



Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

# БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Информация  
по решению Думы Белоярского района  
«О бюджете Белоярского района  
на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 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 05 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 08 июня 2017 года № 522 «Об организации работы по составлению проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 от 1 декабря 2016 года, Указов Президента Российской Федерации от 2012 года, основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно – тарифной политики Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

✓ **Налоговая политика** района нацелена на сохранение и развитие налогового потенциала в целях обеспечения роста доходной части консолидированного бюджета района.

Достижение поставленных целей планируется осуществлять через реализацию следующих основных направлений:

- мобилизация дополнительных доходов в консолидированный бюджет района;
- повышение собираемости налогов и снижение уровня недоимки;
- повышение роли некоммерческих организаций в социальной сфере;
- совершенствование методов налогового администрирования, повышения уровня ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступления доходов;
- ежегодное проведение оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот по местным налогам;

➤ взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района, в том числе входящими в консолидированные группы налогоплательщиков в целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета района и предотвращения снижения платежей в бюджет.

✓ **Бюджетная политика** района сохраняет преемственность целей и задач, определенных предыдущим плановым периодом, и будет нацелена на достижение стратегических ориентиров социально – экономического развития района, главным из которых является повышение качества жизни граждан и безусловное исполнение социальных обязательств, за счет обеспечения устойчивости и стабильности экономики, сбалансированного функционирования бюджетной системы района, мобилизации внутренних резервов, повышения бюджетной эффективности муниципального управления.

Первостепенной задачей бюджетного планирования в предстоящие 3 года является обеспечение сбалансированного бюджета района посредством базовых подходов к формированию доходов и расходов бюджета, соблюдения требований законодательства, сохранения резервного фонда Белоярского района.

В качестве основных приоритетов бюджетной политики являются социальные вопросы:

- ✓ обеспечение доступности и качества общего образования в соответствии с современными образовательными стандартами;
- ✓ выполнение решений майских указов Президента Российской Федерации;
- ✓ предоставление населению качественных и доступных муниципальных услуг.

**Основные характеристики бюджета Белоярского района на 2018 год и  
плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)**

<b>2016 год (отчёт)</b>	<b>2017 год (Решение Думы Белоярского района от 12 сентября 2017 года № 54)</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
<b>3 391 552,2</b>	<b>2 747 597,0</b>	<b>2 618 079,1</b>	<b>2 663 250,1</b>	<b>2 456 376,4</b>
	<b>↓ 81,0</b>	<b>↓ 77,2</b>	<b>↓ 78,5</b>	<b>↓ 72,4</b>
		<b>↓ 95,3</b>	<b>↓ 96,9</b>	<b>↓ 89,4</b>
<b>3 443 552,8</b>	<b>2 927 489,3</b>	<b>2 645 198,7</b>	<b>2 690 644,4</b>	<b>2 483 964,9</b>
	<b>↓ 85,0</b>	<b>↓ 76,8</b>	<b>↓ 78,1</b>	<b>↓ 72,1</b>
		<b>↓ 90,4</b>	<b>↓ 91,9</b>	<b>↓ 84,8</b>
<b>-52 000,6</b>	<b>-179 892,3</b>	<b>-27 119,6</b>	<b>-27 394,3</b>	<b>-27 588,5</b>

<b>-25 000,0</b>	<b>-179 892,3</b>	<b>-27 119,6</b>	<b>-27 394,3</b>	<b>-27 588,5</b>
		<b>↑ 20,4</b>	<b>↑ 1,6</b>	<b>↑ 84,8</b>

# Основные показатели прогноза социально-экономического развития Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2015 год	2016 год		2018 год	2019 год	2020 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	29,658	29,512	29,328	29,234	29,175	29,118
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	21 437,3	24 302,7	29 870,7	35 571,3	39 838,4	43 189,9
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,1	123,2	114,9	117,7	110,3	104,8
Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	197,40	209,72	215,94	227,68	236,70	246,20
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,8	103,5	99,3	100,1	100,4	100,6
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат	тыс. тонн	1 236,8	1 930,3	2 620,2	3 161,4	3 455,6	3 449,1
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	% к предыдущему году	112,9	106,5	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс потребительских цен (на конец года)	% к декабрю предыдущего года	115,5	107,1	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	24 246,5	14 366,6	16 192,6	17 317,1	18 147,8	17 498,5
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	137,0	56,3	107,0	102,3	100,4	92,6
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	72 710,3	78 072,8	81 484,5	83 195,7	84 776,4	85 963,3
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	% к ЭАН	0,89	0,92	0,93	0,93	0,94	0,94

# Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДЕФИЦИТ



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета



Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

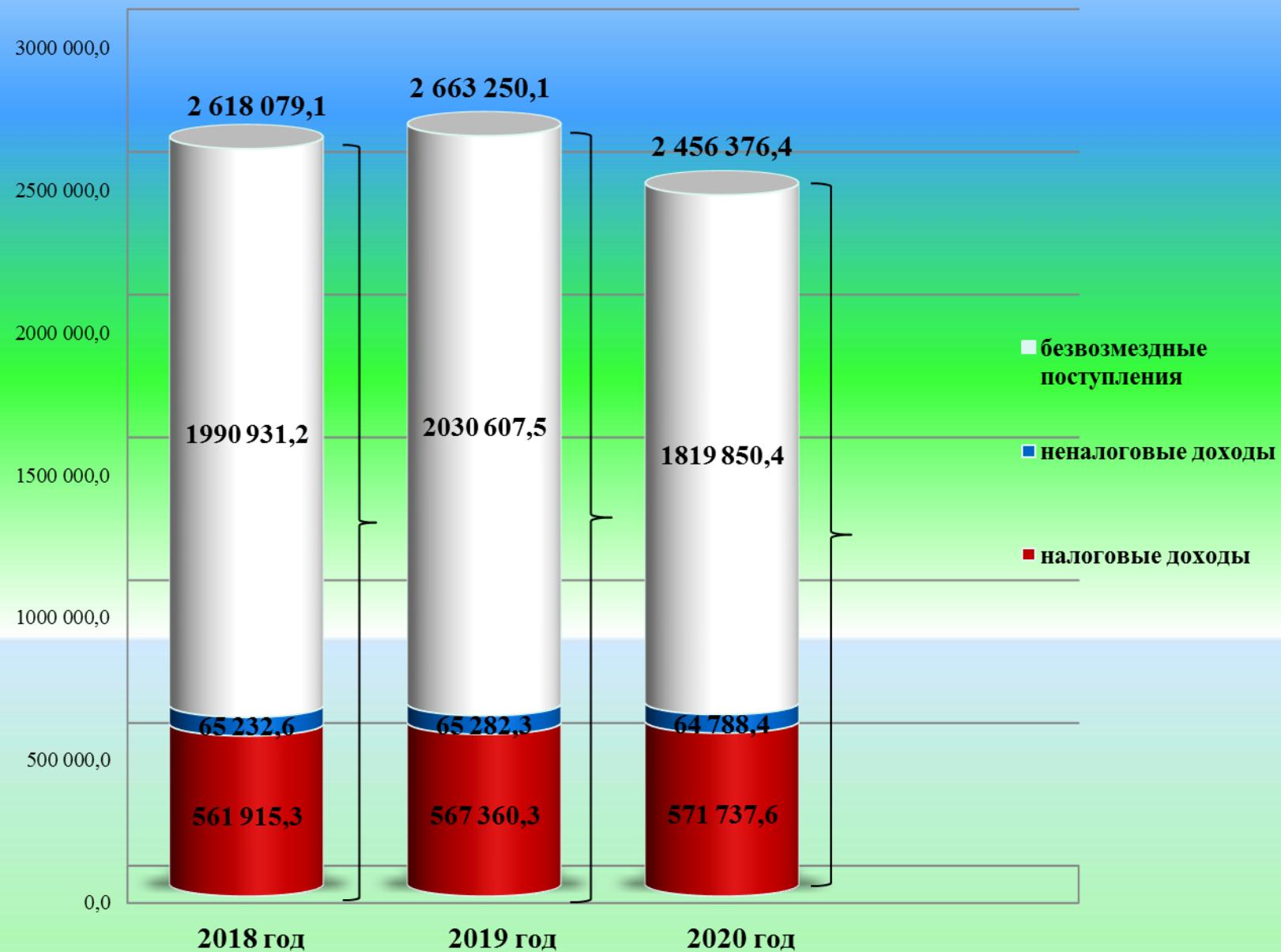
2018 год – 0,0  
2019 год – 0,0  
2020 год – 0,0



Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

2018 год – 27 119,6  
2019 год – 27 394,3  
2020 год – 27 588,5

# Структура доходов бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)



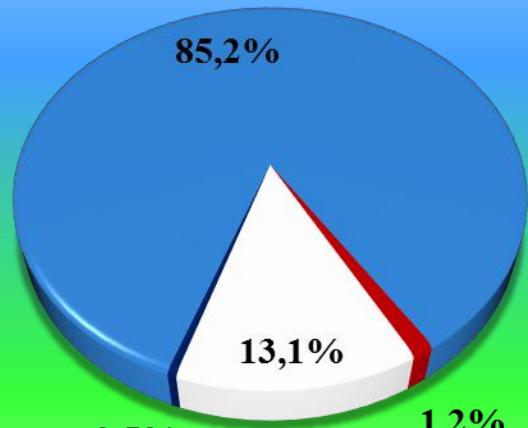
**Сведения о доходах бюджета Белоярского района  
на текущий 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе видов доходов**

Наименование 1	Планируемые поступления доходов		
	2018 год (тыс. рублей) 2	2019 год (тыс. рублей) 3	2020 год (тыс. рублей) 4
<b>НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:</b>			
<b>1. Налог на доходы физических лиц</b>	<b>627 147,9</b>	<b>632 642,6</b>	<b>636 526,0</b>
<b>2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты</b>	<b>479 072,4</b>	<b>482 140,2</b>	<b>484 305,3</b>
<b>3. Налог на совокупный доход, в том числе:</b>	<b>73 236,1</b>	<b>74 681,7</b>	<b>76 893,9</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	46 243,2	47 301,7	49 121,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	23 458,4	23 810,2	24 167,4
Единый сельскохозяйственный налог	3,5	3,5	3,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 531,0	3 566,3	3 602,0
<b>4. Налоги на имущество, в том числе:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Налог на имущество физических лиц	0,0	0,0	0,0
Земельный налог	0,0	0,0	0,0
<b>5. Государственная пошлина</b>	<b>3 018,0</b>	<b>3 121,2</b>	<b>3 121,2</b>
<b>НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>561 915,3</b>	<b>567 360,3</b>	<b>571 737,6</b>
<b>6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</b>	<b>26 630,6</b>	<b>26 530,6</b>	<b>26 430,6</b>
<b>7. Платежи при пользовании природными ресурсами</b>	<b>3 199,1</b>	<b>3 199,1</b>	<b>3 199,1</b>
<b>8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства</b>	<b>6 000,0</b>	<b>6 250,0</b>	<b>6 400,0</b>
<b>9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов</b>	<b>24 410,0</b>	<b>24 240,0</b>	<b>23 750,0</b>
<b>10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба</b>	<b>4 992,9</b>	<b>5 062,6</b>	<b>5 008,7</b>
<b>НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>65 232,6</b>	<b>65 282,3</b>	<b>64 788,4</b>

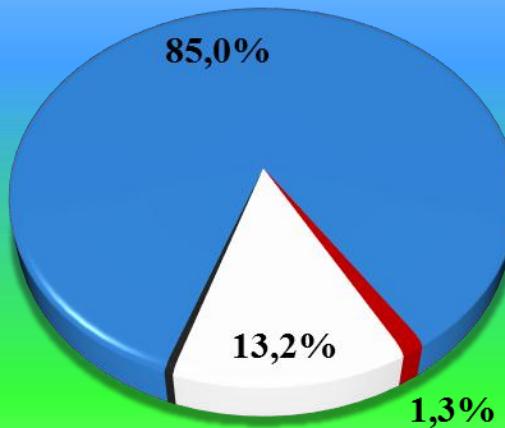
Наименование	Планируемые поступления доходов		
	2018 год (тыс. рублей)	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (тыс. рублей)
1	2	3	4
<b>БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:</b>	<b>1 990 931,2</b>	<b>2 030 607,5</b>	<b>1 819 850,4</b>
<b>1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:</b>	<b>1 990 931,2</b>	<b>2 030 607,5</b>	<b>1 819 850,4</b>
1.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	357 882,3	357 882,3	357 882,3
1.2 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	303 433,4	396 979,8	180 528,2
1.3 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Единый сельскохозяйственный налог	1 190 020,6	1 134 872,5	1 141 323,0
1.4 Иные межбюджетные трансферты	139 594,9	140 872,9	140 116,9
<b>2. Прочие безвозмездные поступления</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ:</b>	<b>2 618 079,1</b>	<b>2 663 250,1</b>	<b>2 456 376,4</b>

# Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

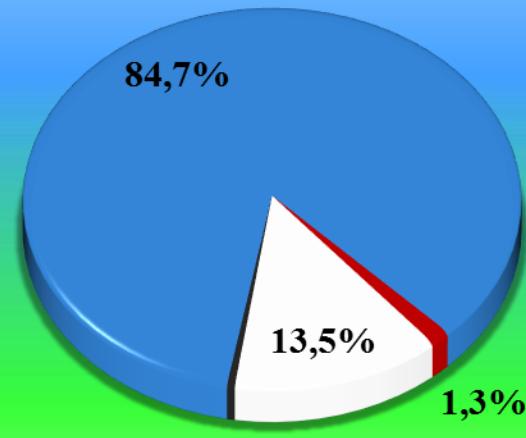
2018 год



2019 год

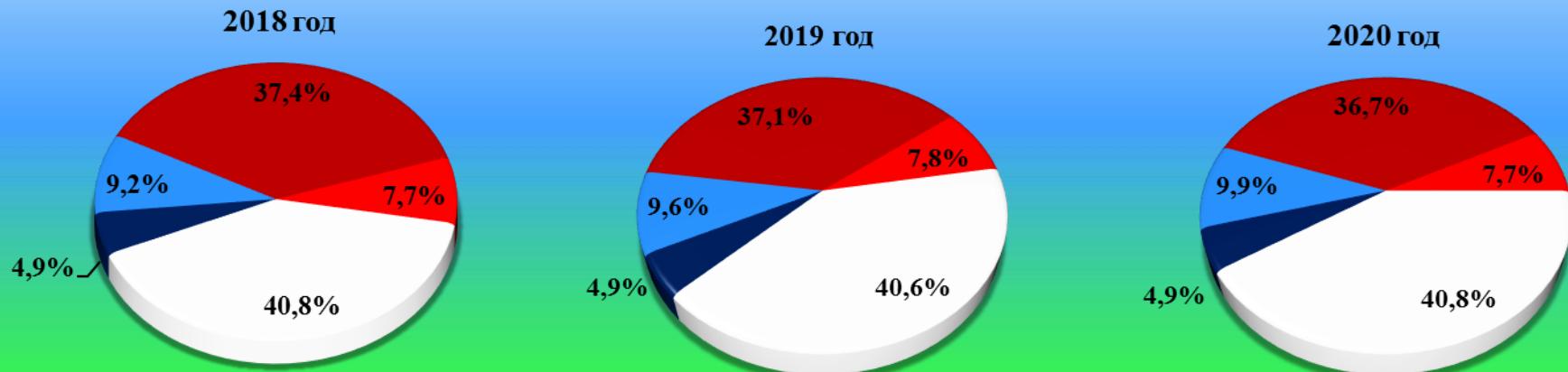


2020 год



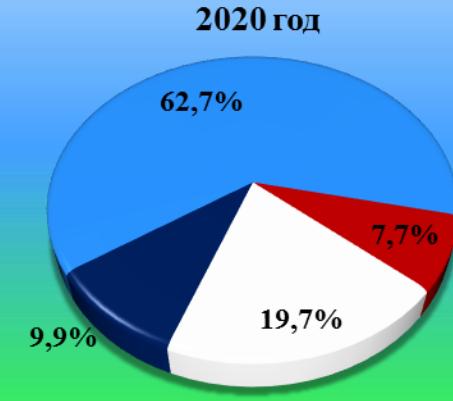
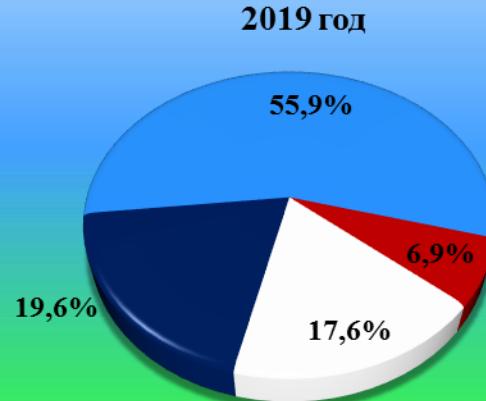
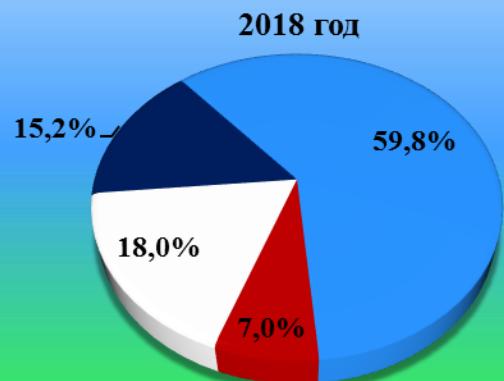
Наименование	2018 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2018 год, %	2019 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2019 год, %	2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2020 год, %
Налог на совокупный доход	73 236,1	13,1	74 681,7	13,2	76 893,9	13,5
Государственная пошлина	3 018,0	0,5	3 121,2	0,5	3 121,2	0,5
Налог на доходы физических лиц	479 072,4	85,2	482 140,2	85,0	484 305,3	84,7
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	6 588,8	1,2	7 417,2	1,3	7 417,2	1,3
<b>Итого:</b>	<b>561 915,3</b>	<b>100</b>	<b>567 360,3</b>	<b>100</b>	<b>571 737,6</b>	<b>100</b>

# Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Наименование	2018 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2018 год, %	2019 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2019 год, %	2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2020 год, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	26 630,6	40,8	26 530,6	40,6	26 430,6	40,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 199,1	4,9	3 199,1	4,9	3 199,1	4,9
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	6 000,0	9,2	6 250,0	9,6	6 400,0	9,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 410,0	37,4	24 240,0	37,1	23 750,0	36,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 992,9	7,7	5 062,6	7,8	5 008,7	7,7
<b>Итого:</b>	<b>65 232,6</b>	<b>100</b>	<b>65 282,3</b>	<b>100</b>	<b>64 788,4</b>	<b>100</b>

# Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Наименование	2018 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2018 год, %	2019 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2019 год, %	2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2020 год, %
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	357 882,3	18,0	357 882,3	17,6	357 882,3	19,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	303 433,4	15,2	396 979,8	19,6	180 528,2	9,9
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Единый сельскохозяйственный налог	1 190 020,6	59,8	1 134 872,5	55,9	1 141 323,0	62,7
Иные межбюджетные трансферты	139 594,9	7,0	140 872,9	6,9	140 116,9	7,7
Прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого:</b>	<b>1 990 931,2</b>	<b>100</b>	<b>2 030 607,5</b>	<b>100</b>	<b>1 819 850,4</b>	<b>100</b>

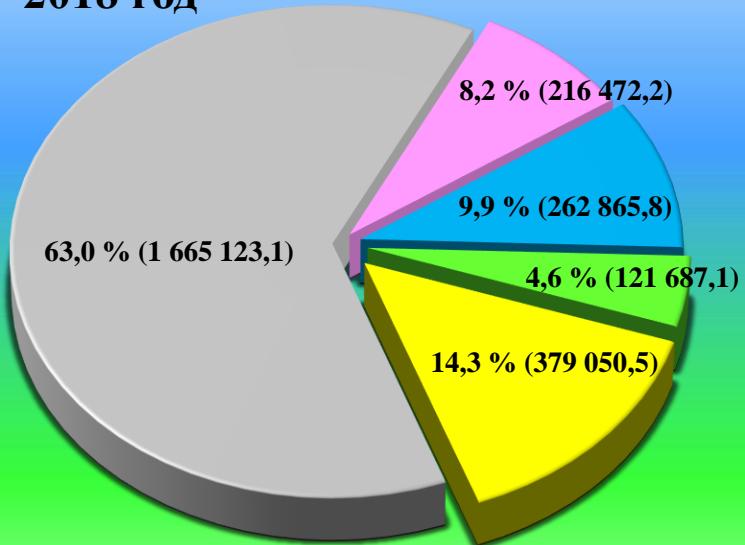
# Прогноз потерь бюджета Белоярского района от предоставления налоговых льгот на 2018 год\*

Наименование показателя	Сумма выпадающих доходов (тыс. рублей)
<b>ВСЕГО, в том числе:</b>	<b>0,0</b>
<b>1. Итого по земельному налогу:</b>	<b>0,0</b>
1.1 В соответствии со статьей 395 главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации	0,0
1.2 В соответствии с решением Думы Белоярского района от 22 октября 2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории белоярского района», в том числе:	0,0
1) органы местного самоуправления	0,0
2) муниципальные учреждения Белоярского района	0,0
3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	0,0
<b>2. Итого по налогу на имущество физических лиц:</b>	<b>0,0</b>
2.1 В соответствии со статьей 407 главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации	0,0
2.2 В соответствии с решением Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 486 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района», в том числе:	0,0
1) несовершеннолетние владельцы долей имущества	0,0

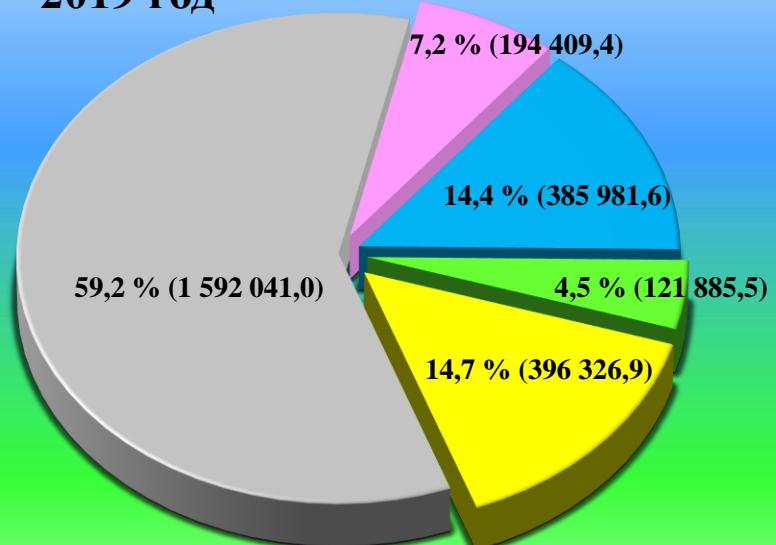
\* Прогноз составлен на основании аналитической справки о результатах оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот, предоставляемых на межселенной территории Белоярского района за 2016 год

# Структура расходов бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

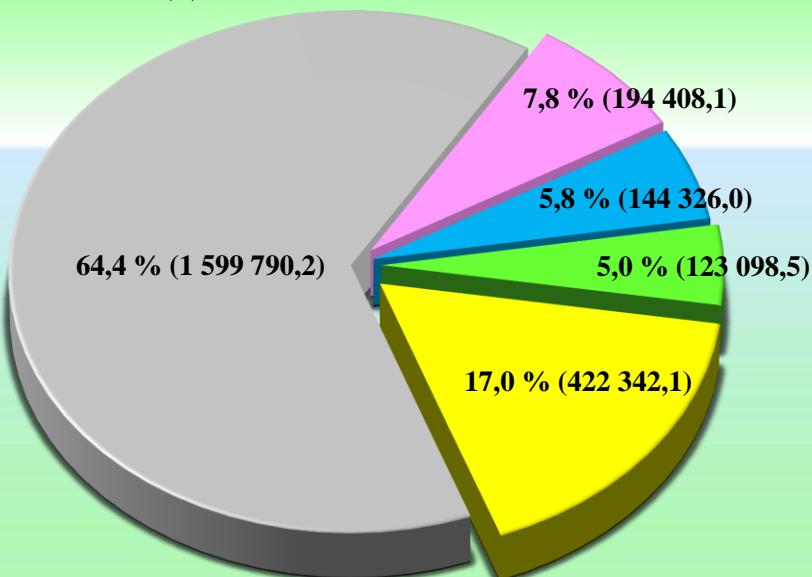
2018 год



2019 год



2020 год



■ Социальная сфера

■ Национальная экономика

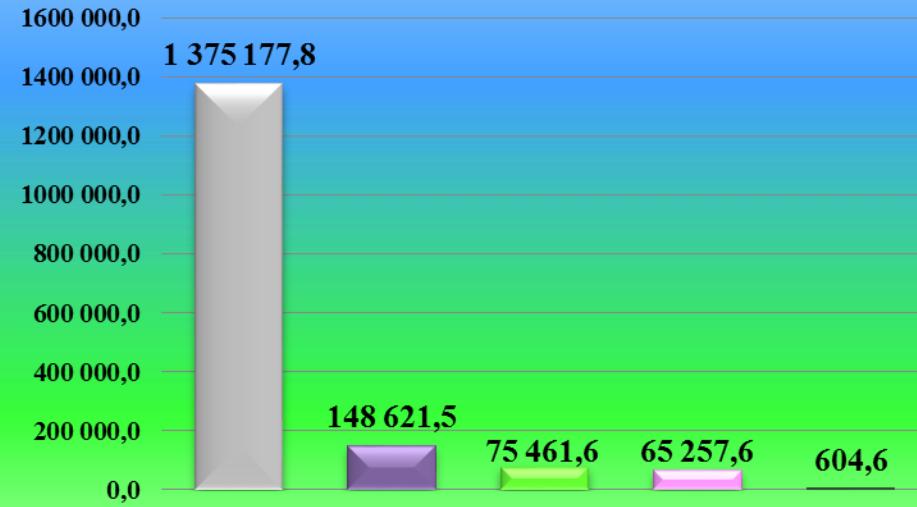
■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Межбюджетные трансферты общего характера

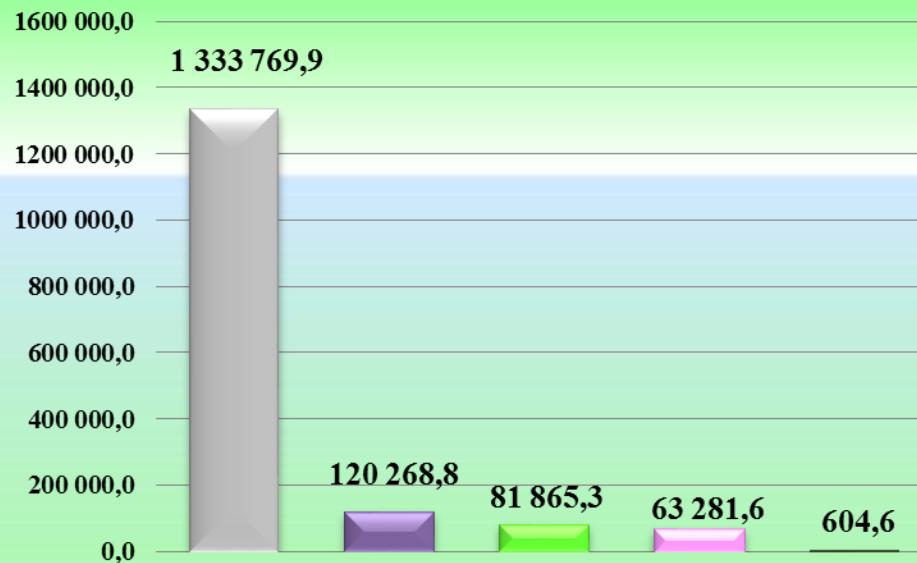
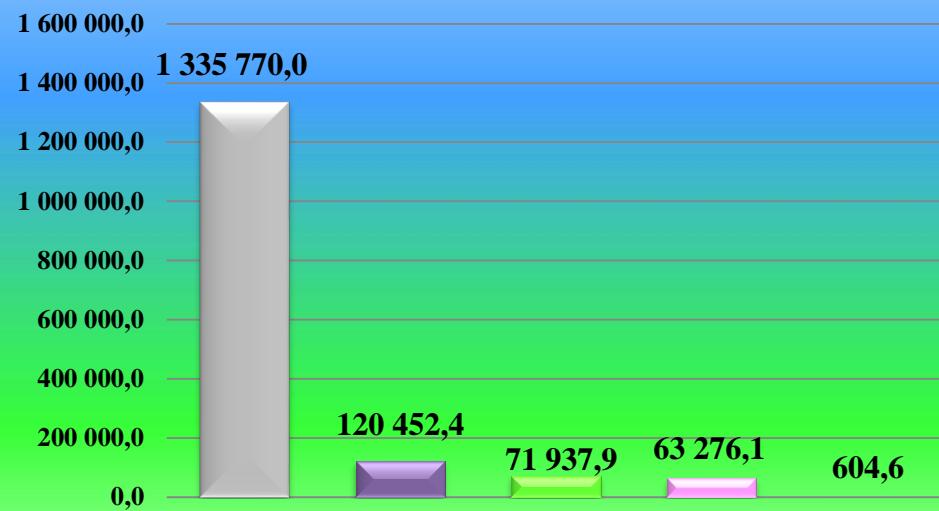
■ Остальные расходы

# Структура социальных расходов бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

2018 год



2019 год



■ Образование

■ Культура, кинематография

■ Социальная политика

■ Физическая культура и спорт

■ Здравоохранение

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

2018 год

2 726,6

30 046,8

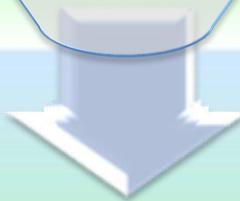


32 773,4

2020 год

2 726,6

30 598,0



2019 год

2 726,6

30 492,3



33 218,9

33 324,6

иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам

**Важной особенностью бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов является его формирование в программной структуре на основе муниципальных программ Белоярского района.**

Распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» на составление проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утвержден перечень из 20 муниципальных программ Белоярского района:

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
01	«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	4 403,4	4 365,4	4 365,4
02	«Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»	1 283 158,0	1 252 232,5	1 248 790,3
03	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	20 114,2	21 898,6	21 939,6
04	«Доступная среда на 2014-2020 годы»	174,4	174,4	174,4
05	«Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»	217 335,2	217 547,1	217 511,1
06	«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	139 761,5	138 850,3	139 956,8
07	«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»	195 147,8	221 625,0	221 630,5
08	«Развитие агропромышленного комплекса на 2014-2020 годы»	35 235,0	26 557,0	26 557,0
09	«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»	5 905,3	5 905,3	5 905,3
10	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»	43 317,8	11 685,8	12 400,0

№ п/п	Наименование муниципальной программы	2018 год	2019 год	2020 год
11	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	208 301,5	373 119,9	130 750,1
12	«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014–2020 годы»	1 530,0	1 300,0	1 250,0
13	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2020 годы»	13 882,1	13 902,2	13 659,0
14	«Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»	12 793,4	1 480,5	1 480,7
15	«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»	28 047,6	28 944,2	28 501,2
16	«Информационное общество на 2014-2020 годы»	23 859,2	23 859,2	23 859,2
17	«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»	124 845,7	122 507,5	122 507,4
18	«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	72 810,5	70 653,4	97 487,2
19	«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»	130 985,4	123 280,5	124 493,5
20	«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»	21 075,4	-	-
	<b>Всего:</b>	<b>2 582 683,4</b>	<b>2 633 331,8</b>	<b>2 416 661,7</b>

**Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов**

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
<b>1.</b>	<b>«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»</b>				
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	1 200	1 210	1 220
	Увеличение среднесписочной численности работников занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства	чел.	4 250	4 270	4 300
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	чел.	390	400	405
	Увеличение доли среднесписочной численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства	%	24,8	24,9	25,0
<b>2.</b>	<b>«Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы»</b>				
	<b>Подпрограмма 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей»</b>				
	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от трех до семи лет	%	97	97	97
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	100	100	100
	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) (в общей численности учащихся, обучающихся по ФГОС)	%	80	90	100
	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)	%	93	95	99
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	100	100	100
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (за счет бюджетных средств), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	48	48	48
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в автономном округе	%	100	100	100
	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

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Подпрограмма 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»</b>					
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ	%	1,44	1,44	1,44
	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	0,21	0,21	0,21
	Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 5-11 классов)	%	42	55,7	56,4
<b>Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы образования»</b>					
	Доля детей, обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях, отвечающим современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	%	100	100	100
	Количество мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	ед.	2 190	2 190	2 190
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию	%	100	100	100
<b>Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях»</b>					
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений	%	60	80	100
<b>3.</b>	<b>«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»</b>				
	<b>Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района»</b>				
	Количество граждан, получающих социальную поддержку	чел.	4 380	4 380	4 380
	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями	чел.	970	970	970
	<b>Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»</b>				
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	ед.	4	4	4
	Количество социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями	ед.	48	48	48
	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	3 400	3 400	3 400
	<b>Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>				
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета	%	100	100	100

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
<b>4.</b>	<b>«Доступная среда на 2014 - 2020 годы»</b>				
	Увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях	чел.	306	312	317
	Увеличение численности инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации	чел.	76	79	82
	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	%	66	66	66
<b>5.</b>	<b>«Развитие культуры Белоярского района на 2014 – 2020 годы»</b>				
	<b>Подпрограмма 1 «Повышение качества культурных услуг, представляемых в области библиотечного, выставочного дела»</b>				
	Библиотечный фонд на 1000 жителей	экз.	6 160	6 330	6 486
	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	100	100	100
	Посещаемость выставочного зала (на 1 жителя в год)	%	0,67	0,67	0,67
	Рост количества выставочных проектов, организованных на базе выставочного зала по отношению к 2011 году	%	188	200	200
	<b>Подпрограмма 2 «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района»</b>				
	Количество посещений культурно-досуговых, концертных программ, народных гуляний и иных массовых мероприятий (увеличение в % по сравнению с предыдущим годом)	%	7,2	7,2	7,2
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	8	8	8
	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немуниципальным 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
	Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, представляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры	%	30	40	50
	Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры	%	6,7	6,7	6,7
	<b>Подпрограмма 3 «Создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телевидении»</b>				
	Площадь печатных полос газеты «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск»	кв.см	1 381 224	1 381 224	1 381 224
	Количество номеров газеты «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск»	экз.	52	52	52
	Количество эфирного времени на телевещании	мин	14 280	14 280	14 280

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
	<b>Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы»</b>				
	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры	%	90	90	90
	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе Югре	%	100	100	100
	<b>Подпрограмма 5 «Развитие отраслевой инфраструктуры»</b>				
	Сохранение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры	%	100	100	100
	<b>Подпрограмма 6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры»</b>				
	Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами учреждений культуры	чел.	332	332	334
<b>6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014 – 2020 годы»</b>					
	<b>Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»</b>				
	Численность спортсменов с присвоенными массовыми разрядами	чел.	555	560	565
	Количество завоеванных медалей спортсменами Белоярского района на соревнованиях различного уровня	ед.	400	405	410
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	38,4	39,2	40
	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	%	47,3	47,3	48
	Доля граждан Белоярского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике	%	24	26,5	30,1
	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	%	72	76	80
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	%	14,1	15,3	19,6
	Доля граждан Белоярского района, 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)	%	30	35	40
	из них учащихся и студентов	%	50	60	70
	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немуниципальным 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

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»</b>					
Увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи	ед.	86	87	88	
Увеличение количества молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях	чел.	4 100	4 200	4 300	
<b>Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей»</b>					
Увеличение численности детей, охваченных малозатратными формами отдыха	чел.	3 100	3 250	3 500	
Уменьшение доли подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	%	1,05	1,05	1,1	
Обеспечение условий для организации отдыха и оздоровления детей	%	100	100	100	
<b>Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>					
Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета	%	100	100	100	
<b>7. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»</b>					
<b>Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района»</b>					
Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района	%	100	100	100	
<b>Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе»</b>					
Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности	%	100	100	100	
Количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы органов местного самоуправления Белоярского района	чел.	10	10	10	
Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности	%	100	100	100	
<b>8. «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы»</b>					
Увеличение производства скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (в живом весе)	тыс. тонн	0,28	0,284	0,288	
Увеличение производства молока сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. тонн	0,85	0,865	0,88	
Увеличение объема добычи (вылова) рыбы – сырца рыбодобывающими предприятиями	тыс. тонн	-	-	-	
Увеличение объема добычи (вылова) и производства пищевой рыбной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и рыбоперерабатывающими предприятиями	тыс. тонн	0,43	0,44	0,45	
Увеличение поголовья северных оленей в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	15,9	16,1	16,3	
Увеличение объемов заготовки дикоросов	тонн	6	8	10	

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, включая отлов, и утилизацию бродячих домашних животных не менее 220 голов в год	голов	300	300	300
	Предоставление государственных услуг при реализации отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов	кол-во	225	230	235
	Участие сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсах профессионального мастерства	кол-во	1	1	1
	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	100	100	100
9.	<b>«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»</b>				
	Количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы»	получатель	103	115	127
	Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов	кол-во	2	2	2
	Наличие не менее 2 торговых точек в труднодоступных и удаленных населенных пунктах Белоярского района (д. Нумто, д. Юильск), обеспечивающих население товарами первой необходимости	кол-во	2	2	2
10.	<b>«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах»</b>				
	<b>Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района»</b>				
	Увеличение объема ввода жилья в год	тыс. кв.м.	17,7	18,1	18,4
	в том числе для муниципальных нужд в рамках муниципальной программы	тыс. кв.м.	2	2,4	2,8
	Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя	кв.м.	21,8	22,2	22,6
	Количество семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий в год	семья	300	300	300
	Площадь земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой	га	0	0	10,4
	<b>Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Белоярского района»</b>				
	Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией	%	83	91	100

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района»</b>					
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в год	%	5	5	5
11.	<b>«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»</b>				
<b>Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»</b>					
	Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф	%	1,9	1,9	0,9
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям	%	34	33	30
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям	%	1,75	1,75	1,75
	Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения	тыс. кВ/ч	800	800	800
<b>Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»</b>					
	Замена светодиодных ламп на сети уличного освещения в городе Белоярский	ед.	0	0	15
<b>Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»</b>					
	Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта	%	0	0	0
<b>Подпрограмма 5 «Содержание объектов благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский»</b>					
	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский	%	100	100	100
	Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения	%	100	100	100
	Снос ветхого и аварийного жилья в год	дом	4	4	4
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде	%	3,8	3,4	3
	Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения	ед.	3	3	3
	Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня	%	100	100	100
	Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году	%	3,1	3,1	3,2

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
12.	<b>«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»</b>				
	Увеличение количества мероприятий информационно-пропагандистского сопровождения деятельности по противодействию терроризму и экстремизму (не менее указанного значения)	кол-во	7	7	7
	Количество фактов экстремистских проявлений на почве религиозной и национальной ненависти (количество правонарушений)	кол-во	0	0	0
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	85	85	86
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе, в общем количестве граждан	%	79,8	80	80
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Белоярском районе	%	86,5	87	87,5
	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	%	18,3	18,2	18,1
	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений	%	44,1	45,3	46,1
	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	%	5,2	5,3	5,3
	Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения	%	100	100	100
13.	<b>«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»</b>				
	<b>Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»</b>				
	Доля населения Белоярского района, попадающего в зону действия муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Белоярского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в процентах от общей численности населения Белоярского района	%	99	99	99
	Обеспеченность населения Белоярского района продовольствием, вещевым имуществом и средствами первой необходимости за счет созданных резервов материальных ресурсов, в процентах от установленных норм обеспечения	%	96	98	100

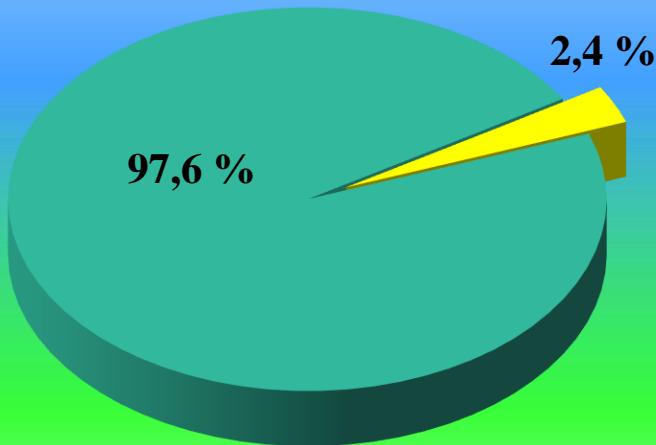
	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
	Оснащение общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением	%	100	100	100
	Осуществление реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района»	балл	4,0	4,0	4,1
	Внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, входящих в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района, в процентах от установленного проектом по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района	%	45	70	100
<b>14.</b>	<b>«Охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы»</b>				
	Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов	объект	0	0	1
	Доля обеспеченности поселений полигонами твердых коммунальных (бытовых) отходов	%	71	71	100
	Доля площади рекультивированных территорий санкционированных свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов	%	25	50	100
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского района	%	30	31	32
	Доля площади земельных участков, занятых городскими лесами города Белоярский, поставленных на кадастровый учет	%	100	100	100
<b>15.</b>	<b>«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»</b>				
	Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования	%	5	4	3
	Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества	%	17	16	15
	Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации	%	94	97	100
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета муниципальной собственности	%	100	100	100
<b>16.</b>	<b>«Информационное общество на 2014-2020 годы»</b>				
	Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ	услуга	206	212	224
	Среднее количество обращений в месяц	обращен.	3 400	3 600	3 800
	Уровень удовлетворенности населения качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90	92	95

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания	%	96	99	100
17.	<b>«Развитие транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы»</b>				
	<b>Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»</b>				
	Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.			
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.			
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	3	3	3
	<b>Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»</b>				
	Количество рейсов воздушного транспорта в год	ед.	180	180	180
	Количество отремонтированных вертолетно-посадочных площадок	ед.			
	Количество рейсов автомобильного транспорта в год	ед.	7 800	7 800	7 800
	Количество рейсов водного транспорта в год	ед.	46	46	46
	<b>Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района»</b>				
	Протяженность обслуживаемого участка дорожной сети	м.п.	47 552	47 552	47 552
	Количество парковок и стоянок автотранспорта	ед.	35	35	35
	Количество дорожных знаков на участках дорожной сети	ед.	1 490	1 490	1 490
	Количество нанесенной дорожной разметки	кв. м	7 700	7 700	7 700
	Количество светофорных объектов на участке дорожной сети	шт.	6	6	6
18.	<b>«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»</b>				
	<b>Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса»</b>				
	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95
	Исполнение расходных обязательств Белоярского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95
	Сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, место в рейтинге муниципальных образований не ниже 3	место	≤ 3	≤ 3	≤ 3
	Размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района	%	< 3	< 3	< 3

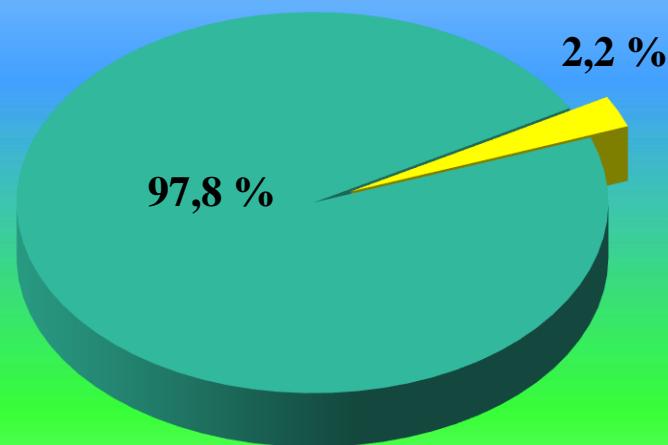
	Наименование целевых показателей	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год
<b>Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»</b>					
	Размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района	%	≤15	≤15	≤15
	Соблюдение в течение финансового года ограничений по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством (ст.107 БК.РФ), при условии соблюдения – 1, не соблюдение – 0		1	1	1
<b>Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов»</b>					
	Доля главных распорядителей бюджетных средств Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	%	85	85	85
	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района	%	100	100	100
	Публикация в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», брошюра опубликована – 1, не опубликована – 0		1	1	1
	Увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности	чел.	534	553	573
<b>19.</b>	<b>«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»</b>				
	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решениями представительных органов городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), на уровне не менее 95%	%	≥95	≥95	≥95
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений, (отсутствие задолженности – 1, наличие - 0)		1	1	1
	Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района	балл	84	84	85
<b>20.</b>	<b>«Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы»</b>				
	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городе и сельских поселениях Белоярского района, ежегодно не менее 4 %	%	4	4	4
	Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, ежегодно не менее 3 %	%	3	3	3
	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц	%	5	5	5

## Общий объем программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета Белоярского района (%)

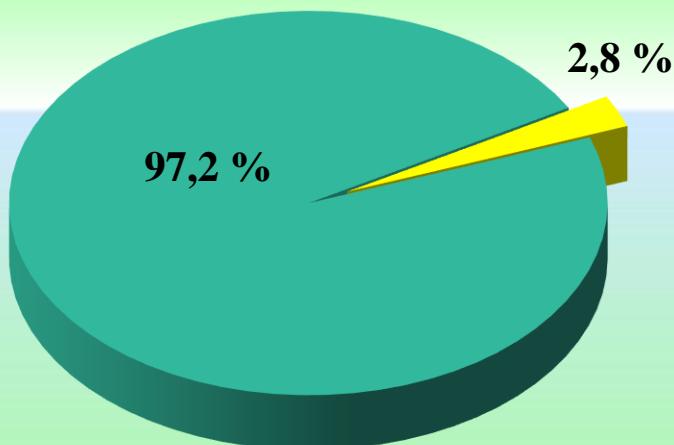
2018 год



2019 год



2020 год



- **программные расходы**
- **непрограммные расходы**

# Дорожный фонд Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)

## 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. Денежные средства, поступающие в бюджет Белоярского района от уплаты неустоек (штрафов, пеней), администратором доходов бюджета которых является управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

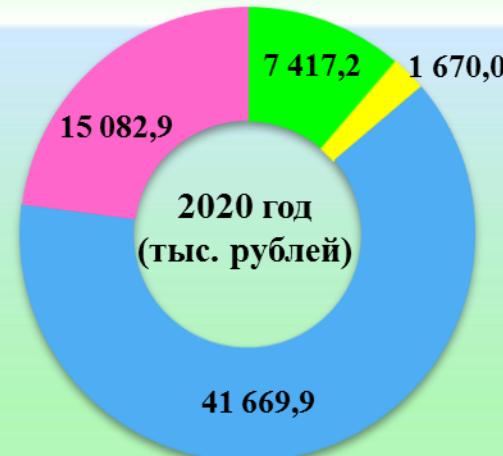
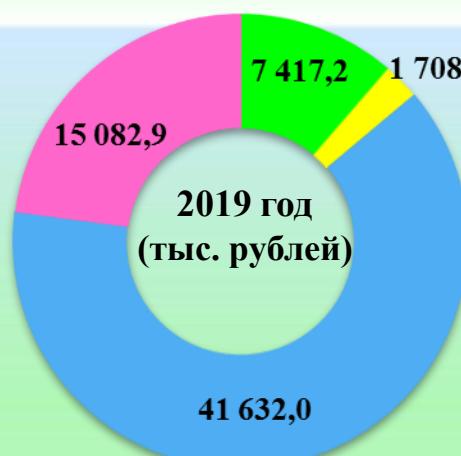
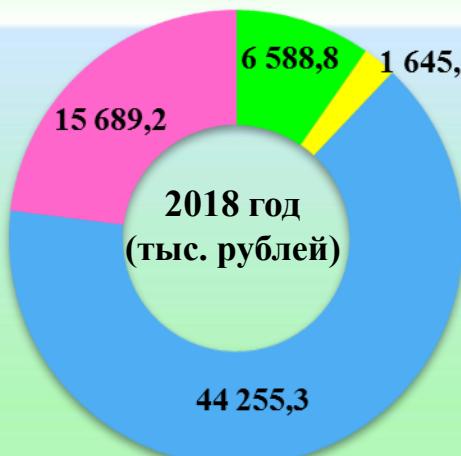
2.1. денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов

2.2. денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2.3. прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Белоярского района

4. Поступления в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на проектирование и строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района, в том числе на формирование муниципального дорожного фонда Белоярского района



# **Дорожный фонд Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)**

**Всего расходов:**

**2016 год  
(отчет)  
101 238,4**

**2017 год  
(план)  
66 555,4**

**2018 год  
68 178,3**

**2019 год  
65 840,1**

**2020 год  
65 840,0**

**в том числе:**

## **содержание автомобильных дорог (тыс. рублей)**

**2016 год  
(отчет)  
38 629,2**

**2017 год  
(план)  
41 103,5**

**2018 год  
43 888,0**

**2019 год  
42 688,0**

**2020 год  
42 688,0**

## **капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (тыс. рублей)**

**2016 год  
(отчет)  
6 976,7**

**2017 год  
(план)  
7 273,1**

**2018 год  
7 275,3**

**2019 год  
7 275,3**

**2020 год  
7 275,3**

## **реконструкция автомобильных дорог (тыс. рублей)**

**2016 год  
(отчет)  
55 632,5**

**2017 год  
(план)  
17 518,8**

**2018 год  
---**

**2019 год  
---**

**2020 год  
---**

## **строительство автомобильных дорог (тыс. рублей)**

**2016 год  
(отчет)  
---**

**2017 год  
(план)  
660,0**

**2018 год  
17 015,0**

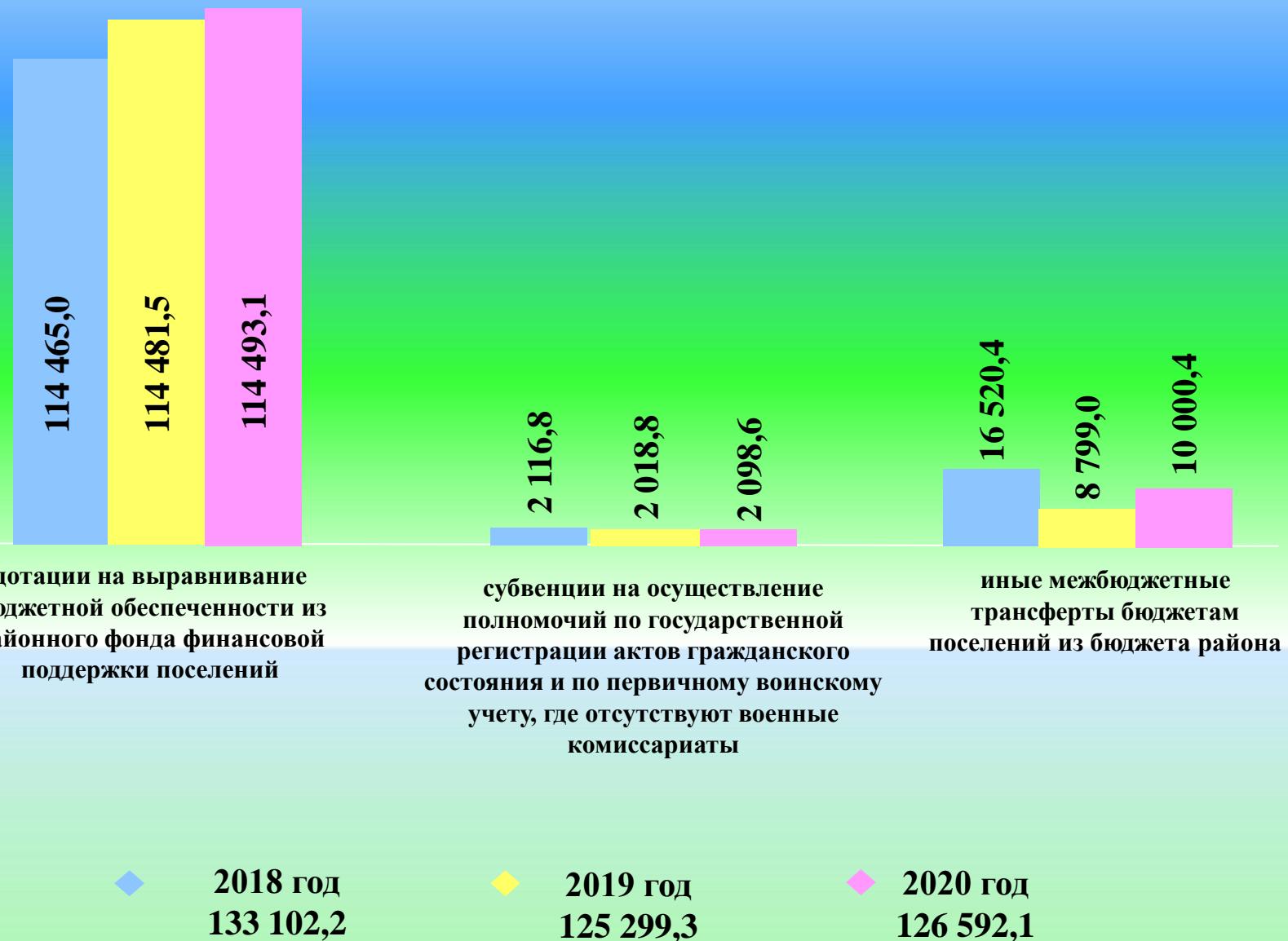
**2019 год  
15 876,8**

**2020 год  
15 876,7**

**Расходы на поддержку транспортного комплекса на 2018 год и плановый  
период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)**

<b>Вид транспорта</b>	<b>2016 год (отчёт)</b>	<b>2017 год (план)</b>	<b>2018 год</b>	<b>2019 год</b>	<b>2020 год</b>
Автомобильный		19 160,1	19 690,1	19 907,4	19 907,4
Воздушный		28 826,7	30 753,5	31 477,6	31 477,6
Водный		3 300,2	4 228,1	4 271,8	4 271,8
		<b>51 287,0</b>	<b>54 671,7</b>	<b>55 656,8</b>	<b>55 656,8</b>

# Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (тыс. рублей)



# Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детства на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
	<b>Всего, в том числе:</b>	<b>1 314 207,8</b>	<b>1 293 897,1</b>	<b>1 301 671,1</b>
	федеральный бюджет	69,2	0,0	0,0
	бюджет автономного округа	1 080 375,1	1 018 493,0	1 022 760,2
	бюджет Белоярского района	233 763,5	275 404,1	278 910,9
1.	<b>Муниципальная программа «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы» всего, в том числе:</b>	<b>1 205 631,9</b>	<b>1 189 518,2</b>	<b>1 186 267,3</b>
	бюджет автономного округа	1 046 346,6	995 871,8	990 244,2
	бюджет Белоярского района	159 285,3	193 646,4	196 023,1
1.1.	Муниципальное задание на осуществление образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ всего, в том числе:	1 116 193,7	1 100 293,3	1 097 042,4
	бюджет автономного округа	969 230,9	918 756,1	913 128,5
	бюджет Белоярского района	146 962,8	181 537,2	183 913,9
1.2.	Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, всего, в том числе	26 826,0	26 826,0	26 826,0
	бюджет автономного округа	26 826,0	26 826,0	26 826,0
1.3.	Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся , всего, в том числе:	23 935,4	23 935,4	23 935,4
	бюджет автономного округа	20 599,0	20 599,0	20 599,0
	бюджет Белоярского района	3 336,4	3 336,4	3 336,4
1.4.	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, всего, в том числе:	25 792,0	25 792,0	25 792,0
	бюджет автономного округа	25 792,0	25 792,0	25 792,0
1.5.	Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях всего, в том числе:	8 346,2	7 948,3	7 948,3
	бюджет автономного округа	3 798,7	3 798,7	3 798,7
	бюджет Белоярского района	4 547,5	4 149,6	4 149,6

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
1.6.	Стимулирование лидеров и поддержка системы воспитания, всего, в том числе: <i>бюджет Белоярского района</i>	4 438,6	4 623,2	4 623,2
1.7.	Организация и проведение единого государственного экзамена, всего, в том числе: <i>бюджет Белоярского района</i>	100,0	100,0	100,0
2.	<b>Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»</b> всего, в том числе: <i>бюджет Белоярского района</i>	880,2	880,2	880,2
2.1.	Социальная поддержка отдельных категорий граждан, из них:	880,2	880,2	880,2
2.1.1.	<i>Оказание социальной и экстренной социальной помощи гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной ситуации</i>	200,0	200,0	200,0
2.1.2.	<i>Организация отдыха и оздоровления детей из малообеспеченных семей</i>	650,0	650,0	650,0
2.1.3.	<i>Проведение мероприятий, посвященных Новогодним и Рождественским праздникам для детей -сирот и детей - инвалидов</i>	30,2	30,2	30,2
3.	<b>Муниципальная программа «Доступная среда на 2014-2020 годы»</b>	22,5	22,5	22,5
	<i>бюджет Белоярского района</i>	22,5	22,5	22,5
3.1.	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	22,5	22,5	22,5
4.	<b>Муниципальная программа «Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»</b>	38 422,6	38 503,3	38 572,8
	<i>бюджет автономного округа</i>	5 516,7	103,3	103,3
	<i>бюджет Белоярского района</i>	32 905,9	38 400,0	38 469,5
4.1.	Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) образовательных организаций в сфере культуры, в том числе	37 967,0	38 047,7	38 117,2
	<i>бюджет автономного округа</i>	5 413,4	0,0	0,0
	<i>бюджет Белоярского района</i>	32 553,6	38 047,7	38 117,2
4.2.	Организация питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях	129,2	129,2	129,2
	<i>бюджет автономного округа</i>	103,3	103,3	103,3
	<i>бюджет Белоярского района</i>	25,9	25,9	25,9
4.3.	Организация отдыха и оздоровления детей	326,4	326,4	326,4
5.	<b>Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»</b> всего, в том числе:	48 353,1	49 375,1	50 435,7
	<i>бюджет автономного округа</i>	7 710,3	6 943,2	6 943,2
	<i>бюджет Белоярского района</i>	40 642,8	42 431,9	43 492,5
5.1.	Обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и	347 4	347 4	347 4

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год	2019 год	2020 год
	<i>бюджет автономного округа</i>	330,0	330,0	330,0
	<i>бюджет Белоярского района</i>	17,4	17,4	17,4
5.2.	Муниципальное задание на предоставление образовательных услуг в сфере физической культуры и спорта	13 146,2	13 172,1	13 198,3
	<i>бюджет автономного округа</i>	768,5	0,0	0,0
	<i>бюджет Белоярского района</i>	12 377,7	13 172,1	13 198,3
5.3.	Муниципальное задание на предоставление услуг по организации отдыха детей и молодежи	24 866,3	25 861,0	26 895,4
5.4.	Организация отдыха и оздоровления детей в учреждениях различных типов	705,4	705,4	705,4
5.5.	Оплата стоимости проезда к местам сбора организованных групп и обратно детям, проявившим способности в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики	312,0	312,0	312,0
5.6.	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	5 759,2	5 759,2	5 759,2
	<i>бюджет автономного округа</i>	5 759,2	5 759,2	5 759,2
5.8.	Реализация мероприятий по содействию трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, всего, в том числе:	3 216,6	3 218,0	3 218,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	852,6	854,0	854,0
	<i>бюджет Белоярского района</i>	2 364,0	2 364,0	2 364,0
7.	<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах» всего, в том числе:</b>	<b>536,4</b>	<b>461,6</b>	<b>461,6</b>
	<i>федеральный бюджет</i>	69,2	0,0	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	440,4	438,5	438,5
	<i>бюджет Белоярского района</i>	26,8	23,1	23,1
7.1.	Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" всего, в том числе:	536,4	461,6	461,6
	<i>федеральный бюджет</i>	69,2	0,0	0,0
	<i>бюджет автономного округа</i>	440,4	438,5	438,5
	<i>бюджет Белоярского района</i>	26,8	23,1	23,1
8.	<b>Непрограммные мероприятия всего, в том числе:</b>	<b>20 361,1</b>	<b>15 136,2</b>	<b>25 031,0</b>
	<i>бюджет автономного округа</i>	20 361,1	15 136,2	25 031,0
8.1.	Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	8 139,9	8 960,0	8 779,9
8.2.	Дополнительные гарантии прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	131,3	131,3	131,3
8.3.	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	12 089,9	6 044,9	16 119,8

# **Планируемый (предельный) объем муниципального долга Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

Согласно статье 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Для муниципального образования, в отношении которого осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предельный объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

## **1. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района (далее – район) на 2018 год:**

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **2 618 079,1 тыс. рублей**, в том числе:
  - безвозмездные поступления - **1 990 931,2 тыс. рублей**,
  - поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (5,4 %) - **84 756,9 тыс. рублей**.

**РАСЧЕТ:**  $2\ 618\ 079,1 - 1\ 990\ 931,2 - 84\ 756,9 = 542\ 391,0$  тыс. рублей

## **2. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района на 2019 год:**

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **2 663 250,1 тыс. рублей**, в том числе:
  - безвозмездные поступления - **2 030 607,5 тыс. рублей**,
  - поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (5,4 %) – **84 756,9 тыс. рублей**.

**РАСЧЕТ:**  $2\ 663\ 250,1 - 2\ 030\ 607,5 - 84\ 756,9 = 547\ 885,7$  тыс. рублей

## **3. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района на 2020 год:**

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **2 456 376,4 тыс. рублей**, в том числе:
  - безвозмездные поступления - **1 819 850,4 тыс. рублей**,
  - поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (5,3 %) – **84 756,9 тыс. рублей**.

**РАСЧЕТ:**  $2\ 456\ 376,4 - 1\ 819\ 850,4 - 84\ 756,9 = 551\ 769,1$  тыс. рублей

# **Планируемый верхний предел муниципального внутреннего долга Белоярского района**

## **на 01 января 2019 года, 01 января 2020 года, на 01 января 2021 года**

**(статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации)**

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

### **1. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Белоярского района (далее – район) на 01 января 2019 года:**

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 01 января 2018 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заемствований в 2018 году - **355 702,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2018 году – **355 702,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2018 году – **0,0 тыс. рублей.**

**РАСЧЕТ:  $0,0 + 355\ 702,0 - 355\ 702,0 + 0,0 = 0,0$  тыс. рублей**

### **2. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Белоярского района на 01 января 2020 года:**

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 01 января 2019 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заемствований в 2019 году - **369 929,1 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2019 году - **369 929,1 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2019 году – **0,0 тыс. рублей.**

**РАСЧЕТ:  $0,0 + 369\ 929,1 - 369\ 929,1 + 0,0 = 0,0$  тыс. рублей**

### **3. Расчет верхнего предела муниципального внутреннего долга Белоярского района на 01 января 2021 года:**

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 01 января 2020 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заемствований в 2020 году – **384 726,2 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2020 году - **384 726,2 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2020 году – **0,0 тыс. рублей.**

**РАСЧЕТ:  $0,0 + 384\ 726,2 - 384\ 726,2 + 0,0 = 0,0$  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) 2-30-21  
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**