



**Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра**

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Информация по проекту решения Думы Белоярского района «О бюджете Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Формирование **бюджета Белоярского района** (далее – **бюджет района**) осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», на основании решения Думы Белоярского района от 5 октября 2007 года № 49 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе», постановления администрации Белоярского района от 18 июня 2013 года № 864 «О порядке составления проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период», постановлением администрации Белоярского района от 17 июня 2020 года № 521 «Об организации работы по составлению проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Основные направления бюджетной и налоговой политики Белоярского района

При их разработке учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года, указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», указов Президента Российской Федерации от 2012 года, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года, Бюджетного прогноза Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2036 года, Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, Основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Стратегии социально-экономического развития Белоярского района до 2030 года, Бюджетного прогноза Белоярского района до 2023 года.

Основные направления бюджетной и налоговой политики составлены с целью определения условий, используемых при составлении бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, подходов к его формированию и формированию его основных параметров – доходов, расходов, дефицита бюджета и источников его финансирования. Их формирование осуществлялось в новых экономических условиях, складывающихся на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и принятием мер по устранению ее последствий. Также основными направлениями бюджетной и налоговой политики определено формирование взаимоотношений с бюджетами поселений в границах Белоярского района.

Основными ориентирами и приоритетами бюджетной и налоговой политики на 2021-2023 годы являются сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Белоярского района, обеспечение достижения национальных целей развития региона, направленных на повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, обеспечение достойного и эффективного труда людей, успешное предпринимательство, цифровая трансформация.

Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов построено на сценарных условиях базового варианта прогноза социально-экономического развития Белоярского района, предполагающего развитие экономики высокими темпами, с исполнением перед населением всех социальных обязательств.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	28,677	28,418	28,511	28,692	28,807	28,895
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	45 888,2	66 571,5	53 197,9	59 437,0	72 012,2	82 175,8
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	119,8	140,4	92,3	102,3	116,6	109,8
Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	294,5	307,3	317,3	330,2	347,8	367,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,3	105,2	104,0	101,4	101,5	101,9
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат	тыс. тонн	2 576,6	2 804,6	2 120,7	1 632,0	2 086,3	2 277,7
Индекс потребительских цен на конец года	% к предыдущему году	104,3	103	103,8	103,7	104,0	104,0
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	16 540,2	17 835,7	17 124,7	14 966,5	13 425,4	9 015,7
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,7	101,0	90,4	83,2	85,6	64,1
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	90 651	93 111	96 463	100 997	105 541	110 291
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	%	0,89	0,65	1,97	1,23	0,94	0,71

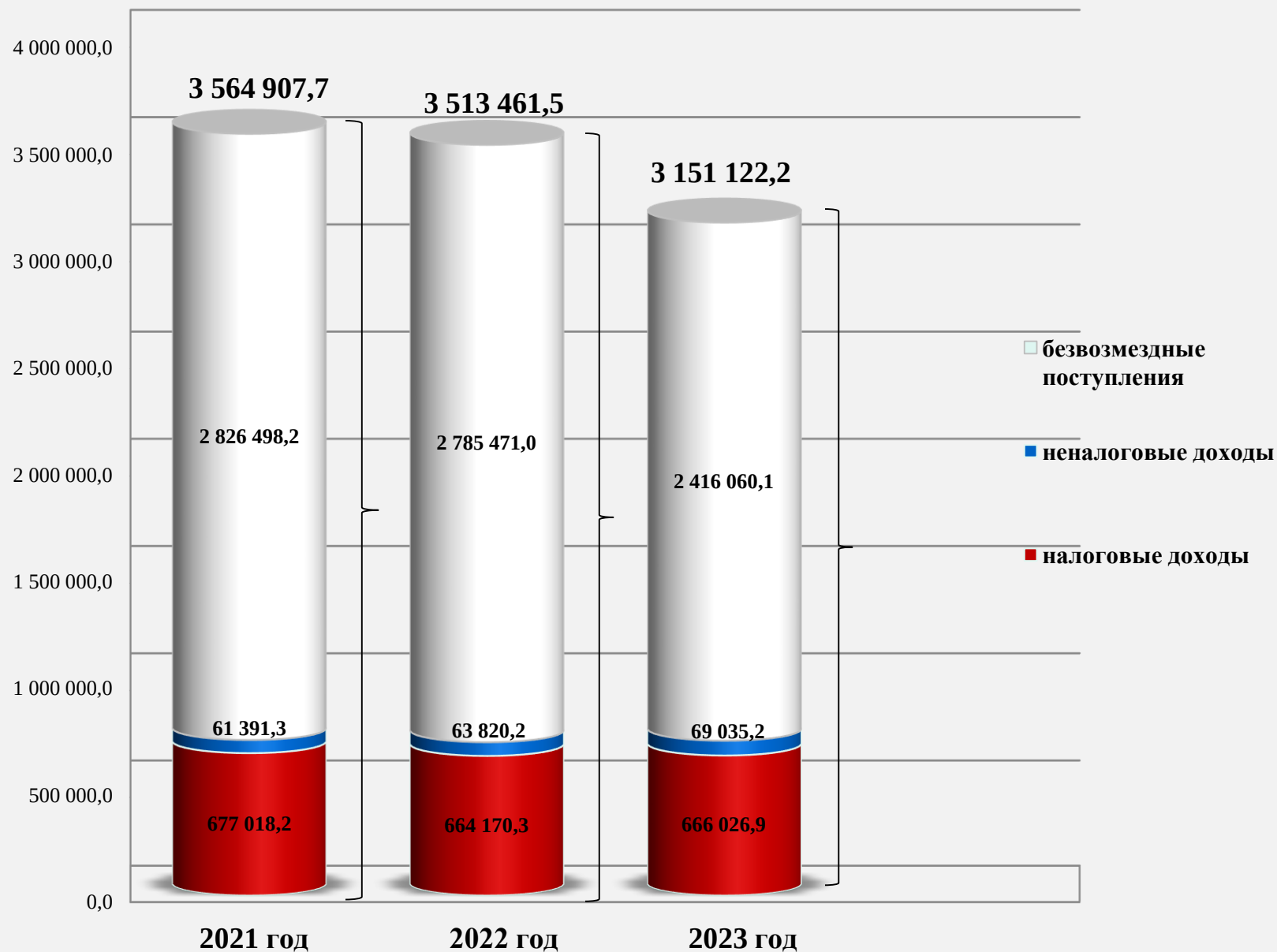
Основные характеристики бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

Наименование	2019 год (отчёт)	2020 год (Решение Думы Белоярского района от 26 августа 2020 года № 30)	2021 год	2022 год	2023 год
Доходы	3 350 768,6	3 919 498,0	3 564 907,7	3 513 461,5	3 151 122,2
в % к 2019 году		↑ 117,0	↑ 106,4	↑ 104,9	↓ 94,0
в % к 2020 году			↓ 91,0	↓ 89,6	↓ 80,4
Расходы	3 250 589,7	4 340 673,9	3 595 659,4	3 544 445,5	3 182 449,7
в т.ч. условно утверждаемые				29 805,7	60 022,0
в % к 2019 году		↑ 133,5	↑ 110,6	↑ 109,0	↓ 97,9
в % к 2020 году			↓ 82,8	↓ 81,7	↓ 73,3
Дефицит (-)/ Профицит (+)	100 178,9	-421 175,9	-30 751,7	-30 984,0	-31 327,5

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

Наименование	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-15 820,0	9 561,6	9 944,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	-33 638,3	30 984,0	31 327,5
на начало года	30 751,7	30 984,0	31 327,5
на конец года	-64 390,0	0,0	0,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	80 210,0	-9 561,6	-9 944,1
ИТОГО	30 751,7	30 984,0	31 327,5

Структура доходов бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

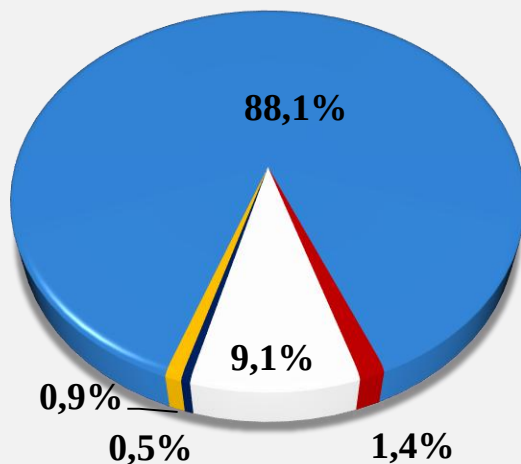


Сведения о планируемых поступлениях в бюджет Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по видам доходов

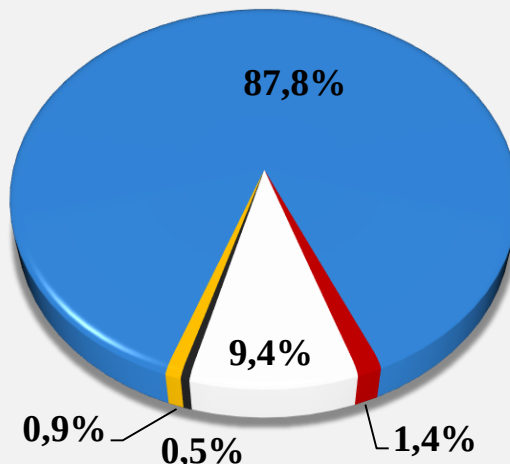
Наименование	Планируемые поступления доходов, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	738 409,5	727 990,5	735 062,1
1. Налог на доходы физических лиц	596 334,8	583 332,5	585 189,1
2. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	9 709,7	9 426,1	9 426,1
3. Налог на совокупный доход, в том числе:	61 851,3	62 289,3	62 289,3
3.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	58 291,0	58 729,0	58 729,0
3.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	0,0
3.3 Единый сельскохозяйственный налог	0,0	0,0	0,0
3.4 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 560,3	3 560,3	3 560,3
4. Налоги на имущество, в том числе:	5 708,0	5 708,0	5 708,0
4.1 Транспортный налог с организаций	1 724,0	1 724,0	1 724,0
4.2 Транспортный налог с физических лиц	3 984,0	3 984,0	3 984,0
5. Государственная пошлина	3 414,4	3 414,4	3 414,4
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	677 018,2	664 170,3	666 026,9
6. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 728,6	18 874,1	23 817,0
7. Платежи при пользовании природными ресурсами	6 034,7	6 034,7	6 034,7
8. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 000,0	7 250,0	7 500,0
9. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 713,3	26 737,7	26 763,3
10. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 914,7	4 923,7	4 920,2
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	61 391,3	63 820,2	69 035,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:	2 826 498,2	2 785 471,0	2 416 060,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	2 826 498,2	2 785 471,0	2 416 060,1
1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	493 502,7	433 250,4	434 049,8
2. Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	673 592,3	710 586,5	323 872,8
3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 505 162,0	1 490 776,4	1 508 690,4
4. Иные межбюджетные трансферты	154 241,2	150 857,7	149 447,1
ВСЕГО ДОХОДОВ:	3 564 907,7	3 513 461,5	3 151 122,2

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

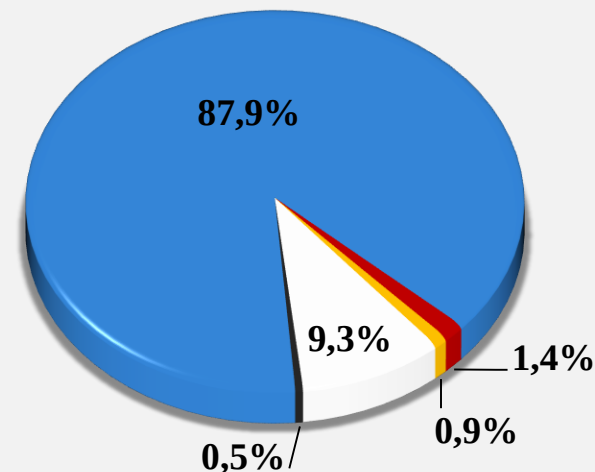
2021 год



2022 год

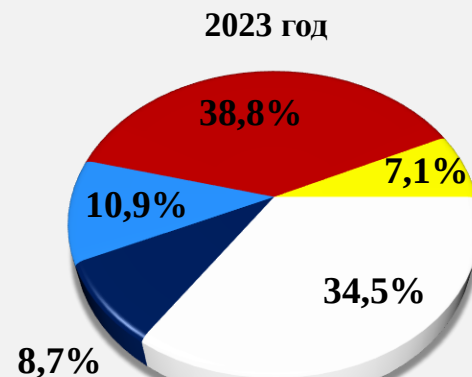
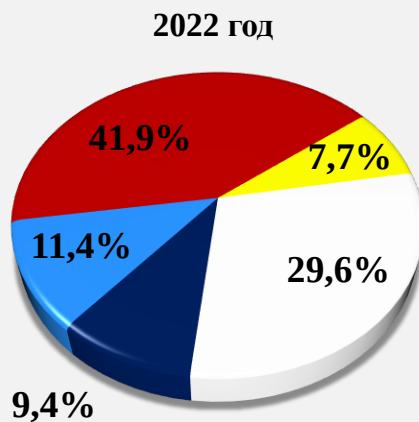
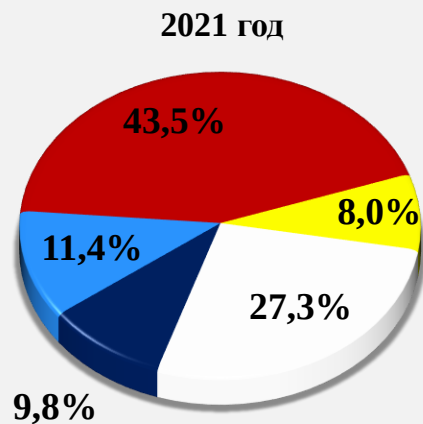


2023 год



Наименование		2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2021 год, %	2022 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2022 год, %	2023 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2023 год, %
	Налог на доходы физических лиц	596 334,8	88,1	583 332,5	87,8	585 189,1	87,9
	Налог на совокупный доход	61 851,3	9,1	62 289,3	9,4	62 289,3	9,3
	Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	9 709,7	1,4	9 426,1	1,4	9 426,1	1,4
	Транспортный налог	5 708,0	0,9	5 708,0	0,9	5 708,0	0,9
	Государственная пошлина	3 414,4	0,5	3 414,4	0,5	3 414,4	0,5
Итого:		677 018,2	100	664 170,3	100	666 026,9	100

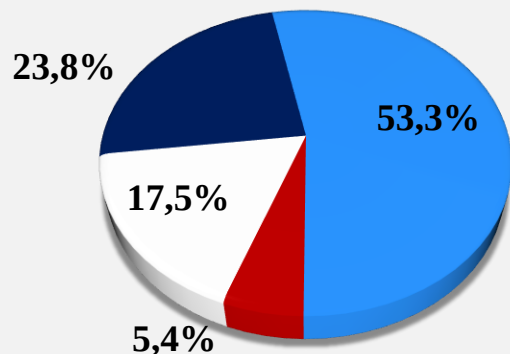
Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



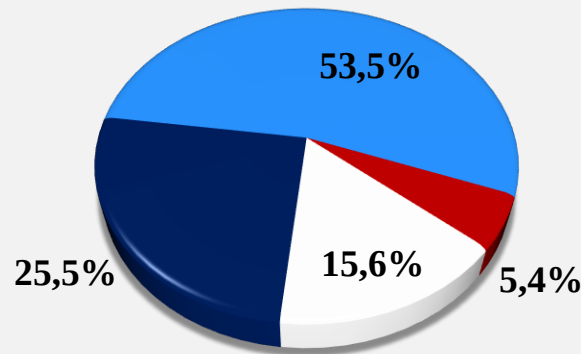
Наименование		2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2021 год, %	2022 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2022 год, %	2023 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2023 год, %
	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	26 713,3	43,5	26 737,7	41,9	26 763,3	38,8
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16 728,6	27,3	18 874,1	29,6	23 817,0	34,5
	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 000,0	11,4	7 250,0	11,4	7 500,0	10,9
	Платежи при пользовании природными ресурсами	6 034,7	9,8	6 034,7	9,4	6 034,7	8,7
	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 914,7	8,0	4 923,7	7,7	4 920,2	7,1
Итого:		61 391,3	100	63 820,2	100	69 035,2	100

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

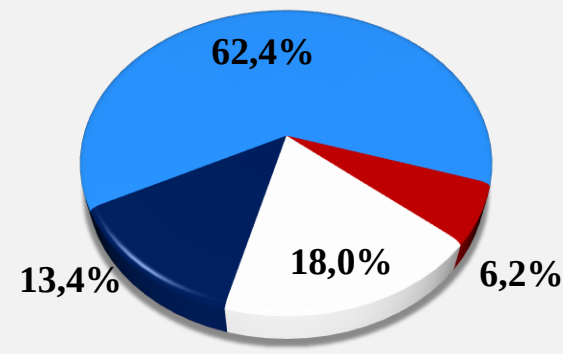
2021 год



2022 год



2023 год



Наименование		2021 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2021 год, %	2022 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговы х доходов за 2022 год, %	2023 год (тыс. рублей)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2023 год, %
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	673 592,3	23,8	710 586,5	25,5	323 872,8	13,4
	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 505 162,0	53,3	1 490 776,4	53,5	1 508 690,4	62,4
	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	493 502,7	17,5	433 250,4	15,6	434 049,8	18,0
	Иные межбюджетные трансферты	154 241,2	5,4	150 857,7	5,4	149 447,1	6,2
Итого:		2 826 498,2	100	2 785 471,0	100	2 416 060,1	100

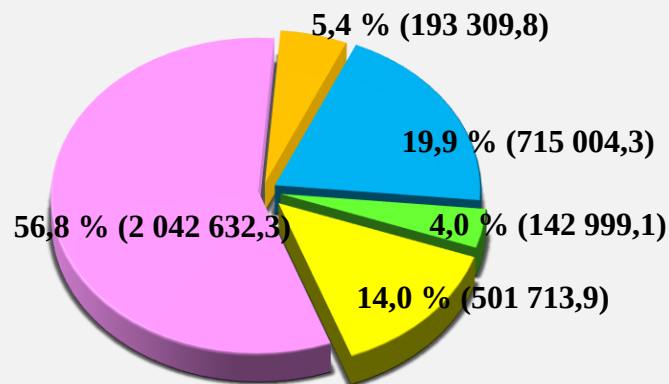
Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми представительными органами местного самоуправления Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов

Наименование налоговых льгот (налоговых расходов)	Правовое основание	2019 год (факт)*	2020 год (оценка)	2021 год (оценка)	2022 год (оценка)	2023 год (оценка)
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ						
От уплаты налога освобождаются органы местного самоуправления	подпункт 1 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются муниципальные учреждения Белоярского района	подпункт 2 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	подпункт 3 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Белоярского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", решением Думы Белоярского района от 21 апреля 2017 года № 25 "Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными"	подпункт 4 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на межселенной территории Белоярского района, включенных в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок реализации инвестиционного проекта (льгота действует до 1 января 2021 года)	подпункт 5 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
От уплаты налога освобождаются организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционные проекты в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет (льгота начинает действовать с 1 января 2021 года)	подпункт 5 пункта 6 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района» (в редакции решения от 26.08.2020 года № 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставка налога снижена до 0,1 % в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения (максимальная ставка по НК РФ - 0,2%)	подпункт 6 пункта 3 решения Думы Белоярского района от 22.10.2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов),предоставляемых по земельному налогу:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ						
От уплаты налога освобождаются несовершеннолетние владельцы долей имущества	абзац 2 пункта 2 раздела «Налоговые льготы» приложения «Положение о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района» к решению Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 486 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставка по налогу снижена до 1 % в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей (максимальная ставка по НК РФ - 2 %)	подпункт 3 пункта 1 раздела 2 «Налоговые ставки» приложения «Положение о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района» к решению Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 486 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО налоговых льгот (налоговых расходов),предоставляемых по налогу на имущество физических лиц:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми представительными органами местного самоуправления Белоярского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

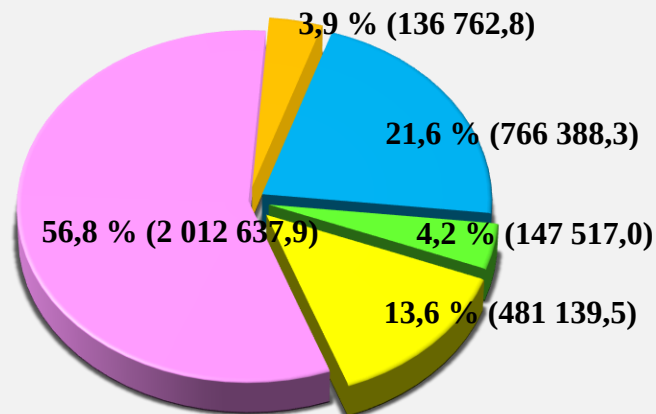
* - В 2019 году льготы по местным налогам, установленным нормативными правовыми актами представительного органа Белоярского района, налогоплательщикам не предоставлялись в связи с отсутствием заявителей.

Структура расходов бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

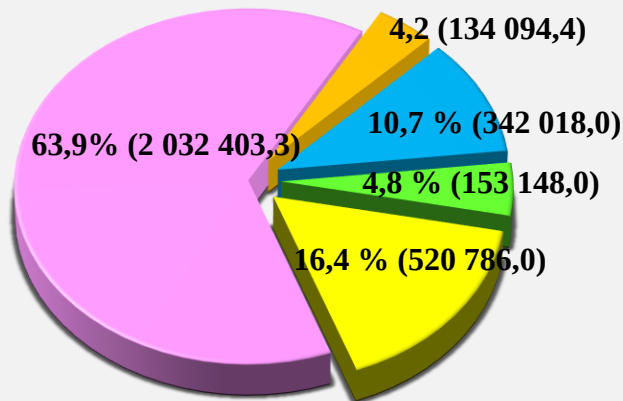
2021 год
(3 595 659,4)



2022 год
(3 544 445,5)



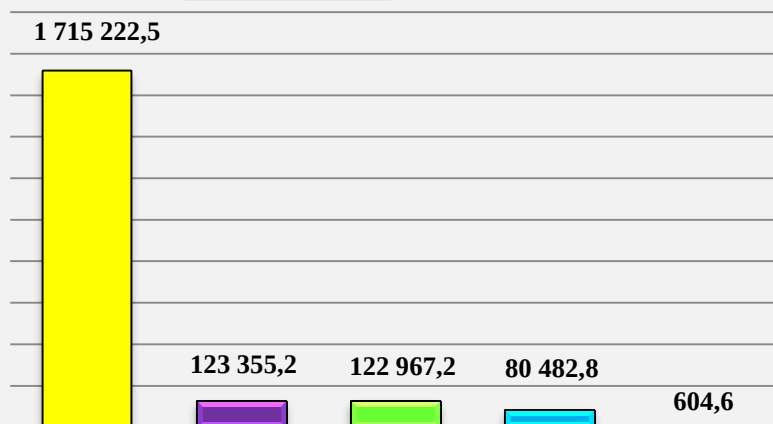
2023 год
(3 182 449,7)



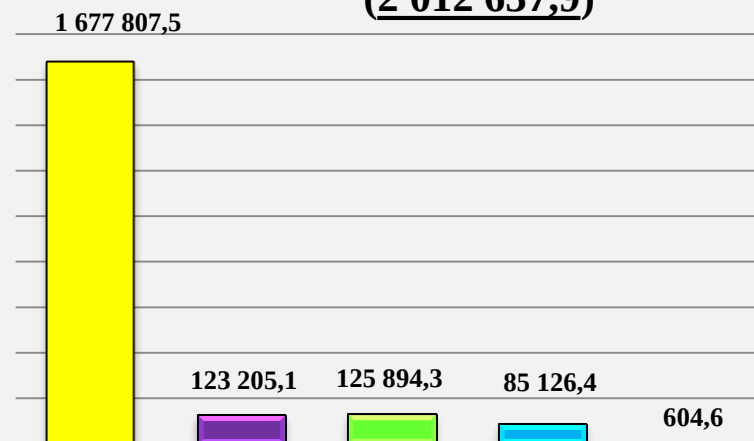
- Социальная сфера
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Межбюджетные трансферты общего характера
- Остальные расходы

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

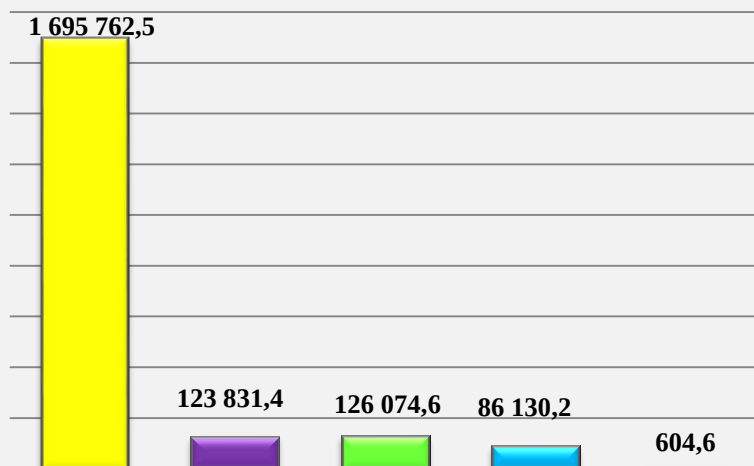
2021 год
(2 042 632,3)



2022 год
(2 012 637,9)

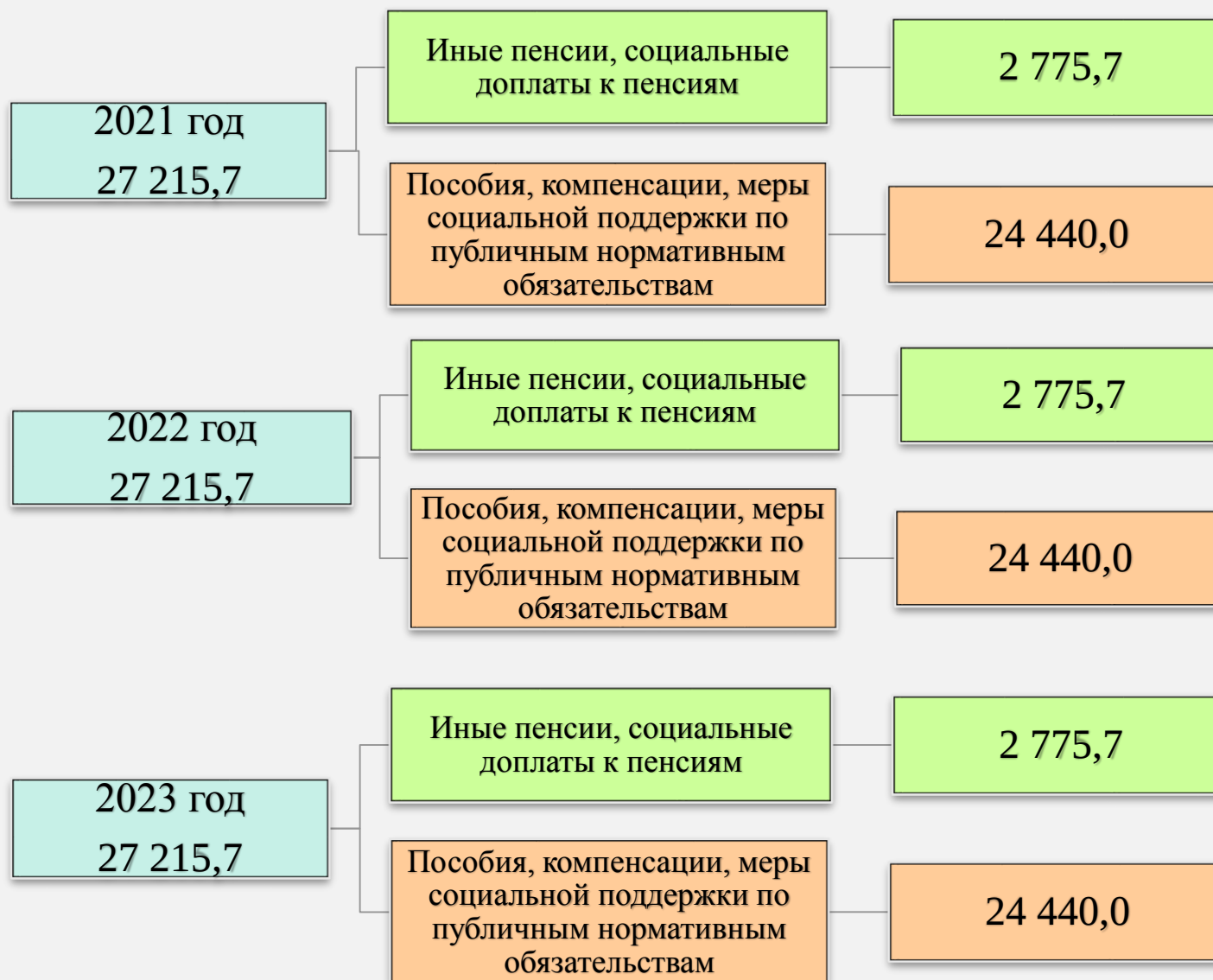


2023 год
(2 032 403,3)



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

Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств в бюджете Белоярского района (тыс. рублей)



Важной особенностью бюджета Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов является его формирование в программной структуре на основе муниципальных программ Белоярского района.

При формировании муниципальных программ в планируемом периоде в приоритетном порядке предусматриваются бюджетные ассигнования на достижение показателей, установленных для Белоярского района в региональных портфелях проектов, сформированных для достижения национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Распоряжением администрации Белоярского района от 15 августа 2018 года № 245-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2019-2024 годы» на составление проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов утвержден перечень из 20 муниципальных программ Белоярского района.

Сведения о реализации муниципальных программ Белоярского района в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО по муниципальным программам, в том числе:	3 595 659,4	3 544 445,5	3 182 449,7
Федеральный бюджет	95 541,7	53 865,6	70 057,8
Бюджет ХМАО-Югры	2 087 190,2	2 151 426,7	1 766 212,8
Бюджет Белоярского района	1 412 927,5	1 339 153,2	1 346 179,1

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2019-2024 годы»

1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	736	737	738	6 284,0	6 882,0	6 882,0
2.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	256,7	257	257,4			
3.	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %	6,1	6,2	6,2			
4.	Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, единиц	10	10	10			
5.	Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку, единиц	2	2	2			
6.	Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, единиц	90	90	90			
7.	Количество торговых мест в труднодоступных и отдаленных населенных пунктах Белоярского района, обеспечивающих жителей продовольственными товарами, единиц	3	3	3			
8.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения, человек	1700	1900	2100	1 000,0	-	-
9	Количество оказанной консультационной помощи гражданам по защите прав потребителей, единиц	142	144	146	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					7 284,0	6 882,0	6 882,0
Бюджет ХМАО-Югры					2 266,4	2 266,4	2 266,4
Бюджет Белоярского района					5 017,6	4 615,6	4 615,6

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

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

1.1.	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (%)	100	100	100	1 513 920,7	1 487 313,3	1 504 617,7
1.2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%)	100	100	100			
1.3.	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет) (%)	99	99	99			
1.4.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (%)	100	100	100			
1.5.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (%)	75,8	76,3	77,2			
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	100	100			
1.7.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (%)	17	18	19			
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.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немunicipальным 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 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, %	1	1	1			
1.12.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет, %	100	100	100			
1.13.	Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, единиц	39	39	39	6 999,5	6 999,5	6 999,5
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			
2.2.	Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, %	45	50	55			
3.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию администрации Белоярского района, %	100	100	100	72 449,8	72 449,8	72 449,8
3.2.	Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %	100	100	100			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (%)	100	100	100			
3.4.	Количество мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования (единиц)	928	928	928			
3.5.	Доля общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, в которых созданы материально-технические условия для занятий физической культурой и спортом, в общем количестве общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (%)	100	100	100			
4.1.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%)	100	100	100	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					1 593 370,0	1 566 762,6	1 596 172,6
Федеральный бюджет					682,4	-	-
Бюджет ХМАО-Югры					1 312 073,4	1 293 701,6	1 311 006,0
Бюджет Белоярского района					280 614,2	273 061,0	273 061,0

3. Муниципальная программа «Развитие социальной политики на территории Белоярского района в 2020-2024 годах»							
1.	Количество граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение качества жизни населения Белоярского района, человек	5400	5400	5400	80 551,1	82 409,7	82 594,4
2.	Количество жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с учетом использования средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в форме субвенций, единиц	5	5	5			
3.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц	5	5	5	350,0	1 350,0	1 350,0
4.	Количество граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек	1400	1400	1400			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, %	100	100	100	27 039,0	27 071,4	27 071,4
6.	Количество оказанных услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, единиц	19	20	20			
7.	Уровень обеспечения отдельных государственных полномочий по осуществлению контроля за использованием и распоряжением жилыми помещениями отдельных категорий граждан, %	100	100	100			
8.	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, %	100	100	100			
9.	Уровень обеспечения выполнения переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, %	100	100	100			
10.	Количество социально-значимых мероприятий, запланированных к проведению в период действия ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), фактически проведенных в течение 2020 года	6	-	-			
11.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в период введения ограничительных мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году	3	-	-			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					107 940,1	110 831,1	111 015,8
Бюджет ХМАО-Югры					102 790,8	104 866,5	104 866,5
Бюджет Белоярского района					5 149,3	5 964,6	6 149,3

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Муниципальная программа «Доступная среда на 2019-2024 годы»

1	Количество инвалидов, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, человек	308	310	310	151,1	151,1	151,1
2	Количество инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, человек	95	95	95			
3	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, %	49	66	66			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					151,1	151,1	151,1
Бюджет Белоярского района					151,1	151,1	151,1

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

1	Прирост числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, % к базовому значению (базовое значение 218071)	7,6	9,8	12	157 682,3	158 349,5	159 240,6
2	Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, человек	466	471	471			
3	Доля немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально-ориентированных некоммерческих организациях, представляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %	50	50	50			
4	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, %	6,9	7	7			
5	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			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Количество полос газет «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск», единиц	3066280	3066280	3066280	23 398,9	23 370,9	23 393,8
7	Количество телепередач, часы	250	250	250			
8	Количество организаций, получивших современное оборудование, единиц (нарастающим итогом).	1	1	1	10 982,3	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					281 592,4	269 490,7	270 474,9
Федеральный бюджет					4 197,4	-	-
Бюджет ХМАО-Югры					7 746,6	1 181,4	1 181,4
Бюджет Белоярского района					269 648,4	268 309,3	269 293,5
6. Муниципальная программа «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, %	48,4	50,7	52,9	91 496,4	94 968,5	96 195,9
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	86,3	88,7	91,2			
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), %	49	50	51			
4	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немunicipальным 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, %	13	14	15			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Количество проведенных мероприятий для молодежи, единиц	89	90	90,0	23 225,0	23 011,8	22 819,6
7	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, проживающей на территории Белоярского района, %	36	39	42			
8	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. человек	3,181	4,096	5,037			
9	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, человек	4 545	4 797	4 950			
10	Численность детей, охваченных малозатратными формами отдыха, человек	3 520	3 530	3 550			
11	Доля подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), %	0,8	0,7	0,6			
12	Количество отдохнувших детей в возрасте от 6 до 17 лет, человек	515	515	515	15 200,2	17 281,6	17 319,5
13	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по делам Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту, %	100	100	100			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					172 086,9	176 735,0	177 808,1
Бюджет ХМАО-Югры					15 232,4	13 011,9	13 271,8
Бюджет Белоярского района					156 854,5	163 723,1	164 536,3

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
7. Муниципальная программа «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	239 420,2	238 402,6	239 056,8
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	1 534,5	1 420,1	1 543,1
7	Количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы, чел.	12	12	12			
8	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, %	100	100	100			
9	Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления Белоярского района, единиц	97	98	99	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					240 954,7	239 822,7	240 599,9
Федеральный бюджет					4 900,4	4 515,9	4 618,0
Бюджет ХМАО-Югры					1 892,0	1 900,2	1 933,4
Бюджет Белоярского района					234 162,3	233 406,6	234 048,5

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

8. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса на 2019 - 2024 годы»							
1	Объём производства скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн	0,280	0,286	0,288	29 602,9	20 447,0	20 333,2
2	Объём производства молока, тыс. тонн	1,150	1,170	1,180			
3	Объём добычи (вылова) и переработки рыбы, тыс. тонн	0,425	0,430	0,435			
4	Численность поголовья северных оленей, тыс. голов	16,540	16,600	16,800			
5	Объём производства растениеводческой продукции, тонн	28,0	29,0	30,0			
6	Объём заготовки и переработки дикоросов, тонн	7,5	9,0	10,0			
7	Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, единиц	80	80	80			
8	Количество сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств принявших участие в конкурсах профессионального мастерства, единиц	1	1	1			
9	Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе на территории Белоярского района, процентов	100	100	100			
10	Количество вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счёт средств государственной поддержки, человек (нарастающим итогом)	3	7	8			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					29 602,9	20 447,0	20 333,2
Бюджет ХМАО-Югры					15 962,9	16 701,1	16 158,4
Бюджет Белоярского района					13 640,0	3 745,9	4 174,8

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

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

1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе, процент	79	79,3	79,7	690,7	725,4	725,4
2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, человек	9285	9340	9385			
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Белоярском районе, человек	8210	8220	8230			
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	1080	1140	1190			
6.	Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в проектах и программах по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, поддержке и развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечению социальной и культурной адаптации мигрантов и профилактике экстремизма, человек	9	10	10			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	11	9	13			
8.	Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения, единиц	80	84	88			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					690,7	725,4	725,4
Бюджет Белоярского района					690,7	725,4	725,4

10. Муниципальная программа «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	163	175	187	1 737,2	1 784,2	1 796,0
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	-	-	-
4	Количество возведенных зданий для организации торговли в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, единиц	1	-	-	-	-	-
Итого по муниципальной программе, в том числе:					1 737,2	1 784,2	1 796,0
Бюджет ХМАО-Югры					1 737,2	1 784,2	1 796,0
Бюджет Белоярского района					-	-	-

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

11. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2019 – 2024 годах»							
1	Объем ввода жилья, тыс.кв.метров	10,1	10,3	10,4	44 234,0	34 667,4	15 335,0
2	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метры	23,5	23,6	23,7			
3	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	55	55	55			
4	Количество земельных участков, вовлеченных в жилищное строительство, штук;	5	5	0			
5	Количество сформированных и предоставленных отдельным категориям граждан земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, штук;	10	10	0			
6	Площадь земельных участков вовлеченных в жилищное строительство, гектар	15,969	28,485	0			
7	Доля границ территориальных зон и границ населенных пунктов, поставленных на кадастровый учет, %	100	100	0			
8	Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство,%	100	100	0	7 368,5	7 368,5	7 368,5
9	Доля утвержденных документов территориального планирования и градостроительного зонирования, соответствующих установленным требованиям,%	100	100	0			
10	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, семья	1	1	1			
11	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, тысяч квадратных метров	5,3	11,2	0	259 637,5	147 909,9	187 100,1
12	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, человек	216	436	0			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					313 179,2	191 921,1	211 774,5
Федеральный бюджет					79 619,7	43 052,3	59 068,6
Бюджет ХМАО-Югры					212 523,4	139 272,6	142 117,0
Бюджет Белоярского района					21 036,1	9 596,2	10 588,9

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

12. Муниципальная программа «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, (%)	32	31	30	360 658,0	544 403,9	115 675,8
2	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, (%)	1,74	1,74	1,74			
3	Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг)	1 122	1 122	1 122			
4	Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, %	100	100	100			
5	Доля отремонтированных многоквартирных домов в г. Белоярский от общего количества МКД, требующих капитального ремонта, (%)	14,3	17,1	19,8			
6	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории городского поселения Белоярский, (%)	100	100	100			
7	Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%)	100	100	100			
8	Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц)	3	3	3			
9	Обеспечение оказания услуг по погребению согласно гарантированному перечню, (%)	100	100	100			
10	Доля электроэнергии, реализуемой в зоне децентрализованного электроснабжения, (%)	100	100	100			
11	Протяженность ветхих инженерных сетей газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, прошедших капитальный ремонт (замену), метр	1 800	1 800	1 800			
12	Количество ветхого, аварийного или вышедшего из строя оборудования, в отношении которого произведен капитальный ремонт (замена), единиц	11	11	11			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

Итого по муниципальной программе, в том числе:					360 658,0	544 403,9	115 675,8
Бюджет ХМАО-Югры					287 242,9	448 775,2	43 650,3
Бюджет Белоярского района					73 415,1	95 628,7	72 025,5

13. Муниципальная программа «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)	6	6	6	2 926,3	2 926,3	2 926,3
2.	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), (единиц)	1 279	1 249	1 219			
3.	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, (%)	4	4	4			
4.	Уровень обеспечения функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения, (%)	100	100	100			
5.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. человек населения), (количество лиц)	8	8	7			
6.	Уровень обеспечения выполнения переданного отдельного государственного полномочия по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, (%)	100	100	100			

Итого по муниципальной программе, в том числе:					2926,3	2926,3	2926,3
Бюджет ХМАО-Югры					1574,8	1574,8	1574,8
Бюджет Белоярского района					1351,5	1351,5	1351,5

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8

14. Муниципальная программа «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	2	2	2	15 955,5	14 959,9	15 906,8
2	Обеспеченность резервами (запасами) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, от установленных норм обеспечения, процентов	99	100	100			
3	Доля населения Белоярского района прошедшего обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, процентов	89	91	93			
4	Количество населенных пунктов, в которых проводятся противоэпидемиологические мероприятия по снижению численности кровососущих комаров и барьерной дератизации, единиц	7	7	7			
5	Количество происшествий (в том числе гибели людей) в местах массового отдыха людей на водных объектах, единиц	3	2	2			
6	Оценочные показатели реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района», баллов	4	4	4			
7	Доля принятых в эксплуатацию технических систем, входящих в состав АПК БГ на территории Белоярского района, процентов	50	70	80			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					15 955,5	14 959,9	15 906,8
Бюджет ХМАО-Югры					604,6	604,6	604,6
Бюджет Белоярского района					15 350,9	14 355,3	15 302,2

15. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на 2019 – 2024 годы»

1	Количество рекультивированных объектов размещения отходов, единиц	0	1	1	18 229,7	5 119,7	13 133,3
2	Протяженность очищенной береговой полосы водных объектов, километров	1	1	1			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке береговой полосы водных объектов, человек	339	452	565	491,5	491,5	491,5
5	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, проценты	31,5	32	32,5			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					18 721,2	5 611,2	13 624,8
Бюджет ХМАО-Югры					110,0	110,0	110,0
Бюджет Белоярского района					18 611,2	5 501,2	13 514,8
16. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом на 2019 – 2024 годы»							
1	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, %	3	2	1	34 026,0	33 977,0	33 103,5
2	Удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества, %	0,33	0,32	0,31			
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:					34 026,0	33 977,0	33 103,5
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					34 026,0	33 977,0	33 103,5

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
17. Муниципальная программа «Цифровое развитие на 2021-2024 годы»							
1	Количество просмотров официального сайта органа местного самоуправления Белоярского района, единиц	370 000	380 000	390 000	438,6	890,9	531,9
2	Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к системе межведомственного электронного взаимодействия, единиц	15	17	21			
3	Количество информационных систем, аттестованных по требованиям информационной безопасности, единиц	17	18	19			
4	Количество органов администрации Белоярского района и муниципальных учреждений, использующих электронный документооборот, единиц	26	30	45			
5	Стоимостная доля приобретаемых отечественных информационных систем, процент	50	60	65			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					438,6	890,9	531,9
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					438,6	890,9	531,9
18. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»							
1	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	184,47	184,47	184,47	12 500,0	15 000,0	13 000,0
2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	0,3	0,2	0,2			
3	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	163,87	164,07	164,27			
4	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	11,17	11,06	10,95			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Количество рейсооборотов воздушного транспорта в год, ед.	164	164	164	67 532,8	17 965,8	19 182,4
6	Количество рейсооборотов автомобильного транспорта в год, ед.	9 281	9 281	9 281			
7	Количество рейсооборотов водного транспорта в год, ед.	46	46	46			
8	Протяженность обслуживаемой УДС, м.п.	47 552	47 552	47 552	51 588,2	51 588,2	49 771,3
9	Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед.	35	35	35			
10	Количество дорожных знаков на УДС, ед.	1 530	1 530	1 530			
11	Количество нанесенной дорожной разметки, м2	8 500	8 500	8 500			
12	Количество светофорных объектов на УДС, шт.	6	6	6			
Итого по муниципальной программе, в том числе:					131 621,0	84 554,0	83 770,6
Федеральный бюджет					-	-	-
Бюджет ХМАО-Югры					-	-	-
Бюджет Белоярского района					131 621,0	84 554,0	83 770,6

19. Муниципальная программа

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

1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), за отчётный год, процент	≥95	≥95	≥95	84 535,9	80 031,5	109 539,4
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 объема расходов бюджета Белоярского района, процент	<3	<3	≤3			
5.	Размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района, процент	≤ 50	≤ 50	≤ 50			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Соблюдение в течение финансового года ограничений по предельному объёму муниципального долга, установленных бюджетным законодательством (ст.107 Бюджетного кодекса РФ), (при условии соблюдения – 1, несоблюдение – 0)	1	1	1	67 532,8	17 965,8	19 182,4
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	147 487,5	152 005,4	157 710,2
9.	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			
10.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений по результатам финансового года (при отсутствии задолженности – 1, при наличии – 0)	1	1	1			
11.	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района, балл	≥ 85	≥ 85	≥ 85			
12.	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			
13.	Исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий, за отчётный год, процент	100	100	100			
14.	Доля поселений Белоярского района, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Белоярского района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %	100	100	100			
15.	Доля реализованных проектов, направленных на содействие развитию исторических и иных местных традиций в населенных пунктах Белоярского района, %	100	100	100			

п/п	Наименование муниципальной программы/ Наименование целевых показателей, единица измерения	Значения показателя по годам			Объем финансирования, тыс.руб.		
		2021 год	2022 год	2023 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого по муниципальной программе, в том числе:					232 023,4	232 036,9	267 249,6
Федеральный бюджет					2 460,1	2 460,1	2 533,9
Бюджет ХМАО-Югры					119 674,3	119 674,3	119 674,3
Бюджет Белоярского района					109 889,0	109 902,5	145 041,4

20. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»							
1	Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц)	2	2	2	50 700,2	39 532,5	24 032,5
2	Количество благоустроенных общественных территорий в городском поселении (единиц)	1	1*	1			
3	Количество благоустроенных общественных территорий в сельских поселениях (единиц)	0	0	0			
4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Белоярском районе, %	15	17	15			
<*> В ходе реализации муниципальной программы в городском поселении планируется благоустройство одной общественной зоны, выполняемое отдельными этапами.							
Итого по муниципальной программе, в том числе:					50 700,2	39 532,5	24 032,5
Федеральный бюджет					3 681,7	3 837,3	3 837,3
Бюджет ХМАО-Югры					5 758,5	6 001,9	6 001,9
Бюджет Белоярского района					41 260,0	29 693,3	14 193,3

**Расходы Белоярского района на финансовое обеспечение реализации
национальных проектов на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов**

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

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

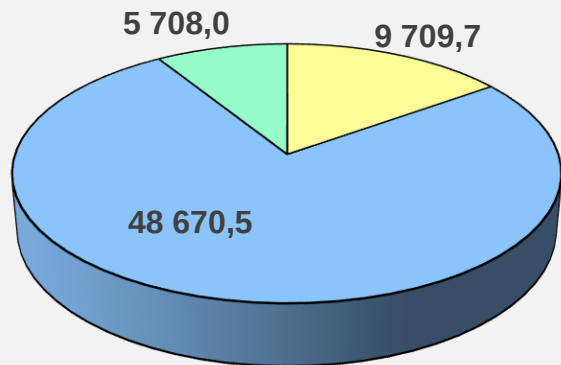
(тыс. рублей)

Наименование национального проекта Российской Федерации	2021 год	2022 год	2023 год
НП «Образование» (Е)	1 891,5	0,0	0,0
НП «Жилье и городская среда» (F)	269 466,7	158 842,4	198 032,6
НП «Культура» (А)	10 982,3	0,0	0,0
НП «Экология» (G)	2 437,0	2 437,0	2 437,00
НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (I)	180 391,9	358 792,6	0,0
ИТОГО:	465 169,4	520 072,0	200 469,6

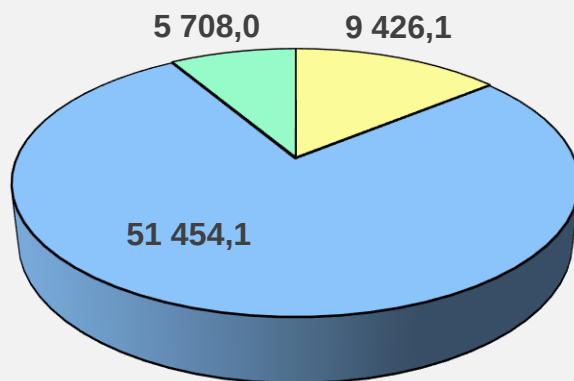
Формирование муниципального дорожного фонда Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Источники формирования муниципального 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	
2. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	
3. Транспортный налог	

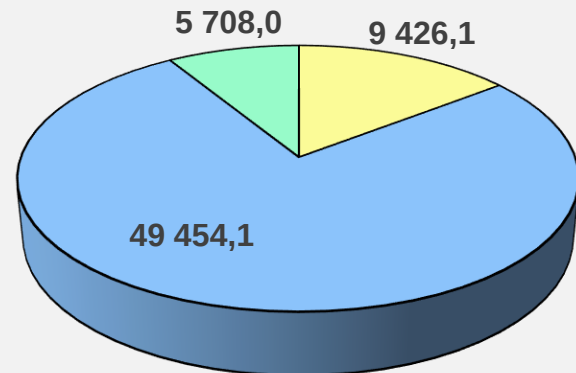
2021 год, тыс. рублей
64 088,2



2022 год, тыс. рублей
66 588,2



2023 год, тыс. рублей
64 588,2



Использование муниципального дорожного фонда Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (тыс. рублей)

ВСЕГО РАСХОДОВ:

2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
86 583,8	62 274,0	64 088,2	66 588,2	64 588,2



в том числе:

содержание автомобильных дорог

2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
49 271,9	50 198,6	51 588,2	51 588,2	51 588,2



капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
37 247,8	12 075,4	12 500,0	15 000,0	13 000,0

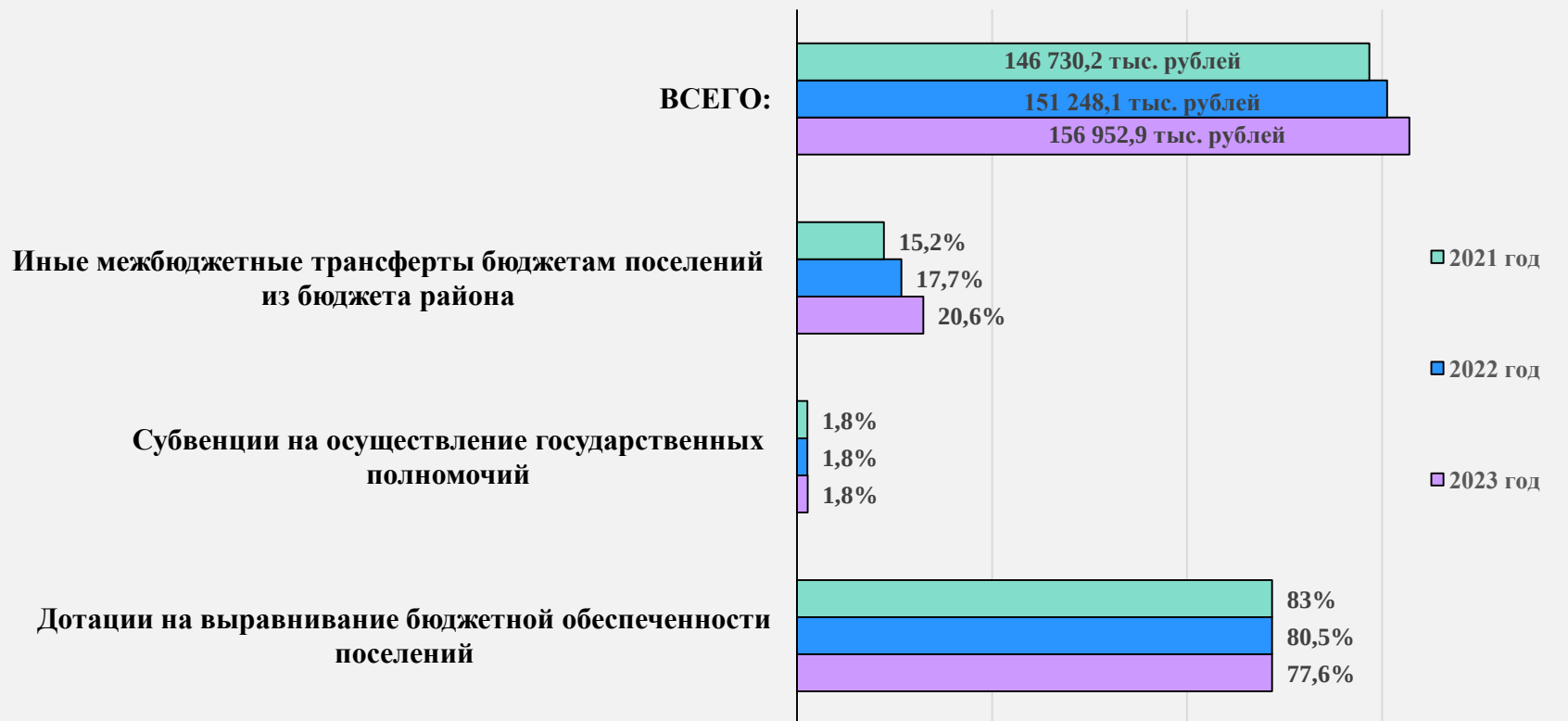


проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог

2019 год (отчет)	2020 год (план)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
64,1	0,0	-	-	-



Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



				тыс. рублей
	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Субвенции на осуществление государственных полномочий	Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района	ВСЕГО:
2021 год	121 759,1	2 693,2	22 277,9	146 730,2
2022 год	121 782,2	2 693,2	26 772,7	151 248,1
2023 год	121 816,6	2 767,0	32 369,3	156 952,9

Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга Белоярского района и расходов на его обслуживание на 2020 год и плановый период 2021- 2023 годов

Показатели	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, тыс. руб.	0,00	288 619,9	254 892,1	239 070,3	248 633,0
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и дотаций из бюджета субъекта РФ	0,00	22,3	20,7	20,6	21,3
Предельный объем суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга в соответствии с БК РФ	288 318,9	258 474,6	246 382,4	232 248,2	233 822,4
в % к доходам без учета безвозмездных поступлений и дотаций из бюджета субъекта РФ	20	20	20	20	20
Расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. руб.	134,6	173	142	144	150
в % к расходам бюджета района без учета субвенций из бюджета субъекта РФ	0,005	0,006	0,006	0,007	0,008
Предельный объем расходов на обслуживание долга в соответствии с БК РФ, тыс. руб.	265 950,4	278 547,4	209 049,7	205 366,9	167 375,9
в % к расходам бюджета района без учета субвенций из бюджета субъекта РФ	10	10	10	10	10

* - ограничения применяются при составлении, утверждении и исполнении бюджетов, начиная с бюджетов на 2021 год (п.7 ст.107 БК РФ)

Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга и дефицита бюджета Белоярского района на 2020 год и плановый период 2021- 2023 годов

Показатели	2019 год (отчет)	2020 год (оценка)	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)
Дефицит (-)/профицит(+) бюджета района, тыс. руб.	100 178,9	-421 175,9	-30 751,7	-30 984,0	-31 327,5
в % к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) дополнительного норматива отчислений по НДФЛ	-	71,2	5	5	5
Предельный объем дефицита бюджета в соответствии с БК РФ, тыс. руб.	63 887,3	59 145,7	61 503,4	61 967,8	62 655,0
в % к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) дополнительного норматива отчислений по НДФЛ	10	10	10	10	10
Муниципальный долг по состоянию на 1 января соответствующего финансового года, тыс. руб.	0,0	288 559,6	254 860,7	239 040,8	248 602,4
в % к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) дополнительного норматива отчислений по НДФЛ	0,0	35,9	32,5	33,7	35,2
Предельный объем муниципального долга в соответствии с БК РФ, тыс. руб.	668 476,8	636 956,3	615 033,8	619 677,9	626 549,7
в % к доходам бюджета района без учета безвозмездных поступлений и (или) дополнительного норматива отчислений по НДФЛ	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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) 2-10-65
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**