



Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ



Гражданин и его участие в бюджетном процессе

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и другие)

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

- Публичные обсуждения программ муниципального образования Октябрьский район (размещаются на сайте администрации Октябрьского района)

2

- Публичные слушания проекта Решения Думы Октябрьского района О бюджете на очередной финансовый год и плановый период (проходят ежегодно в ноябре)

3

- Публичные слушания по проекту Решения Думы Октябрьского района об исполнении бюджета за год (проходят ежегодно в мае)



Что такое «БЮДЖЕТ» ?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления

ДОХОДЫ

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

РАСХОДЫ

выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие), капитальное строительство, благоустройство и др.)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) – это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.

ФОРМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов, возникающих при выполнении полномочий РФ, переданных для осуществления органам государственной власти другого уровня бюджетной системы РФ.

Субсидии - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения



Бюджетная система Октябрьского района

**бюджет
Октябрьского
муниципального
района**

**бюджеты
городских поселений
(Октябрьское, Андра,
Талинка, Приобье)**

**бюджеты
сельских поселений
(Шеркалы, Перегребное,
Малый Атлым,
Карымкары, Уньюган,
Каменное, Сергино)**

Консолидированный бюджет Октябрьского района



Основные задачи бюджетной политики Октябрьского района

- ✓ Поддержание устойчивости функционирования консолидированного бюджета Октябрьского района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы
- ✓ Принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Октябрьского района
- ✓ Повышение эффективности расходования бюджетных средств на реализацию муниципальных программ
- ✓ - Установление актуальных приоритетов бюджетной политики Октябрьского района
- ✓ - Повышение эффективности предоставляемых муниципальных услуг населению Октябрьского района
- ✓ - Обеспечение открытости бюджетного процесса



Факторы, влияющие на объем доходов и расходов бюджета Октябрьского района

Расходы

Реализация Указов Президента РФ на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

Повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции работников, не попадающих под действие Указов Президента РФ от 2012 года

Бюджет Октябрьского района

Доходы

Низкий уровень ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти

Сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики

Сохранение низкого курса доллара по отношению к рублю



Изменения налогового и бюджетного законодательства, учтенные при формировании доходов бюджета Октябрьского района на 2020–2022 годы

Транспортный налог

+4 312,0 тыс. рублей

- с 01.01.2020 года транспортный налог будет зачисляться в бюджеты муниципальных районов в размере 20% взимаемого с межселенных территорий, и 16%, взимаемого с территорий городских и сельских поселений

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

+4 316,9 тыс. рублей

- с 01.01.2020 года плата за негативное воздействие на окружающую среду будет зачисляться в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100,0%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

-23 488,5 тыс. рублей

- Внесение изменений в статью 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающее изменение порядка зачисления штрафов и иных сумм принудительного изъятия в бюджеты бюджетной системы РФ



Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район на период 2020-2022 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
					вариант 1	вариант 1	вариант 1
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	28,815	28,458	28,352	28,379	28,406	28,465
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,7	99,3	104,1	100,1	100,1	100,3
Индекс производства - Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,8	99,3	104,2	100,1	100,1	100,3
Индекс производства - Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,3	98,4	100,4	100,4	100,5	100,5
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	480,52	485,93	507	527,87	552,55	580,3
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,6	100,8	100,6	100,2	100,8	101,1
Нефть добытая, включая газовый конденсат	тыс. тонн	9 237,80	8 971,93	9 390,00	9 417,00	9 468,00	9 519,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	9,5	15,2	11,2	10,5	10,5	10,5
Индекс потребительских цен	% к предыдущему году	102,5	104,3	104,3	104,2	104	104
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	92,43	96,95	98,32	97,58	99,01	98,648
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	25,82	24	24,16	24,14	24,11	24,06
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,3	1,4	1,4	1,5	1,5	1,4



Основные параметры проекта бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

	2018 год (отчет)	2019 год (РД от 21.08.2018 №482)	Проект		
			2020 год	2021 год	2022 год
Доходы, тыс. рублей	4 125,5	3 920,6	4 194,0	5 186,6	3 913,1
в % к 2018 году	100,0	95,0	101,7	125,7	94,9
в % к 2019 году	X	100,0	107,0	132,3	99,8
в % к предыдущему году	X	95,0	107,0	123,7	75,4
Расходы, тыс. рублей	4 091,9	4 004,0	4 194,0	5 186,6	3 913,1
в % к 2018 году	100,0	97,9	102,5	126,8	95,6
в % к 2019 году	X	100,0	104,7	129,5	97,7
в % к предыдущему году	X	97,9	104,7	123,7	75,4
Дефицит (-), профицит (+), тыс. рублей	33,6	-83,4	0,0	0,0	0,0



Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района

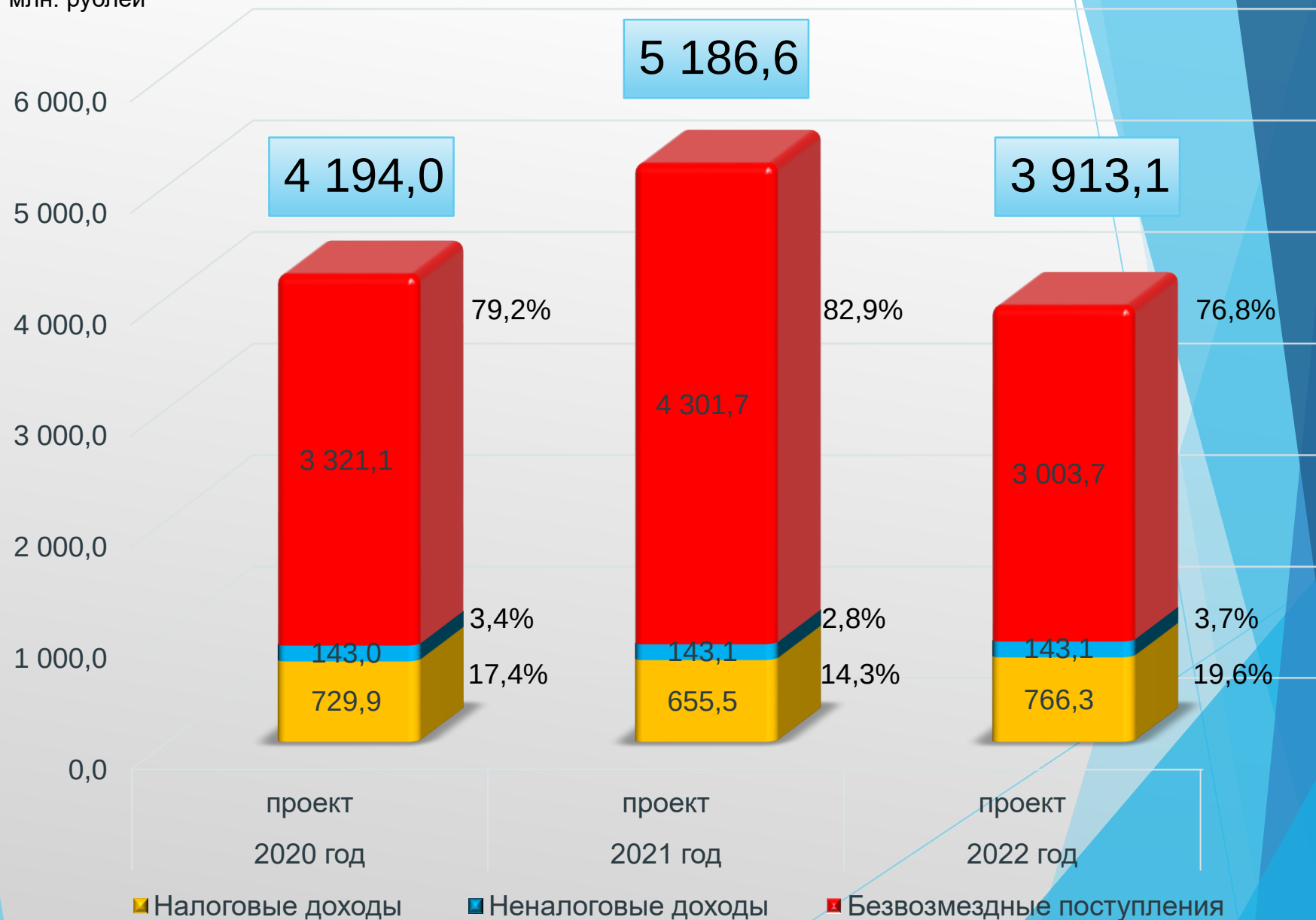
Доходы бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование дохода	План на 2020 год (тыс.руб.)	План на 2021 год (тыс.руб.)	План на 2022 год (тыс.руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	872 879,4	884 959,4	909 454,7
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	668 277,3	684 454,5	707 887,5
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	5 507,1	6 129,5	6 129,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	44 548,0	39 654,0	40 564,0
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	35 500,0	36 500,0	37 200,0
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	6 100,0	0,0	0,0
- Единый сельскохозяйственный налог	148,0	154,0	164,0
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 800,0	3 000,0	3 200,0
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	8 214,0	8 217,0	8 219,0
- Налог на имущество физических лиц	102,0	105,0	107,0
- Транспортный налог	4 312,0	4 312,0	4 312,0
- Земельный налог	3 800,0	3 800,0	3 800,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3 355,0	3 405,0	3 505,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	104 873,1	104 923,5	104 973,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	9 593,1	9 593,1	9 593,1
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	15 967,8	16 036,8	16 036,8
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	12 538,0	12 540,0	12 540,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	6,0	6,0	6,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	3 321 098,9	4 301 660,2	3 003 664,1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	568 128,2	493 507,6	512 546,1
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	981 622,0	2 083 961,0	760 734,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 738 288,3	1 702 069,6	1 706 187,1
Иные межбюджетные трансферты	33 060,4	22 122,0	24 196,4
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 193 978,3	5 186 619,6	3 913 118,8



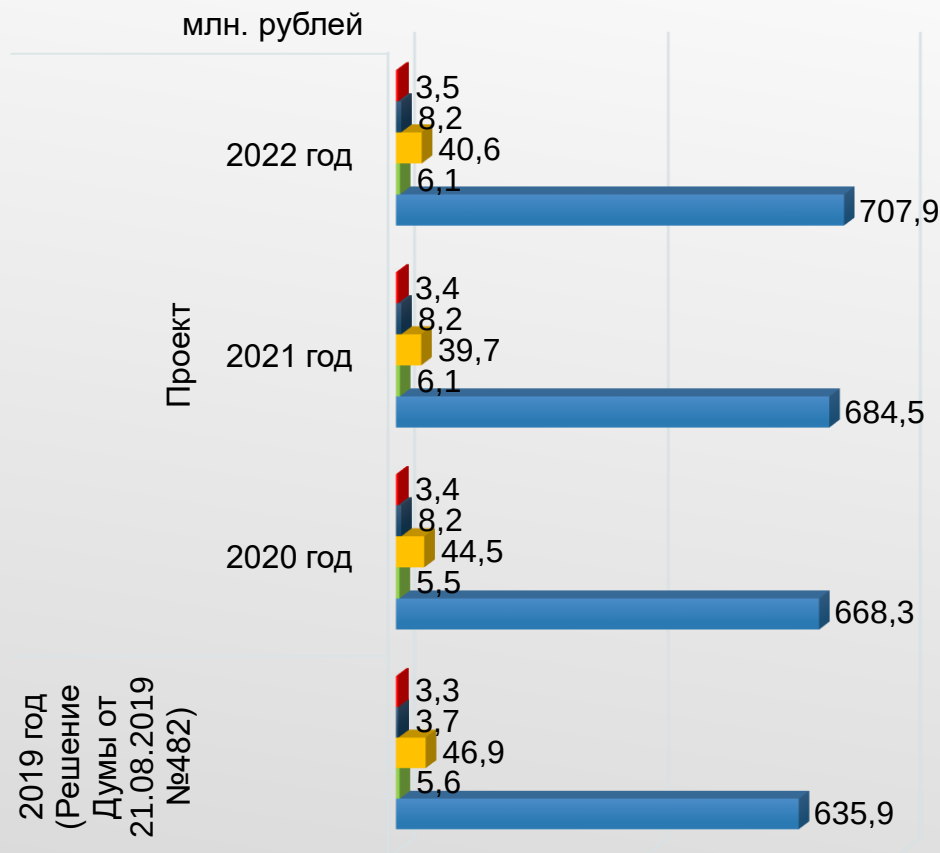
Структура доходов бюджета Октябрьского района в 2020-2022 гг.

млн. рублей

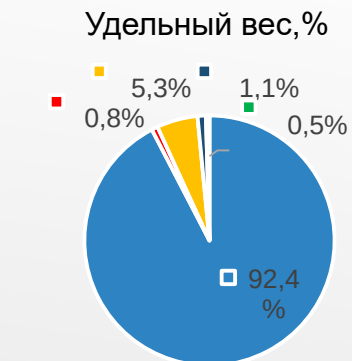




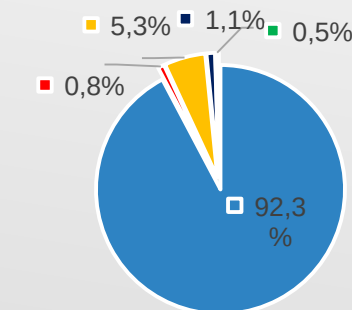
Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2018-2021 гг.



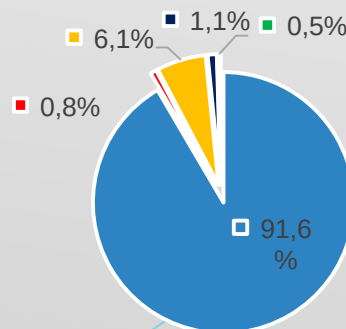
- Госпошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы
- НДФЛ



Проект 2022 год, %
766,3 млн. рублей



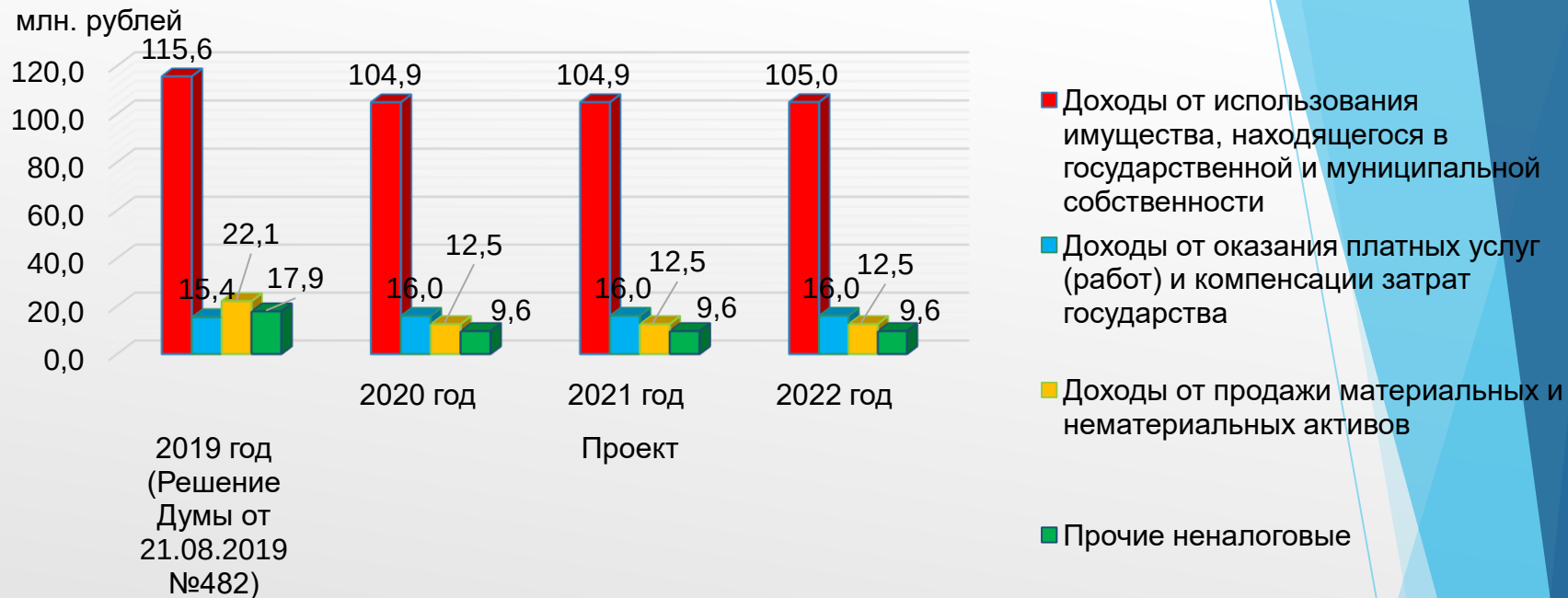
Проект 2021 год, %
741,9 млн. рублей



Проект 2020 год, %
729,9 млн. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2019-2022 гг.

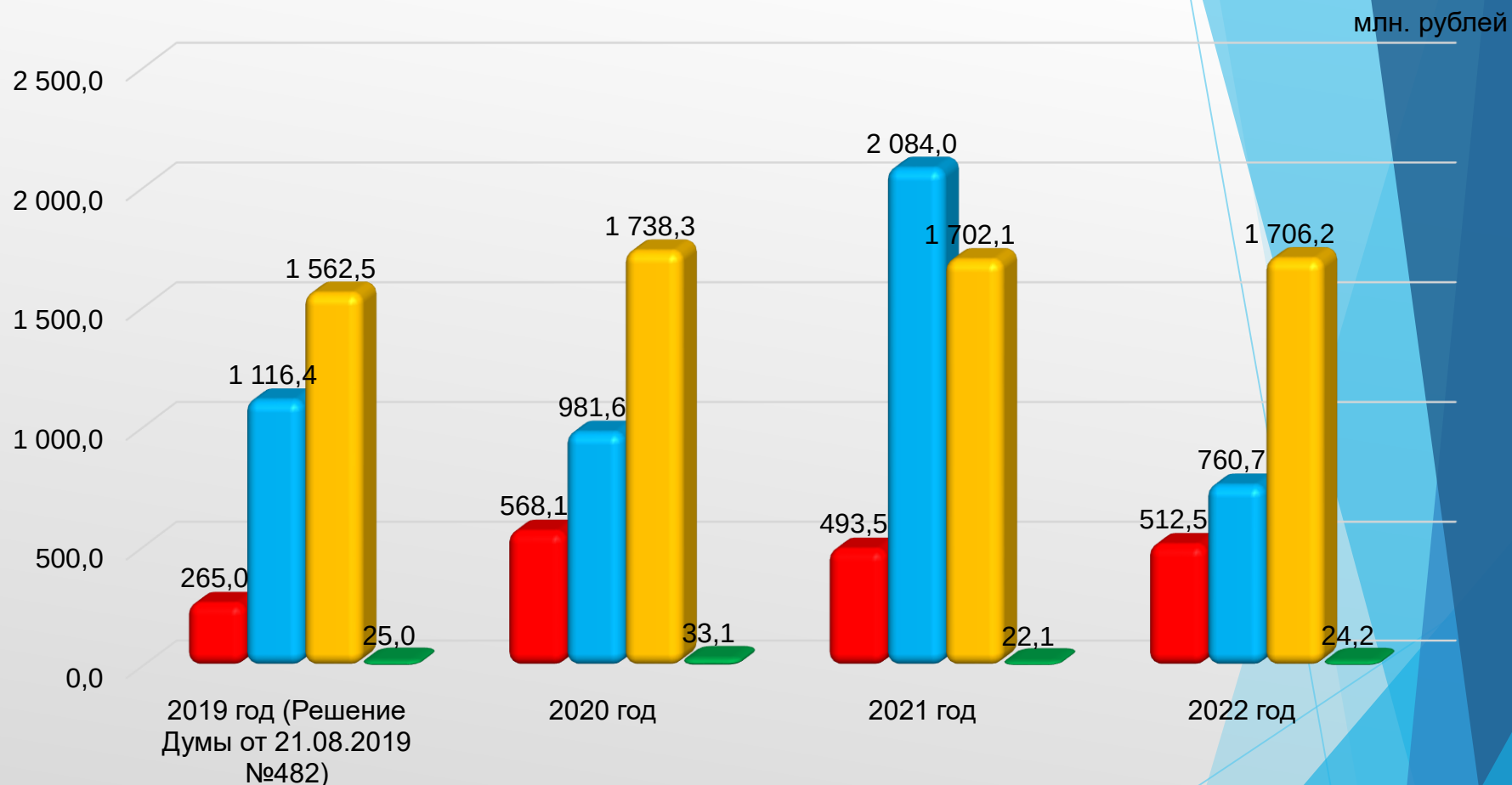


Удельный вес неналоговых доходов, %

Вид доходов	2019 год (Решение Думы от 21.08.2019 №482)	Проект		
		2020 год	2021 год	2022 год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	67,6	73,3	73,3	73,3
Платежи при пользовании природных ресурсов	9,0	11,2	11,2	11,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12,9	8,8	8,8	8,8
Прочие неналоговые	10,4	6,7	6,7	6,7
ВСЕГО	100,0	100,0	100,0	100,0



Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Октябрьский район в 2019-2021 гг.



- Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
- Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
- Иные межбюджетные трансферты



Прогноз выпадающих доходов из бюджета Октябрьского района на 2020-2022 годы в связи с применением налоговых льгот

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей		
		2020 год	2021 год	2022 год
Земельный налог	Решение Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге», п.4	-	-	-
	Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 395	-	-	-
	итого	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407	-	-	-
	итого	-	-	-
	ВСЕГО	0,0	0,0	0,0



Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми Думой Октябрьского района

Наименование налога	Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота	Снижение ставки по налогу (%)	Наименование закона, нормативного акта	Объем выпадающих доходов, тыс. рублей				
				2018 год (факт)	2019 год (оценка)	2020 год (прогноз)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)
Земельный налог	бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Октябрьского района, органы местного самоуправления;	100	Решение Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге», п.4	-	x	x	x	x
	автономные учреждения, субсидируемые из бюджета Октябрьского района;	100		-	x	x	x	x
	казенные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Октябрьского района;	100		-	x	x	x	x
	бюджетные учреждения социального обслуживания, финансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;	100		-	x	x	x	x
	бюджетные природоохранные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;	100		-	x	x	x	x
	ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	100		-	x	x	x	x
	органы местного самоуправления Октябрьского района;	100		-	-	-	-	-
	муниципальные учреждения Октябрьского района;	100		x	-	-	-	-
	социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на межселенной территории Октябрьского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры N 229-оз "О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре";	100		x	-	-	-	-
	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.	100		x	-	-	-	-
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Налог на имущество физических лиц	Решение Думы Октябрьского района от 14.11.2014 №522 «О налоге на имущество физических лиц». Льготы не установлены			-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-
		ВСЕГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



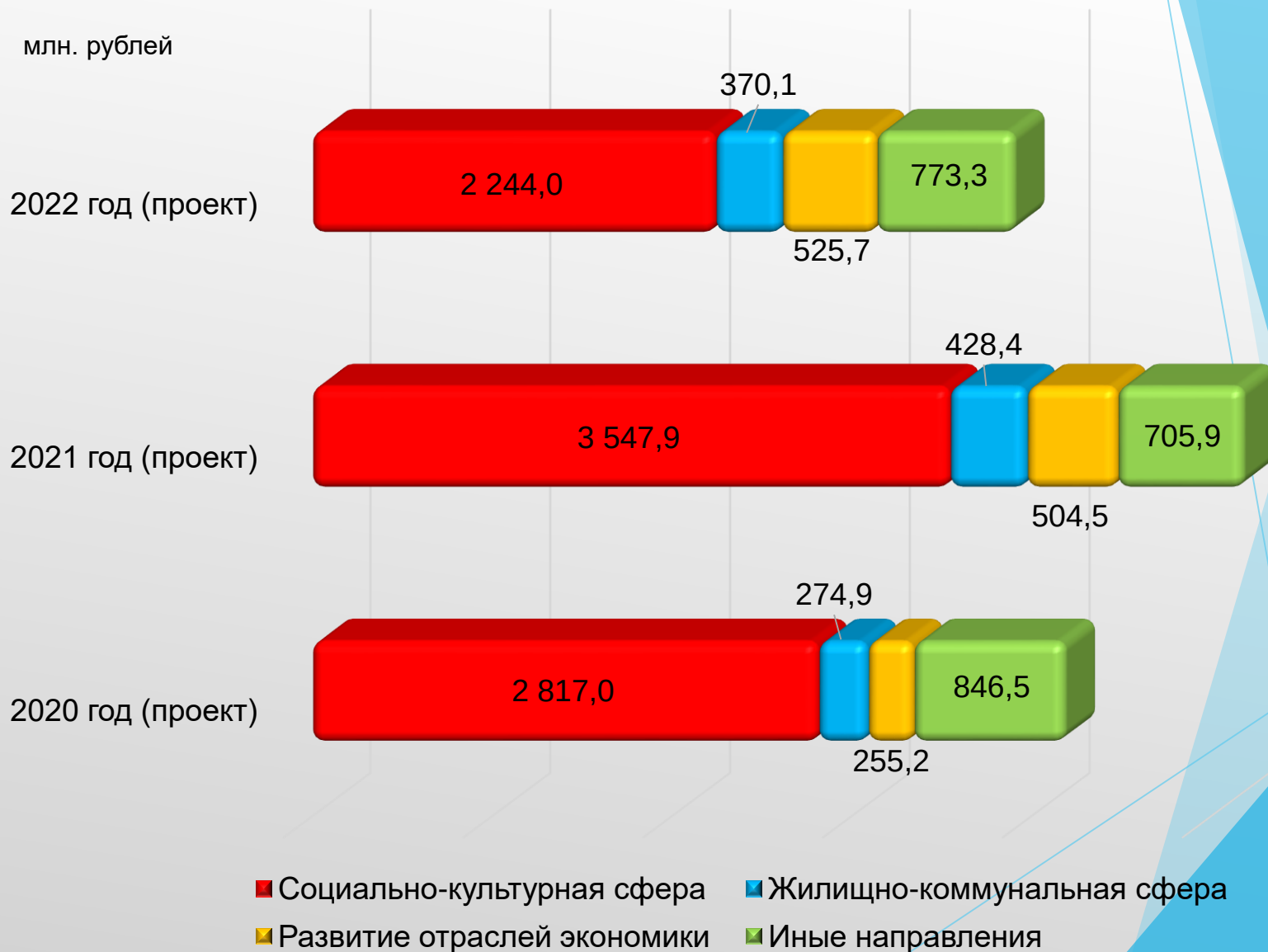
Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2020–2022 годы

млн. рублей

Показатели	Проект		
	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы бюджета - всего	4 194,0	5 186,6	3 913,1
в том числе:			
условно утвержденные расходы	0,0	25,3	203,9
Расходы на реализацию муниципальных программ	4 193,5	5 186,6	3 913,1
- удельный вес в расходах, %	99,9	100,0	100,0
Расходы на непрограммную деятельность	0,4	0,0	0,0
- удельный вес в расходах, %	0,1	0,0	0,0



Направление расходов бюджета Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов





Реализация региональных проектов в муниципальном образовании Октябрьский район

Цель реализации региональных проектов – улучшение качества жизни граждан Октябрьского района

в 5 из 23
муниципальных
программ
предусмотрены
средства на
реализацию 4 из 12
национальных
проектов

из 76 федеральных
проектов в
Октябрьском
районе реализуется
6 региональных
проектов

по 2 из 6
региональных
проектов
предусмотрены
средства из
федерального
бюджета

**Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов на 2020-2022 годы**

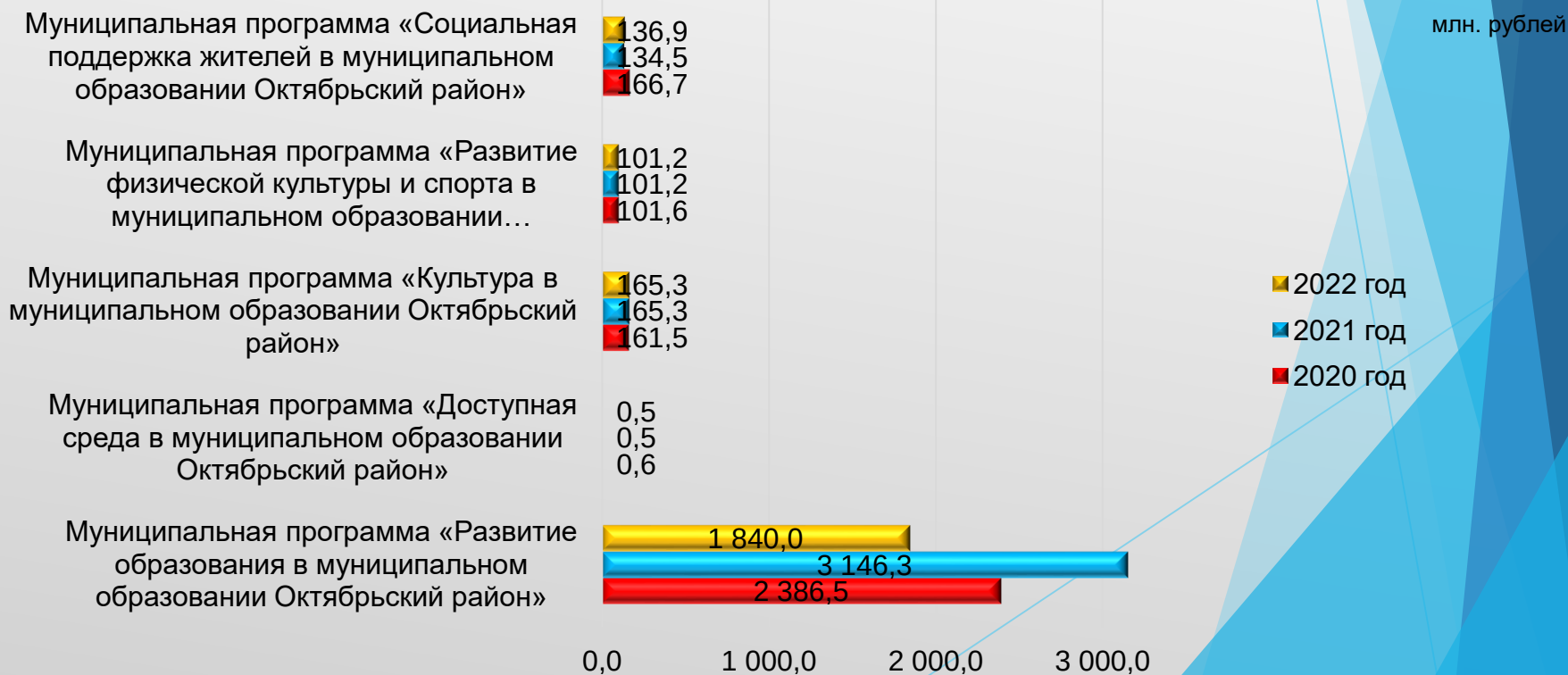
тыс. рублей

Наименование регионального проекта	2020 год	2021 год	2022 год	Итого: 2020-2022 годы
ВСЕГО на реализацию региональных проектов	401 872,0	1 564 123,8	199 739,8	2 165 735,6
Региональный проект "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"				
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"	338 470,1	517 913,1	0	856 383,20
Региональный проект "Современная школа"				
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"	0	786 323,0	0	786 323,0
Региональный проект «Спорт – норма жизни»				
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"	506,5	506,5	505,5	1518,5
Региональный проект "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"				
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	4 353,9	4 353,9	4 353,9	13 061,7
Региональный проект "Популяризация предпринимательства"				
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"	661,3	661,3	661,3	1983,9
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"				
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	44 527,1	71 012,9	100 297,1	215 837,10
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"				
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"	13 353,1	13 353,1	13 922,0	40 628,2
Региональный проект "Чистая вода"				
Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"	0	170 000,00	80 000,0	250 000,0



Муниципальные программы	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. вес	2022 год	Уд. вес
Социально-культурная сфера	2 817,0	67,2%	3 547,9	68,4%	2 244,0	57,3%
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	2 386,5	56,9%	3 146,3	60,7%	1 840,0	47,0%
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,6	0,01%	0,5	0,01%	0,5	0,01%
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	161,5	3,9%	165,3	3,2%	165,3	4,2%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	101,6	2,4%	101,2	2,0%	101,2	2,6%
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	166,7	4,0%	134,5	2,6%	136,9	3,5%

Социально-культурная сфера





Муниципальные программы	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. Вес	2022 год	Уд. Вес
Жилищно-коммунальная сфера	274,9	6,6%	428,4	8,3%	370,1	9,5%
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	134,7	3,2%	142,7	2,8%	172,0	4,4%
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	140,2	3,3%	285,7	5,5%	198,1	5,1%

Жилищно-коммунальная сфера

млн. рублей

■ 2022 год
■ 2021 год
■ 2020 год

Муниципальная программа
«Жилищно-коммунальный
комплекс и городская среда в
муниципальном образовании
Октябрьский район»

198,1

285,7

140,2

Муниципальная программа
«Развитие жилищной сферы в
муниципальном образовании
Октябрьский район»

172,0

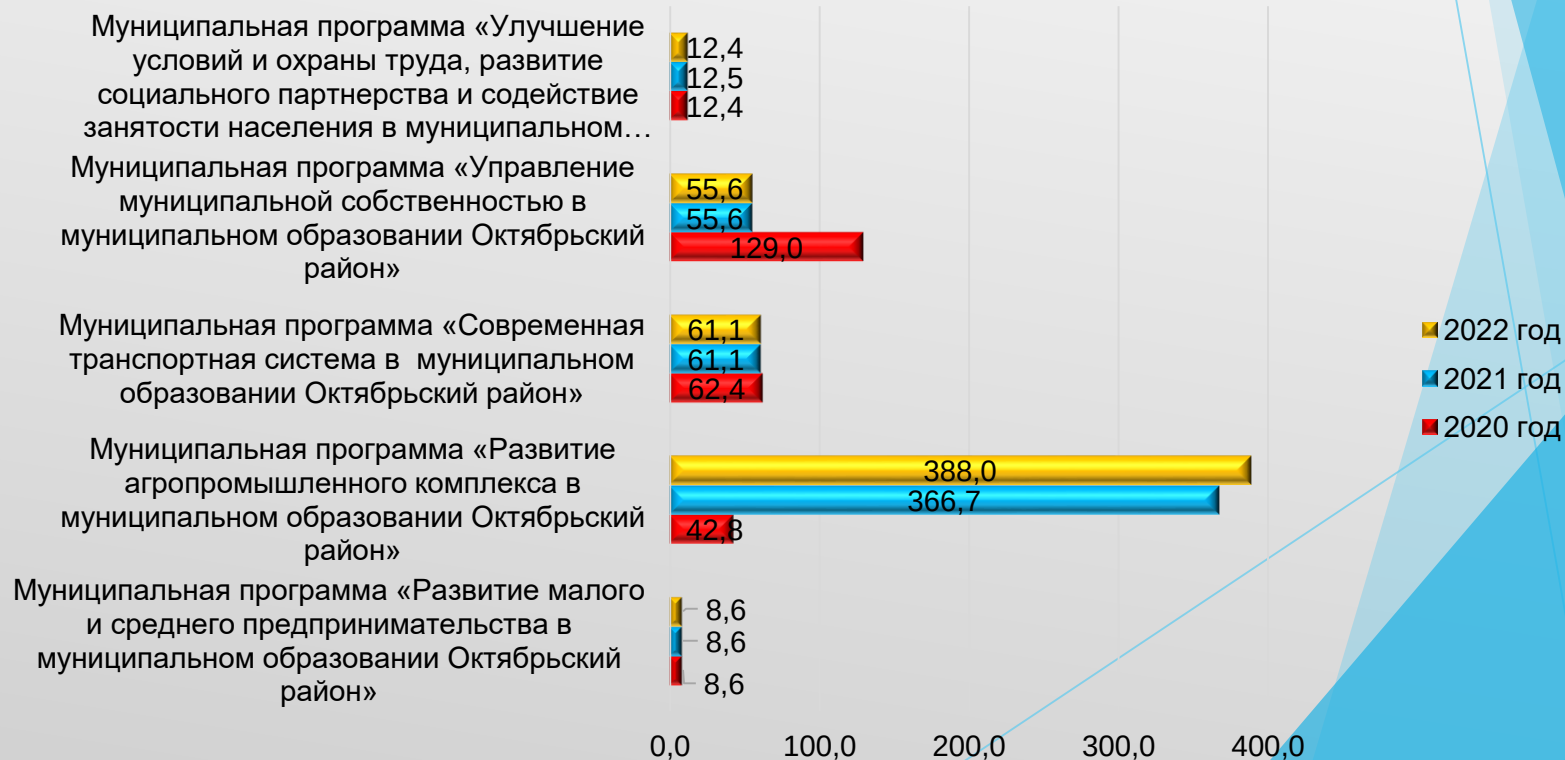
142,7

134,7

0,0 100,0 200,0 300,0



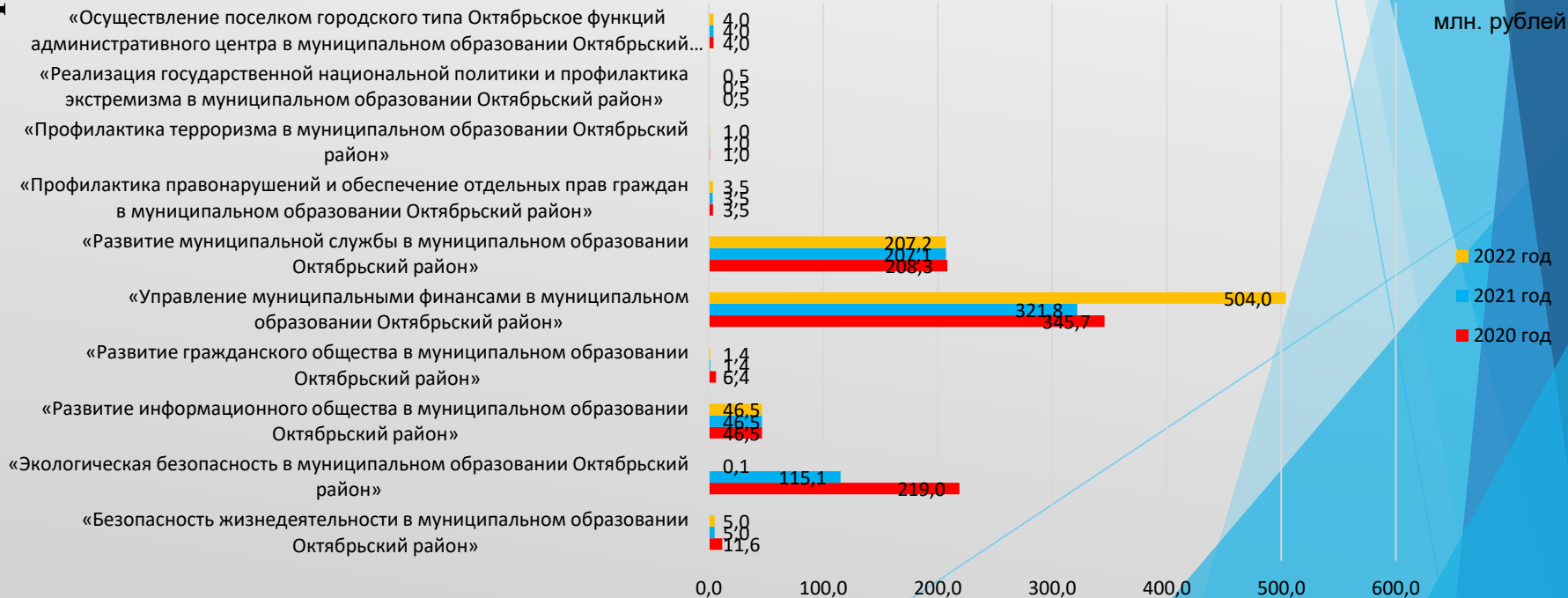
Муниципальные программы	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. Вес	2022 год	Уд. Вес
III. Развитие отраслей экономики	255,2	6,1%	504,5	9,7%	525,7	13,4%
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	8,6	0,2%	8,6	0,2%	8,6	0,2%
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	42,8	1,0%	366,7	7,1%	388,0	9,9%
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	62,4	1,5%	61,1	1,2%	61,1	1,6%
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	129,0	3,1%	55,6	1,1%	55,6	1,4%
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	12,4	0,3%	12,5	0,2%	12,4	0,3%





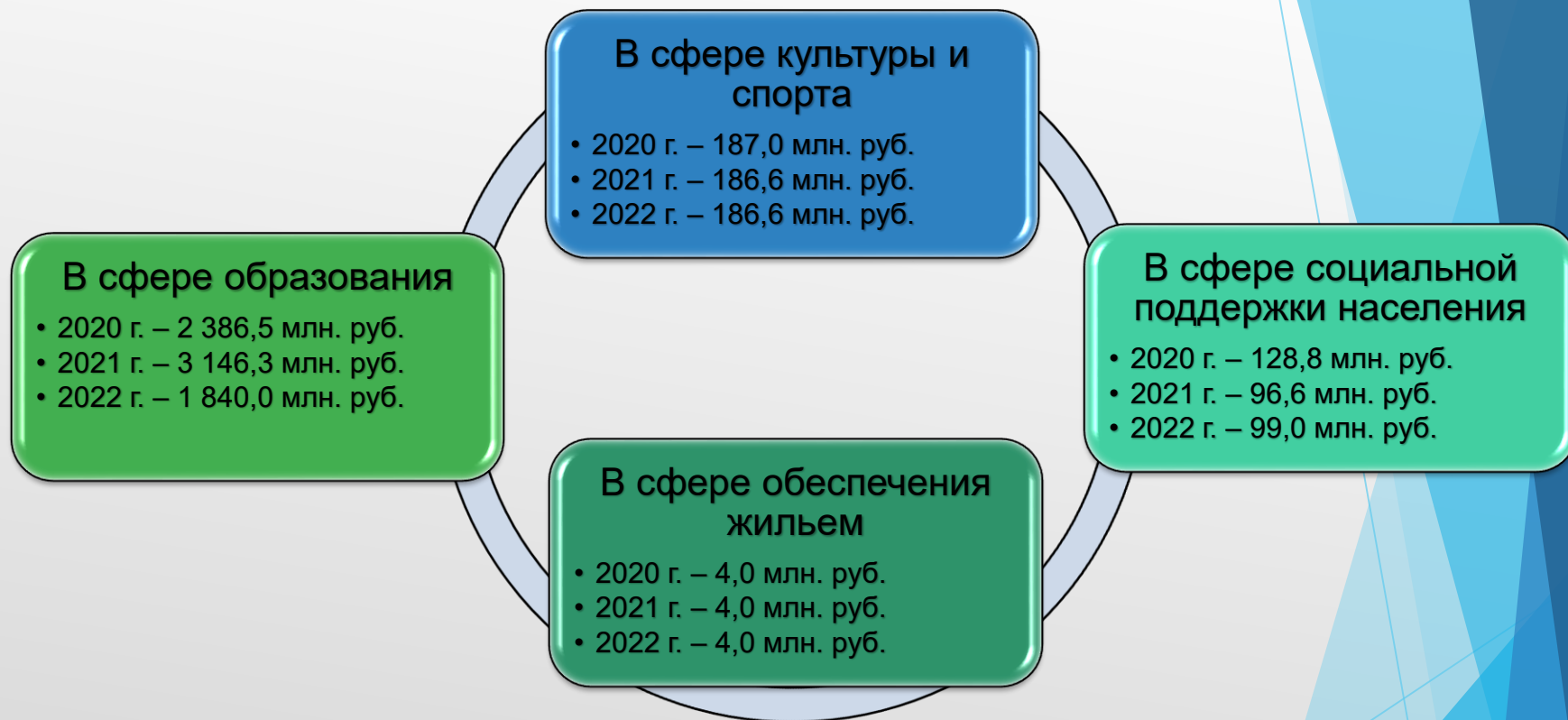
Муниципальные программы	2020 год	Уд. вес	2021 год	Уд. вес	2022 год	Уд. вес
IV. Иные направления	846,5	20,2%	705,9	13,6%	773,3	19,8
«Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	11,6	0,3%	5,0	0,1%	5,0	0,1%
«Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	219,0	5,2%	115,1	2,2%	0,1	0,0%
«Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	46,5	1,1%	46,5	0,9%	46,5	1,2%
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	6,4	0,2%	1,4	0,02%	1,4	0,02%
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	345,7	8,2%	321,8	6,2%	504,0	12,9%
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	208,3	5,0%	207,1	4,0%	207,2	5,3%
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	3,5	0,1%	3,5	0,1%	3,5	0,1%
«Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	1,0	0,02%	1,0	0,02%	1,0	0,03%
«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,5	0,01%	0,5	0,01%	0,5	0,01%
«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	4,0	0,1%	4,0	0,1%	4,0	0,1%

Иные направления





Государственная поддержка семьи и детей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов



Поддержка семьи, материнства и детства является
основным приоритетом государственной политики, на которую направленно:

- на 2020 год – 2 706,3 млн. рублей
- на 2021 год – 3 433,6 млн. рублей
- на 2022 год – 2 129,8 млн. рублей



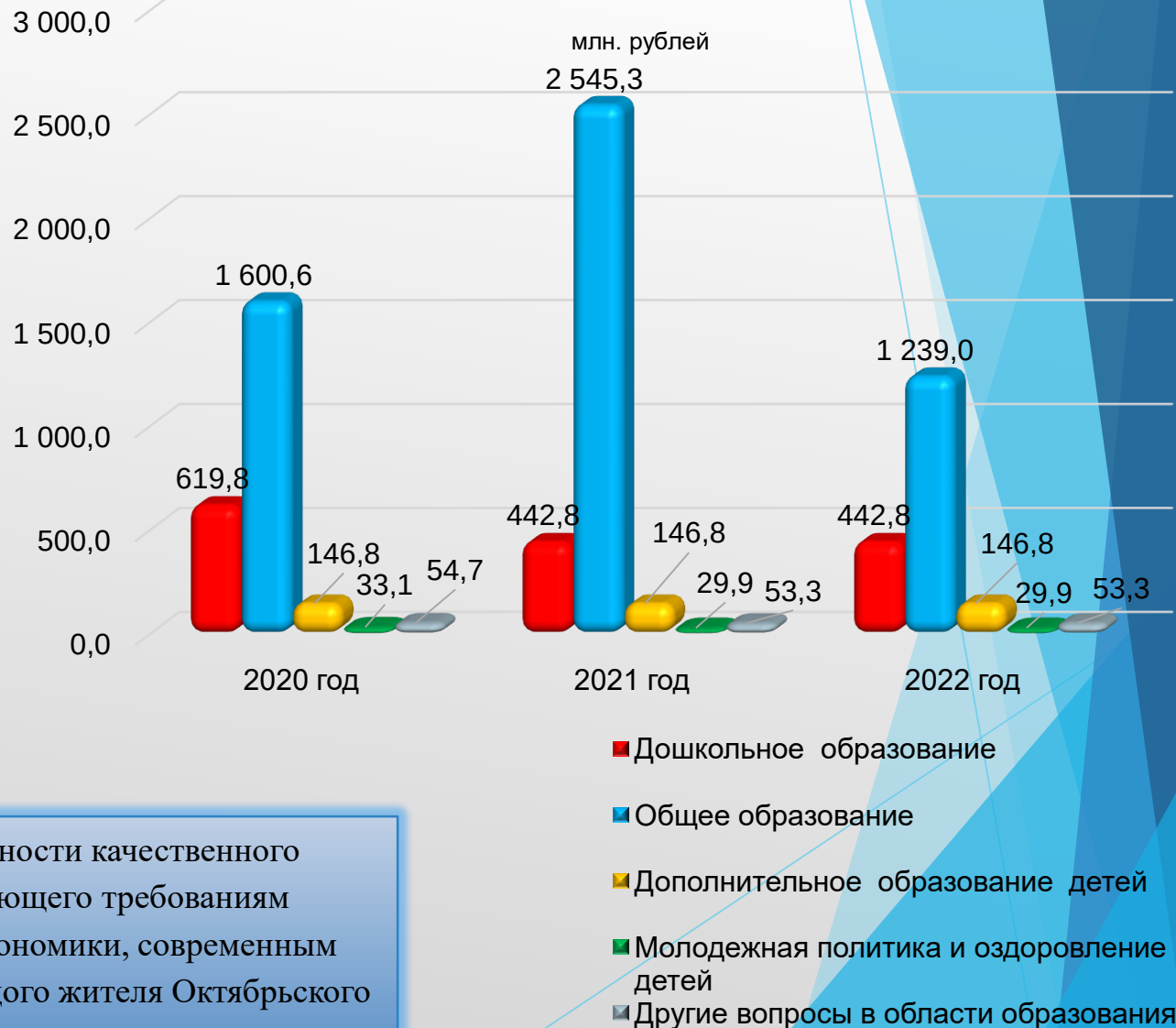
Расходы бюджета Октябрьского района на образование на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Образование

2020 год –
2 455,0
млн.
рублей

2021 год –
3 218,2
млн.
рублей

2022 год –
1 911,9
млн.
рублей



Цель: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Октябрьского района



Расходы бюджета Октябрьского района на культуру и кинематографию на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

2020 год

• 73,4 млн. рублей

2021 год

• 76,8 млн. рублей

2022 год

• 76,8 млн. рублей

Приоритетные
направления:

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценностям и информации

Поддержка профессиональной творческой
деятельности в процессе создания и представления
произведений всех видов и форм культуры и искусства.

Организационное, материально-техническое и
информационное обеспечение реализации
государственной культурной политики.



Расходы бюджета Октябрьского района на физическую культуру и спорт на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

2020 год – 101,7 млн. рублей

- 2021 год – 101,4 млн. рублей
- 2022 год – 101,4 млн. рублей

Приоритетные направления:

- Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни
- Увеличение граждан Октябрьского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
- Обеспечение успешного выступления спортсменов района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
- Функционирование муниципальных учреждений физической культуры и спорта



Расходы бюджета Октябрьского района на жилищно-коммунальное хозяйство на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

2020 год
257,7
млн. рублей

2021 год
411,2
млн. рублей

2022 год
352,9
млн. рублей

Приоритетные направления

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

Расходы на 2020 год – 54,9 млн. рублей

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

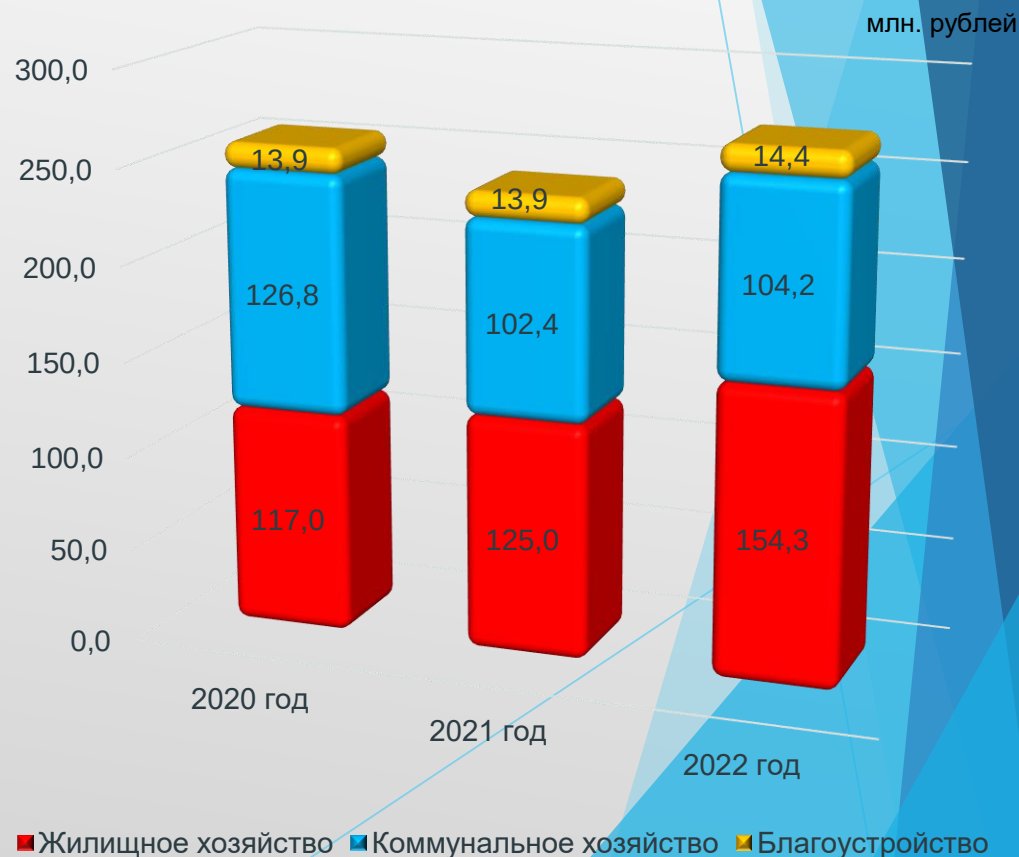
Расходы на 2020 год – 70,2 млн. рублей

Формирование комфортной городской среды

Расходы на 2020 год – 15,1 млн. рублей

Содействие развитию жилищного строительства

Расходы на 2020 год – 130,6 млн. рублей





Расходы бюджета Октябрьского района на транспортный комплекс на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Приоритетные направления:

- Повышение качества оказания услуг населению в части организации и функционирования общественного транспорта
- Удешевление стоимости тарифов по перевозке пассажиров





Расходы бюджета Октябрьского района в сфере социальной защиты населения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Направления расходов	2020 год	2021 год	2022 год
Социальная политика	180,0	144,8	147,2

Направления расходования средств:





Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год и отчетом за 2018 год

(часть 1 из 2)

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2018 год	Оценка 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	1 896 636,6	1 871 894,6	2 386 481,5	3 146 331,4	1 840 006,3
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	749,4	500,0	640,0	500,0	500,0
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	168 287,4	173 441,2	161 541,4	165 287,4	165 310,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	97 785,6	113 447,1	101 583,9	101 224,2	101 221,2
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	74 814,3	52 133,4	42 773,4	366 728,7	388 006,9
Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	211,9	120 395,8	219 009,5	115 120,6	120,6
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	156 780,2	176 356,5	208 265,4	207 099,8	207 223,1
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	15 122,0	8 956,9	8 563,8	8 563,8	8 563,8
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	697 374,6	258 132,3	134 706,8	142 690,8	172 023,2
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	121 916,1	169 664,8	140 153,1	285 722,0	198 098,0
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	196 764,5	107 859,9	62 352,0	61 107,0	61 107,0



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2019 год и отчетом за 2018 год

(часть 2 из 2)

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2018 год	Оценка 2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	10 299,4	2 193,8	3 527,7	3 470,1	3 547,7
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	107 401,4	125 221,8	166 712,9	134 514,4	136 931,6
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	4 989,7	9 545,9	11 624,6	5 015,7	5 015,7
Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	3 884,6	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	374 063,8	334 254,9	345 729,7	321 792,7	504 007,0
Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	45 933,2	48 492,0	46 463,0	46 463,0	46 463,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	68 707,5	177 686,4	129 048,8	55 599,3	55 599,3
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	10 228,3	20 220,0	12 427,4	12 458,7	12 444,1
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	795,8	500,0	500	500
Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	0,0	1000,0	1000	1000
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	0,0	6430,0	1430	1430
ИТОГО:	625 507,9	722 410,6	727 464,1	586 243,9	770 938,4



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

(часть 1 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	63,5	63,5	63,5
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	1,39	1,38	1,37
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	100
4.	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (%)	74,7	93,2	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	33	33
6.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	95,5	95,8	96	96,3
7.	Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)	25	25	25	25,5
8.	Количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательских и социальных проектах (%)	4,4	4,6	4,7	4,8
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 (%)	97,8	97,8	97,8	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	98	98	98
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	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	99
13.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг качества образования и проведения независимой оценки системы качества образования (%)	90	93	94	95
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	0,00011	0,000165	0,00022
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	28,5	29	29,3



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

(часть 2 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	24,6
17.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)	8	16	17	18
18.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, %	30	33	36	39
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	7,5	7,1	6,8
20.	Количество сданных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)	0	1	2	0
21.	Количество сданных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)	0	2	1	0
22.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	94	95	95	95
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	5,4	5,5
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	2	2,52
25.	Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%)	0	0,8	1,4	2
26.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек нарастающим итогом	0,0009	0,002433	0,003351	0,004315
27.	Количество образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей	0	0	0	1
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	6	6	11
29.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей	0	1,752	1,752	2,952
30.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом	0	0,132	0,707	0,707
31.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги, %	0	55	60	65
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	15	30	50
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	15	40	60



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

(часть 3 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	5	10	25
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	1,321	1,4	1,45	1,5
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	0,0005	0,0006	0,0006
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	0,065	0,072	0,098
38.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход	366	366	366	366
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	88,3	91,7	95
2	Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, %	60,7	67,9	67,9	67,9
3	Количество иных объектов социальной инфраструктуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, ед.	0	1	0	0
3. «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Увеличение числа посещений организаций культуры на 11% к уровню 2017 года. (тыс. чел)	144,6	153,6	154,6	156,6
2.	Увеличение выставок, ярмарок изделий народных художественных промыслов (ед.)	15	21	22	22
3.	Количество архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном физическом состоянии и в нормативных условиях (ед.)	42541	44271	45151	46041
4.	Численность туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)	4389	4410	4420	4430
5.	Доля некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)	6,8	7	7,1	7,2
6.	Доля граждан, получивших услуги в некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	0,6	1	1,2	1,3
7.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.)	1	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	12,5	13	13,4



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

(часть 4 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	45	50	55
2	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %,	29,8	52,5	55,1	57,6
3	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %,	21,6	33,3	39,8	44,4
4	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %,	5,2	6	6,5	6,9
5	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %,	77,2	79,1	80	81,2
6	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %,	12,5	15,3	19,6	19,6
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	40	40	40
	из них учащихся, %,	40	60	70	70
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	100	100	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	25	25,5	26
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	56,1	61,5	66,9
5. «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Вылов рыбы, тонн	1003	1020	1030	1040
2	Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн	625	635	640	645
3	Производство молока, тонн	806	815	820	825
4	Производство пищевой рыбной продукции, тонн	633	645	650	655
5	Производство овощей открытого грунта, тонн	127	135	140	145
6	Увеличение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных, голов	463	623	703	783
7	Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	323,8	323,8	323,8	330,6



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

(часть 5 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
6. «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Разработка проекта (ПИР) строительства полигонов ТКО	1	0	0	0
2	Строительство полигонов твердых коммунальных отходов *	3	0	0	0
3	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов *	24	0	0	0
4	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	0	1	0	0
5	Приведение полигона ТКО в экологически безопасное состояние *	0	0	0	0
6	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	0	29,7	44,55	59,4
7	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	0	3356	5034	6712
8	Увеличение количества контейнеров (бункеров) для сбора твердых коммунальных отходов	342	0	0	0
9	Увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
10	Увеличение количества противопаводковых дамб обвалования и берегоукрепительных сооружений	0	0	1	0
7. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование, за отчетный период, чел.	57	10	10	10
2	Количество должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Октябрьского района, по которым сформирован кадровый резерв, за отчетный период ед.	15	2	2	2
3	Количество коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе, ед.	2	1	1	1
4.	Количество участников ежегодного конкурса «Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района»	13	4	4	4
5.	Количество совершаемых органами ЗАГС юридически значимых действий, ед. в год	4489	4489	4489	4489
8. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Количество малых (микро) и средних предприятий, единиц	180	182	183	184
2	Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	700	718	727	736
3	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий, чел	1480	1500	1510	1520
4	Оборот малых (микро) и средних предприятий, млн. рублей	1480	1520	1540	1560
5	Прирост количества малых и средних предприятий (в % к предыдущему году)	0,5	0,9	0,9	0,9
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	1
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения района, единиц	307,1	310,9	311,9	314,1
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	4,9



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

(часть 6 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
9. «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Увеличение объема жилищного строительства, (тыс. кв.м)	13,5	22	21	24
2	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м.	28,8	29,2	29	29,0*
3	Общее количество квадратных метров расселенного непригодного жилищного фонда, (тыс. кв.м.)	2,7	5	6	0
4	Доля молодых семей, получивших социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, (%)	10	10	10	10*
5	Доля граждан, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений в собственность, (%)	9,6	30,8	44,4	50,0*
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	0
7	Количество расселенных приспособленных для проживания строений, подлежащих ликвидации	13	0	0	0
10. «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Уровень газификации котельных %	69,1	69,1	69,1	69,1
2	Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения, %	68,3	68,7	69,2	69,7
3	Доля населения Октябрьского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	65,7	65,9	66	66,1
4	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %	79	79	79	79
5	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене %	49,2	49,2	49,2	49,2
6	Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	63,2	63,1	63	62,9
7	Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %	56,6	56,5	56,4	56,2
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	100
9	Доля принятых заявок от предприятий ЖКХ на возмещение недополученных доходов и компенсацию выпадающих доходов в общем количестве поданных заявок, %	100	100	100	100
10	Количество посещений бани населением, ед.	1000	1000	1000	1000
11	Количество многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%, ед.	151	151	136	136
12	Доля объема электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %	100	100	100	100
13	Доля объема тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %	55	65	65	65
14	Доля объема холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %	69	70	70	75
15	Доля объема горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории муниципального образования, %	61	69	69	75



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

(часть 7 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	73	73	85
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	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	47,2
19	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 кв.м. общей площади), Гкал/кв.м	0,299	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	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	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	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	0
24	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, шт.	5	4	5	6
25	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м	0,41	0,409	0,409	0,409
26	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	19,84	19,83	19,82	19,81
27	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	6,46	6,45	6,45	6,45
28	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м	46,18	46,18	46,17	46,17
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	0,01	0,01	0,01
30	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	0	0	0	0
31	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т./кв.м	0,0978	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	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	2,51
34	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии, %	9,8	9,5	9,2	9
35	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	6,81	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	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	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	3,53
39	Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, км	25,38	0	0	0



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

(часть 8 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	100	100	100
41	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.	187	31	73	48
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, %	6,42	12	15	17
43	Доля площади жилищно фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Октябрьского района, %	33,2	33,2	33,2	33,2
44	Доля благоустроенных территорий, вовлеченных для проведения культурно – массовых мероприятий, %	85,1	91,2	91,2	100
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	3,1	3,1	2,8
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	36,8	36,7	36,5
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	89	89,2	89,5
4	Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.)	114	114	114	114
5	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.)	962	962	962	962
6	Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам (ед.)	1212	1212	1212	1212
7	Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.)	43441	43441	43441	43441
8	Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.)	5567	5567	5567	5567
9	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.)	74036	74036	74036	74036
10	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %	100	80	75	65
11	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. чел.	13	11	10	8
12. «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений %	18,9	18,3	18,1	17,9
2.	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед.	1576	1504	1468	1432
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	4295	4400	4505
4.	Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями подростков и молодежи (чел.)	4 650	4 800	4 850	4 900
5.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел.	93,4	87	83,8	80,6



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

(часть 9 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показател ь	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	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	102	112	118
3	Выплата вознаграждения приемным родителям	100	100	100	100
4	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в приемные семьи	55	55	55	55
5	Количество безнадзорных детей	10	9	9	9
6	Количество несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа	16	14	13	12
7	Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними	7	5	5	5
8	Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения	6	4	4	4
9	Количество пользователей территориями традиционного природопользования	199	207	212	214
	из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов	103	105	106	107
10	Количество получателей, улучшивших материально-техническую базу	91	107	115	123
11	Количество получателей, обустроивших земельные участки территории традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами	2	4	5	6
12	Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет	53	55	55	55
14. «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Сохранение количества каналов связи, обеспечивающих оповещение населения, ед.	1	1	1	1
2.	Количество ежегодно приобретаемой форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, комплектов/в год	12	12	12	12
3.	Количество населенных пунктов, охваченных муниципальной системой оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях, ед.	16	21	21	21
4.	Сохранение количества укрепленных гидротехнических сооружений (дамб), ед.	1	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	11
6.	Доля населения Октябрьского района, ежегодно охваченного пропагандой знаний в области безопасности жизнедеятельности, %	70	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	70	70	70
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	70	75	80
9.	Количество мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем, ед.	64	304	304	304
10.	Количество разработанных планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Октябрьского района, ед.	0			
11.	Обеспеченность ЕДДС Октябрьского района специализированной гидрологической информацией и информационной продукцией, %	100	100	100	100
12.	Укомплектованность ЕДДС Октябрьского района оборудованием, обеспечивающим информационно-технологическое сопровождение, %	50	87	87	87



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

(часть 10 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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			
14.	Количество вновь введенных в эксплуатацию источников наружного противопожарного водоснабжения в с.п. Уньюган, ед.	0	8		
15.	Доля исправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих круглогодичную подачу воды для целей пожаротушения на территории г.п. Октябрьское, не менее %	70	70	70	70
16.	Укомплектованность аварийно-технического запаса городских и сельских поселений Октябрьского района, не менее %	60	60	60	60
17.	Количество обновленных противопожарных разрывов, ед.	0	7		
15. «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Количество малых (микро) и средних предприятий, единиц	180	182	183	184
2	Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	700	718	727	736
3	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых (микро) и средних предприятий, чел	1480	1500	1510	1520
4	Оборот малых (микро) и средних предприятий, млн. рублей	1480	1520	1540	1560
5	Прирост количества малых и средних предприятий (в % к предыдущему году)	0,5	0,9	0,9	0,9
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	1
7	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения района, единиц	307,1	310,9	311,9	314,1
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	4,9
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%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
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%.	35,30%	37,30%	30,40%	30,40%
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	98,60%	>= 95%	>= 95%	>= 95%
4.	Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов	54%	56%	57%	58%
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	87	88	88



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

(часть 11 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
16. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»					
6.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)	3,30%	6,80%	6,80%	6,80%
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%	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.	>=0,3ед.	>= 0,3ед.
9.	Доля населенных пунктов Октябрьского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %	100	100	100	100
10.	Сохранение размера резервного фонда администрации Октябрьского района не выше 3 % от первоначально утвержденного общего объёма расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район	<=3%	<=3%	<=3%	<=3%
11.	Исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий, за отчётный год, %	100	100	100	100
17. «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1	Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг (услуга)	42 400	44 800	44 800	44 800
2	Доля жалоб заявителей, неудовлетворенных качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг (%)	Не более 0,1	Не более 0,1	Не более 0,1	Не более 0,1
3	Количество информационных сообщений, передаваемых печатными средствами массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (страниц)	91	91	91	91
4	Количество информационных материалов, передаваемых через электронные средства массовой информации Октябрьского района, с упоминанием органов местного самоуправления (единиц)	9460	9 460	9 460	9 460
5	Доля населения Октябрьского района, удовлетворенного качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%)	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90	Не менее 90
6	Уровень доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (%)	100	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 (%)	65	67	68	69
8	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде (%)	95	96	97	98
9	Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления муниципального образования, муниципальными учреждениями Октябрьского района иностранного программного обеспечения (%)	50	30	25	20
10	Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с) в общем количестве населенных пунктов Октябрьского района (%)	55	60	65	70
11	Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в результате компьютерных атак (часов)	48	36	24	12



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

(часть 12 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
18. «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества, тыс. руб.	207 200,97	115307	114361,9	114361,9
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, %	78	82	84	86
3.	Количество приватизированных объектов, не используемых для осуществления деятельности органов местного самоуправления, ед.	11	1	1	1
4.	Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, ед.	20	20	20	20
5.	Количество сформированных земельных участков, ед.	226	226	226	226
6.	Количество застрахованных объектов муниципальной собственности, ед.	1	1	1	1
7.	Коэффициент технической готовности транспорта, предоставляемого органам местного самоуправления, %	не < 0,85	не < 0,85	не < 0,85	не < 0,85
8.	Обновление автомобильного транспорта для нужд администрации Октябрьского района, ед.	1	1	1	1
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	49,68	48,49	49,28
9.2.	- удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м2	0,48	0,48	0,48	0,48
10.	Завершение строительства объекта здравоохранения современного уровня на территории городского поселения Талинка, ед.	-	-	-	-
11.	Площадь территории, на которой проведены дератизационные и дезинсекционные обработки, га	260	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	78	81	84
2	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (человек)	280	295	299	304
3	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед.)	1300	1325	1330	1334
4	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры (%)	13	13,5	13,6	13,7
5	Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы (человек)	1200	1275	1285	1295
6	Удельный вес работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, %	28,3	29	29,4	29,8
7	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	9,6	12,1	12,5	12,9
8	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом)	14	16	17	18



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

(часть 13 из 13)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2020 год	2021 год	2022 год
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	78	78,5	79
2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3500	3700	3800	3900
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Октябрьском районе, чел.	700	800	850	900
21. «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (человек)	1000	1050	1100	1150
2.	Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам профилактики терроризма (чел.)	2	2	2	2
3.	Количество материалов, направленных на профилактику терроризма (шт.):				
3.1.	- макетов информационно-справочных материалов	0	2	2	3
3.2.	- информационно-справочных материалов	0	250	250	375
4.	Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования (%)	65	68	71	74
5.	Количество преступлений террористической направленности (ед.)	0	0	0	0
6.	Количество учреждений обеспеченных средствами антитеррористической защищенности находящиеся в ведении муниципального образования	0	2	2	2
22. «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, реализованных за счет средств бюджета Октябрьского района (ед.) <1>	0	5	5	5
2.	Количество работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, прошедших подготовку и (или) получивших дополнительное профессиональное образование по программам, финансируемым за счет средств бюджета Октябрьского района (ед.) <2>	0	5	5	6
3.	Объем информационной поддержки в печатных СМИ (ед.) <3>	10	10	12	14
4.	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования (ед.) <4>	1	2	2	2



Источники формирования дорожного фонда МО Октябрьский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

млн. рублей			
Наименование	2020 год	2021 год	2022 год
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов	5,5	6,1	6,1
Субсидий на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования	0,0	313,9	333,7
Транспортный налог	4,3	4,3	4,3
Иные источники (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)	8,9	18,9	19,7
Итого доходы	18,7	343,2	363,8
РАСХОДЫ			
1. Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	16,1	16,2	5,5
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	15,2	14,0	14,0
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	15,2	14,0	14,0
в том числе из них передаваемые городским и сельским поселениям	15,2	14,0	14,0
2.Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район"	3,5	3,5	3,5
Основное мероприятие "Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра"	3,5	3,5	3,5
3. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	325,8	346,3
Основное мероприятие «Расходы на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог»	0,0	325,8	346,3
Итого расходы	18,7	343,2	363,8



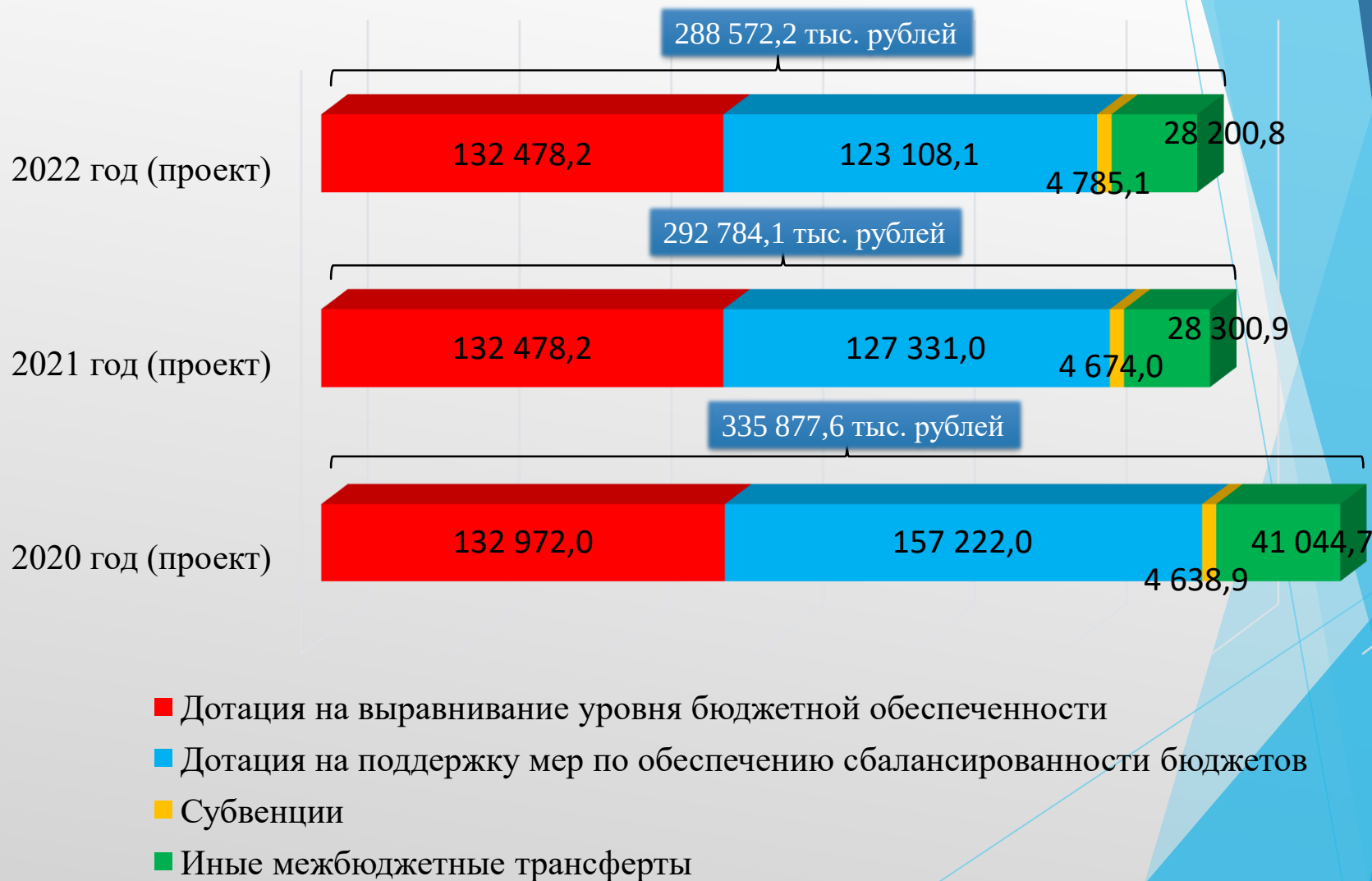
Распределение дотаций, субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 2020 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Всего сумма на 2020 год	В том числе:				
			Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	Дотация на поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	Субвенции на исполнение государственных полномочий (ЗАГС)	Субвенции на исполнение государственных полномочий (ВУС)	Иные межбюджетные трансферты
1.	городское поселение Андра	13 568,4	2 807,2	8 538,6	0,0	438,0	1 784,6
2.	городское поселение Приобье	31 268,9	17 249,7	9 637,8	283,3	438,0	3 660,1
3.	городское поселение Талинка	44 557,1	6 679,3	34 595,3	112,4	438,0	2 732,1
4.	городское поселение Октябрьское	20 853,0	10 502,1	3 813,4	0,0	438,0	6 099,5
5.	сельское поселение Каменное	24 834,8	9 092,2	14 292,1	24,4	219,0	1 207,1
6.	сельское поселение Карымкары	29 441,3	12 842,4	14 591,1	53,7	219,0	1 735,1
7.	сельское поселение Малый Атлым	46 888,3	19 984,3	24 095,8	70,8	219,0	2 518,4
8.	сельское поселение Перегребное	32 823,7	16 895,9	8 751,4	109,9	438,0	6 628,5
9.	сельское поселение Сергино	28 800,9	13 671,1	13 503,2	41,6	219,0	1 366,0
10.	сельское поселение Уньюган	29 655,7	12 692,6	12 708,5	173,4	438,0	3 643,2
11.	сельское поселение Шеркалы	25 685,5	10 555,2	12 694,8	46,4	219,0	2 170,1
12.	нераспределенный резерв	7 500,0					7 500,0
	ИТОГО	335 877,6	132 972,0	157 222,0	915,9	3 723,0	41 044,7



Межбюджетные трансферты из бюджета Октябрьского района, предоставляемые бюджетам городских и сельских поселений в 2020–2022 годах





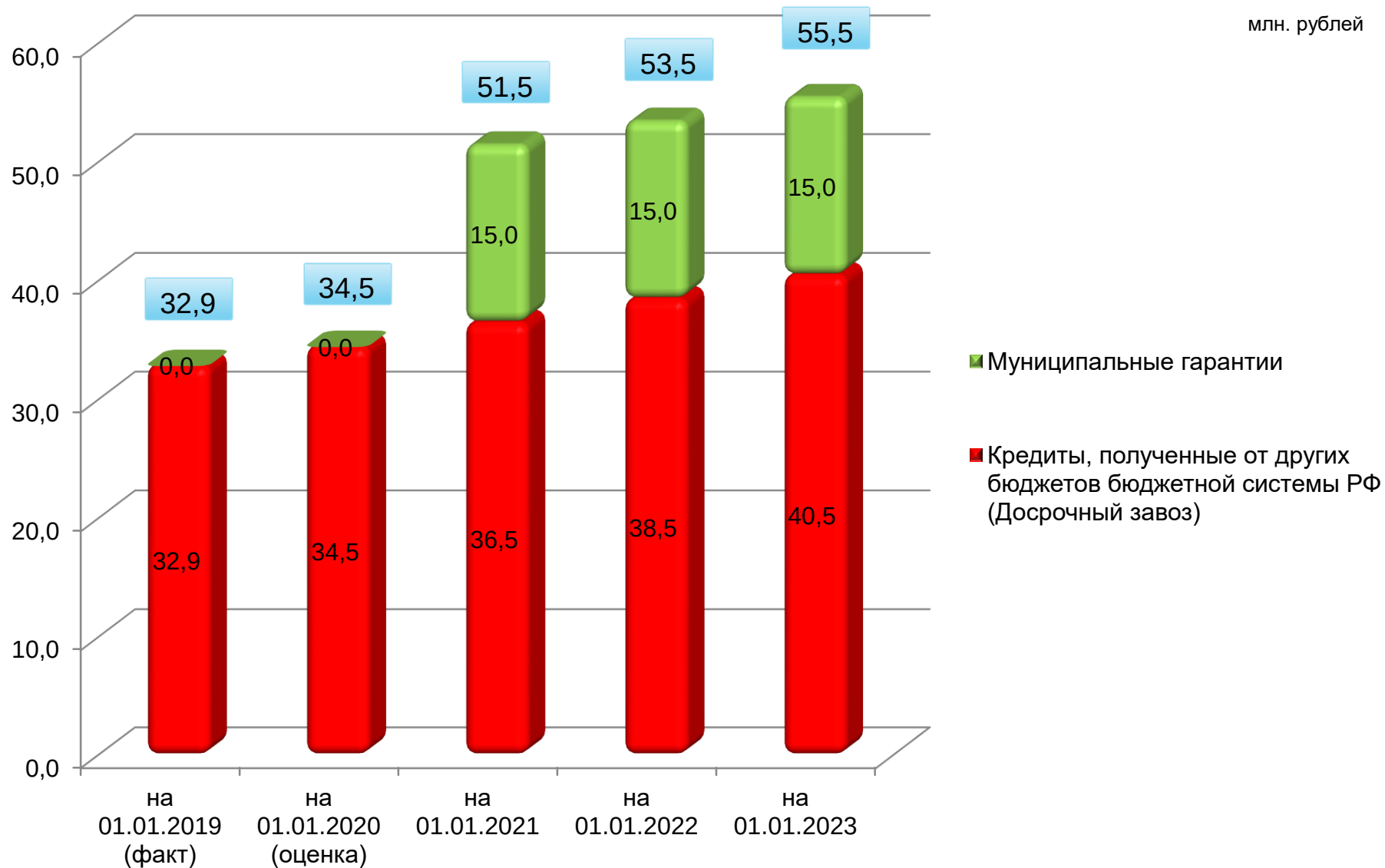
Перечень строек и объектов на 2020 год

тыс. рублей

Наименование программы (подпрограммы), объекта	Единицы измерения	Мощность	Сроки строительства	Стоимость строительства в ценах 2001 года	Капитальные вложения всего на 2020 год	В том числе	
						Бюджет ХМАО-Югры	Бюджет МО Октябрьский район
Всего по перечню строек и объектов на 2020 год					914 839,1	823 162,3	91 676,8
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»				0,00	51 138,9	51 138,9	0,00
Расходы на предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений			2020		51 138,9	51 138,9	0,00
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»				0,00	116 986,7	111 137,3	5 849,4
Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование муниципального маневренного жилищного фонда			2020		72 459,6	68 836,6	3 623,0
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда			2020	0,00	44 527,1	42 300,7	2 226,4
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»					515 429,0	463 886,1	51 542,9
Детский сад на 240 мест в пгт. Октябрьское	кв.м./мест	3912/240	2014-2020	54 638,97	176 958,9	159 263,0	17 695,9
Комплекс «Школа-детский сад» в пгт. Талинка	уч-ся/мест	275/240	2017-2020		338 470,1	304 623,1	33 847,0
Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»					218 888,9	197 000,0	21 888,9
Дамба обвалования в пгт. Приобье Октябрьского района (2 очередь)	м	461	2019-2021	237 592,26	218 888,9	197 000,0	21 888,9
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»					4 987,6	0,0	4 987,6
«Блочно-модульная котельная 3МВт» в п.Уньюган, Октябрьского района, ХМАО-Югры, Тюменской области	МВт	3	2020	0,0	4 987,6	0,0	4 987,6
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»					7 408,0	0,0	7 408,0
Строительство сетей теплоснабжения по улице Бичинева от котельной	м	257,9	2020	0,0	7 408,0	0,0	7 408,0



Объем муниципального долга на 2018-2022 годы





Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

млн. рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	2020	2021	2022
Получение бюджетного кредита из бюджета автономного округа для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	+ 66,1	+ 68,1	+ 69,1
Возврат бюджетного кредита, предоставленного муниципальному образованию Октябрьский район из бюджета автономного округа	– 64,1	– 66,1	– 67,1
Выдача кредита юридическим лицам для реализации мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции	– 66,1	– 68,1	– 69,1
Предоставление бюджетных кредитов муниципальным образованиям на кассовый разрыв	– 2,0	– 2,0	– 2,0
Возврат бюджетных кредитов, ранее выданных юридическим лицам	+ 65,1	+ 67,1	+ 68,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных муниципальным образованиям на кассовый разрыв	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Сальдо источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	0,0	0,0	0,0



Верхний предел и предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского района

тыс. рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	36 485,5	38 485,5	40 485,5
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
3.	Муниципальные гарантии	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Общая сумма долга	51 485,5	53 485,5	55 485,5

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района

тыс. рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2021 года	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	100 585,5	104 585,5	107 585,5
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	0,0	0,0	0,0
3.	Муниципальные гарантии	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Общая сумма долга	115 585,5	119 585,5	122 585,5



Консолидированный бюджет Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (млн. рублей)

млн. рублей





С проектом 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 «ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА» - «Проекты решений Думы Октябрьского района о бюджете 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