



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Информация
по решению Думы Белоярского района
от 29 ноября 2019 года № 63
«О бюджете Белоярского района
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов»**

***Комитет по финансам и налоговой политике администрации
Белоярского района***

Формирование **бюджета Белоярского района** (далее – **бюджет района**) осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основании решения Думы Белоярского района от 5 октября 2007 года № 49 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе», постановления администрации Белоярского района от 18 июня 2013 года № 864 «О порядке составления проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации Белоярского района от 17 июня 2019 года № 530 «Об организации работы по составлению проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».















Основные задачи бюджетной и налоговой политики Белоярского района

В основе формирования бюджетной и налоговой политики Белоярского района учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года, Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года, Основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Стратегии социально – экономического развития Белоярского района до 2030 года, Бюджетного прогноза Белоярского района до 2023 года.

✓ **Налоговая политика** района направлена на сохранение и наращивание налогового потенциала, повышения качества администрирования доходов, сохранение положительной динамики поступления доходов, в том числе за счет стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности, выявления и мобилизация внутренних резервов, повышения собираемости налоговых платежей и сборов, снижения уровня недоимки.

✓ **Бюджетная политика** района будет нацелена на достижение стратегических ориентиров социально-экономического развития Белоярского района, важнейшими из которых являются повышение качества жизни граждан Белоярского района и безусловное исполнение социальных обязательств, в том числе, за счет обеспечения устойчивости и стабильности экономики, сбалансированного функционирования бюджетной системы Белоярского района, мобилизации внутренних резервов, повышения бюджетной эффективности муниципального управления.

Основные характеристики бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)

Наименование	2018 год (отчёт)	2019 год (Решение Думы Белоярского района от 6 сентября 2019 года № 36)	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы	3 232 753,1	3 706 154,2	4 242 232,6	3 438 270,2	3 578 247,9
в % к 2018 году		 114,6	 131,2	 106,4	 110,7
в % к 2019 году			 114,5	 92,8	 96,5
Расходы	3 288 823,3	3 812 060,1	4 298 869,2	3 495 581,7	3 635 979,6
в т.ч. условно утверждаемые				29 411,7	58 844,7
в % к 2018 году		 115,9	 130,7	 106,3	 110,6
в % к 2019 году			 112,8	 91,7	 95,4
Дефицит (-)/ Профицит (+)	-56 070,2	-105 905,9	-56 636,6	-57 311,5	-57 731,7

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	29,155	28,677	28,301	28,048	27,832	27,663
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	32 762,8	45 888,2	58 264,0	67 098,4	78 386,3	92 642,1
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	121,2	119,8	122,9	113,0	113,7	114,2
Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	214,5	320,1	344,8	357,2	368,0	382,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,4	142,6	99,1	99,9	99,9	100,0
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат	тыс. тонн	2 463,9	2 576,6	2 941,5	3 015,2	3 261,5	3 265,2
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	% к предыдущему году	102,5	102,9	104,7	103,0	103,7	104,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	16 247,1	16 540,2	16 968,3	19 731,3	21 277,2	19 290,9
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,1	96,7	95,5	112,2	104,0	87,4
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	83 011	90 651	92 169	95 395	99 020	102 981
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	% к ЭАН	0,94	0,89	1,00	0,94	0,95	0,95

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)



ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ



Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета



Бюджетные
кредиты от
других бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

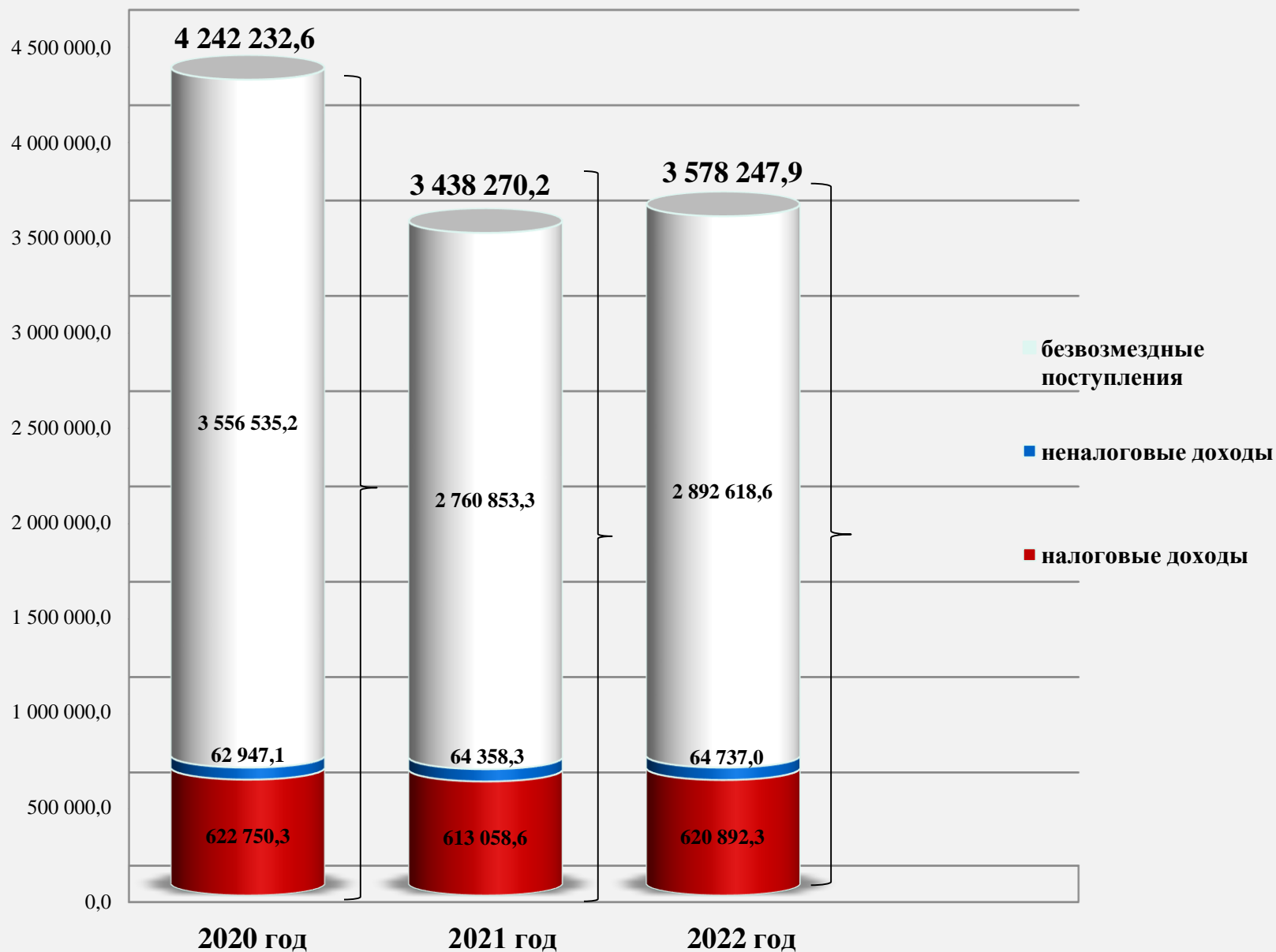
2019 год – 0,0
2020 год – 0,0
2021 год – 0,0



Изменение
остатков средств
на счетах по
учету средств
бюджетов

2020 год – 56 636,6
2021 год – 57 311,5
2022 год – 57 731,7

Структура доходов бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)



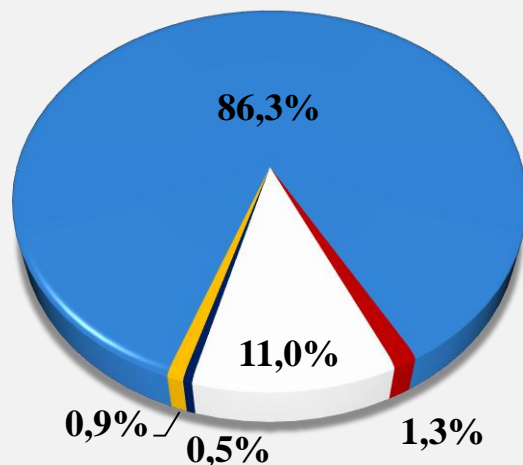
**Сведения о планируемых поступлениях в бюджет Белоярского района
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по видам доходов**

Наименование	Планируемые поступления доходов		
	2020 год (тыс. рублей)	2021 год (тыс. рублей)	2022 год (тыс. рублей)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	685 697,4	677 416,9	685 629,3
1. Налог на доходы физических лиц	537 122,3	526 647,2	534 480,1
2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	8 367,5	9 150,9	9 151,7
3. Налог на совокупный доход, в том числе:	68 210,1	68 210,1	68 210,1
3.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	45 146,3	62 696,3	62 696,3
3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	19 500,0	0,0	0,0
3.3 Единый сельскохозяйственный налог	3,5	3,5	3,5
3.4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 560,3	5 510,3	5 510,3
4. Налоги на имущество, в том числе:	5 708,0	5 708,0	5 708,0
4.1 Транспортный налог с организаций	1 724,0	1 724,0	1 724,0
4.2 Транспортный налог с физических лиц	3 984,0	3 984,0	3 984,0
5. Государственная пошлина	3 342,4	3 342,4	3 342,4
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	622 750,3	613 058,6	620 892,3
6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 912,1	24 047,6	24 240,0
7. Платежи при пользовании природными ресурсами	4 822,5	4 822,5	4 822,5
8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 522,5	8 582,5	8 652,5
9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 690,0	26 905,7	27 022,0
10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,0	0,0	0,0
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	62 947,1	64 358,3	64 737,0

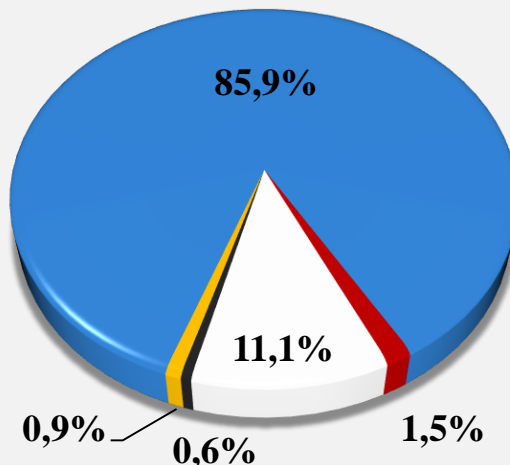
Наименование	Планируемые поступления доходов		
	2020 год (тыс. рублей)	2021 год (тыс. рублей)	2022 год (тыс. рублей)
1	2	3	4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	3 556 535,2	2 760 853,3	2 892 618,6
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			
1.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	488 156,5	417 209,4	433 250,4
1.2 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 477 180,7	771 482,3	909 822,4
1.3 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 435 195,6	1 417 643,0	1 397 181,3
1.4 Иные межбюджетные трансферты	156 002,4	154 518,6	152 364,5
ВСЕГО ДОХОДОВ:	4 242 232,6	3 438 270,2	3 578 247,9

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

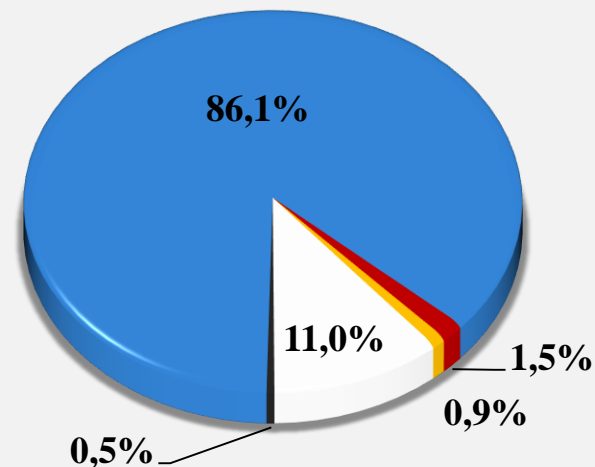
2020 год



2021 год

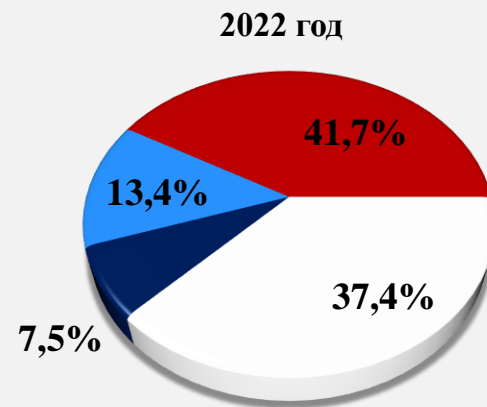
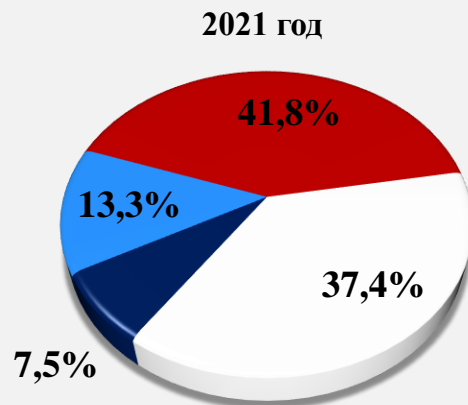
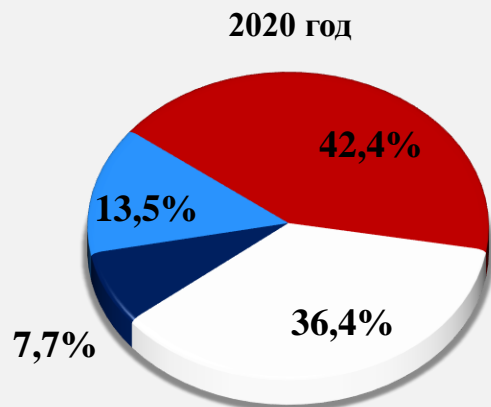


2022 год



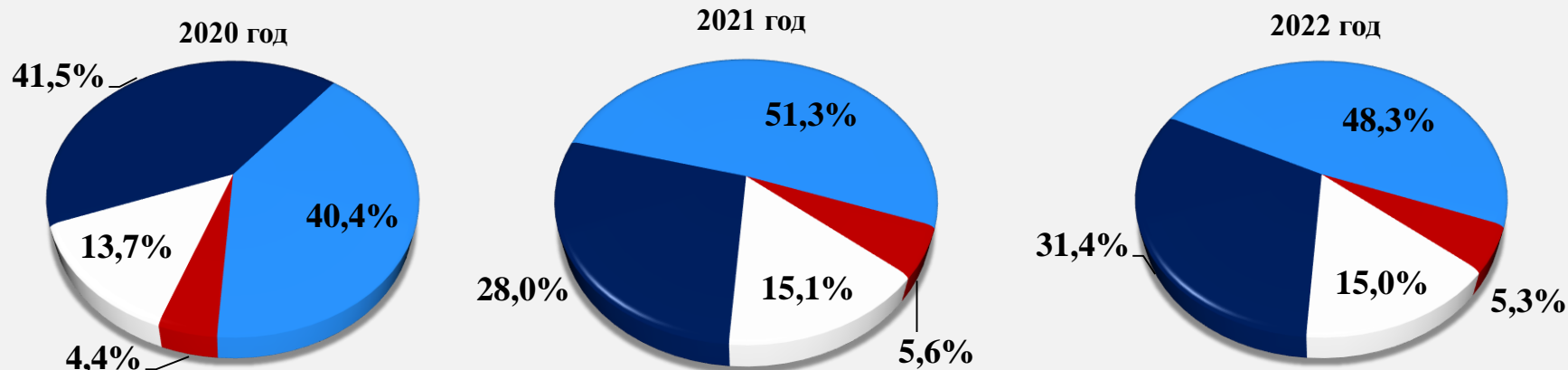
Наименование		2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2020 год, %	2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2021 год, %	2022 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2022 год, %
	Налог на доходы физических лиц	537 122,3	86,3	526 647,2	85,9	534 480,1	86,1
	Налог на совокупный доход	68 210,1	11,0	68 210,1	11,1	68 210,1	11,0
	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	8 367,5	1,3	9 150,9	1,5	9 151,7	1,5
	Транспортный налог	5 708,0	0,9	5 708,0	0,9	5 708,0	0,9
	Государственная пошлина	3 342,4	0,5	3 342,4	0,6	3 342,4	0,5
Итого:		622 750,3	100	613 058,6	100	620 892,3	100

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



Наименование	2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2020 год, %	2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2021 год, %	2022 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2022 год, %
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 690,0	42,4	26 905,7	41,8	27 022,0	41,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	22 912,1	36,4	24 047,6	37,4	24 240,0	37,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8 522,5	13,5	8 582,5	13,3	8 652,5	13,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	4 822,5	7,7	4 822,5	7,5	4 822,5	7,5
Итого:	62 947,1	100	64 358,3	100	64 737,0	100

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



Наименование	2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2020 год, %	2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2021 год, %	2022 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2022 год, %
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 477 180,7	41,5	771 482,3	28,0	909 822,4	31,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 435 195,6	40,4	1 417 643,0	51,3	1 397 181,3	48,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	488 156,5	13,7	417 209,4	15,1	433 250,4	15,0
Иные межбюджетные трансферты	156 002,4	4,4	154 518,6	5,6	152 364,5	5,3
Итого:	3 556 535,2	100	2 760 853,3	100	2 892 618,6	100

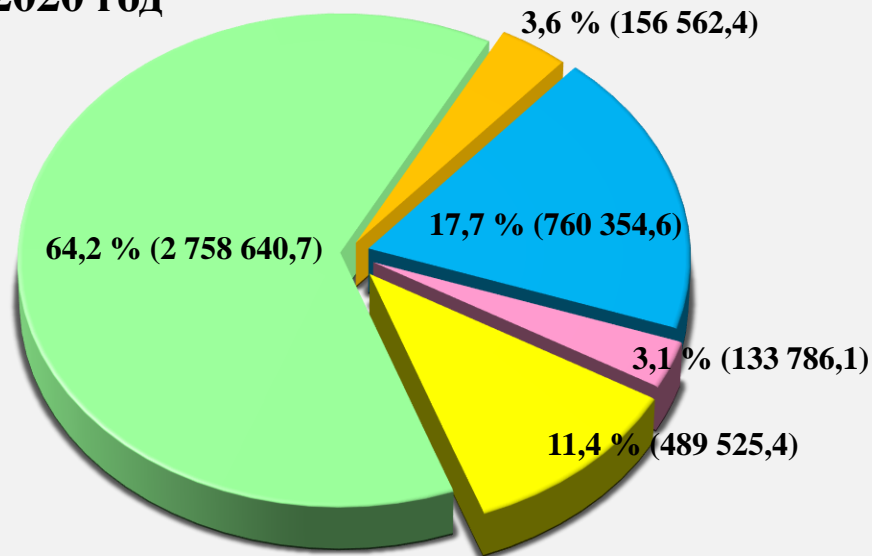
Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), планируемых в соответствии с решениями, принятыми представительными органами местного самоуправления Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов

Наименование налоговых льгот (налоговых расходов)	Правовое основание	2018 год (факт)*	2019 год (оценка)	2020 год (оценка)	2021 год (оценка)	2022 год (оценка)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ						
От уплаты налога освобождаются органы местного самоуправления	абзац 7 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 № 84 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются муниципальные учреждения Белоярского района	абзац 8 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 № 84 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	абзац 9 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 № 84 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Белоярского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", решением Думы Белоярского района от 21 апреля 2017 года № 25 "Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными"	абзац 10 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 № 84 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на межселенной территории Белоярского района, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок реализации инвестиционного проекта	абзац 11 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 № 84 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставка налога снижена до 0,1 % в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения (максимальная ставка по НК РФ - 0,2%)	подпункт 6 пункта 3 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 № 84 "О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов),предоставляемых по земельному налогу:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ						
От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние владельцы долей имущества	абзац 2 подпункта 7.1. пункта 7 приложения "Положение о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района" к решению Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 486 "Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставка по налогу снижена до 1 % в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей (максимальная ставка по НК РФ - 2 %)	подпункт 3 пункта 6.1 раздела 6 приложения "Положение о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района" к решению Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 486 "Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов),предоставляемых по налогу на имущество физических лиц:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми представительными органами местного самоуправления Белоярского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

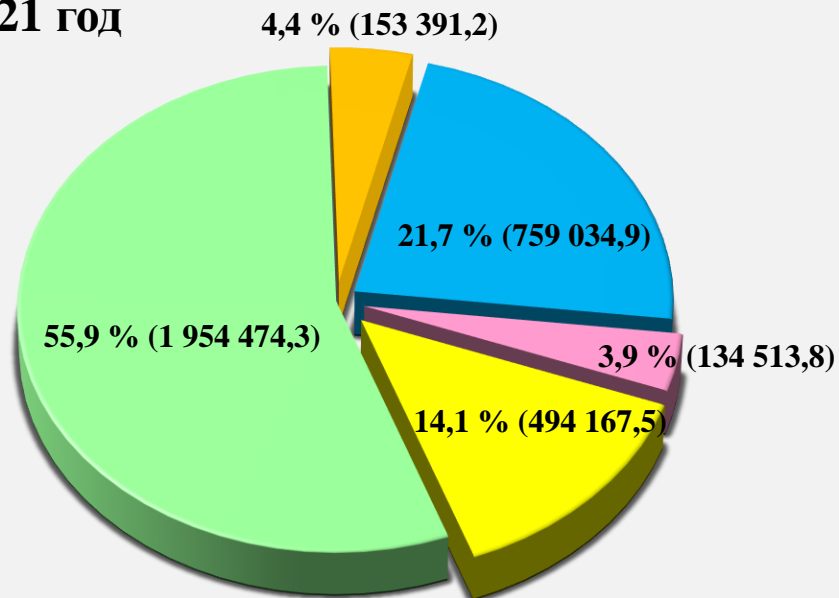
* - В 2018 году льготы по местным налогам, установленным нормативными правовыми актами представительного органа Белоярского района, налогоплательщикам не предоставлялись в связи с отсутствием заявителей.

Структура расходов бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)

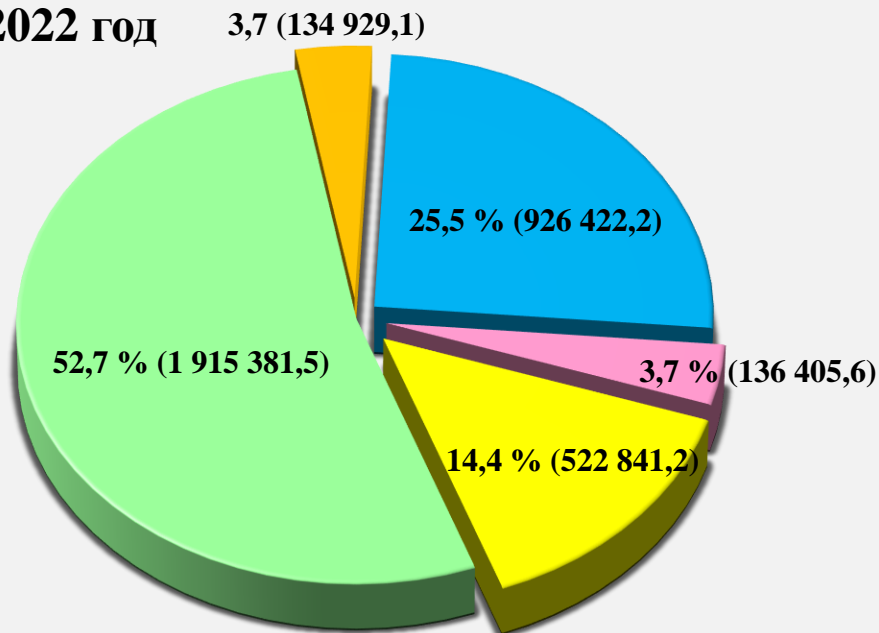
2020 год



2021 год



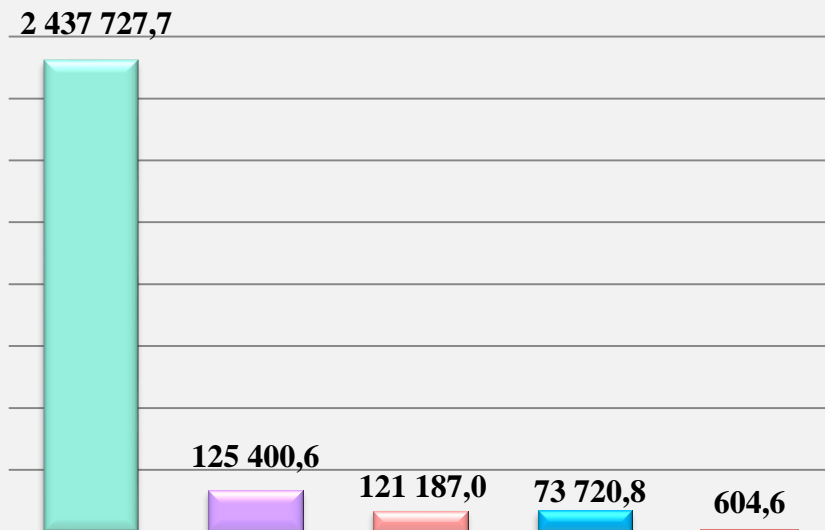
2022 год



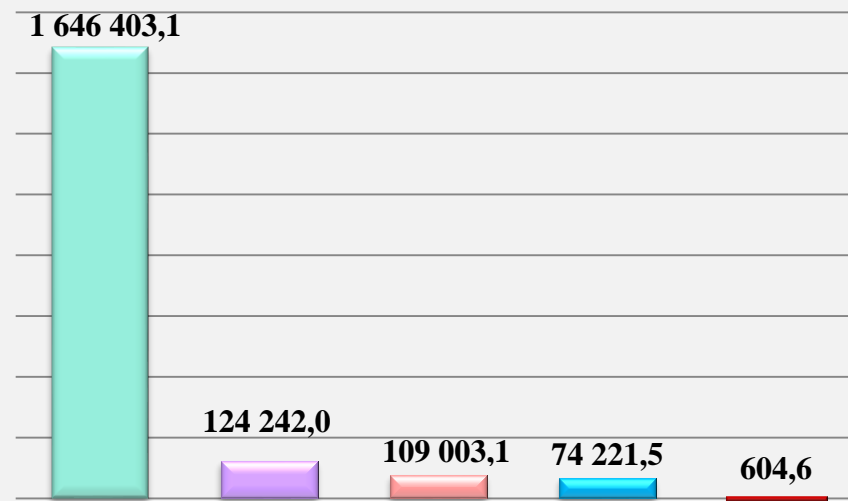
- Социальная сфера
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Межбюджетные трансферты общего характера
- Остальные расходы

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)

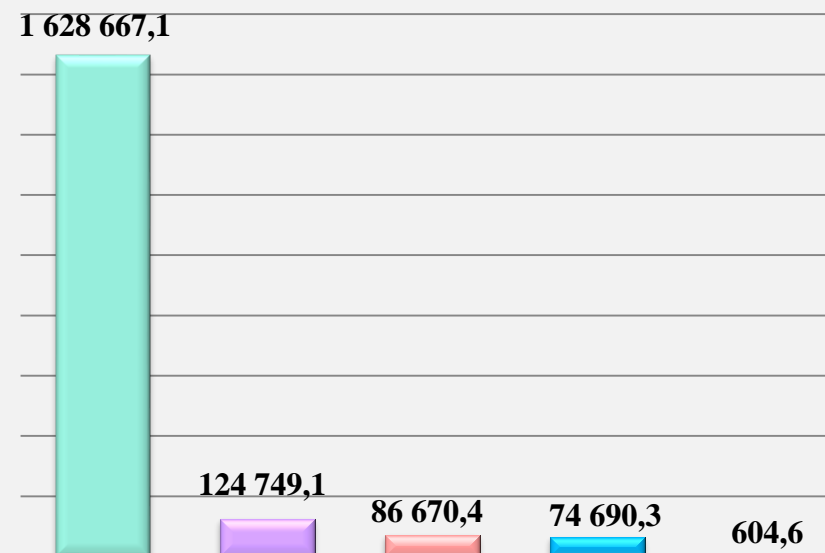
2020 год



2021 год



2022 год



- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Здравоохранение

Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств (тыс. рублей)



Важной особенностью бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов является его формирование в программной структуре на основе муниципальных программ Белоярского района.

Распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года №245-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019-2024 годы» на составление проекта бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов утвержден перечень из 20 муниципальных программ Белоярского района.

Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2019-2024 годы»							
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	734	736	737	8 884,2	8 884,2	8 884,2
2	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	256,0	256,7	257,0			
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	6,1	6,1	6,2			
4	Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, единиц	10	10	10			
5	Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку, единиц	2	2	2			
6	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, единиц	87	90	90			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					8 884,2	8 884,2	8 884,2
Бюджет ХМАО-Югры					4 593,4	4 593,4	4 593,4
Бюджет Белоярского района					4290,8	4290,8	4290,8

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
2. «Развитие образования Белоярского района на 2019-2024 годы»							
1.1	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%)	100	100	100	1 443 618,0	1 437 589,9	1 437 589,9
1.2	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%)	100	100	100			
1.3	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет) (%)	99	99	99			
1.4	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (%)	100	100	100			
1.5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	75,2	75,8	76,3			
1.6.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (%)	100,00	100,00	100,00			
1.7.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (%)	16	17	18			
1.8.	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных услугами отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений района (%)	57,4	57,4	57,4			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1.9.	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немунципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – НКО), на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (%)	15	15	15			
1.10.	Доля НКО, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	18	18	18			
1.11.	Доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования (%)	0,8	1	1			
1.12.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные образовательные учреждения, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, человек	454	454	454			
2.1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена (раз)	1,44	1,44	1,44	6 755,4	6 755,4	6 755,4
2.2.	Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования (%)	40	45	50			
3.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию администрации Белоярского района (%)	100	100	100	877 592,1	70 977,1	70 977,1
3.2.	Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (%)	100	100	100			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
3.3.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)	100	100	100			
3.4.	Количество мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования (единиц)	928	928	928			
3.5.	Доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы материально-технические условия для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (%)	87,5	100	100			
4.1.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%)	100	100	100	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					2 327 965,5	1 515 322,4	1 515 322,4
Федеральный бюджет					-	-	-
Бюджет ХМАО-Югры					1 967 395,1	1 207 973,6	1 207 973,6
Бюджет Белоярского района					360 570,4	307 348,8	307 348,8
3. «Развитие социальной политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах»							
1	Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района, человек	5400	5400	5400	88 318,8	79 493,1	57 114,1
2	Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, единиц	8	5	5			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц	5	5	5	820,0	820,0	820,0
4	Количество социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, единиц	1400	1400	1400			
5	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %	100	100	100	26 066,0	26 097,2	26 128,3
6	Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, единиц	18	19	20			
7	Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан, %	100	100	100			
8	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, %	100	100	100			
9	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, %	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					115 204,8	106 410,3	84 062,4
Бюджет ХМАО-Югры					103 782,7	94 771,9	72 469,6
Бюджет Белоярского района					11 422,1	11 638,4	11 592,8

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9

4. «Доступная среда на 2019-2024 годы»

1	Количество инвалидов, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, человек	306	308	310	186,8	186,8	186,8
2	Количество инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, человек	92	95	95			
3	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, %	49	49	66			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					186,8	186,8	186,8
Бюджет Белоярского района					186,8	186,8	186,8

5. «Развитие культуры Белоярского района на 2019 - 2024 годы»

1	Прирост числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, % к базовому значению	3,50	4,75	6,50	242 128,0	258 619,6	241 303,1
2	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек	466	466	471			
3	Доля немунципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, представляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %	50	50	50			
4	Доля граждан, получивших услуги в немунципальных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	6,8	6,9	7			
5	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немунципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, %	15	15	15			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
6	Количество полос газет «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск», единиц	3 066 280	3 066 280	3 066 280	20 190,4	20 278,8	20 353,0
7	Количество телепередач, часы	250	250	250			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					262 318,4	278 898,4	261 656,1
Федеральный бюджет					-	6 668,8	-
Бюджет ХМАО-Югры					616,5	11 097,7	616,5
Бюджет Белоярского района					261 701,9	261 131,9	261 039,6
6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2019-2024 годы»							
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	46,2	48,4	50,7	85 304,3	85 821,2	86 308,9
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	81,4	82,8	83,4			
3	Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %,	40	40,5	41			
4	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немунципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	15	15	15			
5	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %	12	13	14			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
6	Количество проведенных мероприятий для молодежи, единиц	88	89	90	62 186,8	62 233,3	62 271,7
7	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, проживающей на территории Белоярского района, %	33	36	39			
8	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек	1,7	1,75	1,8			
9	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	16	17	18			
10	Численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, человек	3 500	3 520	3 530			
11	Доля подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), %	0,9	0,8	0,7			
12	Количество отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет, человек	515	515	515	17 244,0	17 269,3	17 271,4
13	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета, %	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					164 735,1	165 323,8	165 852,0
Бюджет ХМАО-Югры					14 753,8	14 759,1	14 767,1
Бюджет Белоярского района					149 981,3	150 564,7	151 084,9

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
7. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2019–2024 годы»							
1	Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района, %	100	100	100	228 812,2	225 525,6	225 905,3
2	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния,%	100	100	100			
3	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела,%	100	100	100			
4	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели,%	100	100	100			
5	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по ведению учета категорий граждан, определенных федеральным законодательством, %	100	100	100			
6	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, %	100	100	100			
7	Количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы, чел.	12	12	12			
8	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, %	100	100	100			
9	Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления Белоярского района, единиц	75	76	77			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					228 812,2	225 525,6	225 905,3
Федеральный бюджет					5 311,1	4 965,4	5 167,0
Бюджет ХМАО-Югры					1 687,2	1 732,97	1 778,5
Бюджет Белоярского района					221 813,9	218 827,3	218 959,8

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
8. «Развитие агропромышленного комплекса на 2019 - 2024 годы»							
1	Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн	0,268	0,274	0,278	27 023,5	21 331,7	16 417,6
2	Объём производства молока, тыс. тонн	1,060	1,110	1,130			
3	Объём добычи (вылова) и переработки рыбы, тыс. тонн	0,430	0,445	0,460			
4	Численность поголовья северных оленей, тыс. голов	16,360	16,540	16,600			
5	Объём производства растениеводческой продукции, тонн	27,0	28,0	29,0			
6	Объём заготовки и переработки дикоросов, тонн	6,5	7,5	9,0			
7	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, единиц	70	70	70			
8	Количество сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, единиц	1	1	1			
9	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе на территории Белоярского района, процентов	100	100	100			
10	Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, человек (нарастающим итогом)	3	3	7			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					27 023,5	21 331,7	16 417,6
Бюджет ХМАО-Югры					21 089,5	15 297,7	15 777,6
Бюджет Белоярского района					5 934,0	6 034,0	640,0

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
9. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на 2019 - 2024 годы»							
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе, процент	78,7	79	79,3	725,4	725,4	725,4
2	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, человек	9 230	9 285	9 340			
3	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Белоярском районе, человек	8 200	8 210	8 220			
4	Количество мероприятий (проектов, программ), реализованных некоммерческими организациями по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Белоярского района, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, единиц	2	2	2			
5	Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения и языков народов России, проживающих в Белоярском районе, человек	1 030	1 080	1 140			
6	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, человек	9	9	10			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					725,4	725,4	725,4
Бюджет Белоярского района					725,4	725,4	725,4

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
10. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2019 – 2024 годы»							
1	Количество получателей мер поддержки в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», человек	151	163	175	2 957,1	2 957,1	2 957,1
2	Количество торговых мест в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Белоярского района (д.Нумто, д.Юильск), обеспечивающих жителей продовольственными и непродовольственными товарами, единиц	2	2	2			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					2 957,1	2 957,1	2 957,1
Бюджет ХМАО-Югры					2 957,1	2 957,1	2 957,1
Бюджет Белоярского района					-	-	-
11. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»							
1	Объем ввода жилья, тыс.кв.метров	9,9	10,1	10,3	441 552,0	387 631,3	394 051,6
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метры	23,4	23,5	23,6			
3	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, нарастающим итогом, %	73,6	74,6	75,6			
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %	9,2	8,6	8,0			
5	Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией, %	100	100	100			
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, семья	1	1	1			
7	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тысяч квадратных метров	5,8	5,3	11,2			
8	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек	269	216	436			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					441 552,0	387 631,3	394 051,6
Федеральный бюджет					66 080,9	55 017,6	90 523,2
Бюджет ХМАО-Югры					342 619,3	302 839,1	273 432,9
Бюджет Белоярского района					32 851,8	29 774,6	30 095,5

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
12. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2019 – 2024 годы»							
1	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, (%)	31,0	32,0	31,0	278 296,1	368 352,1	528 841,9
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, (%)	1,75	1,74	1,74			
3	Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт)	0	0	0			
4	Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг)	1 122	1 122	1 122			
5	Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч)	1 100,0	1 100,0	1 100,0			
6	Обеспечение компенсаций транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, %	100	100	100			
7	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (ед.)	2	2	2			
8	Доля отремонтированных многоквартирных домов в г. Белоярский от общего количества МКД, требующих капитального ремонта, (%)	11,6	14,3	17,1			
9	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2)	3,0	2,0	2,0			
10	Количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда (семей)	30	30	30			
11	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский, (%)	100	100	100			
12	Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%)	100	100	100			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
13	Снос аварийного жилья в год, (домов)	4	4	4			
14	Удельный вес аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, (%)	10,7	9,6	8,5			
15	Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц)	3	3	3			
16	Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню, (%)	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					278 296,1	368 352,1	528 841,9
Бюджет ХМАО-Югры					228 009,5	312 258,4	461 444,0
Бюджет Белоярского района					50 286,6	56 093,7	67 397,9
13. «Профилактика терроризма и правонарушений в сфере общественного порядка в Белоярском районе на 2019 - 2024 годы»							
1	Количество мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению деятельности по противодействию терроризму, (единиц)	5	6	6	3 830,4	3 830,4	4 130,4
2	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (единиц)	1 311	1 279	1 249			
3	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, (%)	3,7	4	4			
4	Уровень обеспечения функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения, (%)	100	100	100			
5	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), (количество лиц)	9	8	8			
6	Уровень обеспечения выполнения переданного отдельного государственного полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, (%)	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					3 830,4	3 830,4	4 130,4
Бюджет ХМАО-Югры					2 315,7	2 315,7	2 525,7
Бюджет Белоярского района					1 514,7	1 514,7	1 604,7

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
14. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2019 - 2024 годы»							
1	Количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, единиц	3	2	2	13 441,2	14 202,2	14 213,2
2	Объем созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, процентов	99	99	100			
3	Доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов	88	89	91			
4	Количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации, единиц	7	7	7			
5	Количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах, единиц	3	3	2			
6	Оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района», баллов	4	4	4			
7	Доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав АПК БГ на территории Белоярского района, процентов	35	50	70			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					13 441,2	14 202,2	14 213,2
Бюджет ХМАО-Югры					604,6	604,6	604,6
Бюджет Белоярского района					12 836,6	13 597,6	13 608,6
15. «Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы»							
1	Количество площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, единиц	2	0	0	12 623,5	5 548,0	7 153,0
2	Количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц	0	0	1			
3	Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов, километров	1	1	1			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
4	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов, человек	226	339	452	425,0	296,5	296,5
5	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты	31	31,5	32			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					13 048,5	5 844,5	7 449,5
Бюджет ХМАО-Югры					109,7	109,7	109,7
Бюджет Белоярского района					12 938,8	5 734,8	7 339,8
16. «Управление муниципальным имуществом на 2019 – 2024 годы»							
1	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, %	4	3	2	35 471,3	35 621,3	35 621,3
2	Удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества, %	0,34	0,33	0,32			
3	Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации, %	100	100	100			
4	Уровень обеспечения выполнения функций и полномочий Комитета муниципальной собственности от потребности, %	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					35 471,3	35 621,3	35 621,3
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					35 471,3	35 621,3	35 621,3

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
17. «Информационное общество на 2019 – 2024 годы»							
1	Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц	230	230	230	28 348,2	28 348,2	28 348,2
2	Среднее количество обращений в месяц, единиц	4 000	4 000	4 000			
3	Уровень удовлетворенности населения качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов	97,0	97,0	97,0			
4	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, процентов	100,0	100,0	100,0			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					28 348,2	28 348,2	28 348,2
Бюджет ХМАО-Югры					26 715,1	26 715,1	26 715,1
Бюджет Белоярского района					1 633,1	1 633,1	1 633,1
18. «Развитие транспортной системы на 2019-2024 годы»							
1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км)	184,47	184,47	184,47	7 900,8	7 900,8	7 900,8
1.2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км)	0,820	0,550	0,200			
1.3	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км)	162,39	162,94	163,14			
1.4	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)	11,97	11,67	11,56			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
2.1	Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед.	180	180	180	31 629,8	33 968,4	20 368,5
2.2	Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед.	7 800	7 800	7 800			
2.3	Количество рейсов водного транспорта в год, ед.	46	46	46			
3.1	Протяженность обслуживаемой УДС, м.п.	45 776	45 776	45 776	49 771,3	49 771,3	49 771,3
3.2	Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед.	35	35	35			
3.3	Количество дорожных знаков на УДС, ед.	1 530	1 530	1 530			
3.4	Количество нанесенной дорожной разметки, м ²	8 425	8 425	8 425			
3.5	Количество светофорных объектов на УДС, шт.	6	6	6			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					89 301,9	91 640,5	78 040,6
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					89 301,9	91 640,5	78 040,6
19. «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2019-2024 годы»							
1	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), за отчётный год, процент	≥ 95	≥ 95	≥ 95	-	-	-
2	Исполнение расходных обязательств Белоярского района, утверждённых решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района, за отчётный год, процент	≥ 95	≥ 95	≥ 95			
3	Сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, место в рейтинге муниципальных образований	≤ 3	≤ 3	≤ 3			
4	Размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утверждённого общего объёма расходов бюджета Белоярского района, процент	<3	<3	< 3			
5	Размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района, процент	≤ 50	≤ 50	≤ 50			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
6	Соблюдение в течение финансового года ограничений по предельному объёму муниципального долга, установленных бюджетным законодательством (ст.107 Бюджетного кодекса РФ), при условии соблюдения – 1, несоблюдение – 0	1	1	1	202 866,6	217 986,9	246 262,6
7	Доля главных распорядителей бюджетных средств Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента выше средней, процент	≥ 75	≥ 75	≥ 75			
8	Доля размещённой в ИТС Интернет информации в общем объёме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района, процент	100	100	100			
9	Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, человек	573	593	613			
10	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решениями представительных органов городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), за отчётный год, процент	≥ 95	≥ 95	≥ 95			
11	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений по результатам финансового года (при отсутствии задолженности – 1, при наличии – 0)	1	1	1			
12	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района, балл	≥ 85	≥ 85	≥ 85			
13	Исполнение расходных обязательств по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным в иных случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами Белоярского района, за отчётный год, процент	100	100	100			
14	Исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий, за отчётный год, процент	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					202 866,6	217 986,9	246 262,6
Федеральный бюджет					2 303,7	2 321,4	2 386,8
Бюджет ХМАО-Югры					117 030,5	117 730,5	118 330,5
Бюджет Белоярского района					83 532,4	97 935,0	125 545,3

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2020 год	2021 год	2022 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
20. «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц)	2	2	2	53 900,0	16 558,6	17 051,0
2	Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении (единиц)	1*	1*	1*			
3	Количество благоустроенных общественных территорий в сельских поселениях (единиц)	0	0	0			
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе, %	12	15	17			
<*> В ходе реализации муниципальной программы в городском поселении планируется благоустройство одной общественной зоны, выполняемое отдельными этапами.							
Итого по муниципальной программе, в том числе:					53 900,0	16 558,6	17 051,0
Федеральный бюджет					4 057,0	4 057,0	4 229,9
Бюджет ХМАО-Югры					6 345,7	6 345,7	6 616,0
Бюджет Белоярского района					43 497,3	6 155,9	6 205,1
ВСЕГО по муниципальным программам, в том числе:					4 298 869,2	3 495 581,7	3 635 979,6
Федеральный бюджет					77 752,7	73 030,2	102 306,9
Бюджет ХМАО-Югры					2 840 625,4	2 122 102,2	2 210 711,9
Бюджет Белоярского района					1 380 491,1	1 300 449,3	1 322 960,8

**Расходы Белоярского района на финансовое обеспечение реализации
национальных проектов на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов (тыс. рублей)**

**Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

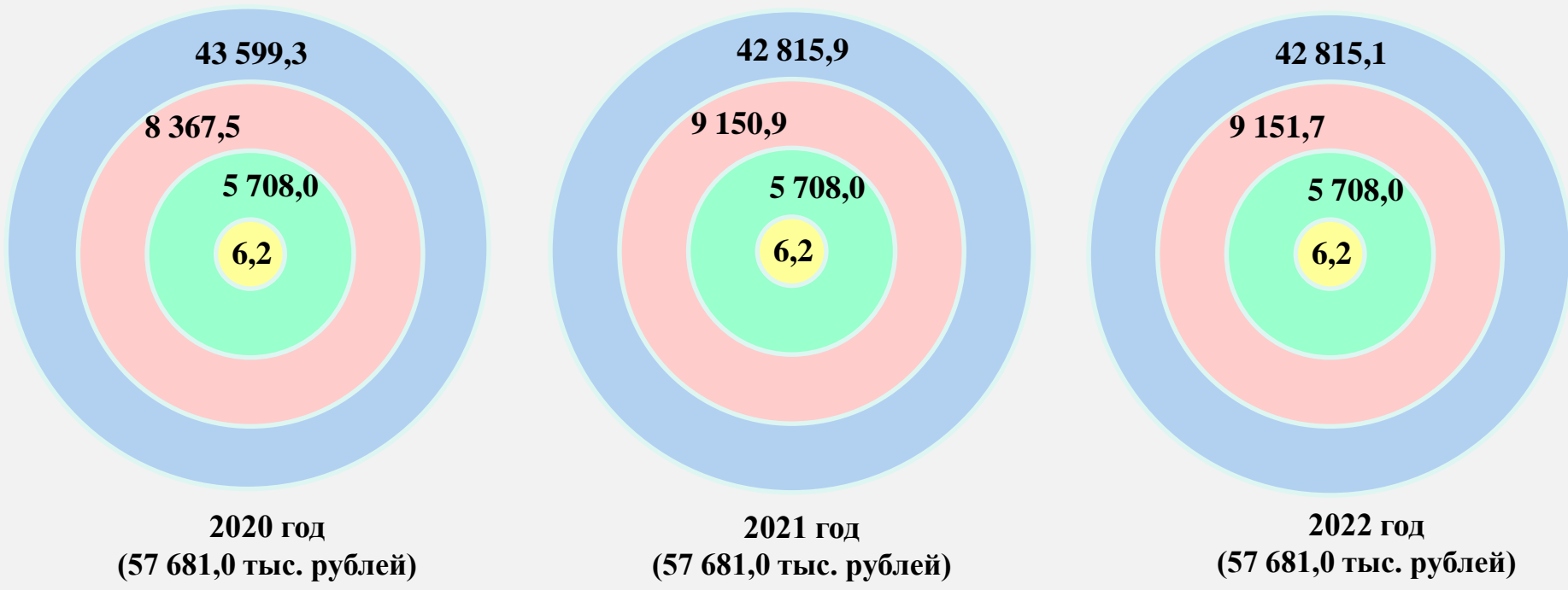
**В 20 муниципальных программах Белоярского района
интегрировано 5 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**



Наименование национального проекта Российской Федерации	2020 год	2021 год	2022 год
НП «Образование» (Е)	559 913,8	0,0	0,0
НП «Жилье и городская среда» (F)	349 044,0	315 214,2	322 111,7
НП «Культура» (А)	0,0	17 500,0	0,0
НП «Экология» (G)	96 414,2	251 259,5	408 108,8
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (I)	4 939,2	4 939,2	4 939,2
ИТОГО:	1 010 311,2	588 912,9	735 159,7

Дорожный фонд Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Источники формирования дорожного фонда	
1. Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Белоярского района	■
2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	■
3. Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, а также на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) за счет средств бюджета Ханты - Мансийского автономного округа – Югры	■
4. Транспортный налог	■



**Дорожный фонд Белоярского района
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (тыс. рублей)**

ВСЕГО РАСХОДОВ:

2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
97 289,5	71 913,8	57 681,0	57 681,0	57 681,0



в том числе:

содержание автомобильных дорог

2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
47 066,6	49 271,9	49 780,2	49 780,2	49 780,2



капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
4 212,0	22 577,8	7 900,8	7 900,8	7 900,8

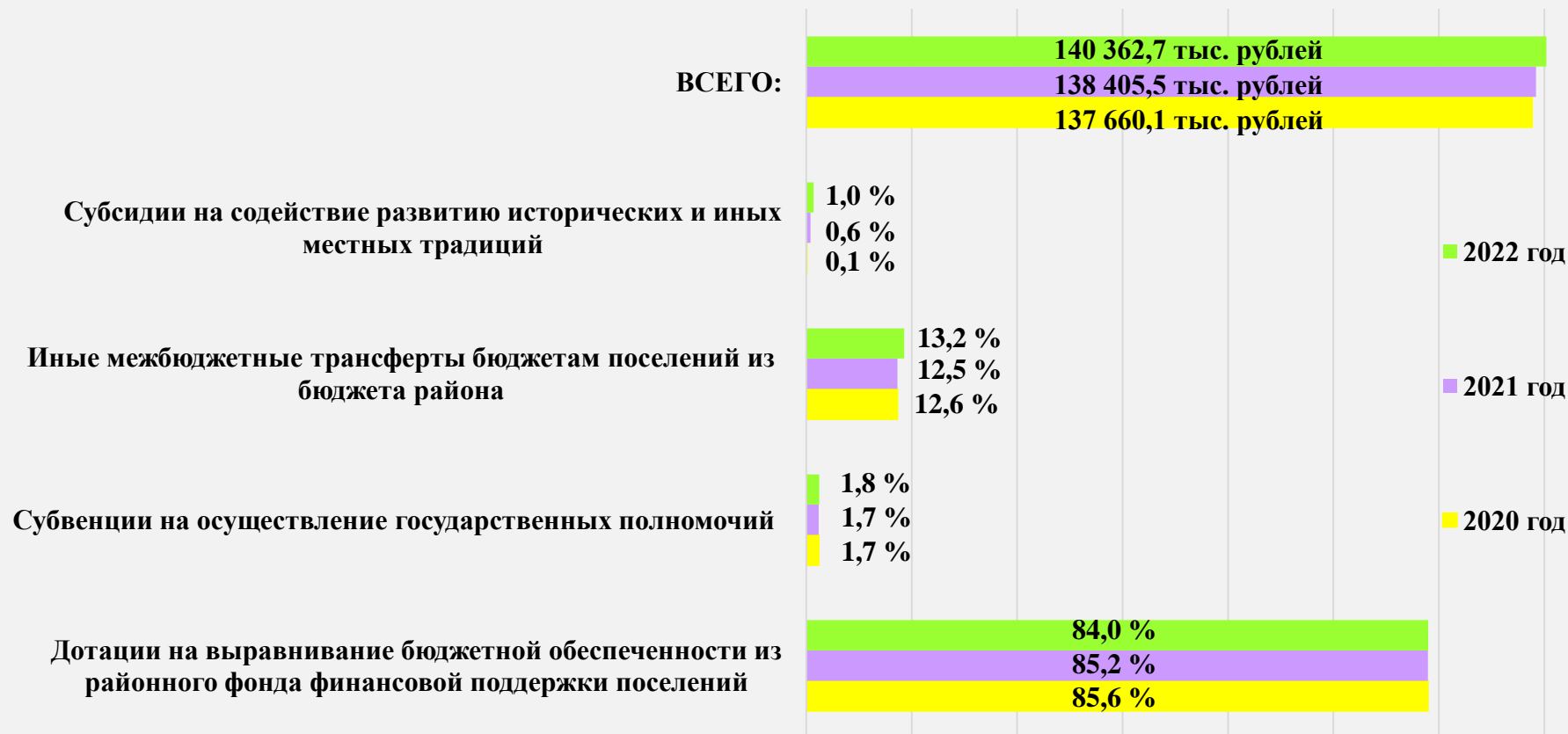


проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог

2018 год (отчет)	2019 год (план)	2020 год	2021 год	2022 год
46 010,9	64,1	-	-	-



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



(тыс. рублей)

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района	Субсидии на содействие развитию исторических и иных местных традиций	Субвенции на осуществление государственных полномочий	ВСЕГО:
2020 год	117 907,8	17 293,2	100,0	2 359,1	137 660,1
2021 год	117 928,0	17 300,7	800,0	2 376,8	138 405,5
2022 год	117 940,7	18 579,8	1 400,0	2 442,2	140 362,7

Планируемый (предельный) объем муниципального долга Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Согласно статье 107 БК РФ: Объем муниципального долга не должен превышать утвержденный решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общий объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные [пунктом 4 статьи 136](#) настоящего Кодекса, объем долга не должен превышать 50 процентов утвержденного решением о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год) общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц.

1. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района (далее – район) на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **4 242 232 600,00 рублей**, в том числе:
- безвозмездные поступления - **3 556 535 200,00 рублей**,
- поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (7,50 %) – **119 331 300,00 рублей**.

РАСЧЕТ: 4 242 232 600,00 - 3 556 535 200,00 - 119 331 300,00 = **566 366 100,00 рублей**

2. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района на 2021 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **3 438 270 200,00 рублей**, в том числе:
- безвозмездные поступления - **2 760 853 300,00 рублей**,
- поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (6,49 %) – **104 302 300,00 рублей**.

РАСЧЕТ: 3 438 270 200,00 – 2 760 853 300,00 – 104 302 300,00 = **573 114 600,00 рублей**

3. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района на 2022 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **3 578 247 900,00 рублей**, в том числе:
- безвозмездные поступления - **2 892 618 600,00 рублей**,
- поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (6,67 %) – **108 312 600,00 рублей**.

РАСЧЕТ: 3 578 247 900,00 – 2 892 618 600,00 – 108 312 600,00 = **577 316 700,00 рублей**

Планируемый верхний предел муниципального внутреннего долга Белоярского района по состоянию на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года

(статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Верхний предел муниципального долга	=	Объем муниципального долга на начало года	+	Привлечение, в том числе	-	Погашение долговых обязательств, в том числе
				заимствования в виде бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций, муниципальных ценных бумаг, обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям		в виде возврата бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций, погашения муниципальных ценных бумаг, исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям

1. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Белоярского района (далее – район) на 01 января 2021 года:

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 1 января 2020 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заимствований в 2020 году - **526 191,8 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2020 году – **526 191,8 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2020 году – **0,0 тыс. рублей.**

РАСЧЕТ: 0,0 + 526 191,8 – 526 191,8 + 0,0 = 0,0 тыс. рублей

2. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Белоярского района на 01 января 2022 года:

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 01 января 2021 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заимствований в 2021 году - **547 239,5 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2021 году - **547 239,5 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2021 году – **0,0 тыс. рублей.**

РАСЧЕТ: 0,0 + 547 239,5 - 547 239,5 + 0,0 = 0,0 тыс. рублей

3. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Белоярского район на 01 января 2023 года:

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 01 января 2022 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заимствований в 2022 году – **569 129,1 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2022 году - **569 129,1 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2022 году – **0,0 тыс. рублей.**

РАСЧЕТ: 0,0 + 569 129,1 - 569 129,1 + 0,0 = 0,0 тыс. рублей

Контактная информация:

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района

ул. Центральная, д. 9, г. Белоярский,
Ханты – Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область),
628162

Телефон: 8 (34670) 2-21-02
Факс: 8 (34670) 2-30-21
E –mail: komfin@admbel.ru

Интернет сайт: официальный сайт органов местного самоуправления
Белоярского района <http://www.admbel.ru//> Местное самоуправление/ Бюджет и
финансы/ Бюджет для граждан