



Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

Исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2019 год



Информация об предоставленных налоговых льгот в 2019 году

С 01.01.2019 освобождаются от уплаты земельного налога:

- ✓ органы местного самоуправления Октябрьского района;
- ✓ муниципальные учреждения Октябрьского района;
- ✓ ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны;
- ✓ социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на межселенной территории Октябрьского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";
- ✓ организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринимателями, в отношении земельных участков, используемых для реализации инвестиционных проектов на межселенной территории Октябрьского района, включенных в порядке, установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в Реестр инвестиционных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на плановый срок окупаемости инвестиционного проекта, но не более трех лет.



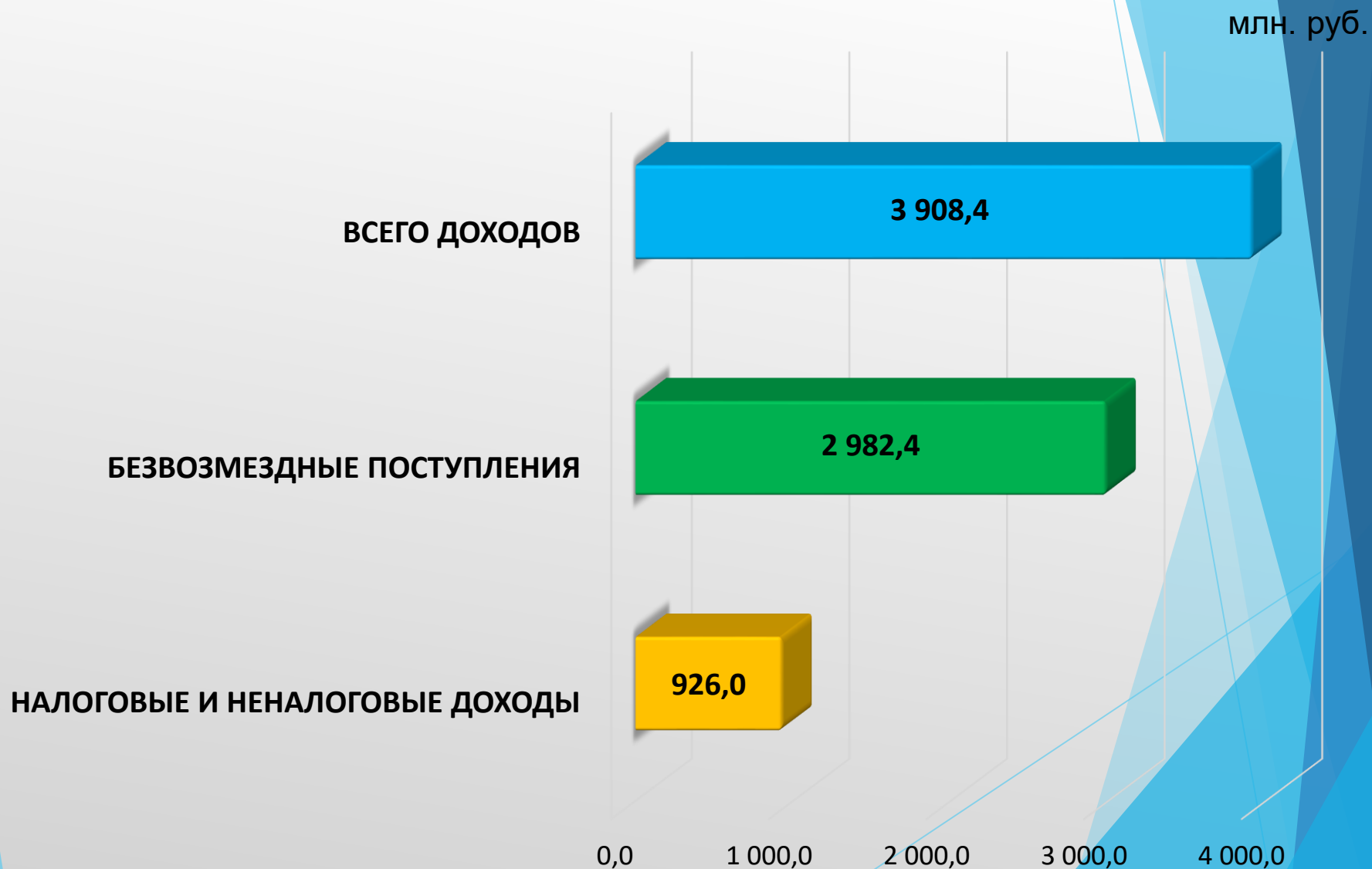
Основные параметры бюджета Октябрьского района за 2019 год

Исполнение бюджета осуществляется на основании решения Думы Октябрьского района от 06.12.2018 №400 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом внесенных изменений в бюджет Октябрьского района в течение текущего финансового года.

Показатели	Первоначальные утвержденные назначения млн. руб. (РД от 06.12.2018 №400)	Утвержденные назначения млн. руб. (РД от 13.12.2019 №519)	Уточненные назначения, млн. руб.	Исполнение млн. руб.	Исполнено в % к уточненным назначениям
Доходы бюджета	3 483,7	3 861,5	3 914,0	3 908,4	99,9
Расходы бюджета	3 483,7	3 942,3	3 994,8	3 765,6	94,3
Профицит (+), Дефицит (-)	0,0	-80,8	-80,8	+142,8	



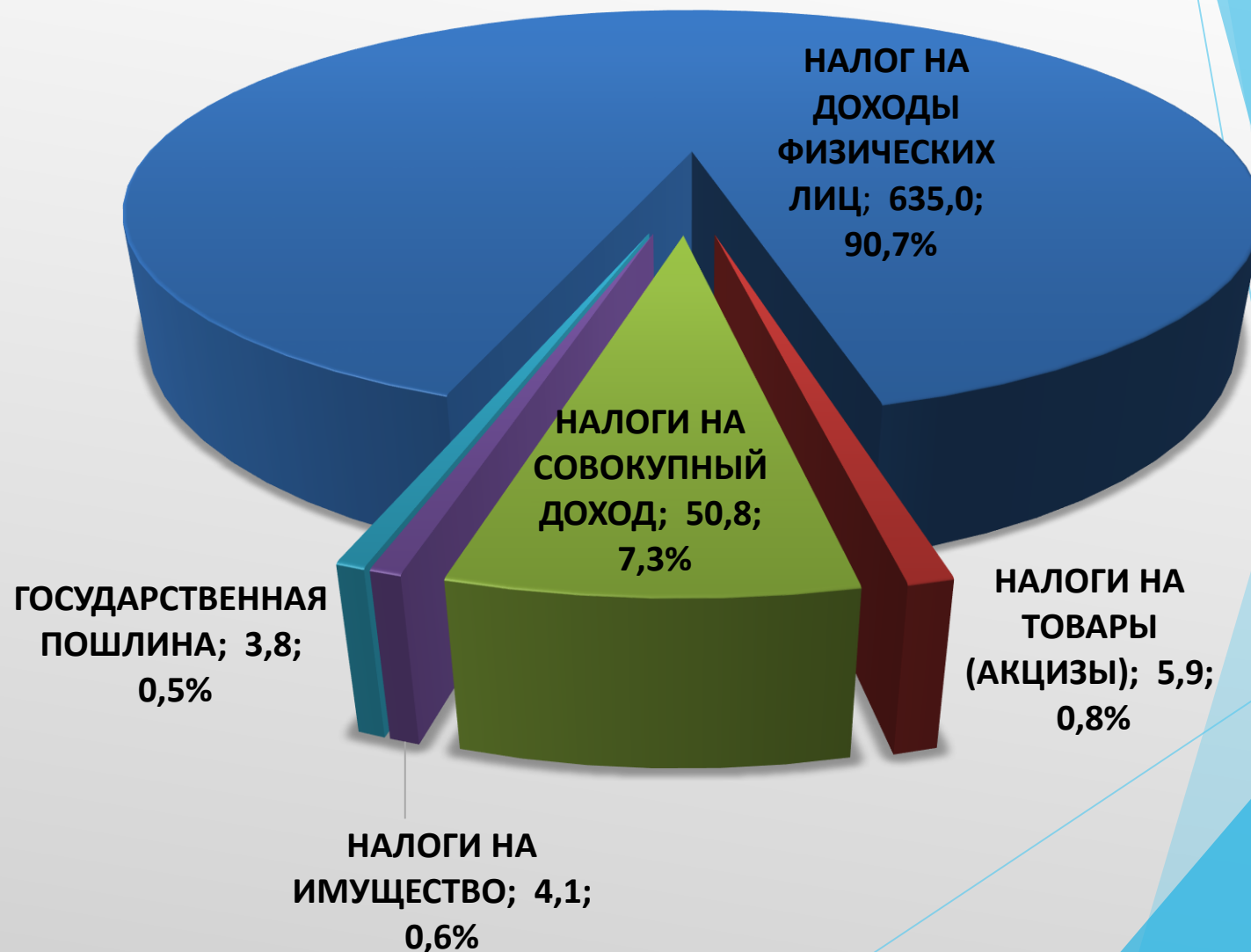
Доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2019 год





Налоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2019 год

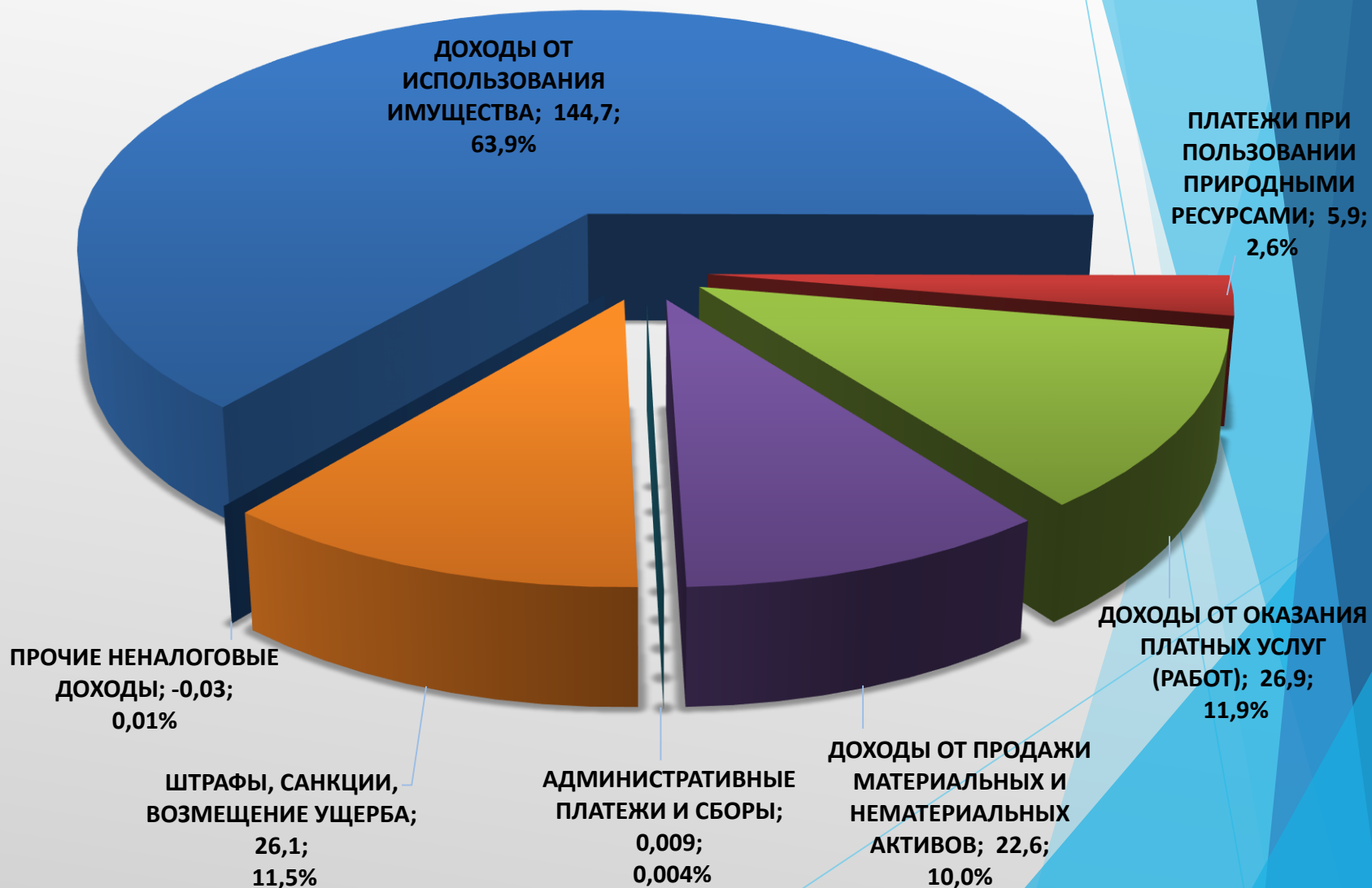
млн. руб.





Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Октябрьский район за 2019 года

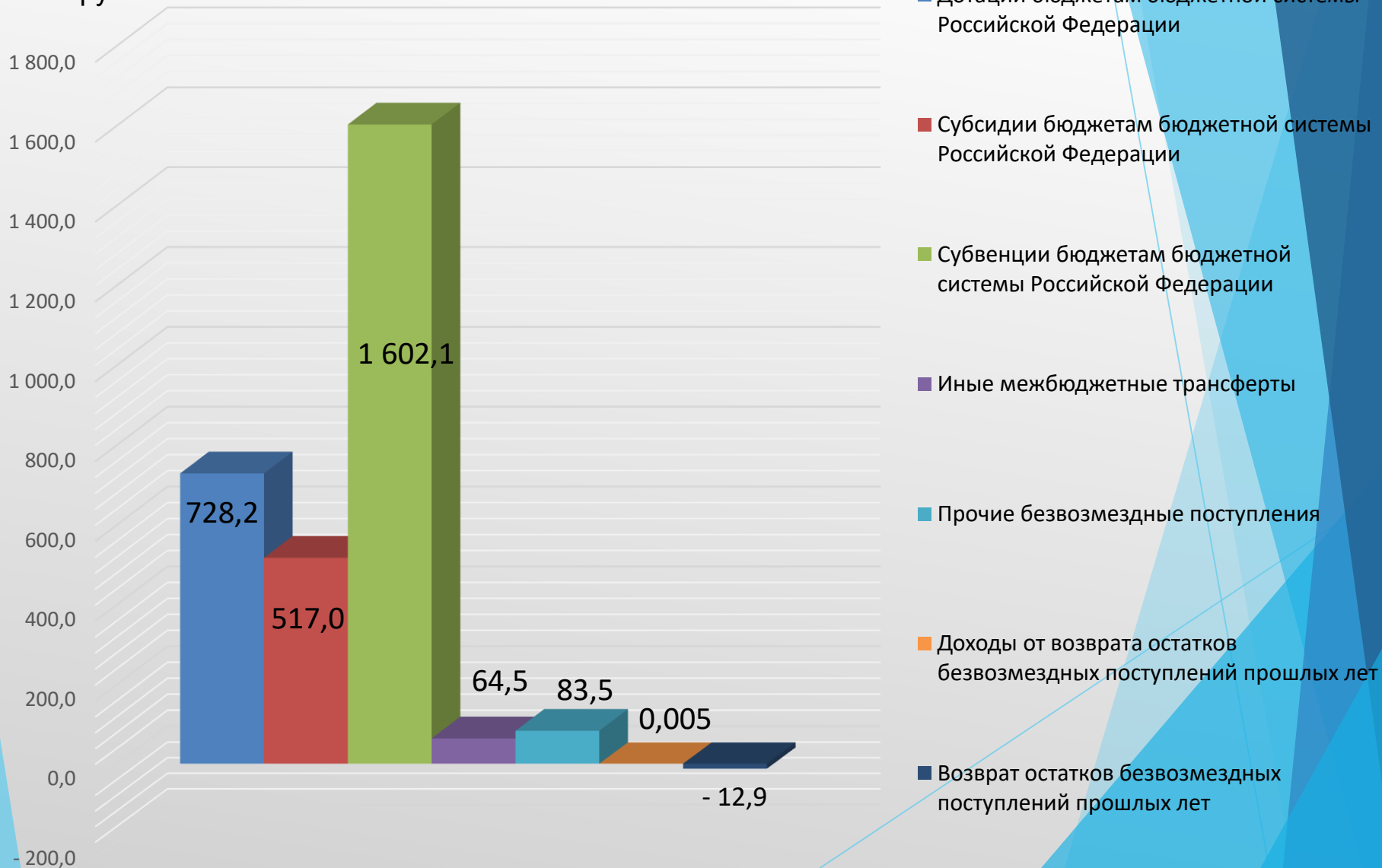
млн. руб.





Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Октябрьский район за 2019 года

млн. руб.





Динамика доходов бюджета муниципального образования Октябрьский район в 2018 – 2019 годы

Наименование дохода	Исполнение за 2018 год (тыс.руб.)	Исполнение за 2019 год (тыс.руб.)	Темп роста, %
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	998 405,5	925 971,7	92,7
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	647 320,9	635 040,9	98,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	5 201,2	5 936,1	114,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	58 460,3	50 839,4	87,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	43 571,2	38 519,7	88,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	12 402,2	9 679,1	78,0
Единый сельскохозяйственный налог	175,8	226,3	128,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	2 311,1	2 414,3	104,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	2 625,3	4 093,2	224,3
Налог на имущество физических лиц	386,0	193,6	50,2
Земельный налог	2 239,3	3 899,6	174,1
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 182,7	3 809,0	119,7
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,1	0,0	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	127 874,5	144 698,0	113,2
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	11 139,1	5 943,7	53,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	22 196,5	26 884,5	121,1
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	88 622,9	22 606,8	25,5
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	11,2	9,0	80,4
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	31 929,2	26 141,3	81,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	-158,4	-30,2	19,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 127 055,0	2 982 444,3	95,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 125 460,5	3 908 416,0	94,7



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2019 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование дохода	Первонач. план на 2019 год	Исполнение на 01.01.2020	% исп-ия к первонач. плану на 2019 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	790 943,5	925 971,7	117,1	
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	599 585,5	635 040,9	105,9	Индексация заработной платы работникам бюджетной сферы, нефте-газодобывающей сферы, а также поступление задолженности по НДФЛ
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	5 380,3	5 936,1	110,3	Увеличение процента зачисления в бюджеты субъектов РФ акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	45 380,0	50 839,4	112,0	
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	33 800,0	38 519,7	114,0	Поступление больших сумм задолженности по УСН от организаций и индивидуальных предпринимателей.
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9 300,0	9 679,1	104,1	
- Единый сельскохозяйственный налог	80,0	226,3	282,9	Получение крестьянско-фермерскими хозяйствами большей суммы доходов, чем было учтено при первоначальном планировании бюджета.
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 200,0	2 414,3	109,7	Приобретение большего количества патентов, чем было учтено при первоначальном планировании бюджета
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	2 500,0	4 093,1	163,7	
- Налог на имущество физических лиц	100,0	193,6	193,6	В 2019 году задолженность по НИФЛ поступила в большем объеме, чем за аналогичный период прошлого года.
- Земельный налог	2 400,0	3 899,6	162,5	Перечислен земельный налог Свердловской дирекцией инфраструктуры (ОАО "РЖД") в большей, чем было учтено при первоначальном планировании, сумме. Кроме того, поступила задолженность по налогу от ООО "ААГ-Фонд".



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2019 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Первонач. план на 2019 год	Исполнение на 01.01.2020	% исп-ия к первонач. плану на 2019 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 105,0	3 809,0	122,7	Высокий процент исполнения плановых назначений связан с неравномерностью поступления платежей госпошлины в течение финансового года.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	99 505,9	144 698,0	145,4	Поступление: - авансовых платежей по договорам аренды муниципального имущества; - задолженности по арендной плате за пользование земельными участками и имуществом; - арендной платы по вновь заключенным договорам аренды земельных участков; Кроме того, увеличение с 01.05.2019 размера платы за наем (аренду) жилых помещений.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	4 251,8	5 943,7	139,8	Перечисление некоторыми организациями авансовых платежей по плате за негативное воздействие на окружающую среду.
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	14 097,8	26 884,5	190,7	Поступление в бюджет района возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 12,6 млн.руб.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	16 903,5	22 606,9	133,7	Поступление: - досрочных платежей по ранее заключенным договорам мены квартир; - платежей от реализации имущества, находящегося в собственности района (МП ЭГК гп.Приобье, ООО "Югра-авто") по договорам перевода долга прошлых лет.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	6,0	9,0	150,0	Неравномерность поступлений данного вида доходов в течение финансового года.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	227,7	26 141,3	11 480,6	При планировании данного вида доходов в первоначальном бюджете не учтены доходы от штрафов, санкций и возмещения ущерба (за исключением штрафов, администрируемых органами местного самоуправления Октябрьского района и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, являющимися главными администраторами доходов бюджета района), что объяснялось планируемыми с 1 января 2019 года изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		-30,2		



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2019 год в сравнении с первоначальными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Наименование дохода	Первонач. план на 2019 год	Исполнение на 01.01.2020	% исп-ия к первонач. плану на 2019 год	Причины отклонения от первонач. плана (>105%, <95%)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	2 692 801,9	2 982 444,3	110,8	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	2 692 801,9	2 911 824,7	108,1	
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>570 990,0</i>	<i>728 159,5</i>	<i>127,5</i>	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>496 572,9</i>	<i>517 033,7</i>	<i>104,1</i>	
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>1 596 555,1</i>	<i>1 602 101,1</i>	<i>100,3</i>	
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>28 683,9</i>	<i>64 530,4</i>	<i>225,0</i>	Корректировка плана по безвозмездным поступлениям произведена на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,0	83 469,2		Заклучение дополнительных соглашений социально-экономического развития территории
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	5,4		
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-12 855,1		В соответствии с п.8 ст.6 Закона ХМАО-Югры от 15.11.2018 №91-оз в январе 2019 года были возвращены в окружной бюджет неиспользованные на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета автономного округа в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 483 745,4	3 908 416,0	112,2	



Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2019 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Уточн. план на 2019 год	Исполнение на 01.01.2020	% исп-ия к уточн. плану на 2019 год	Причины отклонения от уточн. плана (>105%, <95%)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	914 187,5	925 971,7	101,3	
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	635 880,6	635 040,9	99,9	
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	5 800,0	5 936,1	102,3	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	49 330,0	50 839,4	103,1	
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	37 300,0	38 519,7	103,3	
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9 600,0	9 679,1	100,8	
- Единый сельскохозяйственный налог	230,0	226,3	98,4	
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 200,0	2 414,3	109,7	Приобретение в конце финансового года большего количества патентов, чем было учтено при планировании.
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	4 093,2	4 093,1	100,0	
- Налог на имущество физических лиц	193,6	193,6	100,0	
- Земельный налог	3 899,6	3 899,6	100,0	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 600,0	3 809,0	105,8	Поступление в конце декабря 2019 года госпошлины в большом объеме.
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	137 638,5	144 698,0	105,1	
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	5 938,7	5 943,7	100,1	
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	25 901,0	26 884,5	103,8	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	21 431,4	22 606,9	105,5	
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	9,0	9,0	100,0	
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	24 552,3	26 141,3	106,5	Поступление в конце декабря 2019 года неучтенной при планировании суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в сумме 1,4 млн.руб.
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	12,8	-30,2		



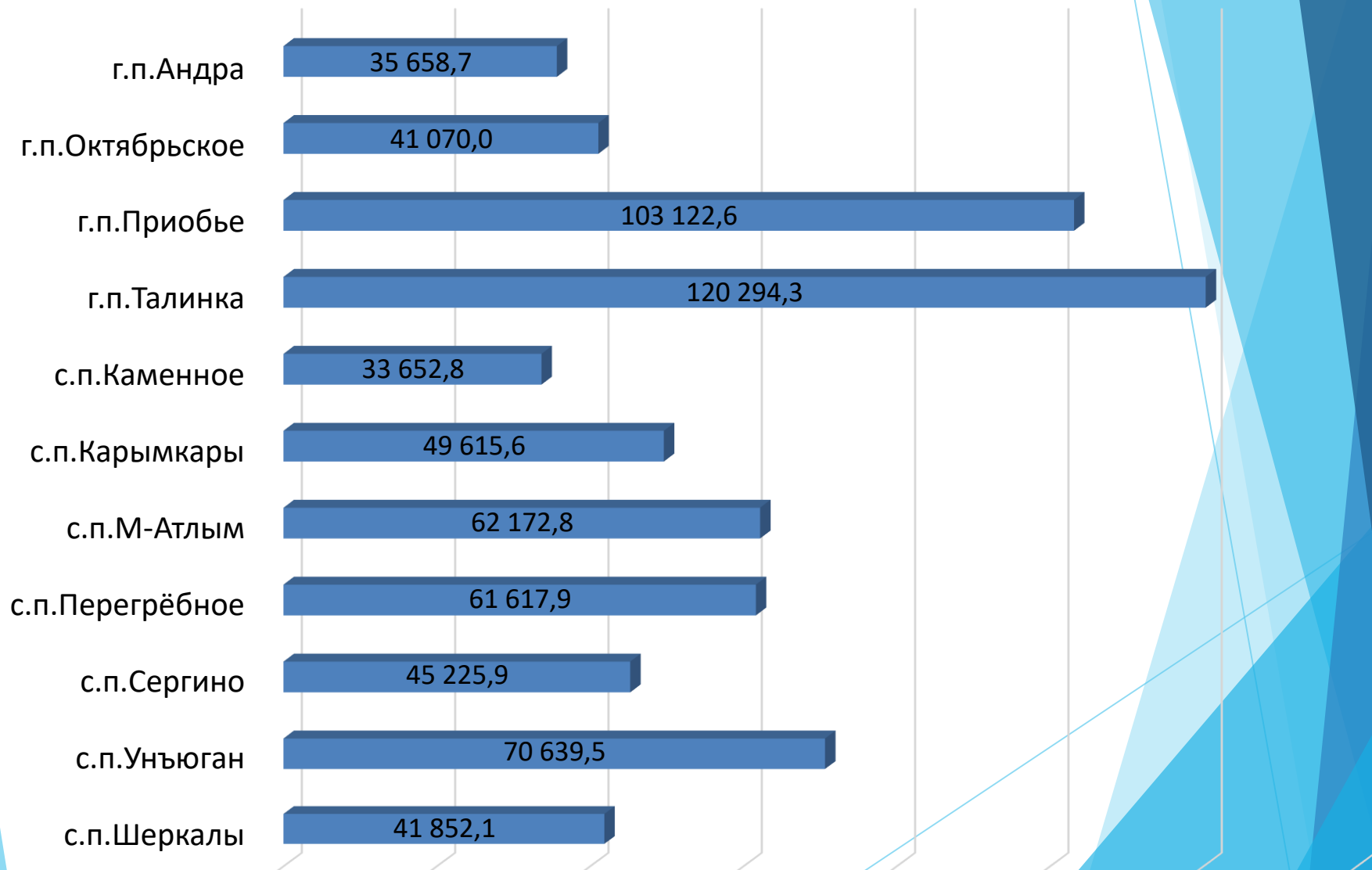
Отчет об исполнении доходной части бюджета Октябрьского района за 2019 год в сравнении с уточненными плановыми назначениями (тыс. руб.)

Продолжение таблицы

Наименование дохода	Уточн. план на 2019 год	Исполнени е на 01.01.2020	% исп-ия к уточн. плану на 2019 год	Причины отклонения от уточн.плана (>105%, <95%)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	2 999 772,2	2 982 444,3	99,4	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	2 931 567,5	2 911 824,7	99,3	
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>728 159,5</i>	<i>728 159,5</i>	<i>100,0</i>	
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>533 878,5</i>	<i>517 033,7</i>	<i>96,8</i>	
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>1 602 375,3</i>	<i>1 602 101,1</i>	<i>100,0</i>	
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>67 154,1</i>	<i>64 530,4</i>	<i>96,1</i>	
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	80 530,0	83 469,2	103,6	
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	5,4	0,0	
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-12 325,3	-12 855,1	104,3	
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 913 959,6	3 908 416,0	99,9	



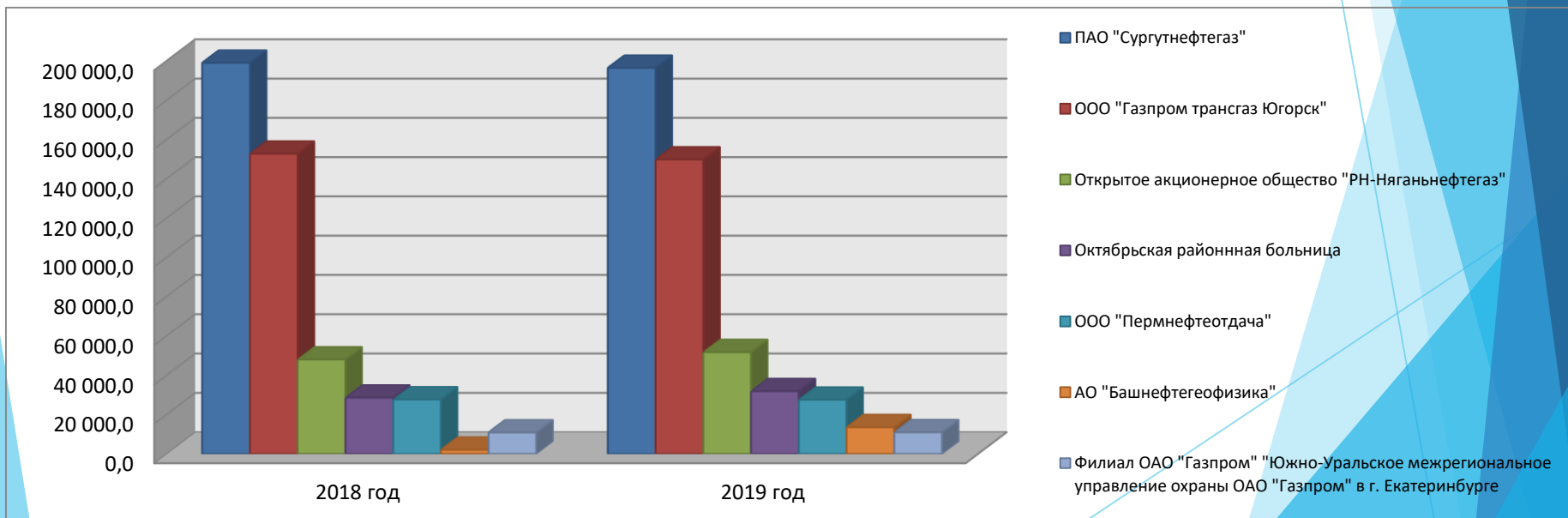
Поступления по доходам в бюджеты городских и сельских поселений муниципального образования Октябрьский район за 2019 год (тыс. руб.)





Сведения об основных предприятиях - налогоплательщиках в Октябрьском районе в 2019 году

Налогоплательщики	Поступления налоговых доходов за 2018 год, тыс. руб.	Поступления налоговых доходов за 2019 год, тыс. руб.	Удельный вес в налоговых доходах в 2019 году, %
ПАО "Сургутнефтегаз"	199 053,2	196 481,0	22,0
ООО "Газпром трансгаз Югорск"	152 769,0	149 846,0	16,8
Открытое акционерное общество "РН-Няганьнефтегаз"	47 988,4	51 741,5	5,8
Октябрьская районная больница	28 587,4	31 881,7	3,6
ООО "Пермнефтеотдача"	27 692,5	27 563,3	3,1
АО "Башнефтегеофизика"	2 127,6	13 598,3	1,5
Филиал ОАО "Газпром" "Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО "Газпром" в г. Екатеринбурге	10 912,3	10 991,8	1,2



В 2019 году норматив отчислений НДФЛ в консолидированный бюджет Октябрьского района составил 37,43%



**Исполнение по расходам бюджета муниципального образования
Октябрьский район за 2019 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств**
млн. руб.

№ п/п	Наименование главного распорядителя	Уточненный годовой план	Исполнение	Исполнения %	Удельный вес %
1.	Администрация Октябрьского района	425,3	417,7	98,2	11,1
2.	Дума Октябрьского района	8,9	8,5	95,5	0,2
3.	Контрольно-счетная палата Октябрьского района	9,8	9,4	95,9	0,3
4.	Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района	1 792,1	1 790,8	99,9	47,6
5.	Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района	171,4	171,1	99,8	4,5
6.	Отдел физической культуры, спорта администрации Октябрьского района	116,9	116,9	100	3,1
7.	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района	437,6	382,4	87,4	10,2
8.	Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района	451,9	445,1	98,5	11,8
9.	Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района	525,4	368,2	70,1	9,7
10.	Отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района	55,5	55,5	100	1,5
	ИТОГО	3 994,8	3 765,6	94,3	100

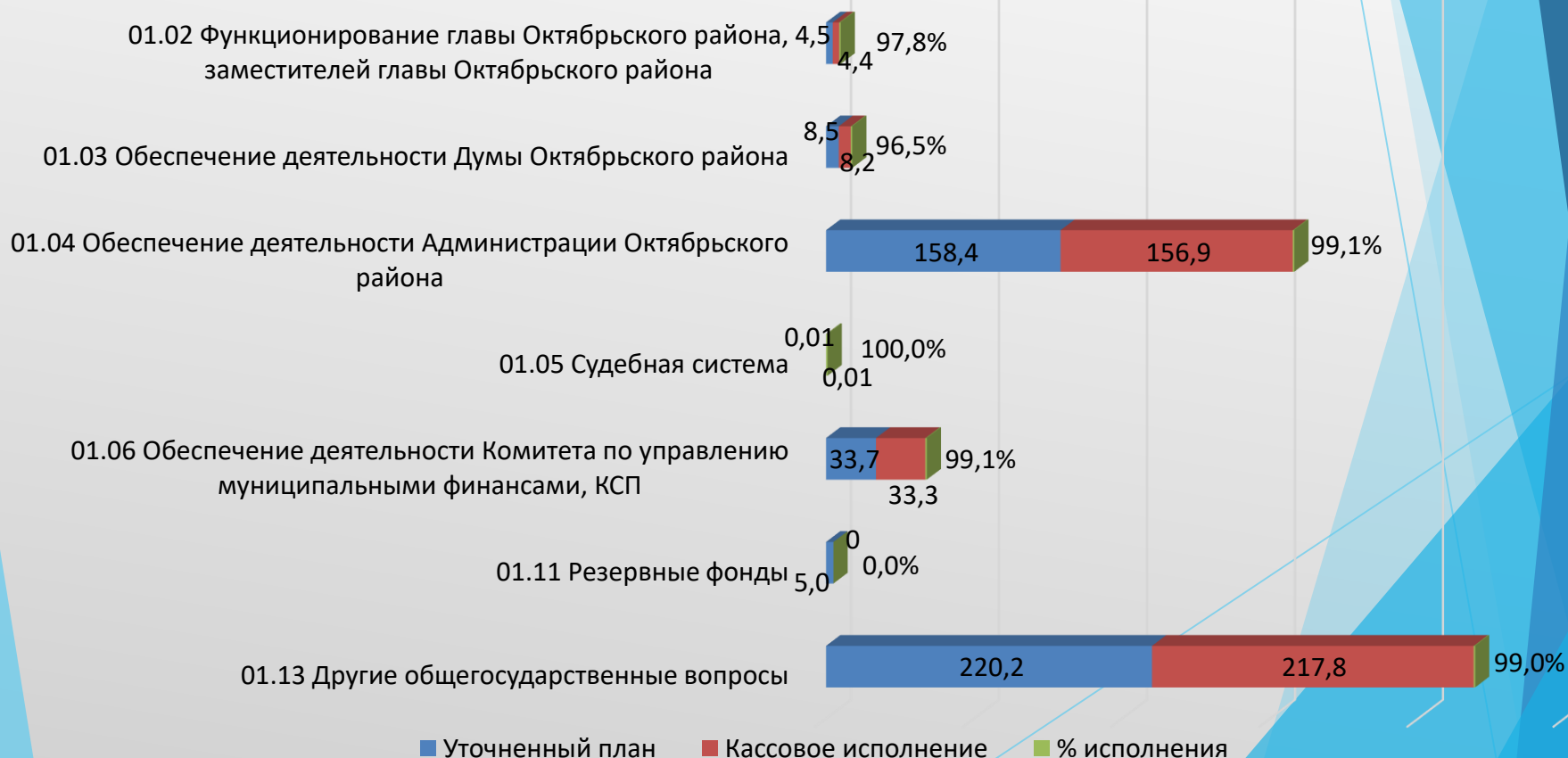


Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Общегосударственные вопросы	424,3	430,5	420,6	99,1%	97,7%	11,2%

Раздел 0100 включает следующие направления расходования средств:





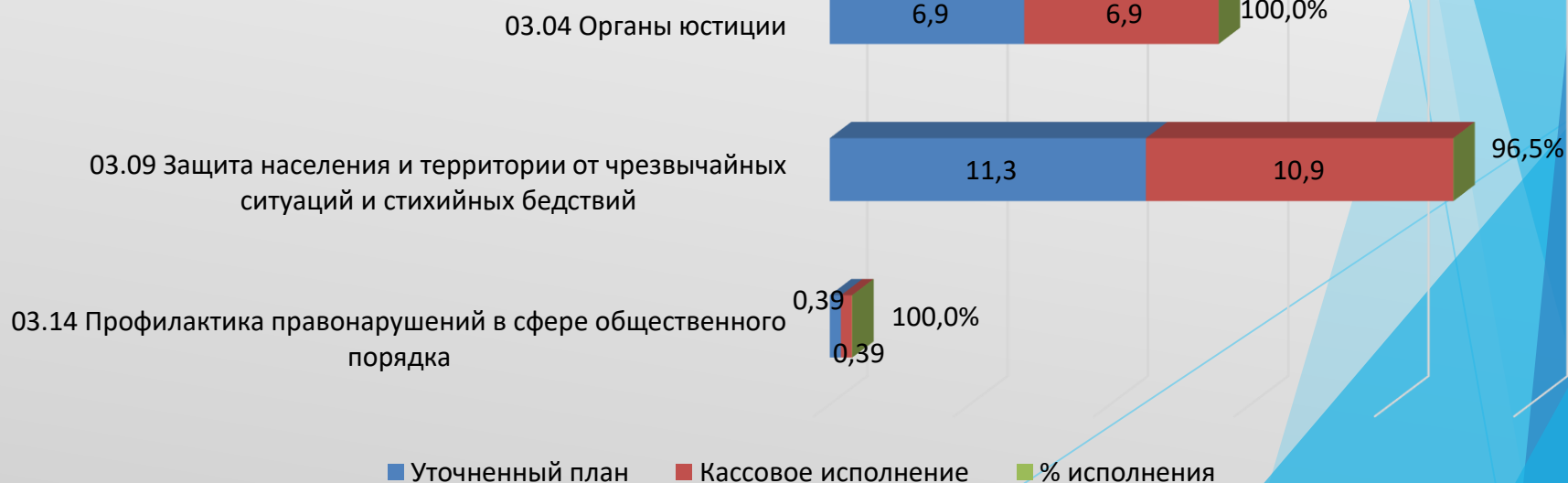
Раздел 0200 «Национальная оборона»

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Национальная оборона	3,7	3,7	3,7	100,0%	100,0%	0,1%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	18,6	18,6	18,3	98,4%	98,4%	0,5%

Раздел 0300 включает следующие направления расходования средств:





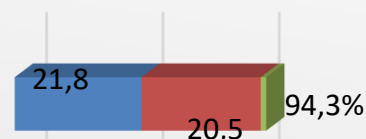
Раздел 0400 «Национальная экономика»

млн. рублей

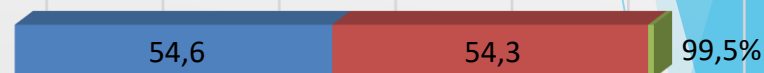
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Национальная экономика	224,8	227,3	222,4	98,9%	97,8%	5,9%

Раздел 0400 включает следующие направления расходования средств:

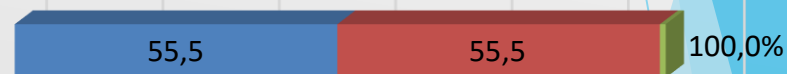
04.01 Содействие занятости населения



04.05 Развитие агропромышленного комплекса



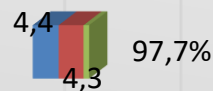
04.08 Возмещение убытков предприятиям на перевозку пассажиров воздушным, автомобильным, водным транспортом



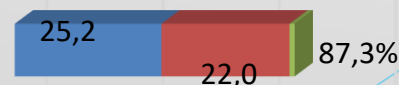
04.09 Развитие транспортной системы (строительство и ремонт дорог)



04.10 Приобретение и сопровождение компьютерных программ



04.12 Другие вопросы в области национальной экономики



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

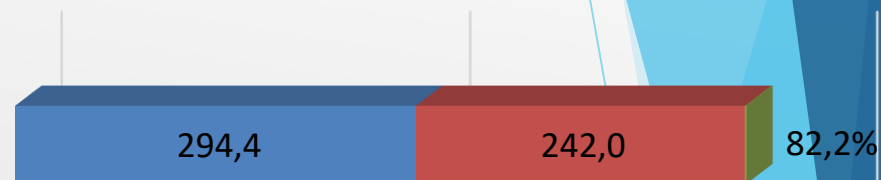
**Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»**

млн. рублей

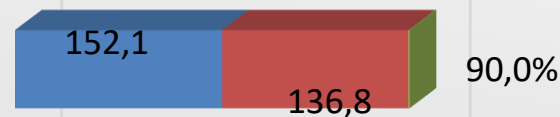
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Жилищно-коммунальное хозяйство	574,1	575,5	427,3	74,4%	74,2%	11,3%

Раздел 0500 включает следующие
направления расходования средств:

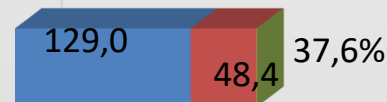
05.01 Обеспечение доступным комфортным жильем,
капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда



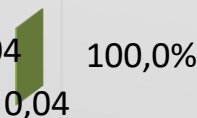
05.02 Развитие жилищно-коммунального комплекса и
повышение энергетической эффективности



05.03 Благоустройство



05.05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

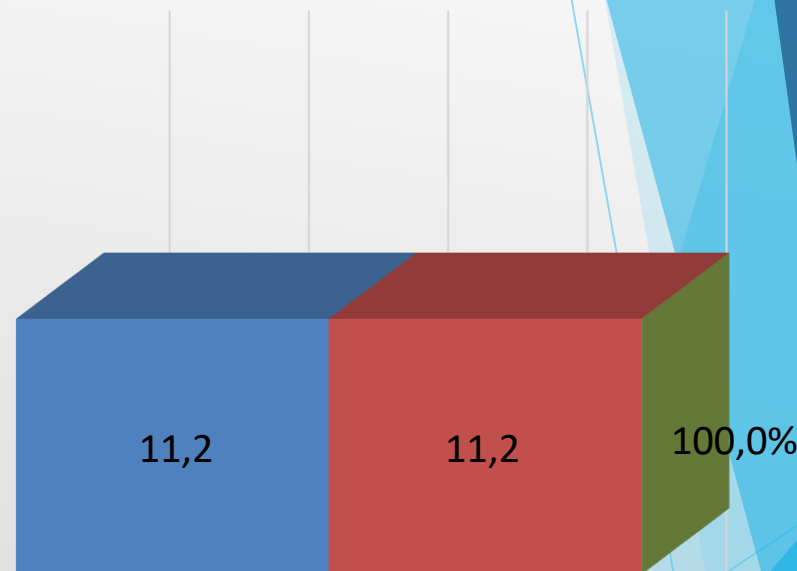
**Раздел 0600 «Охрана окружающей среды»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Охрана окружающей среды	11,2	11,2	11,2	100,0%	100,0%	0,3%

Раздел 0600 включает следующие
направления расходования средств:

06.05 Вопросы в области окружающей
среды



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

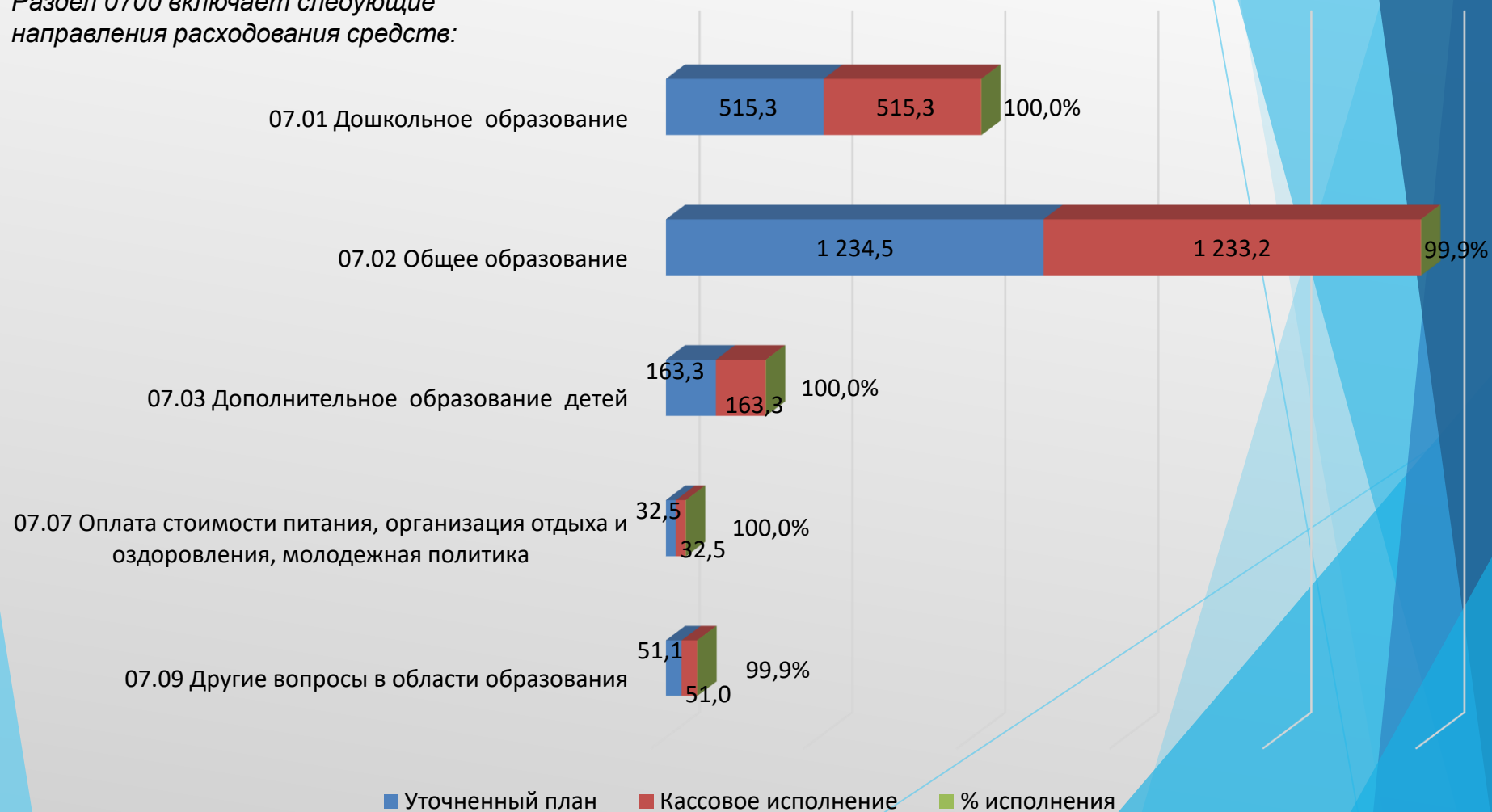


Раздел 0700 «Образование»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Образование	1 996,3	1 996,7	1 995,4	100,0%	99,9%	53,0%

Раздел 0700 включает следующие направления расходования средств:





Раздел 0800 «Культура, кинематография»

млн. рублей

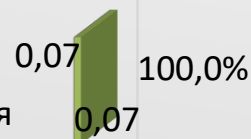
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Культура, кинематография	64,4	64,4	64,1	99,5%	99,5%	1,7%

Раздел 0800 включает следующие направления расходования средств:

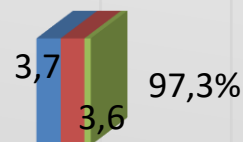
08.01 Функционирование учреждений культуры



08.02 Кинематография



08.04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения



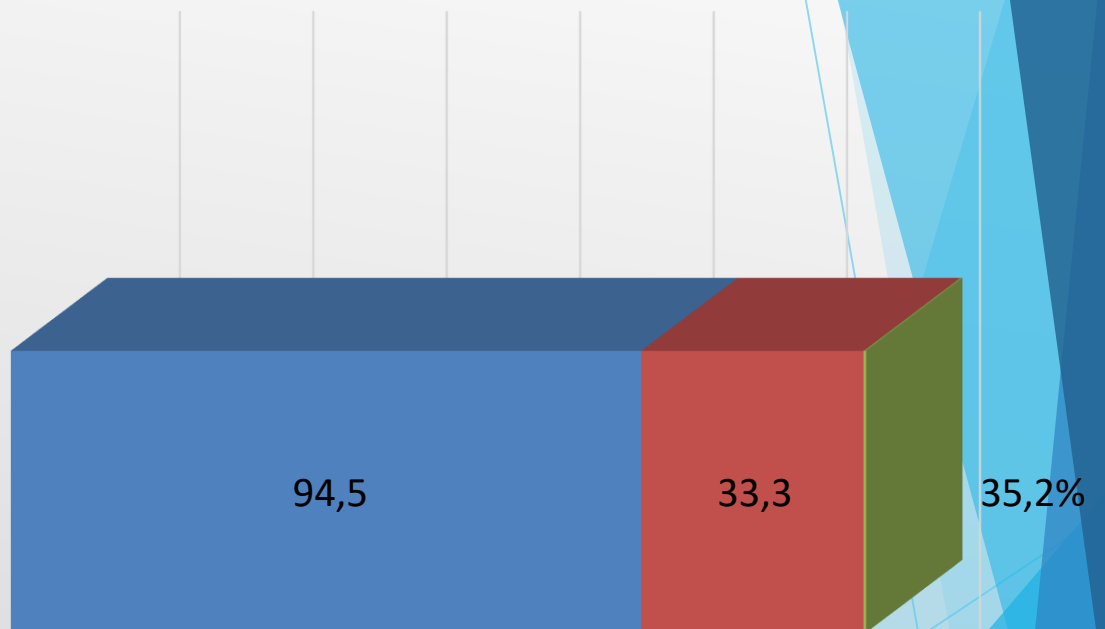
Раздел 0900 «Здравоохранение»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Здравоохранение	52,5	94,5	33,3	63,5%	35,2%	0,9%

Раздел 0900 включает следующие
направление расходования средств:

09.09 Другие вопросы в области
здравоохранения



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



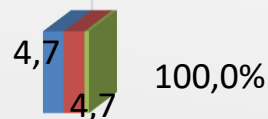
Раздел 1000 «Социальная политика»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Социальная политика	125,8	125,8	122,8	97,6%	97,7%	3,3%

Раздел 1000 включает следующие направления расходования средств:

10.01 Расходы на выплату муниципальных пенсий



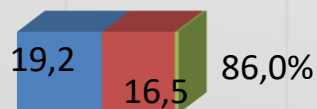
10.03 Социальное обеспечение населения



10.04 Охрана семьи и детства



10.06 Другие вопросы в области социальной политики



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения



Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

млн. рублей

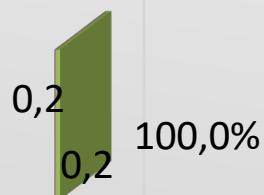
Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Физическая культура и спорт	115,6	115,6	115,6	100,0%	100,0%	3,1%

Раздел 1100 включает следующие направления расходования средств:

11.01 Физическая культура



11.02 Массовый спорт



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения

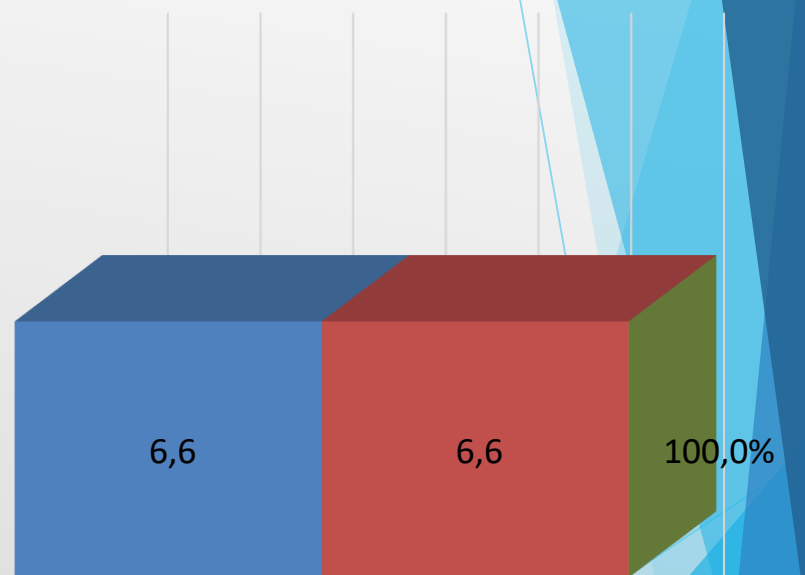
**Раздел 1200 «Средства массовой информации»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Средства массовой информации	6,6	6,6	6,6	100,0%	100,0%	0,2%

Раздел 1200 включает следующие
направление расходования средств:

12.01 Расходы на выполнение муниципального задания
по оказанию муниципальных услуг учреждением в
области СМИ



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения

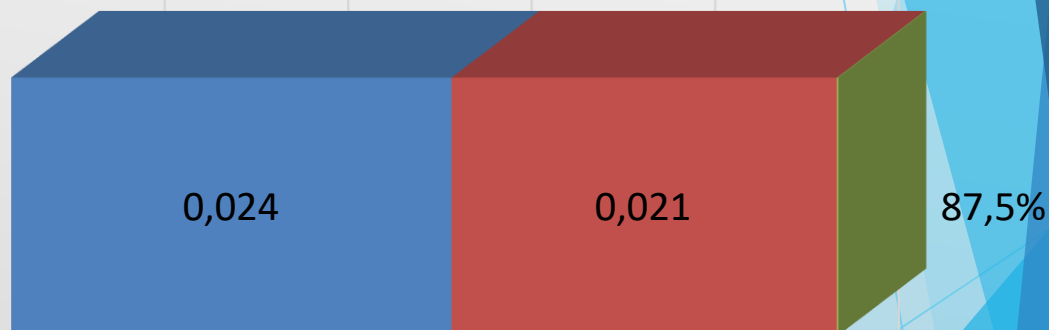
**Раздел 1300 «Обслуживание муниципального долга»**

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Обслуживание государственного и муниципального долга	0,024	0,024	0,021	87,5%	87,5%	0,001%

Раздел 1300 включает следующие
направление расходования средств:

13.01 Облуживание внутреннего
муниципального долга



■ Уточненный план

■ Кассовое исполнение

■ % исполнения



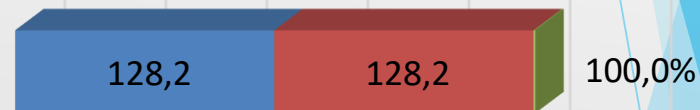
Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований»

млн. рублей

Наименование	Решение Думы Октябрьского района № 519 от 13.12.2019	Уточненный план	Кассовое исполнение	% исполнения от утвержденного плана	% исполнения от уточненного плана	Удельный вес в расходах, %
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований	324,2	324,2	324,2	100,0%	100,0%	8,6%

Раздел 1400 включает следующие направления расходования средств:

14.01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований



14.02 Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов



14.03 Межбюджетные трансферты на развитие исторических и иных местных традиций, инициативного бюджетирования, поощрение наилучших органов местного самоуправления, стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов



■ Уточненный план ■ Кассовое исполнение ■ % исполнения



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

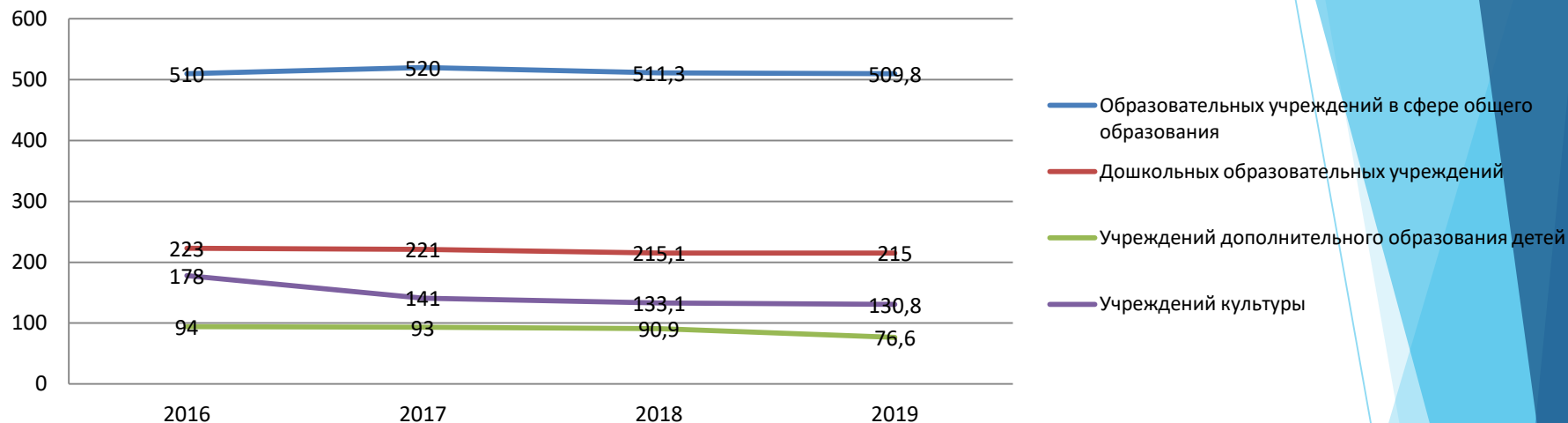
Информация об уровне заработной платы в отдельных учреждениях бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Категория работников	Исполнено за 2016 год	Исполнено за 2017 год	Исполнено за 2018 год	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год
Образовательных учреждений в сфере общего образования					
- среднесписочная численность работников, человек	510	520	511,3	509,8	509,8
- средняя заработная плата, рублей	57 506,0	57 484,3	57 015,3	60 523,0	60 722,1
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	458 223,8	459 315,3	447 842,4	515 754,4	515 754,4
Дошкольных образовательных учреждений					
- среднесписочная численность работников, человек	223	221	215,1	215,0	215,0
- средняя заработная плата, рублей	50 465,0	51 935,0	52 777,9	54 259,4	54 259,4
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	175 826,1	178 074,4	175 737,4	181 006,3	181 006,3
Учреждений дополнительного образования детей					
- среднесписочная численность работников, человек	94	93	90,9	76,6	76,6
- средняя заработная плата, рублей	51 000,0	55 974,0	62 138,3	63 002,0	63 156,4
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	74 441,7	80 176,8	86 759,0	75 063,4	75 063,4
Учреждений культуры					
- среднесписочная численность работников, человек	178	141	133,1	133,1	130,8
- средняя заработная плата, рублей	39 100,6	51 540,8	60 150,9	63 557,8	63 557,8
Расходы по фонду оплаты труда с начислениями с учётом всех источников финансирования, тыс. руб.	108 497,2	112 601,4	125 087,1	129 887,9	129 887,9

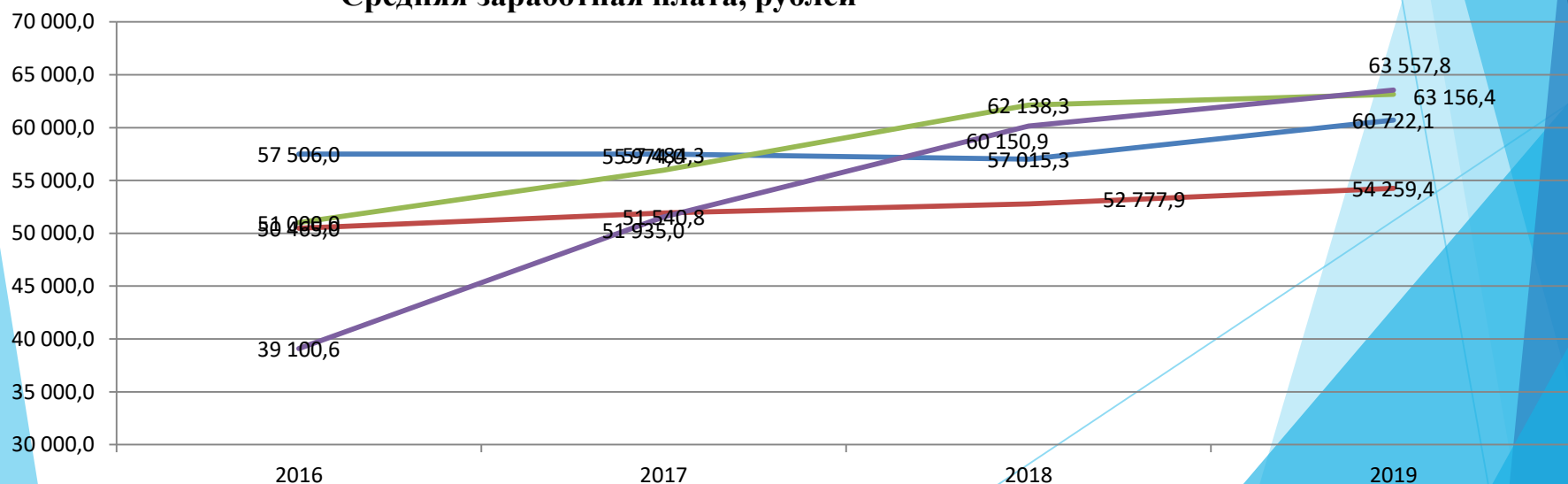


Динамика изменения среднесписочной численности работников и средней заработной платы в учреждениях бюджетной сферы за 2015 - 2018 годы

Среднесписочная численность работников, человек



Средняя заработная плата, рублей





Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 400 от 06.12.2019)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"	2 019 363,3	1 904 434,9	1 903 094,9	94,2	99,9	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется уменьшением первоначального бюджета по Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на основании уведомления Департамента финансов ХМАО - Югры в связи с невостребованностью
Муниципальная программа "Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район"	500,0	500,0	500,0	100,0	100,0	
Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании Октябрьский район"	162 638,8	166 764,4	166 670,7	102,5	99,9	
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"	98 531,1	114 852,2	114 849,3	116,6	100,0	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением расходов на содержание учреждения, в связи с вводом в эксплуатацию бассейна в пгт. Приобье
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район"	39 735,6	54 579,5	54 299,2	136,7	99,5	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета автономного округа субвенций на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства, на поддержку малых форм хозяйствования, на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса. Увеличение бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализация мероприятий агропромышленного комплекса Октябрьского района



Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 400 от 06.12.2019)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"	4 265,1	121 506,9	41 168,4	965,2	33,9	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется выделением из бюджета автономного округа Субсидии на строительство противопаводковой дамбы обвалования II очереди в течение финансового года
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район"	179 099,9	174 351,1	172 407,1	96,3	98,9	
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	8 956,9	8 956,9	8 956,9	100,0	100,0	
Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"	62 723,4	309 550,1	254 966,1	406,5	82,4	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований, выделенных из бюджета автономного округа субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений.
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"	173 857,9	172 984,0	157 482,1	90,6	91,0	Низкий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется тем, что муниципальному образованию Октябрьский район в 2019 году выделено 79 593,0 тыс. рублей на создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов. Муниципальные контракты заключены на создание 10 площадок временного накопления ТКО. Срок создания площадок временного накопления ТКО, с соответствии с муниципальными контрактами, до 01.07.2020 года.



Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 400 от 06.12.2019)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	58 159,8	117 822,7	117 758,5	202,5	99,9	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением субсидий автотранспортным предприятиям на удешевление билетов по причине необеспеченности первоначальным бюджетом данных расходов; субсидии из окружного бюджета на завершение строительства дороги сп. Шеркалы через реку Курко-Сойм.
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район"	2 418,4	2 193,8	2 127,3	88,0	97,0	Высокий процент исполнения расходов по программе к первоначальному плану объясняется увеличением субсидии из бюджета автономного круга в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения" и подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и наркотических средств и психотропных веществ"
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район"	128 907,9	116 471,6	112 897,5	87,6	96,9	Низкий процент исполнения расходов по программе к уточненному плану объясняется снижением фактических расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район"	6 545,7	9 771,6	9 468,2	144,6	96,9	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется выделением бюджетных ассигнований на содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций
Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район"	4 000,0	4 000,0	4 000,0	100,0	100,0	



Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 400 от 06.12.2019)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район"	307 125,9	354 247,7	354 130,6	115,3	100,0	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского района; предоставлением иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских и сельских поселений на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования поселений; расходы на поощрения достигнутых наилучших значений показателей в своей деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений; расходы на стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов и качества планирования доходов городских и сельских поселений
Муниципальная программа "Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"	46 935,4	48 492,0	48 294,7	102,9	99,6	
Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"	124 792,3	241 434,0	177 898,3	142,6	73,7	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований на завершение строительства объекта «Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт.Талинка». Низкий процент исполнения расходов к уточненному плану объясняется поступлением в конце финансового года денежных средств в бюджет Октябрьского района, на основании договора пожертвования денежных средств от 25.12.2019 №СНГ-1634/19/173919/02046Д заключенного между администрацией Октябрьского района и АО «Самотлорнефтегаз» по объекту «Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт.Талинка».



Сведения о фактически произведенных расходах муниципального образования Октябрьский район на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности за 2019 год

Продолжение таблицы

Наименование	Первоначальный план на год (решение Думы Октябрьского района № 400 от 06.12.2019)	Уточненный план на год	Кассовое исполнение	% исп. к первонач. плану	% исп. к уточнен. плану	Пояснения отклонений от первоначальных плановых значений (+; - 5%).
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район"	19 458,2	23 630,6	22 297,9	114,6	94,4	Высокий процент исполнения расходов к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан на основании уведомления Департамента финансов ХМАО - Югры
Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район"	795,8	795,8	790,8	99,4	99,4	
Непрограммные направления деятельности	34 934,0	41 591,5	35 874,5	102,7	86,3	Низкий процент исполнения расходов по непрограммным направлениям к уточненному плану объясняется отсутствием расходов резервного фонда администрации Октябрьского района
Непрограммные направления деятельности	0,0	5 859,3	5 670,5	0,0	96,8	Высокий процент исполнения расходов по непрограммным направлениям к первоначальному плану объясняется увеличением бюджетных ассигнований на обеспечение функций органов местного самоуправления, дополнительные бюджетные ассигнования за счет средств резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и в рамках реализации наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (бюджет автономного округа).
Всего расходов	3 483 745,4	3 994 790,6	3 765 603,4	108,1	94,3	



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 1 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
1. «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности обучающихся) (%)	62	63	57
2.	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	1,41	1,4	1,4
3.	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
4.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)	95	100	100
5.	Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%)	33	33	34
6.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	95,5	95,5	95,5
7.	Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)	25	25	27,7
8.	Количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательских и социальных проектах (%)	4,4	4,5	5
9.	Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте (5-18) лет (%)	72	73,9	97,8
10.	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)	97	97,5	98,2
11.	Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получающих субсидии, от общего числа частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, обратившихся за получением субсидии (%)	100	100	100
12.	Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченного образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет (%)	99	99	99
13.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг качества образования и проведения независимой оценки системы качества образования (%)	90	92	100
14.	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года (млн. единиц)	0	0	0,000064
15.	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, вовлеченных в мероприятия, направленные на профориентацию и самостоятельность молодежи в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 18 лет (%)	27,8	28	28



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 2 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
1.	«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»			
16.	Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%)	23,7	24,1	24,4
17.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)	0	8	14,3
18.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, %	30	31	30
19.	Доля зданий муниципальных образовательных организаций, задействованных в реализации программ общего образования, которые требуют капитального ремонта, в общей численности зданий муниципальных образовательных организаций, задействованных в реализации программ общего образования (%)	8,4	7,8	7,8
20.	Количество сданных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)	0	0	0
21.	Количество сданных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)	0	0	0
22.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	94	94,5	95,9
23.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общей численности организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	4,89	5,33	6,3
24.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования (%)	1,89	1,93	1,93
25.	Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%)	0	0	0
26.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек нарастающим итогом	0	0	0,00158
27.	Количество образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	0	0	0
28.	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году	0	0	2
29.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	0	0	1,399
30.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом	0	0	0
31.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги, %	0	0	0
32.	Доля обучающихся, по программам общего образования, дополнительного образования и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %	0	0	13,6
33.	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %	0	0	10



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 3 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
1. «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»				
34.	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования, %	0	0	4,73
35.	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом	0	0	1,35
36.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, млн. человек, нарастающим итогом	0	0	0,000544
37.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, тыс. человек	0	0	0,0365
38.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход	0	0	404
2. «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Доля объектов образования, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, %	81,6	85	85
2	Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, %	60,7	60,7	60,7
3. «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Увеличение числа посещений организаций культуры на 11% к уровню 2017 года. (тыс. чел)	144,6	152,1	246,2
2.	Увеличение выставок, ярмарок изделий народных художественных промыслов (ед.)	15	20	21
3.	Количество архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном физическом состоянии и в нормативных условиях (ед.)	42541	43401	44340
4.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)	4389	4400	4530
5.	Доля некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)	6,8	6,9	9,1
6.	Доля граждан, получивших услуги в некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	0,6	0,9	1
7.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)	1	1	1
8.	Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств (предпрофессиональными и общеразвивающими), с 11,6% до 14% от общего количества детей данного возраста в Октябрьском районе до 2024 года (%)	11,6	12,1	12,3



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 4 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
4. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %,	35,5	39	40,3
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %,	29,8	40,1	41,5
3	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %,	21,6	27,2	27,2
4	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %,	5,2	5,6	5,6
5	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %,	77,2	78,5	78,5
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %,	12,5	14,1	14,1
7	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), %,	30	35	35
	из них учащихся, %,	40	50	50
8	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, %,	81,8	95	100
9	Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, %,	24,8	24,5	44,4
10	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, %,	47,7	50,7	67,4
5. «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Вылов рыбы, тонн	1003	1010	1883,9
2	Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн	625	630	549,1
3	Производство молока, тонн	806	810	886,8
4	Производство пищевой рыбной продукции, тонн	633	640	309,2
5	Производство овощей открытого грунта, тонн	127	130	354,8
6	Увеличение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных, голов	463	543	375
7	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	323,8	323,8	323,8



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 5 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
6. «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	0	9	0
2	Приведение полигона ТКО в экологически безопасное состояние *	0	1	1
3	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	0	14,85	14,85
4	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	0	1678	1678
5	Увеличение количества контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов	342	658	658
6	Увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0	202	202
7. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, за отчетный период, чел.	57	10	25
2	Количество должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Октябрьского района, по которым сформирован кадровый резерв, за отчетный период ед.	15	2	7
3	Количество коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, ед.	2	1	0
4.	Количество участников ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района»	13	3	3
5.	Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. в год	4489	4489	4499
8. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Количество малых (микро) и средних предприятий, единиц	180	181	142
2	Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	700	709	797
3	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий, чел	1480	1490	1490
4	Оборот малых (микро) и средних предприятий, млн. рублей	1480	1500	1500
5	Прирост количества малых и средних предприятий (в % к предыдущему году)	0,5	0,5	0,5
6	Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (в % к предыдущему году в ценах соответствующих лет)	1	1	1
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения района, единиц	307,1	309,2	309,2
8	Доля среднесписочной численности работников без внешних совместителей) занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %	4,7	4,8	4,8



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 6 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
9. «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Увеличение объема жилищного строительства, (тыс. кв.м)	13,5	11	12,98
2	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м.	28,8	29	0
3	Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, (тыс. кв.м.)	2,7	2,7	2,68
4	Доля молодых семей, получивших социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, (%)	10	5	5
5	Доля граждан, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений в собственность, (%)	9,6	23,5	23,5
6	Количество граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, принятых до 02.04.2016 включительно в органах местного самоуправления на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного строительства, (семей)	8	0	0
7	Количество расселенных приспособленных для проживания строений, подлежащих ликвидации	13	13	13
10. «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Уровень газификации котельных %	69,1	69,1	69,1
2	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %	68,3	68,3	68,3
3	Доля населения Октябрьского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	65,7	65,8	65,8
4	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %	79	79	79
5	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене %	49,2	49,2	49,2
6	Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	63,2	63,2	63,2
7	Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %	56,6	56,6	56,6
8	Доля городских и сельских поселений, обеспеченных резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций в общем количестве городских и сельских поселений, органы местного самоуправления которых обязаны обеспечить хранение и содержание резервами материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, %	100	100	100
9	Доля принятых заявок от предприятий ЖКХ на возмещение недополученных доходов и компенсацию выпадающих доходов в общем количестве поданных заявок, %	100	100	100
10	Количество посещений бани населением, ед.	1000	1000	1000
11	Количество многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%, ед.	151	151	136
12	Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %	100	100	100
13	Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %	55	55	55
14	Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %	69	69	69
15	Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории муниципального образования, %	61	61	61



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 7 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
10. «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»				
16	Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, %	69	69	69
17	Доля объёма энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объёме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования, %	0	0	0
18	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв.м. общей площади), кВт/кв.м	47,2	47,2	47,2
19	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв.м. общей площади), Г кал/кв.м	0,299	0,299	0,299
20	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел	3,4	3,4	3,3
21	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел	1,6	1,6	1,6
22	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел	0,03	0,03	0,03
23	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объёму финансирования муниципальной программы, %	0	0	0
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.	3	3	4
25	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м	0,41	0,41	0,41
26	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	19,84	19,84	19,84
27	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	6,46	6,46	6,46
28	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м	46,18	46,18	46,18
29	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади), куб.м/кв.м.	0,011	0,011	0,011
30	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	0	0	0
31	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м	0,0978	0,0978	0,0978
32	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, т.у.т./Гкал	0,166	0,165	0,165
33	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВт.ч/куб.м	2,51	2,51	2,51
34	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	9,8	9,8	9,8
35	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	6,81	6,81	6,81
36	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), тыс.кВт.ч/ куб.м	1,36	1,36	1,36
37	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр), тыс.кВт.ч/куб.м	0,00063	0,00063	0,00063
38	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт.ч/кв.м	3,54	3,54	3,53
39	Протяженность выявленных бесхозных объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, км	25,38	25,38	25,38



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 8 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
10. «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»				
40	Доля выявленных бесхозных объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, которые переданы в муниципальную собственность, %	0	32,62	32,62
41	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.	35	13	12
42	Доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	9	9	9
43	Доля площади жилищно фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Октябрьского района, %	33,2	33,2	33,2
44	Доля благоустроенных территорий, вовлеченных для проведения культурно – массовых мероприятий, %	85,1	85,1	85,1
11. «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог (км)	2,23	3,38	4,77
2	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)	46,28	43,4	38,64
3	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	85,6	85	86,7
4	Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.)	93	93	93
5	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.)	955	955	955
12. «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений %	18,9	18,5	10,4
2.	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед.	1576	1540	1279
3.	Количество участников профилактических мероприятий в сфере дорожно-транспортного травматизма, позволяющих сформировать стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения (чел.)	3980	4190	5600
4.	Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями подростков и молодежи (чел.)	4 650	4 750	4 800
5.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел.	93,4	90,3	45,9



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 9 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
13. «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены путевки, в организации отдыха детей и их оздоровления, санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний)	26	26	26
2	Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	74	83	83
3	Выплата вознаграждения приемным родителям	100	100	100
4	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные семьи	55	55	55
5	Количество безнадзорных детей	10	9	23
6	Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа	16	15	12
7	Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними	7	5	5
8	Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения	6	5	12
9	Количество пользователей территориями традиционного природопользования	199	201	199
	из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов	103	104	104
10	Количество получателей, улучшивших материально-техническую базу	91	99	107
11	Количество получателей, обустроивших земельные участки территории традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами	2	3	1
12	Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет	53	53	56
14. «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Сохранение количества каналов связи, обеспечивающих оповещение населения, ед.	1	1	1
2.	Количество ежегодно приобретаемой форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, комплектов/в год	12	12	12
3.	Количество населенных пунктов, охваченных муниципальной системой оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях, ед.	16	21	21
4.	Сохранение количества укрепленных гидротехнических сооружений (дамб), ед.	1	1	1
5.	Количество должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников районного звена ТП РСЧС, прошедших обучение и переподготовку по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, чел./в год	11	11	11
6.	Доля населения Октябрьского района, ежегодно охваченного пропагандой знаний в области безопасности жизнедеятельности, %	70	70	70
7.	Укомплектованность резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны, %	50	60	60
8.	Укомплектованность резерва материальных ресурсов (запасов) г.п. Октябрьское для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны, %	60	67	67
9.	Количество мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем, ед.	64	184	184
10.	Количество разработанных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района, ед.	0	1	1
11.	Обеспеченность ЕДДС Октябрьского района специализированной гидрологической информацией и информационной продукцией, %	100	100	100
12.	Укомплектованность ЕДДС Октябрьского района оборудованием, обеспечивающим информационно-технологическое сопровождение, %	50	76	76



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 10 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
14. «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»				
13.	Обеспеченность информацией о состоянии окружающей среды и степени ее загрязнения на объекте «Братский корпус на территории Свято-Троицкого Архиерейского подворья в пгт. Октябрьское», %.	0	100	100
15. «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Площадь устроенных и отремонтированных пешеходных тротуаров (м2)	370,5	73,5	62,77
2	Количество установленных объектов уличного освещения (шт.)	172	0	0
3	Площадь устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог (м2)	1075	1150	1150
16. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утверждённого решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район	102,0	95,0	101,3
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета района (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) на уровне не менее 30%.	35,3	39,1	38,8
3.	Исполнение расходных обязательств муниципального образования Октябрьский район за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район	98,6	95,0	94,2
4.	Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов	54,0	55,0	64,0
5.	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район по итогам мониторинга за год, предшествующий отчетному (баллы)	84,6	86,0	87,9



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 11 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
16. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»				
6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)	3,3	5,4	3,7
7.	Доля структурных подразделений администрации Октябрьского района, администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, у которых муниципальные учреждения обеспеченны возможностью доступа «Региональному электронному бюджету Югры».	100	100	100
8.	Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	>= 0,51 ед.	>= 0,3ед.	>=0,57ед.
9.	Доля населенных пунктов Октябрьского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %	100	100	100
10.	Исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий, за отчётный год, %	100	100	100
17. «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг (услуга)	39 600	42 400	43 057
2	Доля жалоб заявителей, неудовлетворенных качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг (%)	Не более 0,1	Не более 0,1	0
3	Количество информационных сообщений, передаваемых печатными средствами массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (страниц)	177	98	98
4	Количество информационных материалов, передаваемых через электронные средства массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (единиц)	1336	9 460	9 000
5	Доля населения Октябрьского района, удовлетворенного качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	Не менее 90	Не менее 90	99,47
6	Уровень доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (%)	100	100	100
7	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, организаций Октябрьского района (%)	10	65	65
8	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде (%)	10	95	95
9	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями Октябрьского района иностранного программного обеспечения (%)	50	40	38
10	Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с) в общем количестве населенных пунктов Октябрьского района (%)	48	48	0
11	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов)	48	48	0



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 12 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
18. «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества, тыс. руб.	207 200,97	149237,7	156543,2
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, %	78	80	80
3.	Количество приватизированных объектов, не используемых для осуществления деятельности органов местного самоуправления, ед.	11	15	14
4.	Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, ед.	20	20	20
5.	Количество сформированных земельных участков, ед.	226	226	226
6.	Количество застрахованных объектов муниципальной собственности, ед.	0	1	1
7.	Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления, %	не < 0,85	не < 0,85	0,88
8.	Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района, ед.	1	1	2
9.	Удельный расход потребляемых ресурсов муниципальным казенным учреждением «Служба материально-технического обеспечения», в том числе:			
9.1.	- удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади), кВт*ч/м2	50,18	49,93	33,58
9.2.	- удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2	0,48	0,48	0,32
10.	Завершение строительства объекта здравоохранения современного уровня на территории городского поселения Талинка, ед.	-	1	1
11.	Площадь территории, на которой проведены дератизационные и дезинсекционные обработки, га	260	260	260
12.	Завершение строительства многоквартирного жилого дома в пгт. Приобье Октябрьского района, ед.	-	-	-
19. «Улучшение условий и охраны труда развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1	Удельный вес работников организаций, охваченных сбором информации о состоянии условий и охраны труда, %	68	73	96,8
2	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (человек)	280	291	291
3	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед.)	1300	1320	1321
4	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры (%)	13	13,4	13
5	Численность граждан, ежегодно трудоустройстваемых на временные и общественные работы (человек)	1200	1250	1375
6	Удельный вес работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, %	28,3	0	0
7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	9,6	10,4	10,4
8	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом)	14	15	30



Сведения о целевых показателях, достигнутых в результате реализации муниципальных программ в 2019 году

(часть 13 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя	
			план	исполнение
20. Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»				
1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Октябрьском районе (определяется по информации, представленной Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на основании результатов социологического исследования «О состоянии межнациональных и межконфессиональных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре), %	66,4	73	0
2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3500	3600	3750
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Октябрьском районе, чел.	700	750	750



Информация о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета района за 2019 год (тыс. рублей)

№ п/п	Муниципальное образование	Всего	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Иные межбюджетные трансферты	Субвенции
		Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение	Кассовое исполнение
1.	городское поселение Андра	16 323,6	2 690,7	9 958,6	3 415,7	258,6
2.	городское поселение Приобье	54 452,0	23 769,8	9 939,5	20 112,0	630,7
3.	городское поселение Талинка	75 053,4	6 407,1	47 360,6	20 649,0	636,7
4.	городское поселение Октябрьское	15 951,7	6 122,9	87,2	9 169,5	572,1
5.	сельское поселение Каменное	30 036,0	9 733,2	15 723,6	4 391,2	188,0
6.	сельское поселение Карымкары	43 776,9	11 992,9	23 772,0	7 637,4	374,6
7.	сельское поселение Малый Атлым	50 930,9	20 042,7	23 343,4	7 268,9	275,9
8.	сельское поселение Перегребное	39 043,0	14 625,8	11 572,0	12 296,6	548,6
9.	сельское поселение Сергино	37 105,5	12 487,2	14 104,6	10 240,9	272,8
10.	сельское поселение Уньюган	40 836,7	9 688,8	17 622,0	12 821,0	704,9
11.	сельское поселение Шеркалы	35 988,1	10 643,7	14 759,6	10 471,7	113,1
	ИТОГО	439 497,8	128 204,8	188 243,1	118 473,9	4 576,0

Формы межбюджетных трансфертов, нормативы отчислений, принципы и цели межбюджетного регулирования, порядок предоставления, методика расчета и распределения дотаций бюджетам городских и сельских поселений Октябрьского района регламентируются:

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
- Решением Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 460 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Октябрьский район бюджетам городских и сельских поселений в границах Октябрьского района»

Объемы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Октябрьского района утверждены решением Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования на текущий финансовый год



Информация о расходовании средств дорожного фонда муниципального образования Октябрьский район за 2019 год

Источники формирования дорожного фонда – 63 129,2 тыс. рублей, из них:



Расходования средств дорожного фонда – 65 800,00 тыс. рублей, из них:





Исполнение перечня строек и объектов за счет всех источников финансирования за 2019 год

млн. рублей

Наименование направления, объекта	Единицы измерения	Мощность	Сроки строительства	План на 2019 год	Исполнено за 2019 год	Процент исполнения
Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское	кв.м./мест	3912/240	2014-2020	106,6	106,6	100,0
Комплекс «Школа-детский сад» в с. Перегребное	уч-ся/ мест/ кв.м.	400/200/7223	2011-2018	12,3	12,3	100,0
Дамба обвалования в пгт. Приобье, Октябрьского района (2 очередь)	м	460,7	2019-2021	11,1	11,1	100,0
Автодорога в с.Шеркалы (подъездные пути к мосту через р.Курко-Сойм в с.Шеркалы)	м	800	2016-2019	45,0	45,0	100,0
Участковая больница на 25 коек и поликлиника на 85 посещений в смену в пгт. Талинка	кое/пос.см.	25/85	2012-2019	92,9	31,9	34,3
итого:				267,9	206,9	77,2



Сводная информация об исполнении плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов местного бюджета и сокращению муниципального долга за 2019 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование мероприятия	Планируемый бюджетный эффект от реализации мероприятий	Полученный бюджетный эффект на 01.01.2020	Процент выполнения
1.	Мероприятия по росту доходов бюджета муниципального образования	26 837,9	29 571,9	110,2%
2.	Мероприятия по оптимизации расходов бюджета муниципального образования	52 156,6	52 111,7	99,9%
3.	Мероприятия по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание	0,0	0,0	0,0%
	Итого по мероприятиям	78 994,5	81 683,6	103,2%

тыс. рублей

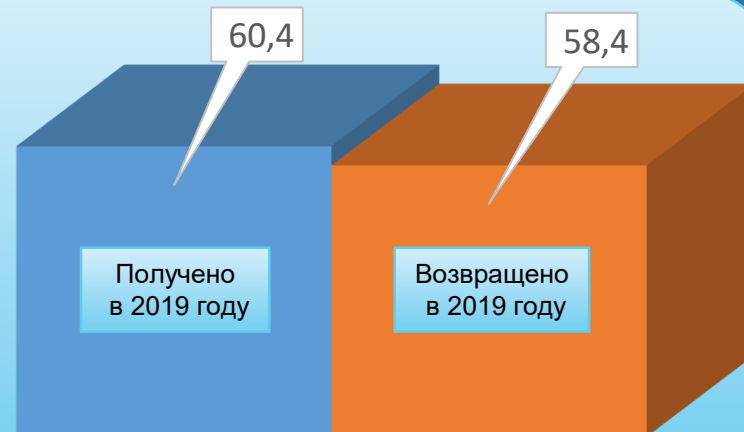




Информация по бюджетным кредитам и внутренним заимствованиям муниципального образования Октябрьский район за 2019 год

В 2019 году Департаментом финансов ХМАО-Югры муниципальному образованию Октябрьский район предоставлен бюджетный кредит на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в сумме 60,4 млн. рублей

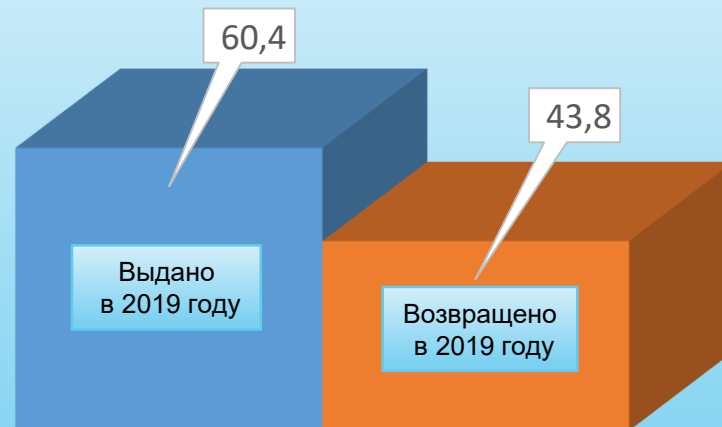
Возвращено в бюджет автономного округа 58,4 млн. рублей



За 2019 год выдано бюджетных кредитов юридическим лицам для целей закупки и доставки топлива в сумме 60,4 млн. рублей, из них:

- 1) МП ЖКХ МО сельское поселение Карымкары в сумме 18,5 млн. рублей.
- 2) Малоатлымскому МП ЖКХ МО сельское поселение Малый Атлым в сумме 30,0 млн. рублей.
- 3) ММП "МИСНЭ" МО сельское поселение Каменное в сумме 11,9 млн. рублей.

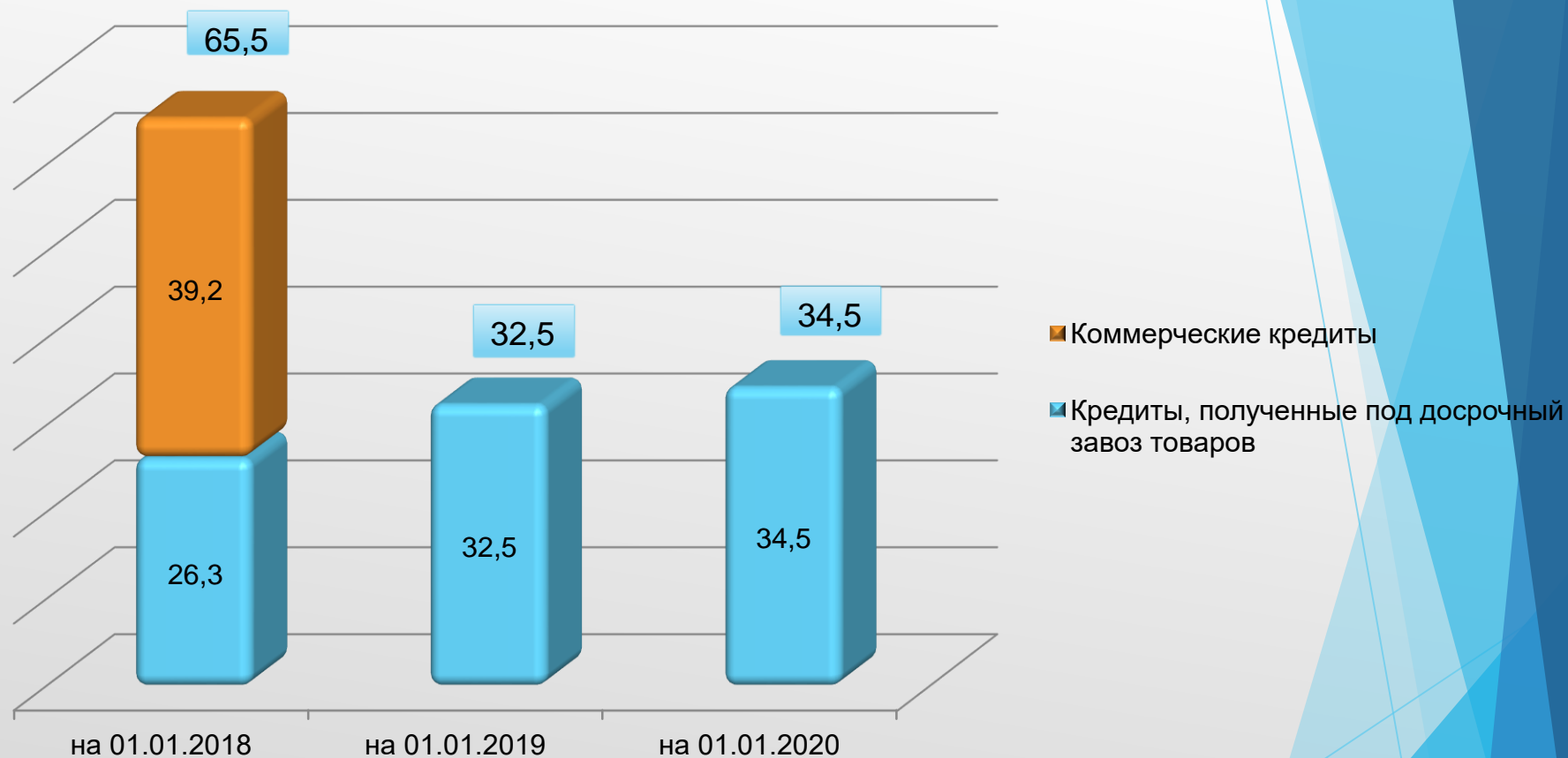
Погашено за 2019 год 43,8 млн. рублей





Объем муниципального долга на 2018-2020 годы

млн. рублей



***Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 составлял 32,5 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2020 муниципальный долг Октябрьского района
составляет 34,5 млн. рублей***



С решения Думы Октябрьского района О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Октябрьский района:

<http://oktregion.ru/otkrytyy-byudzhet/> - Открытый бюджет

Раздел «ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА» - «Решения Думы Октябрьского района об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район»

Брошюра подготовлена:

Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района
адрес: ул. Калинина дом 39, пгт. Октябрьское,
ХМАО-Югра, Тюменская область, 628100

тел. (34678) 28-069; факс (34678) 28-065

E-mail: finkomitet@oktregion.ru