



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Информация
по решению Думы Белоярского района
от 29 ноября 2018 года № 52
«О бюджете Белоярского района
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 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 8 июня 2018 года № 488 «Об организации работы по составлению проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 1 марта 2018 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», поручений Президента Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств, качества бюджетного планирования и исполнения бюджетов субъектов Российской Федерации, обеспечение сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

- ✓ **Налоговая политика** района нацелена на сохранение и развитие налогового потенциала, повышения качества администрации доходов, сохранение положительной динамики поступления доходов, в том числе за счет стимулирования предпринимательской и инвестиционной активности, выявление 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, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 2018 года, 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 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)**

Наименование	2017 год (отчёт)	2018 год (Решение Думы Белоярского района от 11 сентября 2018 года № 37)	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	3 220 945,1	2 958 187,3	3 302 807,4	2 882 132,6	2 878 150,8
в % к 2017 году		⬇ 91,8	⬆ 102,5	⬇ 89,5	⬇ 89,4
в % к 2018 году			⬆ 111,6	⬇ 97,4	⬇ 97,3
Расходы	3 199 524,0	3 122 481,2	3 330 224,5	2 909 563,6	2 905 751,9
в % к 2017 году		⬇ 97,6	⬆ 104,1	⬇ 90,9	⬇ 90,8
в % к 2018 году			⬆ 106,7	⬇ 93,2	⬇ 93,1
Дефицит (-)/ Профитит (+)	21 421,1	-164 293,9	-27 417,1	-27 431,0	-27 601,1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	29,512	29,155	28,813	28,599	28,395	28,203
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	24 247,4	32 762,8	45 866,3	53 871,7	62 825,7	76 620,1
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,2	121,2	119,8	116,6	116,4	121,3
Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	209,7	212,8	214,2	221,6	228,9	236,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	103,5	101,2	100,4	100,0	100,0	100,0
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат	тыс. тонн	1 930,3	2 463,9	2 734,8	3 062,5	3 348,0	3 699,6
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	% к предыдущему году	106,5	103,7	102,7	104,6	103,4	104,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	14 366,0	16 030,2	17 062,8	19 535,5	23 593,1	21 840,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	55,7	107,6	101,5	109,0	115,7	88,8
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	78 073,0	83 011,0	90 249,0	93 317,0	96 676,0	100 350,0
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	% к ЭАН	0,92	0,94	0,95	0,96	0,96	0,96

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)



ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДЕФИЦИТ



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета



Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

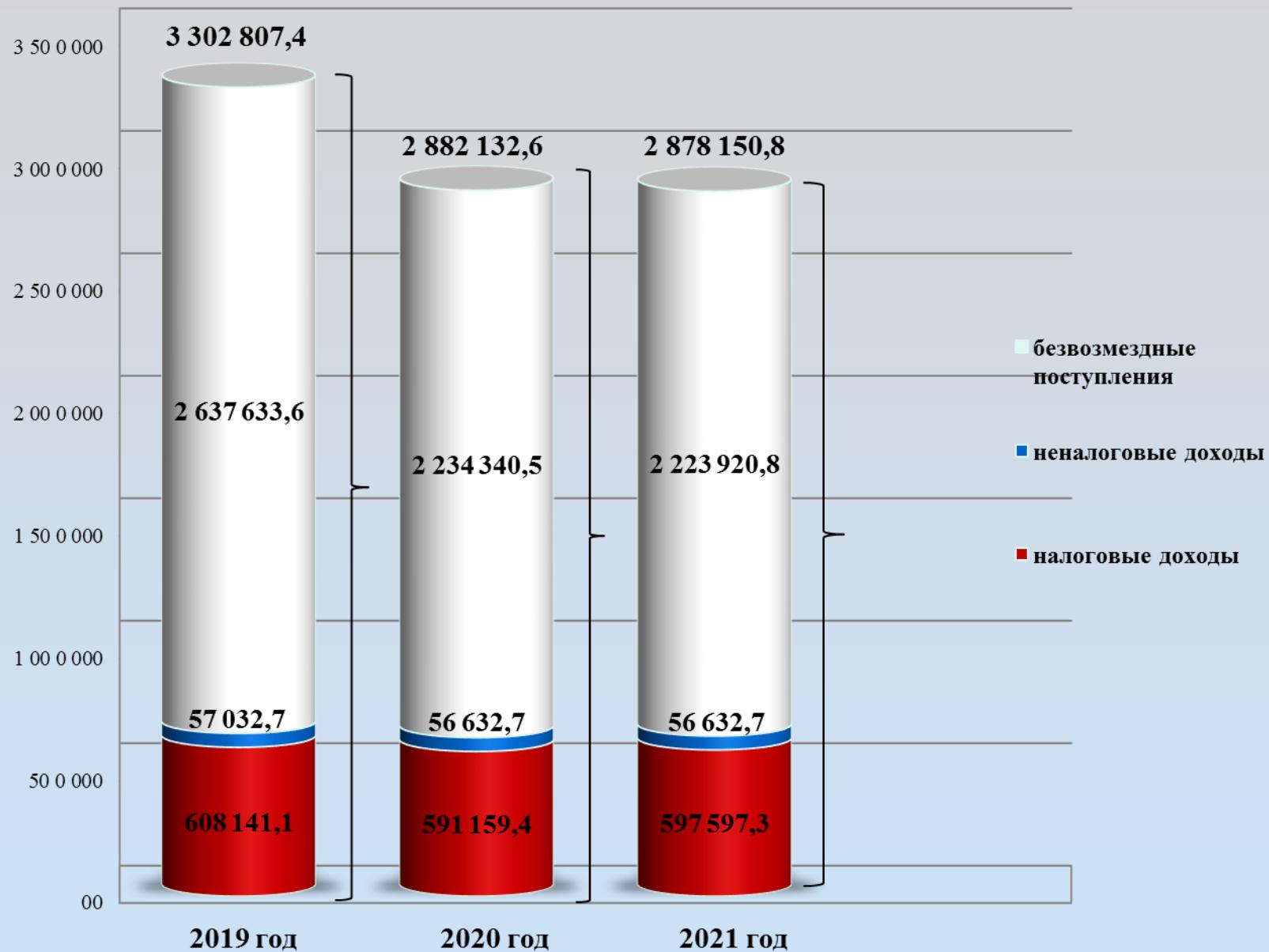
2019 год – 0,0
2020 год – 0,0
2021 год – 0,0



Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

2019 год – 27 417,1
2020 год – 27 431,0
2021 год – 27 601,1

Структура доходов бюджета Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)



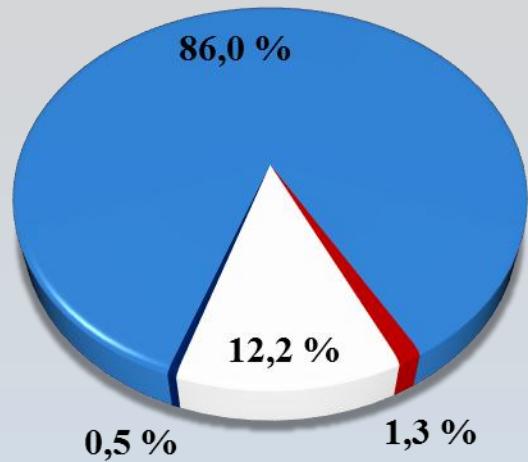
**Сведения о планируемых поступлениях в бюджет Белоярского района
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по видам доходов**

Наименование	Планируемые поступления доходов		
	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (тыс. рублей)	2021 год (тыс. рублей)
1	2	3	4
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:			
1. Налог на доходы физических лиц	665 173,8	647 792,1	654 230,0
2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	522 889,5	504 413,6	510 712,0
3. Налог на совокупный доход, в том числе:	8 109,6	8 353,7	8 353,7
3.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	73 937,5	75 183,1	75 215,0
3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	46 563,4	47 422,7	47 424,1
3.3 Единый сельскохозяйственный налог	23 810,3	24 167,4	24 167,9
3.4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3,5	3,5	3,5
3.5 Налог на имущество организаций	3 560,3	3 589,5	3 619,5
4. Налоги на имущество, в том числе:	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	0,0	0,0	0,0
Земельный налог	0,0	0,0	0,0
5. Государственная пошлина	3 204,5	3 209,0	3 316,6
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	608 141,1	591 159,4	597 597,3
6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 601,8	20 601,8	20 601,8
7. Платежи при пользовании природными ресурсами	2 972,5	2 972,5	2 972,5
8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 200,0	9 200,0	9 200,0
9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 950,0	23 550,0	23 550,0
10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	308,4	308,4	308,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	57 032,7	56 632,7	56 632,7

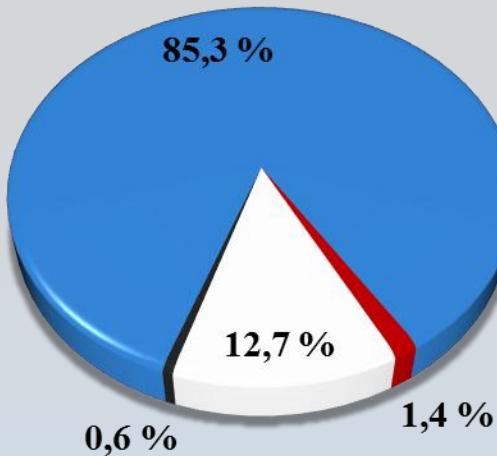
Наименование	Планируемые поступления доходов		
	2019 год (тыс. рублей)	2020 год (тыс. рублей)	2021 год (тыс. рублей)
1	2	3	4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	2 637 633,6	2 234 340,5	2 223 920,8
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:			
1.1 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 637 633,6	2 234 340,5	2 223 920,8
1.2 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	467 326,6	396 688,2	408 833,8
1.3 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Единый сельскохозяйственный налог	767 054,2	422 303,4	404 203,0
1.4 Иные межбюджетные трансферты	1 259 052,4	1 272 369,8	1 270 094,7
2. Прочие безвозмездные поступления	144 200,4	142 979,1	140 789,3
3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	0,0	0,0	0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ:	3 302 807,4	2 882 132,6	2 878 150,8

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

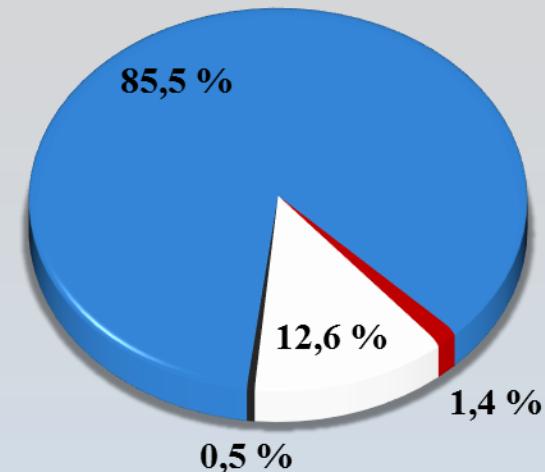
2019 год



2020 год

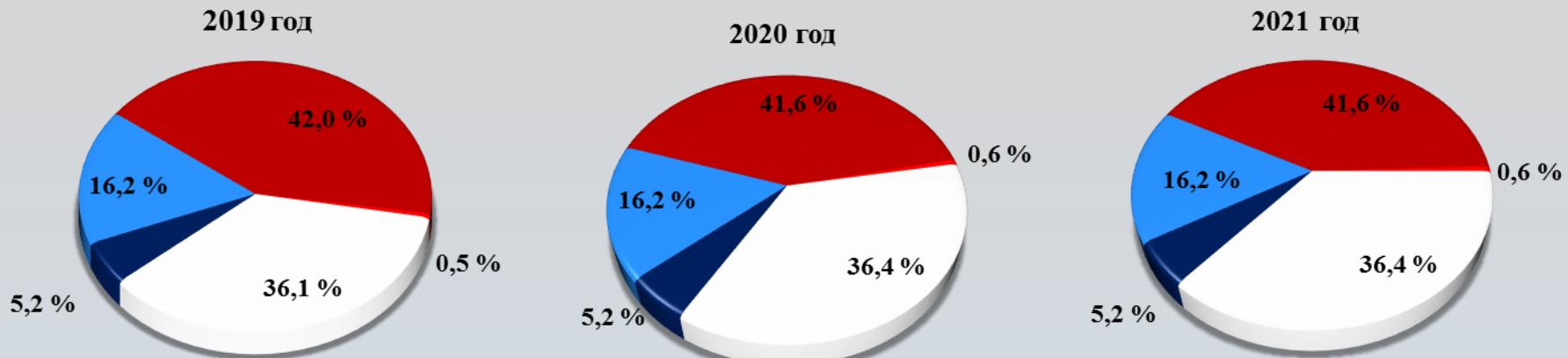


2021 год



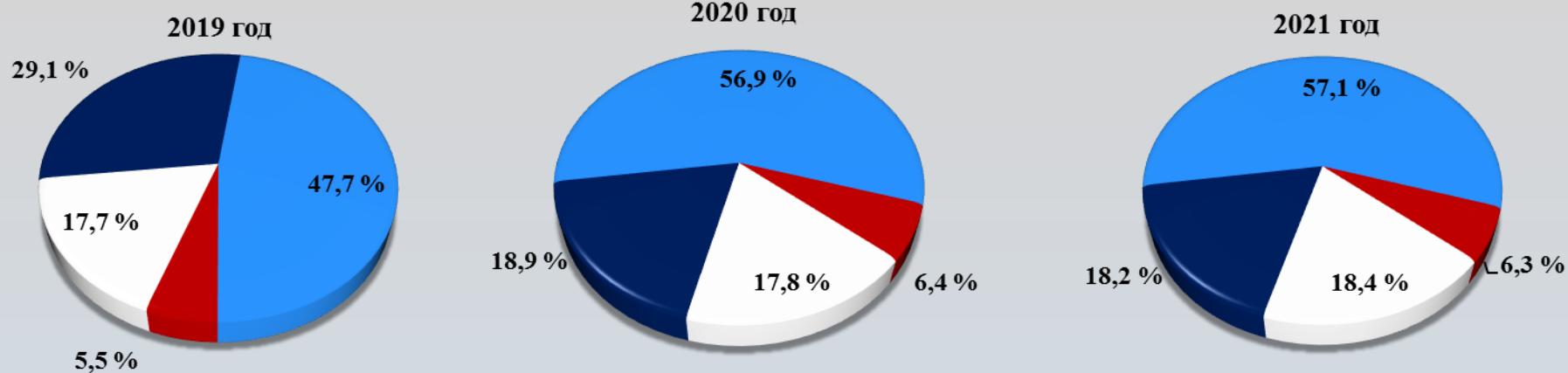
Наименование	2019 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2019 год, %	2020 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2020 год, %	2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2021 год, %
Налог на совокупный доход	73 937,5	12,2	75 183,1	12,7	75 215,0	12,6
Государственная пошлина	3 204,5	0,5	3 209,0	0,6	3 316,6	0,5
Налог на доходы физических лиц	522 889,5	86,0	504 413,6	85,3	510 712,0	85,5
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	8 109,6	1,3	8 353,7	1,4	8 353,7	1,4
Итого:	608 141,1	100	591 159,4	100	597 597,3	100

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Наименование	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, %	2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2021 год, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20 601,8	36,1	20 601,8	36,4	20 601,8	36,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	2 972,5	5,2	2 972,5	5,2	2 972,5	5,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	9 200,0	16,2	9 200,0	16,2	9 200,0	16,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 950,0	42,0	23 550,0	41,6	23 550,0	41,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	308,4	0,5	308,4	0,6	308,4	0,6
Итого:	57 032,7	100	56 632,7	100	56 632,7	100

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



Наименование	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, %	2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2021 год, %
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	467 326,6	17,7	396 688,2	17,8	408 833,8	18,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	767 054,2	29,1	422 303,4	18,9	404 203,0	18,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 259 052,4	47,7	1 272 369,8	56,9	1 270 094,7	57,1
Иные межбюджетные трансферты	144 200,4	5,5	142 979,1	6,4	140 789,3	6,3
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
Итого:	2 637 633,6	100	2 234 340,5	100	2 223 920,8	100

Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), планируемых к предоставлению в соответствии с решениями, принятыми представительными органами Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов

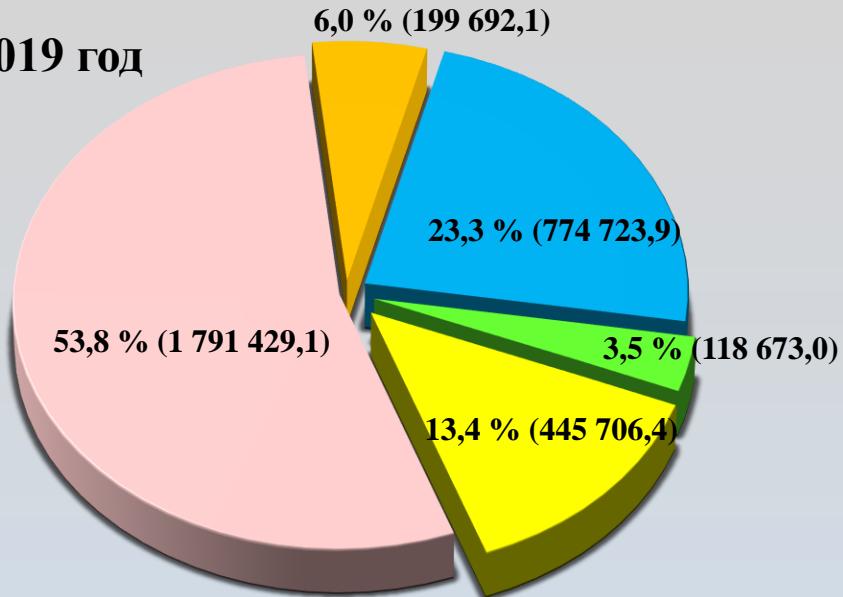
Категория налогоплательщиков, которым предоставлена льгота*	Сумма выпадающих доходов				
	2017 год (данные отчета 5-МН)	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
ВСЕГО, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Итого по земельному налогу:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Органы местного самоуправления	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные учреждения Белоярского района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Белоярского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 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 N 25 "Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными".	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на межселеной территории Белоярского района, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок реализации инвестиционного проекта.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Итого по налогу на имущество физических лиц:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
Несовершеннолетние владельцы долей имущество	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - налоговые льготы предоставляются в виде освобождения от уплаты налога в размере 100 %

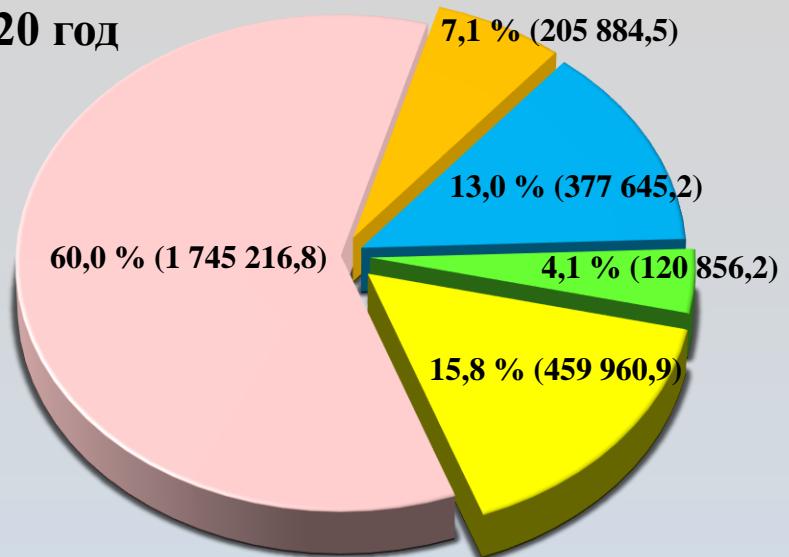
** - данная льгота вступает в силу с 01.01.2019 года

Структура расходов бюджета Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)

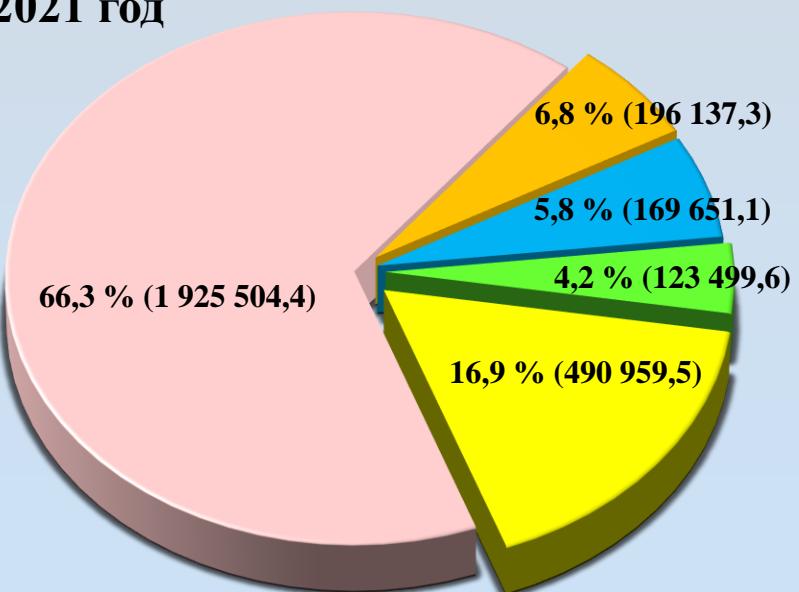
2019 год



2020 год



2021 год



■ Социальная сфера

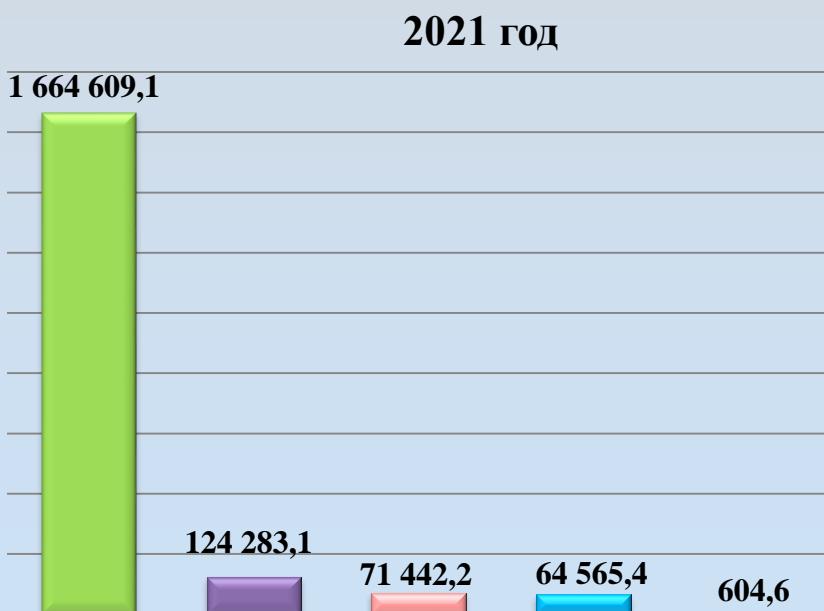
■ Национальная экономика

■ Жилищно-коммунальное хозяйство

■ Межбюджетные трансферты общего характера

■ Остальные расходы

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)



■ 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов утвержден перечень из 20 муниципальных программ Белоярского района.

Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 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	765	770	772	9 326,9	9 004,5	9 134,0
2	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	262,3	264	266			
3	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	6,2	6,3	6,3			
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	85,000	87,000	90,000			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					9 326,9	9 004,5	9 134,0
Бюджет ХМАО-Югры					4 951,1	4 551,0	4 551,0
Бюджет Белоярского района					4 375,8	4 453,5	4 583,0

П/П	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9

2. «Развитие образования Белоярского района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей»

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	1 323 650,1 1 300 037,4 1 299 311,6	1 323 650,1 1 300 037,4 1 299 311,6
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 (%)	73,6	75,2	75,8		
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 (%)	15	16	17		
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.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1.9.	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немуниципальным 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			
Подпрограмма 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»							
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		5 869,6	5 896,6
2.2.	Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования (%)	32	40	45			
Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы образования»							
3.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию администрации Белоярского района (%)	100	100	100		94 054,6	265 370,9
3.2.	Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (%)	100	100	100			
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)	708	928	928			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях»							
4.1.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%)	80	100	100	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					1 423 574,3	1 391 886,1	1 570 579,1
Бюджет РФ					1 130,7	-	-
Бюджет ХМАО-Югры					1 109 309,2	1 112 604,0	1 303 364,3
Бюджет Белоярского района					313 134,4	279 282,1	267 214,8

3. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2019-2024 годы»

Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района»							
1.1	Количество граждан, получающих социальную поддержку, человек	4990	5060	5110	24 397,5	32 461,6	28 865,1
1.2	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, человек	1 100	550	1 100			
1.3	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	3	8	4			

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

2.1	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц	3	3	3	820,0	820,0	820,0
2.2	Количество социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, единиц	37	37	37			
2.3	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек	1 400	1 400	1 400			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1	Уровень обеспечения выполнения полномочий и функций КПоСП, %	100	100	100	34 330,2	34 143,8	34 232,2
3.2	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %	100	100	100			
3.3	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, %	100	100	100			
3.4	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, %	100	100	100			
3.5	Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан, %	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					59 547,7	67 425,4	63 917,3
Бюджет ХМАО-Югры					38 594,1	46 579,0	42 786,2
Бюджет Белоярского района					20 953,6	20 846,4	21 131,1

4. «Доступная среда на 2019-2024 годы»

1	Количество инвалидов, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, человек	304	306	308	187,3	188,3	189,3
2	Количество инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, человек	90	92	95			
3	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, %	66	66	66			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					187,3	187,3	187,3
Бюджет Белоярского района					187,3	187,3	187,3

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9

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

1	Прирост числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности , % к базовому значению	1,75	3,5	4,75	263 214,1	241 768,1	245 575,5
2	Прирост числа обращений к цифровым ресурсам культуры, % к базовому значению (1)	6	9	12			
3	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек	459	466	466			
4	Доля немуниципальных организаций (комерческих, некоммерческих), в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, представляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, % (2)	40	50	50			
5	Доля граждан, получивших услуги в немуниципальных организациях (комерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, % (2)	6,7	6,8	6,9			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					263 214,1	241 768,1	245 575,5
Бюджет ХМАО-Югры					2 815,9	1 036,1	1 762,9
Бюджет Белоярского района					260 398,2	240 732,0	243 812,6

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, % (4)	44	46,2	48,4	151 496,1	144 512,3	146 080,3
1.1.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, % (1)	35,1	35,2	35,3			
1.2.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, % (1)	5,6	6	6,5			
1.3.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, % (1)	78,5	79,1	80			
1.4.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, % (3)	15,3	15,4	15,5			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % (1)	77,7	81,4	82,8			
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), %, (3)	35	40	40,5			
	из них учащихся и студентов, % (3)	60	70	71			
4	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			
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, % (1)	11	12	13			
6	Количество проведенных мероприятий для молодежи, единиц	87	88	89			
7	Количество молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях, человек	4 200	4 300	4 350			
8	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих, тыс. человек (2)	1,65	1,7	1,75			
9	Численность населения, работающего в качестве волонтеров, тыс. человек (2)	1,57	1,6	1,65			
10	Численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, человек	3 250	3 500	3 520			
11	Доля подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), %	1	0,9	0,8			
12	Количество отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет, человек	100	100	100			
13	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета, %	100	100	100			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
Итого по муниципальной программе, в том числе:					151 496,1	144 512,3	146 080,3
Бюджет ХМАО-Югры					12 369,5	12 382,4	12 334,7
Бюджет Белоярского района					139 126,6	132 129,9	133 745,6

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	219 792,7	217 705,2	218 346,4
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			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					219 792,7	217 705,2	218 346,4
Федеральный бюджет					4 593,0	3 613,2	3 852,8
Бюджет ХМАО-Югры					1 465,3	1 493,7	1 514,4
Бюджет Белоярского района					213 734,4	212 598,3	212 979,2

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 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	0,29	0,292	0,294	30 428,9	32 835,0	32 835,0
2	Объём производства молока, тыс. тонн	1	1	1			
3	Объём добычи (вылова) и переработки рыбы, тыс. тонн	0	0	0			
4	Численность поголовья северных оленей, тыс. голов	16	16	17			
5	Объём производства растениеводческой продукции,тонн	26	27	28			
6	Объём заготовки и переработки дикоросов, тонн	5	7	8			
7	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, единиц	200	200	200			
8	Количество сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств принялших 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			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					30 428,9	32 835,0	32 835,0
Бюджет ХМАО-Югры					23 308,2	23 308,2	23 308,2
Бюджет Белоярского района					7 120,7	9 526,8	9 526,8

9. «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	140	152	164	3 553,1	2 804,3	2 804,3
2	Количество мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, единиц	2	2	2			
3	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:					3 553,1	2 804,3	2 804,3
Бюджет ХМАО-Югры					2 953,1	2 204,3	2 204,3
Бюджет Белоярского района					600,0	600,0	600,0

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9

10. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»

1	Объем ввода жилья, тыс.кв.метров	9,5	9,9	10,1	70 631,1	75 242,4	62 573,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метры	23,4	23,4	23,5			
3	Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, нарастающим итогом, %	72,6	73,6	74,6			
4	Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, %	9,8	9,2	8,6			
5	Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией, %	100	100	100			
6	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, семья	1,000	1,000	1,000			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					70 631,1	75 242,4	62 573,0
Федеральный бюджет					28,8	-	-
Бюджет ХМАО-Югры					55 106,4	71 480,3	59 444,3
Бюджет Белоярского района					15 495,9	3 762,1	3 128,7

11. «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, (%)	33	31	32	705 080,2	307 071,3	116 082,4
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, (%)	1,75	1,75	1,74			
3	Привлечение частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс Белоярского района, (контракт)	1	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	1 100	1 100			
6	Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, %	100	100	100			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
7	Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Белоярского района (ед.)	3	0	0			
8	Доля отремонтированных многоквартирных домов в г. Белоярский от общего количества МКД, требующих капитального ремонта, (%)	8,9	11,6	14,3			
9	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2)	2	3	2			
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			
13	Снос аварийного жилья в год, (домов)	4	4	4			
14	Удельный вес аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, (%)	11,7	10,7	9,6			
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:					705 080,2	307 071,3	116 082,4
Бюджет ХМАО-Югры					605 005,8	251 849,8	69 001,9
Бюджет Белоярского района					100 074,4	55 221,5	47 080,5

12. «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)	4	5	6	3 772,2	3 712,2	3 712,2
2	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (единиц)	1343	1311	1279			
3	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружиныников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, (%)	5	5	6			
4	Уровень обеспечения функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения, (%)	1343	1311	1279			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
5	Уровень обеспечения выполнения переданного отдельного государственного полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, (%)	3,5	3,7	4			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					3 772,2	3 712,2	3 712,2
Бюджет ХМАО-Югры					2 280,8	2 280,8	2 280,8
Бюджет Белоярского района					1 491,4	1 431,4	1 431,4

13. «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	3	2	14 375,9	14 150,8	14 471,2
2	Объем созданных резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, процентов	99	99	99			
3	Доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов	85	88	89			
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	4	3	3			
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	15	35	50			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					14 375,9	14 150,8	14 471,2
Бюджет ХМАО-Югры					604,6	604,6	604,6
Бюджет Белоярского района					13 771,3	13 546,2	13 866,6

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9

14. «Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы»

1	Количество полигонов твердых коммунальных отходов, единиц	2	2	2	3 243,8	1 745,5	1 753,6
2	Количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц	1	1	1			
3	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, километров	10	10	10			
4	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты	30,5	31	31,5			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					3 243,8	1 745,5	1 753,6
Бюджет ХМАО-Югры					122,9	122,9	122,9
Бюджет Белоярского района					3 120,9	1 622,6	1 630,7

15. «Управление муниципальным имуществом на 2019 – 2024 годы»

1	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, %	5	4	3	32 387,6	33 491,7	33 476,3
2	Удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества, %	0,35	0,34	0,33			
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:					32 387,6	33 491,7	33 476,3
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					32 387,6	33 491,7	33 476,3

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9

16. «Информационное общество на 2019 – 2024 годы»

1	Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, единиц	227	230	230	30 150,9	29 472,8	31 285,5
2	Среднее количество обращений в месяц, единиц	3 600	3 700	3 800			
3	Уровень удовлетворенности населения качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов	92	92,5	93			
4	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, процентов	99	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					30 150,9	29 472,8	31 285,5
Бюджет ХМАО-Югры					28 427,6	27 783,4	29 505,5
Бюджет Белоярского района					1 723,3	1 689,4	1 780,0

17. «Развитие транспортной системы на 2019-2024 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»							
1.1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км)	184,47	184,47	184,47	19 325,7	19 334,0	4 102,4
1.2	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, (км)	-	-	-			
1.3	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостов переходов, путепроводов, транспортных развязок), (км)	-	-	-			
1.4	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, (км)	-	-	-			
1.5	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, (км)	-	-	-			
1.6	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км)	0,950	0,820	0,550			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1.7	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, (км)	160,77	161,57	161,87			
1.8	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, (%)	12,85	12,41	12,25			
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»							
2.1	Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед.	180	180	180	61 910,5	64 139,2	66 704,8
2.2	Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед.	7800	7800	7800			
2.3	Количество рейсов водного транспорта в год, ед.	46	46	46			
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе»							
3.1	Протяженность обслуживаемой УДС, м.п.	45776	45776	45776	47 949,2	48 081,4	48 234,2
3.2	Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед.	35	35	35			
3.3	Количество дорожных знаков на УДС, ед.	1510	1530	1530			
3.4	Количество нанесенной дорожной разметки, м ²	8425	8425	8425			
3.5	Количество светофорных объектов на УДС, шт.	6	6	6			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					129 185,4	131 554,6	119 041,4
Бюджет ХМАО-Югры					14 462,1	14 470,0	0,0
Бюджет Белоярского района					114 723,3	117 084,6	119 041,4

18. «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2019-2024 годы»

Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»

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	170 575,3	195 784,8	226 324,1
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			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
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			
6	Соблюдение в течение финансового года ограничений по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством (ст.107 Бюджетного кодекса РФ), при условии соблюдения – 1, несоблюдение – 0	1	1	1			
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	553	573	593			
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			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
Итого по муниципальной программе, в том числе:					170 575,3	195 784,8	226 324,1
Бюджет РФ					2 281,7	2 254,7	2 329,1
Бюджет ХМАО-Югры					114 337,1	114 437,1	115 137,1
Бюджет Белоярского района					53 956,5	79 093,0	108 857,9

19. «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 годы»

1	Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в городском и сельских поселениях Белоярского района, %	4	4	4	9 149,0	8 657,3	7 021,0
2	Увеличение доли благоустроенных общественных территорий, %	3	3	3			
3	Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении	≤ 15%	≤ 15%	≤ 15%			
4	минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий	≤ 50%	≤ 50%	≤ 50%			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					9 149,0	8 657,3	7 021,0
Бюджет ХМАО-Югры					8 234,1	7 791,6	6 318,9
Бюджет Белоярского района					914,9	865,7	702,1

20. «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на 2019 - 2024 годы»

1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе, процент	78,4	78,7	79	552,0	552,0	552,0
2	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, человек	9 165	9 230	9 285			
3	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Белоярском районе, человек	8 190	8 200	8 210			
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	960	1 030	1 080			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2019 год	2020 год	2021 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	4	5	6	7	8	9
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	8	9	9			
7	Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам укрепления межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Белоярского района, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактики экстремизма, человек	9	11	11			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					552,0	552,0	552,0
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					552,0	552,0	552,0
ВСЕГО по муниципальным программам					3 330 224,5	2 909 563,6	2 905 751,9

Расходы Белоярского района на финансовое обеспечение реализации национальных проектов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 3 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТА

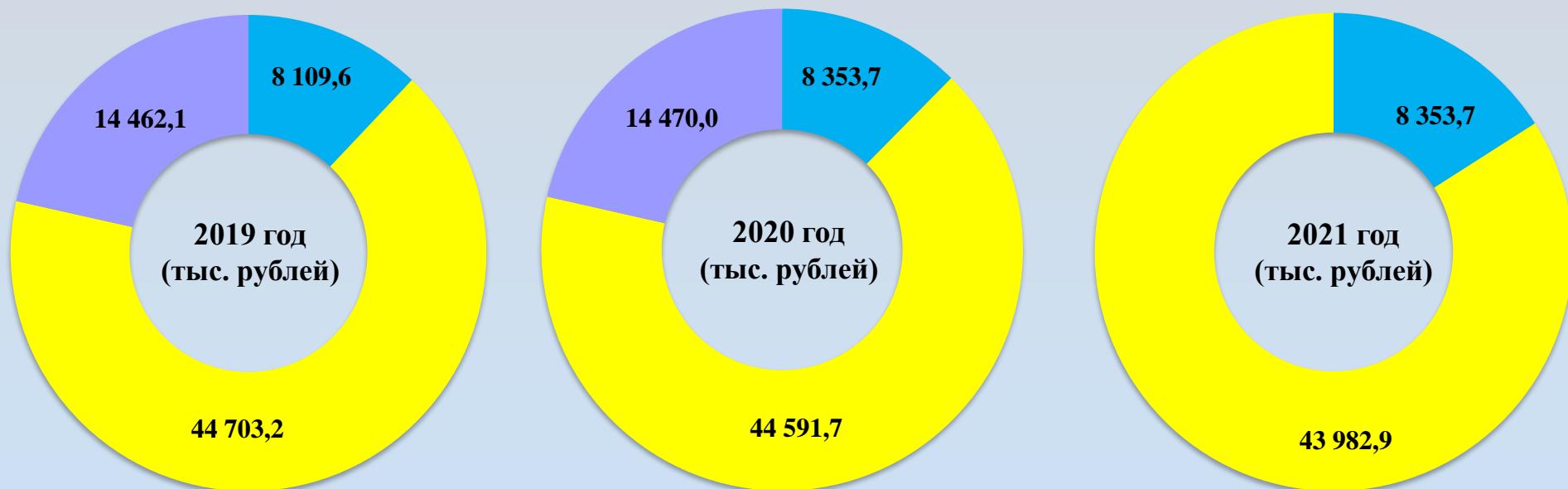


Наименование национального проекта Российской Федерации	2019 год	2020 год	2021 год
НП «Образование»	6 517,2	468,8	687,3
НП «Жилье и городская среда»	9 149,0	8 657,3	7 021,0
НП «Культура»	641,4	628,6	1 265,2
ИТОГО:	16 307,6	9 754,7	8 973,5

Дорожный фонд Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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. 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 строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения



Дорожный фонд Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ:

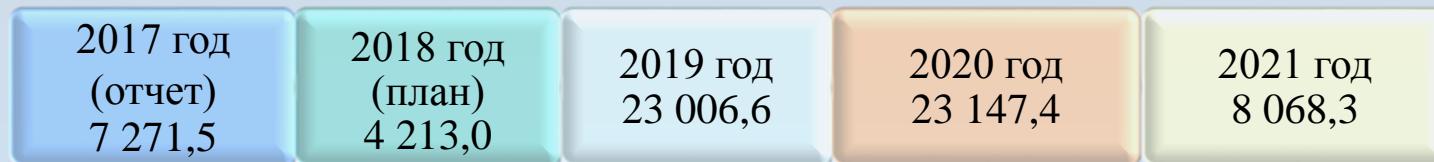


в том числе:

содержание автомобильных дорог



капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог



проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог

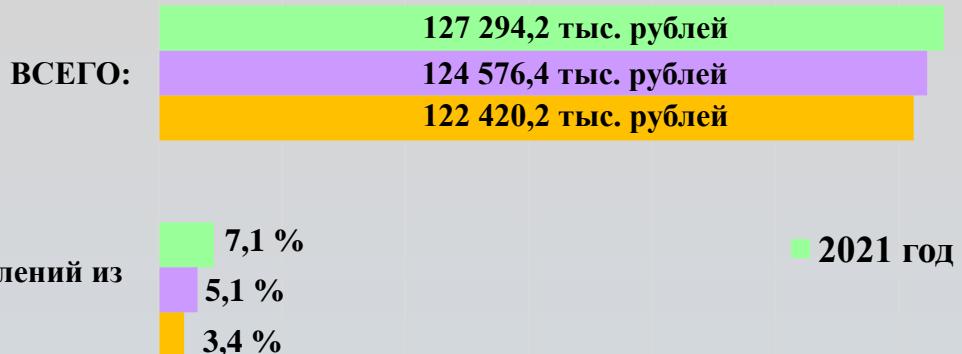


**Расходы на поддержку транспортного комплекса
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (тыс. рублей)**

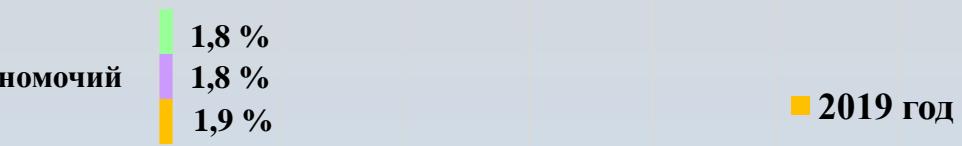
Вид транспорта	2017 год (отчёт)	2018 год (план)	2019 год	2020 год	2021 год
Автомобильный	20 122,2	19 407,4	23 414,1	24 257,0	25 227,3
Воздушный	29 753,8	31 477,6	32 455,4	33 623,8	34 968,7
Водный	4 096,7	4 271,8	4 465,1	4 625,8	4 810,9
	53 972,7	55 156,8	60 334,6	62 506,6	65 006,9

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

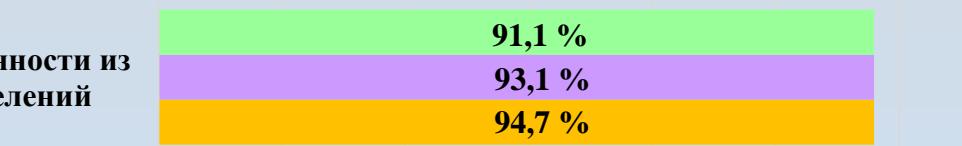
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района



Субвенции на осуществление государственных полномочий



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений



(тыс. рублей)

	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений	Субвенции на осуществление государственных полномочий	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района	ВСЕГО:
2019 год	115 982,1	2 281,7	4 156,4	122 420,2
2020 год	115 983,0	2 254,7	6 338,7	124 576,4
2021 год	115 993,2	2 329,1	8 971,9	127 294,2

Планируемый (предельный) объем муниципального долга Белоярского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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 2019 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **3 302 807 400,00 рублей**, в том числе:
 - безвозмездные поступления - **2 637 633 560,00 рублей**,
 - поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (7,57 %) – **116 831 700,00 рублей**.

РАСЧЕТ: 3 302 807 400,00 – 2 637 633 600,00 – 116 831 700,00 = **548 342 100,00 рублей**

2. Расчет предельного объема муниципального долга Белоярского района на 2020 год:

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **2 882 132 600,00 рублей**, в том числе:
 - безвозмездные поступления - **2 234 340 500,00 рублей**,
 - поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (6,23 %) – **99 172 000,00 рублей**.

РАСЧЕТ: 2 882 132 600,00 – 2 234 340 500,00 – 99 172 000,00 = **548 620 100,00 рублей**

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

- прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме **2 878 150 800,00 рублей**, в том числе:
 - безвозмездные поступления - **2 223 920 800,00 рублей**,
 - поступления налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (6,36 %) – **102 208 500,00 рублей**.

РАСЧЕТ: 2 878 150 800,00 – 2 223 920 800,00 – 102 208 500,00 = **552 021 500,00 рублей**

Планируемый верхний предел муниципального внутреннего долга Белоярского района

на 01 января 2020 года, 01 января 2021 года, на 01 января 2022 года

(статья 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

Верхний предел муниципального долга	=	Объем муниципального долга на начало года	+	Привлечение, в том числе заемствования в виде бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций, муниципальных ценных бумаг, обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	-	Погашение долговых обязательств, в том числе 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 2020 года:

- прогнозируемый объем муниципального внутреннего долга района на 01 января 2019 года – **0,0 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных заемствований в 2019 году - **463 859,2 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2019 году – **463 859,2 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2019 году – **0,0 тыс. рублей.**

РАСЧЕТ: $0,0 + 463\ 859,2 - 463\ 859,2 + 0,0 = 0,0$ тыс. рублей

2. 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 - **480 558,1 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2020 году - **480 558,1 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2020 году – **0,0 тыс. рублей.**

РАСЧЕТ: $0,0 + 480\ 558,1 - 480\ 558,1 + 0,0 = 0,0$ тыс. рублей

3. 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 заемствований в 2021 году – **499 780,5 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем бюджетных ассигнований на погашение долговых обязательств в 2021 году - **499 780,5 тыс. рублей;**
- прогнозируемый объем муниципальных гарантий района, планируемых к предоставлению в 2021 году – **0,0 тыс. рублей.**

РАСЧЕТ: $0,0 + 499\ 780,5 - 499\ 780,5 + 0,0 = 0,0$ 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**