072,57
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации	36 000,0	32 000,0
-привлечено бюджетных кредитов из областного бюджета	82 000,0	78 000,0
- погашение бюджетных кредитов	- 46 000,0	- 46 000,0
ИТОГО:	58 598,7	-22 072,6

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в 2022 году

Наименование	План 2022 год, тыс. руб.	Исполнено 2022 год, тыс. руб.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	57 394,2	57 394,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	309 453,0	307 249,1
Межбюджетные субсидии	1 736,5	1736,5
Субвенции	9 180,4	9 003,6
ИТОГО:	377 764,2	375 383,4

Доходы районного бюджета за 2022 год

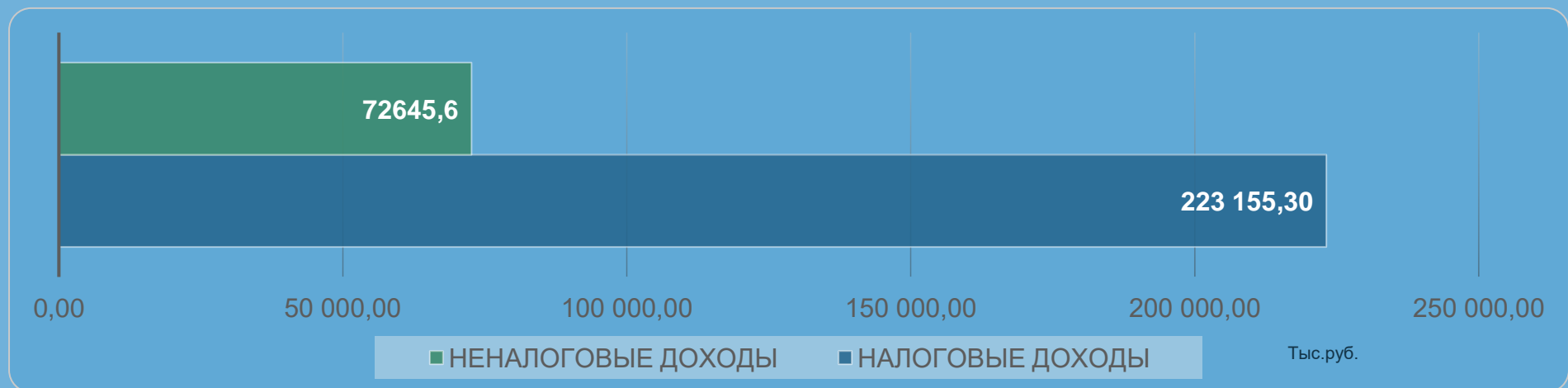
Наименование доходов	Исполнение за 2021 год	2022 год				тыс. рублей	
		План	Исполнено	% исполнения	Доля в общей сумме исполнения, %	Темп роста к 2021 году, %	
1	2	3	4	5	6	7	
Доходы, всего	1 587 049,6	1 788 393,9	1 786 941,3	99,9	100,0	112,6	
Налоговые и неналоговые доходы	295 800,9	330 607,9	338 512,1	102,4	18,9	114,4	
Налоговые доходы	223 155,3	259 075,9	265 257,3	102,4	14,8	118,9	
Неналоговые доходы	72 645,6	71 532,0	73 254,8	102,4	4,1	100,8	
Безвозмездные поступления, всего	1 291 248,7	1 457 786,0	1 448 429,2	99,4	81,1	112,2	



Структура доходов районного бюджета за 2022 год

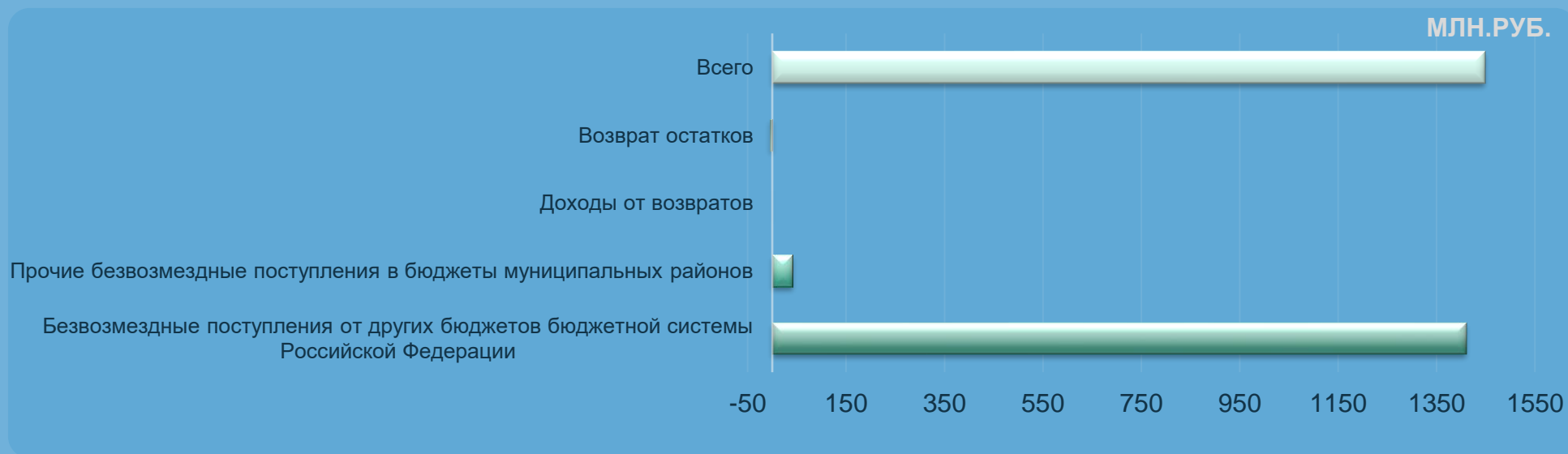
Тыс.руб.

Наименование доходов	План на 2022 год	Исполнено за 2022 год	Исполнено за 2021 год	% исп. плана 2022 года
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	330 607,9	338 512,1	223 155,3	102,4
Налог на прибыль, доходы	226 999,0	232 583,9	190 833,9	102,5
Налог на доходы физических лиц	226 999,0	232 583,9	190 833,9	102,5
Акцизы	14016,8	14 134,7	12209,7	100,6
Налоги на совокупный доход	13 862,3	14 125,3	16847,3	101,9
УСН	8 900,0	9021,0	9797,3	101,4
ЕНВД	62,2	50,8	2056,3	81,6
Единый сельскохозяйственный налог	244,5	244,5	169,2	100,0
Патентная система налогообложения	4 655,6	4 809,0	4824,5	121,6
Налог на имущество	300,0	288,5	254,8	96,2
Земельный налог	300,0	288,5	254,8	96,2
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	1 767,8	1 903,6	1206,1	107,7
Государственная пошлина	2 100,0	2 221,2	1806,0	105,8
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	71532,0	73254,8	72645,6	102,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	9 310,0	11 513,2	12271,4	123,7
Платежи за пользование природными ресурсами	56 100,0	56 041,1	52263,3	99,9
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	3622,0	3331,4	3627,8	92,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	300,0	297,0	1193,7	99,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	2200,0	2072,1	3289,4	94,2



Исполнение районного бюджета по безвозмездным поступлениям за 2022 год

Наименование доходов	Исполнение за 2021 год	2022		
		План	Исполнение	% исполнения
1	2	3	4	5
Итого безвозмездных поступлений	1 291 248,7	1 457 786,0	1 448 429,2	99,4
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 252 995,9	1 420 120,6	1 410 793,0	99,3
- из областного бюджета (за счет средств федерального бюджета)	115 714,6	185 177,6	177 584,9	95,9
- из областного бюджета (за счет средств областного бюджета)	1 137 279,3	1 223 125,9	1 221 381,0	99,9
- из бюджетов поселений	2,0	11 817,1	11 817,1	100,0
в том числе:				
Дотации	243 323,7	284 391,3	284 391,3	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	72 997,7	74 651,3	74 651,3	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	170 326,0	209 739,9	209 739,9	100,0
Субсидии	306 574,0	419 618,7	411 858,2	98,2
Субвенции	611 955,2	642 900,3	623 879,2	97,0
Межбюджетные трансферты	91 143,0	91 210,4	90 664,5	99,4
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	41 477,7	41 446,0	41 446,0	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	3 894,8	522,6	522,6	100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-7 119,7	-4 303,2	-4 332,4	100,7



Расходы районного бюджета в 2022 году

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

В 2022 году осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ муниципального образования «Каргасокского района» (далее – МП).

Общий объем «программных» расходов составил 1 698 079,8 тыс. рублей или 96,2 % от общего объема расходов районного бюджета.

Процент исполнения расходов в рамках МП составил 96,1%.



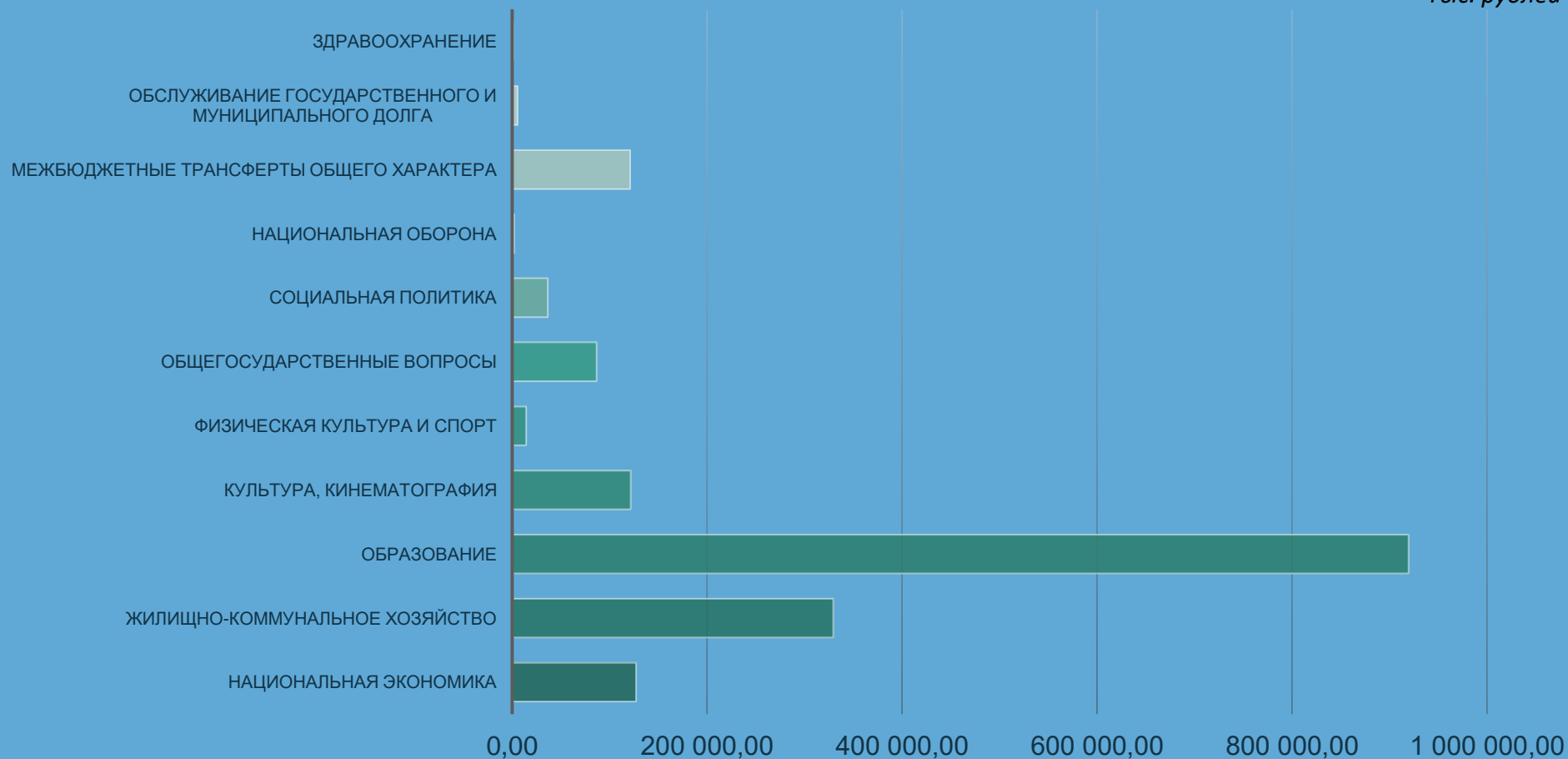
Расходы районного бюджета по разделам классификации расходов за 2022 год

Код	Наименование	План на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	98 092,5	86 579,0	88,2
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	2 063,6	2 063,6	100,0
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	465,0	461,8	99,3
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	136 769,1	127 084,6	92,9
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	333 632,8	329 199,3	98,7
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1 053,0	0,0	0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	970 347,1	919 341,5	94,7
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	122 152,8	121 555,6	99,5
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	1 013,8	969,1	95,6
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	38 606,4	36 567,4	94,7
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	14 293,3	14 292,4	99,9
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	7 460,9	5 712,2	76,6
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	121 042,3	121 042,3	100
	Итого	1 846 992,6	1 764 868,8	95,6

Структура расходов районного бюджета в 2022 году по сравнению с 2021 годом не претерпела существенных изменений. Наибольший удельный вес составляют расходы на социальную сферу.

Расходы районного бюджета по отраслям муниципального хозяйства в 2022 году

Тыс. рублей



Исполнение муниципальных программ в 2022 году



Наименование муниципальной программы	Плановое финансирование на 2022 год , тыс.руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие образования в муниципальном образовании "Каргасокский район"	981137,42	928953,85	94,68
Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Каргасокский район"	139627,84	139046,89	99,58
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей муниципального образования "Каргасокский район"	66824,35	64308,65	96,24
Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования "Каргасокский район"	3864,00	2787,55	72,14
Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования "Каргасокский район"	14413,30	14412,37	99,99
Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района	134767,89	129649,07	96,2
Создание условий для устойчивого экономического развития муниципального образования "Каргасокский район"	396548,78	390120,44	98,38
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка сельского хозяйства	6841,55	5310,56	77,62
Формирование комфортной городской среды на территории Каргасокского района	23490,47	23490,47	100
ИТОГО:	1767515,61	1698079,84	96,07



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

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



Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2022 год

Показатели цели	2022 год план	2022 год факт
Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет, %	7,5	7,5
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, %	98,9	98,1
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, %	77	75,4

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие общего и дополнительного образования.	<p>Система образования района включает 10 дошкольных бюджетных учреждений (детские сады), 10 основных, 7 средних общеобразовательных учреждений, 2 бюджетных учреждения дополнительного образования (дом детского творчества, детско- юношеская спортивная школа).</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none">- на обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций-на обеспечение деятельности дневных начальных, основных и средних школ с учетом дошкольных групп и интерната «Ровесник»- на физкультурно-оздоровительную работу и спортивные мероприятия в образовательных организациях- На обеспечение деятельности 2-х учреждений дополнительного образования- На мероприятия в рамках молодежной политики и оздоровления детей	848803,15	831126,44	97,92

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

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2022 год, тыс.руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие инфраструктуры системы образования муниципального образования «Каргасокский район».	<ul style="list-style-type: none"> - Обеспечение образовательных организаций антитеррористической и противопожарной защитой. - Проведение капитальных ремонтов и строительства для создания комфортных условий в образовательных организациях. 	53706,38	20842,53	38,81
Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству.	<p>Улучшение положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района.</p> <p>Подпрограмма включает следующие расходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Выплаты денежных средств приемным родителям на содержание детей; - Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа – выпускников муниципальных ОУ. 	30457,92	29298,51	96,19
Развитие физической культуры и спорта	Организация и обеспечение спортивно-массовых мероприятий различных уровней.	1321,05	1222,36	92,53
Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей	Организация различных форм детского отдыха.	4861,96	4488,12	92,31
Обеспечивающая подпрограмма.	Обеспечение деятельности Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования «Каргасокский район» - отраслевого муниципального органа в области образования на территории муниципального образования «Каргасокский район».	41986,97	41975,89	99,97
ВСЕГО		981137,42	928953,85	94,68



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

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



Показатели цели	План 2022 год	Факт 2022 год
Индекс участия населения Каргасокского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, ед. на жителя	8,5	8,5
Общий объем туристского потока в Каргасокском районе, тыс.чел.	1,0	1,0

Сведения о достижении значений показателей результативности муниципальной программы

Количество посещений библиотек, ед.	145 000
Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.	145 500
Количество учащихся МБОУДО «Каргасокская ДШИ», чел.	325
Количество мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, ед.	1

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие культуры в Каргасокском районе	133 394,09	133 044,70	99,74
Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Каргасокского района	159,23	159,23	100
Обеспечивающая подпрограмма (Отдел культуры и туризма)	6 074,52	5 842,96	96,19
ВСЕГО	139 627,84	139 046,89	99,58



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

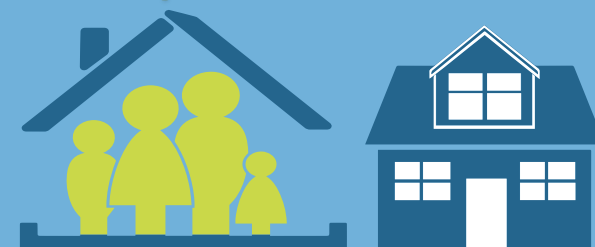
Цели программы:

01

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

02

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

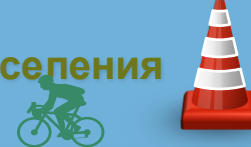


Показатели цели	План 2022 год	Факт 2022 год
Доля граждан, улучшивших жилищные условия в рамках Программы, от общей численности участников, %	51	51
Количество построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в рамках Программы объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, ед.	-	-

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2022год, тыс. руб.	Исполнено в 2022году, тыс. руб.	% исполнения
Комплексное развитие сельских территорий Каргасокского района	- Приобретение (строительство) жилых помещений (площадь в 2022 году- 154 кв.м) - 3 семьи улучшили жилищные условия в рамках подпрограммы.	1119,02	1119,02	100
Ликвидация ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда	-Выявление и ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда (23 многоквартирных дома обследовано специализированными организациями, выявлено аварийных-21)	1026,40	1026,40	100
Обеспечение жильём молодых семей в Каргасокском районе	- Оказание молодым семьям государственной поддержки в целях улучшения жилищных условий путем предоставления социальных выплат на приобретение жилых помещений или создание объекта индивидуального жилищного строительства (6 молодых семей улучшили жилищные условия в 2022году)	1894,20	1894,20	100
Оказание помощи в ремонте жилья ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов и вдов участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов	- Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ и вдов участников ВОВ (в 2022г количество отремонтированных жилых помещений составило 8 ед.)	3000,00	3000,00	100
Обеспечивающая подпрограмма	- Обеспечение деятельности Администрации Каргасокского района	59784,74	57269,03	95,79
Итого по муниципальной программе		66824,35	64308,65	96,24

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



Цель программы

Повышение уровня безопасности населения муниципального образования «Каргасокский район»

Показатели цели	2022 г - план	2022 г - факт
Сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), преступных посягательств, ед.	2	1
Сокращение количества пострадавших в результате ДТП, преступных посягательств, ед.	10	5
Создание надежной системы и условий для устранения предпосылок распространения экстремистской и террористической идеологии на территории МО «Каргасокский район», число случаев распространения	0	0
Доля населения проживающего на территориях с благополучной экологической ситуацией, %	75,0	75,0
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной сферы в Каргасокском районе, ед.	1	1

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Повышение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	Обустройство улично-дорожной сети уличным освещением. (20 ед.) Строительство и ремонт тротуаров на территориях населенных пунктов. (2,65 км.) Оснащение специализированных кабинетов и площадок по обучению ПДД. Участие в акциях «Внимание: Дети!»; «Внимание: Пешеход!»; «Зебра».	220,00	210,00	95,45
Профилактика преступности и наркомании	Формирование народной дружины на территории Каргасокского района. Установка систем видеонаблюдения в общественных местах.	370,00	370,00	100
Профилактика террористической и экстремистской деятельности, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Каргасокский район"	Приобретение средств защиты для антитеррористической защиты объектов.	121,00	121,00	100
Охрана окружающей среды	Обустройство и рекультивация полигонов	3053,00	1986,55	65,07
Доступная среда в Каргасокском районе	Ремонт пандуса МКОУ «Новоюгинская СОШ»	100,00	100,00	100
ИТОГО:		3864,00	2787,55	72,14

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



Цель Программы:

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

Программа является комплексным и системным планом мероприятий для поэтапного увеличения численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

Программа предусматривает реализацию комплекса мероприятий, направленных на создание благоприятных условия для занятий физической культурой и спортом на территории Каргасокского района

Показатели цели	2022 год (план)	2022 год (факт)
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	44,15	44,15
Удельный вес молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в Каргасокском районе, %	9,2	9,2
Доля населения муниципального образования «Каргасокский район», охваченная в мероприятиях направленных на формирование здорового образа жизни, профилактики заболеваемости, %	44,15	44,15

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году



Наименование подпрограммы	План расходов на 2022 год , тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие физической культуры и спорта на территории Каргасокского района	14 293,30	14 292,36	99,99
Развитие эффективной молодежной политики и патриотического воспитания в Каргасокском районе	120,00	120,00	100,00
ВСЕГО	14 413,30	14 412,36	99,99

Основные направления расходования средств на реализацию Программы в 2022 году:

- более 30 проведенных официальных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории Каргасокского района, самыми яркими среди которых стали: межмуниципальное (комплексное) спортивное мероприятие «Сибирские Узоры», муниципальные этапы Всероссийских мероприятий «Лыжня России» и Кросс Нации.
- более 300 спортсменов приняли участие в официальных соревнованиях и физкультурно-оздоровительных мероприятиях регионального уровня.
- более 4200 граждан, воспользовавшихся платными физкультурно-оздоровительными услугами, предоставляемыми СОК «Кедр», чел.
- построена и введена в эксплуатацию комплексная игровая площадка с травмобезопасным покрытием в п. Нефтянников.
- приобретено и установлено 2(два) комплекта оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы (с. Киевский и с.Каргасок).



- 15 участников, представляли Каргасокский район на региональных форумах, конкурсах, фестивалях, мероприятиях, самыми яркими из которых стали: региональный форум «Томский коллаيدر», областной молодежный форум «Территория развития»;
- более 200 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлечённых в мероприятия молодёжной политики, культурно-досуговой направленности, самыми яркими из которых стали: вокальный конкурс исполнителей эстрадной песни «Музыкальная весна», конкурс работающей молодежи «Мы – молодые!»;
- 5 студентов, выпускников образовательных организаций Каргасокского района, получают в течении учебного года именную стипендию имени В.Н. Меренкова;
- 25 молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет, приняли участие в региональном образовательном проекте «Школа активного действия». Проект направлен на обучение по написанию и реализации социальных проектов.

Муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры Каргасокского района»

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



Показатели цели	План на 2022 год	Исполнено в 2022 году
Сокращение расхода топлива котельными, %	1,3	1,3
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной сетевым газом, %	39,4	39,3
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях, %	0,1	0,1
Удельный вес общей площади жилищного фонда, оборудованной водопроводом, %	65,9	66,5

В рамках реализации программы в 2022г осуществлялись следующие мероприятия:

Капитальный ремонт тепловых сетей и водопровода по ул. Телецентр в с.Павлово;
Капитальный ремонт кровли котельной «Южная» в с. Каргасок;
Капитальный ремонт дымовой трубы котельной №3 по ул. Пушкина, с. Новый Васюган;
Капитальный ремонт дизель-генератора ЯМЗ-75-11 дизельной электростанции в с. Усть-Тым;
Капитальный ремонт котельной №3 по ул. Пушкина в с.Новый Васюган. Приобретение котла;
Проведение экспертизы промышленной безопасности котельной ЛПК в с. Каргасок;
Разработка проектной документации на газификацию д.Пашня Каргасокского района Томской области;
Содержание локальных станций очистки воды в населенных пунктах Каргасокского района;
Строительство станции водоподготовки производительностью 18 м. куб/час по ул. Трудовой 1Б в с. Средний Васюган.

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры	8277,96	8242,56	99,57
Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Каргасокского района	1756,62	1756,62	100
Чистая вода	117918,55	113560,82	96,3
Обеспечивающая подпрограмма (УЖКХиКС)	6814,76	6089,07	89,35
Итого по муниципальной программе	134 767,89	129 649,06	96,20

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

Цель программы

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

Показатели цели	2022 год (план)	2022 год (факт)
Рейтинг Каргасокского района среди районов Томской области по качеству управления муниципальными финансами, место	Не ниже 10	6
Количество сельских поселений Каргасокского района, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков электроэнергии, ед.	9	9

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполне ния
Обеспечение транспортной доступности внутри Каргасокского района	Субсидирование перевозок водным, воздушным транспортом Субсидирование перевозок автомобильным транспортом в городском и пригородном сообщении Строительство и содержание автозимников и ледовых переправ Содержание автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами Каргасокского района Расчет и перечисление средств финансовой помощи сельским поселениям на дорожную деятельность	124887,43	119270,87	95,5
Повышение эффективности управления муниципальными финансами, достижение сбалансированности бюджетов сельских поселений	Предоставление бюджетам сельских поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности Предоставление бюджетам сельских поселений иных межбюджетных трансфертов (дотаций) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Финансовое обеспечение осуществления в сельских поселениях Каргасокского района передаваемых органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Финансовое обеспечение компенсации расходов бюджетов сельских поселений Каргасокского района по организации электроснабжения от дизельных электростанций	252977,02	252977,02	100
Эффективное управление муниципальным имуществом муниципального образования «Каргасокский район»	Поддержание муниципального имущества муниципального образования «Каргасокский район» в надлежащем состоянии Приватизация муниципального имущества	2146,90	2087,90	97,25
Развитие муниципальной службы	Организация получения муниципальными служащими дополнительного профессионального образования, организация участия муниципальных служащих в семинарах, прохождении стажировки, финансирование которых осуществляется за счет бюджета МО «Каргасокский район»	149,90	29,85	19,91
Развитие информационного общества в Каргасокском районе	Информирование населения муниципального образования «Каргасокский район» о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования	3856,28	3773,86	97,86
Обеспечивающая подпрограмма	Обеспечение деятельности Управления финансов Администрации Каргасокского района.	12531,25	11980,94	95,61
Итого		396548,78	390120,44	98,38

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

Цель программы

Развитие предпринимательства и сельского хозяйства в Каргасокском районе

Плановые и фактические значения показателей цели муниципальной программы за 2022 год

Показатели цели	2022 год план	2022 год факт
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	218	218
Объем продукции сельского хозяйства, млн. руб.	331,2	331,2

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование подпрограммы	Направление расходов	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства	<ul style="list-style-type: none"> -Субсидирование части затрат участников конкурсов предпринимательских проектов -Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Российского предпринимательства - Предоставление субсидий победителям конкурса предпринимательских проектов субъектов малого предпринимательства «Первый шаг» - Субсидирование Центров поддержки предпринимательства, находящихся в Каргасокском районе - Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим промышленное рыболовство - Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат за потребленную электроэнергию, вырабатываемую от дизельных электростанций - Возмещение разницы в тарифах предприятиям рыбохозяйственного комплекса за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями и потребляемую промышленными холодильными камерами для хранения рыбной продукции 	4899,34	3777,67	77,11
Поддержка сельского хозяйства	<ul style="list-style-type: none"> - Доставка сельхозтоваропроизводителей в с. Каргасок на сезонные ярмарки и ярмарки «Выходного дня», - Оплата расходов участников сезонных ярмарок и ярмарок «Выходного дня» по лабораторным исследованиям в ОГУ «Каргасокское районное ветеринарное управление», - Предоставление государственной поддержки малым формам хозяйствования 	1942,22	1532,89	78,92
Итого		6841,55	5310,56	77,62

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

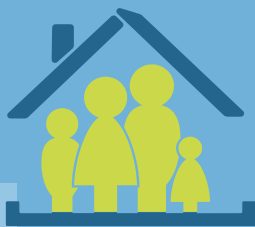
Цель программы:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории Каргасокского района

Задачи программы:

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

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



Плановые и фактические значения показателей муниципальной программы за 2022год				
№	Наименование показателя муниципальной программы	Ед. из.	Значения показателя	
			План	Факт
1.	Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом)	Ед.	6	6
2.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в течение года	Ед.	0	0
3.	Количество благоустроенных общественных территорий в течение года	Ед.	2	2

Плановые и фактические объемы финансирования муниципальной программы в 2022 году

Наименование программы	План расходов на 2022 год, тыс. руб.	Исполнено в 2022 году, тыс. руб.	% исполнения
Формирование современной городской среды на территории Каргасокского района	23 490,46	23 490,46	100

В рамках муниципальной программы в 2022 году выполнены работы по

- благоустройству детской игровой площадки по адресу: с. Каргасок, ул. Энтузиастов 2в/1;
- благоустройству комплексной спортивной площадки по адресу: с. Каргасок, ул. Энтузиастов 2в/2;
- по засыпке разработанных котлованов при строительстве водопровода в с. Средний Васюган;
- разработке проектно-сметной документации на объекты благоустройства.

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

Начальник - Тверетина С.М.



*636700, Томская область,
с. Каргасок, ул. Пушкина, д. 31,
Тел.: +7-(38253)211-95, +7-
(38253)-222-64, +7(38253)212-54
(факс),
E-mail: finupr@kargasok.gov70.ru*

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