



Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»

**ПРОЕКТ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
НА 2021 ГОД И
НА ПЛАННЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
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 *bouquette* — 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

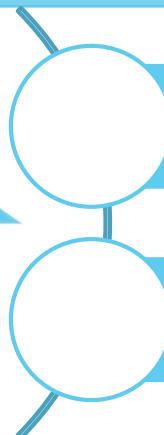
- ✓ - Повышение эффективности предоставляемых муниципальных услуг населению Октябрьского района

- ✓ - Обеспечение открытости бюджетного процесса



Факторы, влияющие на объем доходов и расходов бюджета Октябрьского района

Расходы

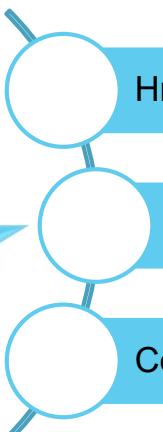


Реализация Указов Президента РФ на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы

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



Основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Октябрьский район на период 2021-2023 годов

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
					вариант 1	вариант 1	вариант 1
Все население (среднегодовая)	тыс.чел.	28,458	28,251	28,156	28,085	28,028	28,003
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	28,605	28,311	28,191	28,121	28,048	28,008
Индекс производства - Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,4	111,1	96,0	102,8	100,5	100,6
Индекс производства - Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,4	111,4	95,9	102,7	100,4	100,5
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	485,43	505,47	524,12	546,26	572,11	601,32
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,7	99,5	100,3	100,5	100,8	101,0
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	15,4	12,9	19,9	21,4	24,3	30,3
Индекс потребительских цен	% к предыдущему году	102,9	104,5	103,2	103,5	104,0	104,0
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% г/г	96,95	99,38	94,11	93,90	97,26	97,48
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения	%	14,50	14,29	14,06	13,82	13,57	13,31
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	1,4	1,3	3,9	4,0	3,8	3,7



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

	2019 год (отчет)	2020 год (РД от 07.09.2020 №566)	Проект		
			2021 год	2022 год	2023 год
Доходы, млн. рублей	3 908,4	4 492,1	3 664,3	3 412,9	3 343,3
в % к 2019 году	100,0	114,9	93,8	87,3	85,5
в % к 2020 году	X	100,0	81,6	76,0	74,4
в % к предыдущему году	X	114,9	81,6	93,1	98,0
Расходы, млн. рублей	3 765,6	4 715,4	3 664,3	3 412,9	3 343,3
в % к 2019 году	100,0	125,2	97,3	90,6	88,8
в % к 2020 году	X	100,0	77,7	72,4	70,9
в % к предыдущему году	X	125,2	77,7	93,1	98,0
Дефицит (-), профицит (+), тыс.рублей	142,8	-223,3	0,0	0,0	0,0



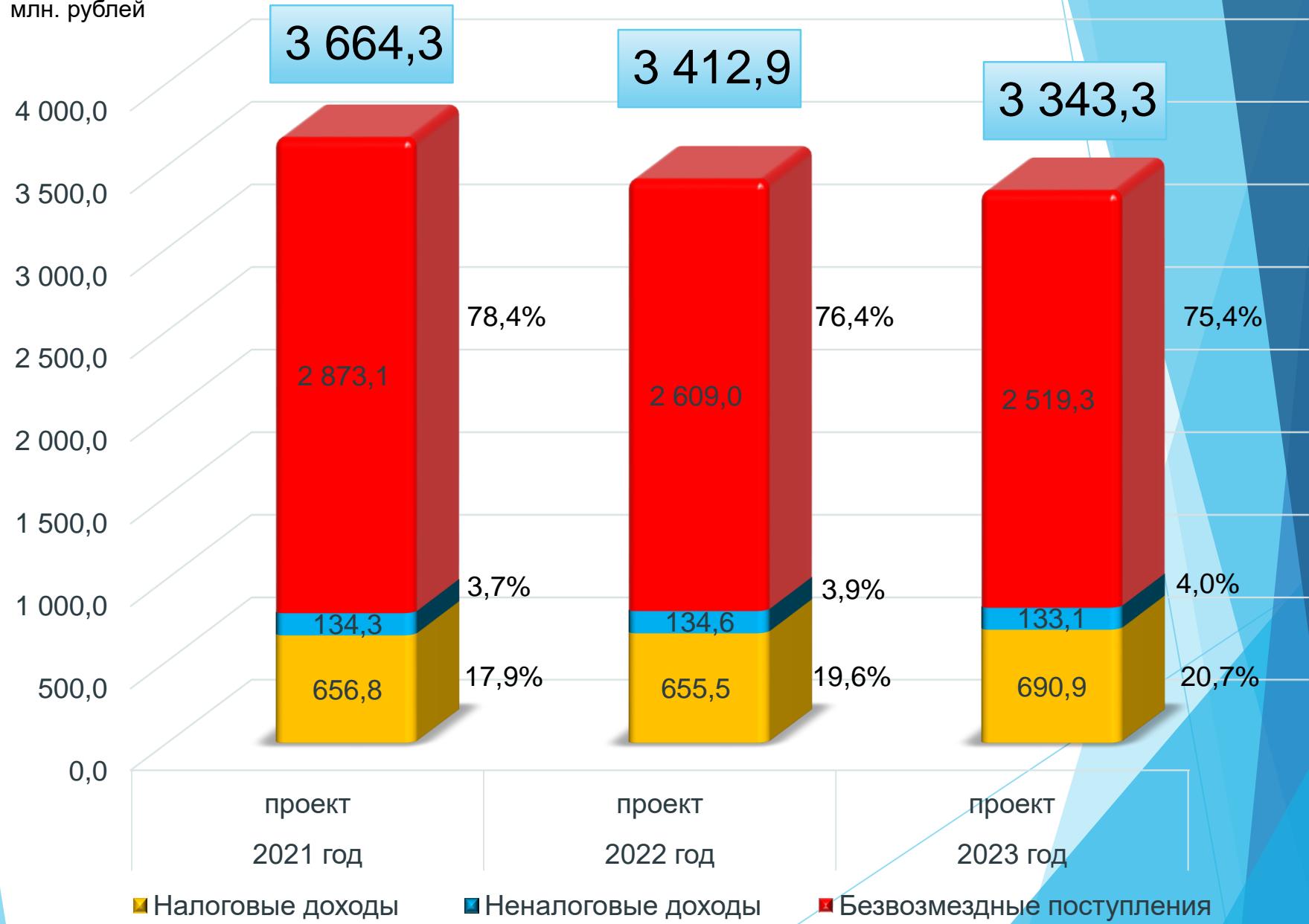
Доходы бюджета Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование дохода	План на 2021 год (млн.руб.)	План на 2022 год (млн.руб.)	План на 2023 год (млн.руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	791,2	803,8	823,9
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	603,3	613,7	633,7
АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	3,5	3,5	3,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД, в том числе:	38,3	40,3	41,8
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	35,7	37,6	39,0
- Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности			
- Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,1	0,1
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,5	2,6	2,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО, в том числе:	8,0	8,0	8,0
- Налог на имущество физических лиц	0,1	0,1	0,1
- Транспортный налог	4,3	4,3	4,3
- Земельный налог	3,6	3,6	3,6
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	3,8	3,8	3,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕGOЯСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	98,8	98,8	98,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	6,0	6,0	6,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	15,5	15,7	15,7
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10,5	10,5	9,0
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	0,0	0,0	0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3,6	3,6	3,6
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:	2 873,1	2 609,0	2 519,3
БЕЗВОЗМЕДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, в том числе:	2 873,1	2 609,0	2 519,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	595,0	545,6	545,6
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	504,3	313,6	195,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 727,7	1 702,8	1 731,7
Иные межбюджетные трансферты	46,1	47,0	47,0
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 664,3	3 412,9	3 343,3



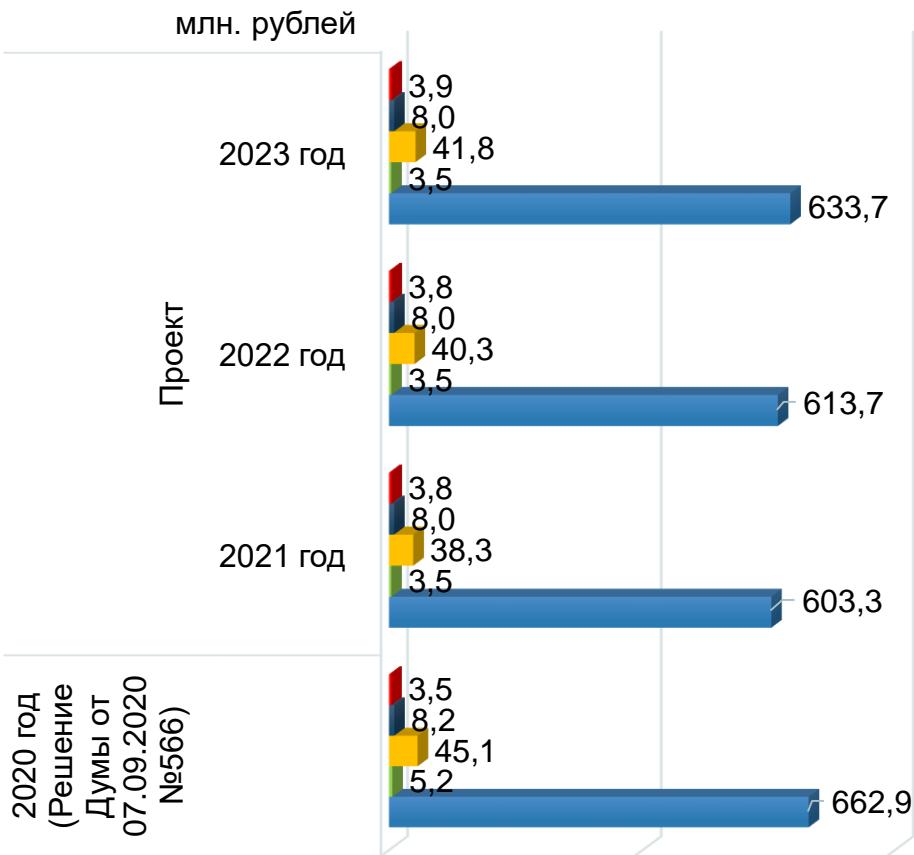
Структура доходов бюджета Октябрьского района в 2021-2023 гг.

млн. рублей





Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2020-2023 гг.

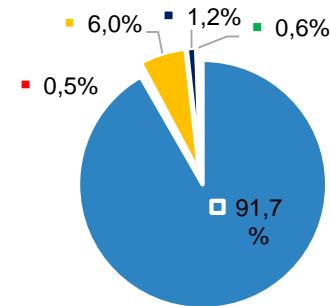


- Госпошлина
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Акцизы
- НДФЛ



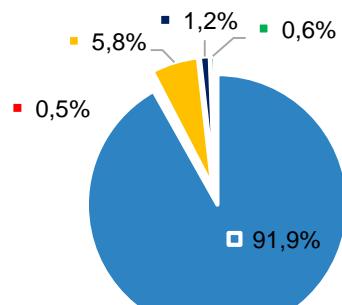
Проект 2023 год, %

690,9 млн. рублей



Проект 2022 год, %

669,3 млн. рублей

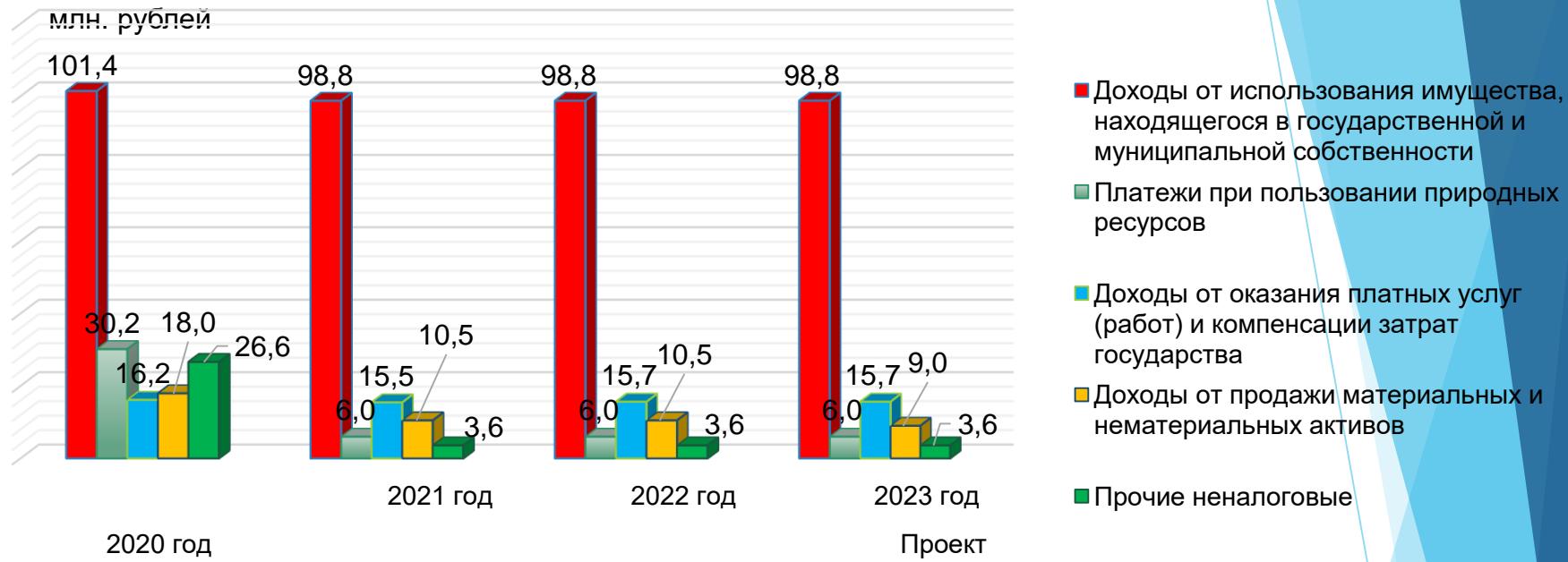


Проект 2021 год, %

656,8 млн. рублей



Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района в 2020-2023 гг.



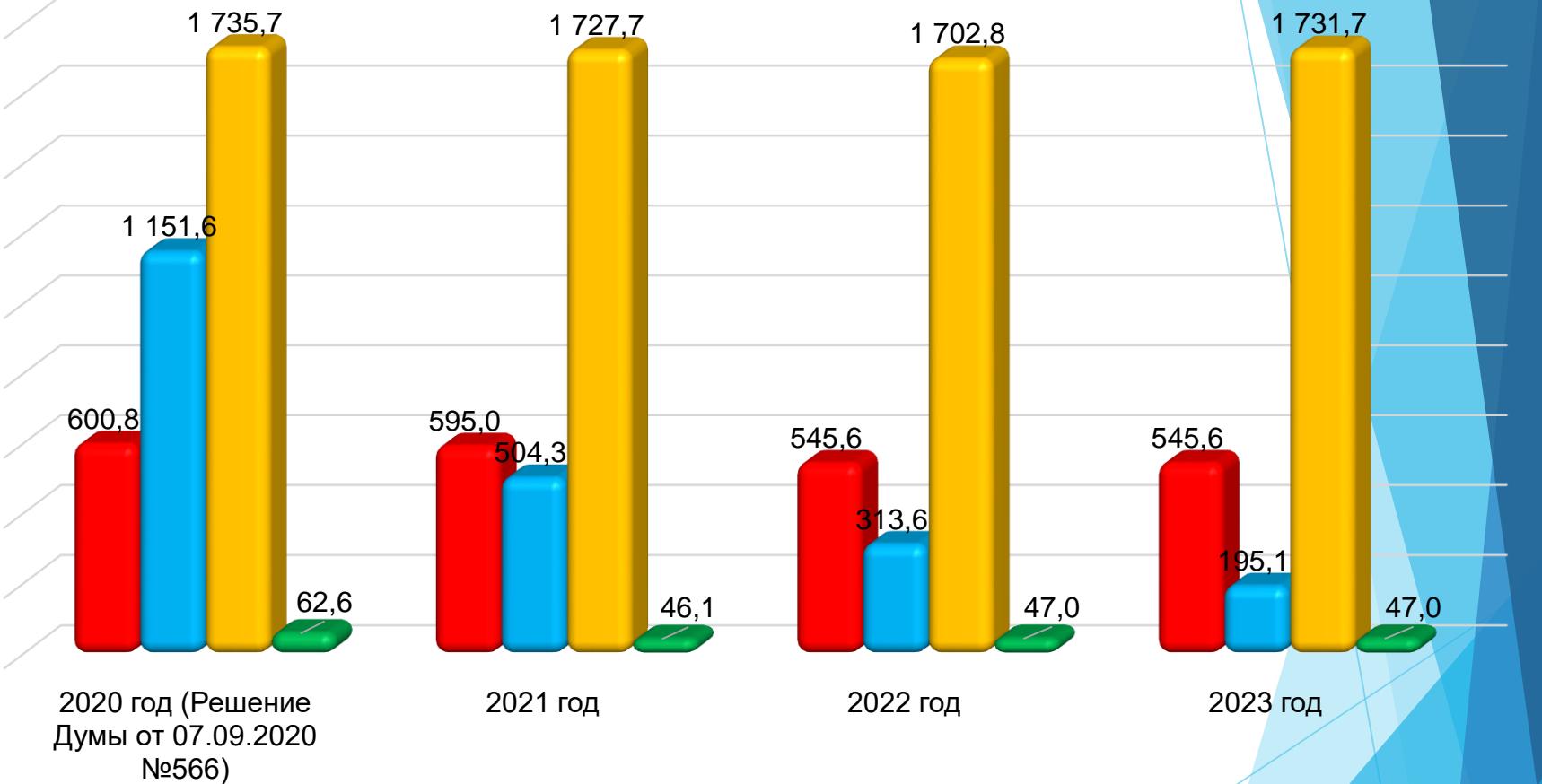
Удельный вес неналоговых доходов, %

Вид доходов	2020 год (Решение Думы от 07.09.2020 №566)	Проект		
		2021 год	2022 год	2023 год
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	52,7	73,5	73,4	74,2
Платежи при пользовании природных ресурсов	15,7	4,5	4,5	4,5
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	8,4	11,5	11,6	11,8
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	9,3	7,8	7,8	6,8
Прочие неналоговые	13,8	2,7	2,7	2,7
ВСЕГО	100,0	100,0	100,0	100,0



Структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования Октябрьский район в 2020-2023 гг.

млн. рублей



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



Динамика и структура безвозмездных поступлений бюджета Октябрьского района на 2020-2023 годы

	2020 год (РД от 07.09.2020 №566)		Проект 2021 год		Проект 2022 год		Проект 2023 год	
	сумма, млн.руб.	уд. вес, %	сумма, млн.руб.	уд. вес, %	сумма, млн.руб.	уд. вес, %	сумма, млн.руб.	уд. вес, %
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	600,8	16,8	595,0	20,7	545,6	20,9	545,6	21,7
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 151,6	32,2	504,3	17,6	313,6	12,0	195,1	7,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 735,7	48,6	1 727,7	60,1	1 702,8	65,3	1 731,7	68,7
Иные межбюджетные трансферты	62,6	1,8	46,1	1,6	47,0	1,8	47,0	1,9
Прочие безвозмездные поступления	27,9	0,8						
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-3,9	-0,1						
ИТОГО	3 574,7	100,0	2 873,1	100,0	2 609,0	100,0	2 519,3	100,0



Прогноз выпадающих доходов из бюджета Октябрьского района на 2021-2023 годы в связи с применением налоговых льгот

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей		
		2021 год	2022 год	2023 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					
				2019 год (факт)	2020 год (оценка)	2021 год (прогноз)	2022 год (прогноз)	2023 год (прогноз)	
Земельный налог	органы местного самоуправления Октябрьского района	100	Решение Думы Октябрьского района от 20.09.2013 №410 «О земельном налоге», п.4	-	-	-	-	-	
	муниципальные учреждения Октябрьского района	100		-	-	-	-	-	
	ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	100		-	-	-	-	-	
	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	X	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		-	-	-	-	-	
	социально ориентированные некоммерческие организации	100		X	X	-	-	-	
	Организации в отношении земельных участков, в границах которых реализуются инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более трех лет	50		X	X	-	-	-	
Налог на имущество физических лиц	итого				0,0	0,0	0,0	0,0	
	Решение Думы Октябрьского района от 14.11.2014 №522 «О налоге на имущество физических лиц». Льготы не установлены				X	X	X	X	
			ВСЕГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	



Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2021–2023 годы

млн. рублей

Показатели	Проект		
	2021 год	2022 год	2023 год
Расходы бюджета - всего	3 664,3	3 412,9	3 343,3
в том числе:			
условно утвержденные расходы		120,4	152,9
Расходы на реализацию муниципальных программ	3 663,8	3 412,9	3 343,3
- удельный вес в расходах, %	99,9	100,0	100,0
Расходы на непрограммную деятельность	0,4	0	0
- удельный вес в расходах, %	0,1	0	0



Реализация региональных проектов в муниципальном образовании Октябрьский район

Цель реализации региональных проектов – улучшение качества жизни граждан Октябрьского района

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

в 3 из 5 региональных проектов предусмотрены средства из федерального бюджета



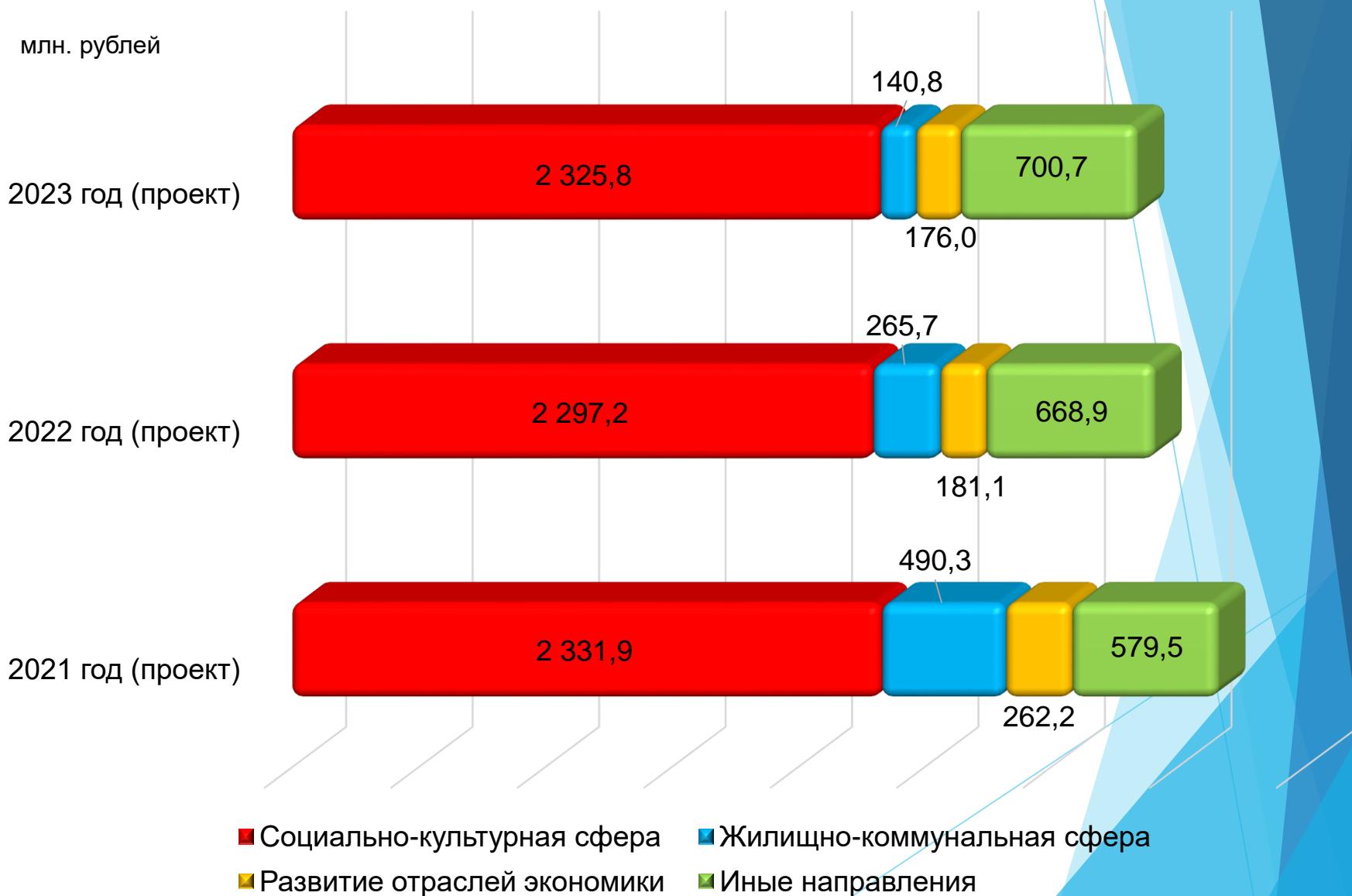
Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации национальных (федеральных) проектов на 2021-2023 годы

тыс. рублей

Наименование регионального проекта	2021 год	2022 год	2023 год
ВСЕГО на реализацию региональных проектов	332 621,0	148 970,5	49 509,4
Итого по региональному проекту «Спорт – норма жизни»	367,8	389,7	389,7
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» всего, в том числе:	367,8	389,7	389,7
- местный бюджет	18,4	19,5	19,5
- бюджет автономного округа	244,6	203,6	203,6
- федеральный бюджет	104,8	166,6	166,6
Итого по региональному проекту «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»	2 506,0	2 506,0	2 506,0
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район» всего, в том числе:	2 506,0	2 506,0	2 506
- местный бюджет	200,5	200,5	200,5
- бюджет автономного округа	2 305,5	2 305,5	2 305,5
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
Итого по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	146 250,3	56 035,6	36 574,5
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	146 250,3	56 035,6	36 574,5
- местный бюджет	6 476,4	3 922,5	2 560,2
- бюджет автономного округа	86 043,1	31 114,8	20 308,7
- федеральный бюджет	53 730,8	20 998,3	13 705,6
Итого по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»	13 496,9	10 039,2	10 039,2
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» всего, в том числе:	13 496,9	10 039,2	10 039,2
- местный бюджет	5 325,8	1 335,3	1 392,2
- бюджет автономного округа	4 984,4	5 205,3	5 205,3
- федеральный бюджет	3 186,7	3 328,0	3 328,0
Итого по региональному проекту "Чистая вода"	170 000,0	80 000,0	0,0
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» всего, в том числе:	170 000,0	80 000,0	0,0
- местный бюджет	8 500,0	4 000,0	0,0
- бюджет автономного округа	161 500,0	76 000,0	0,0
- федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0



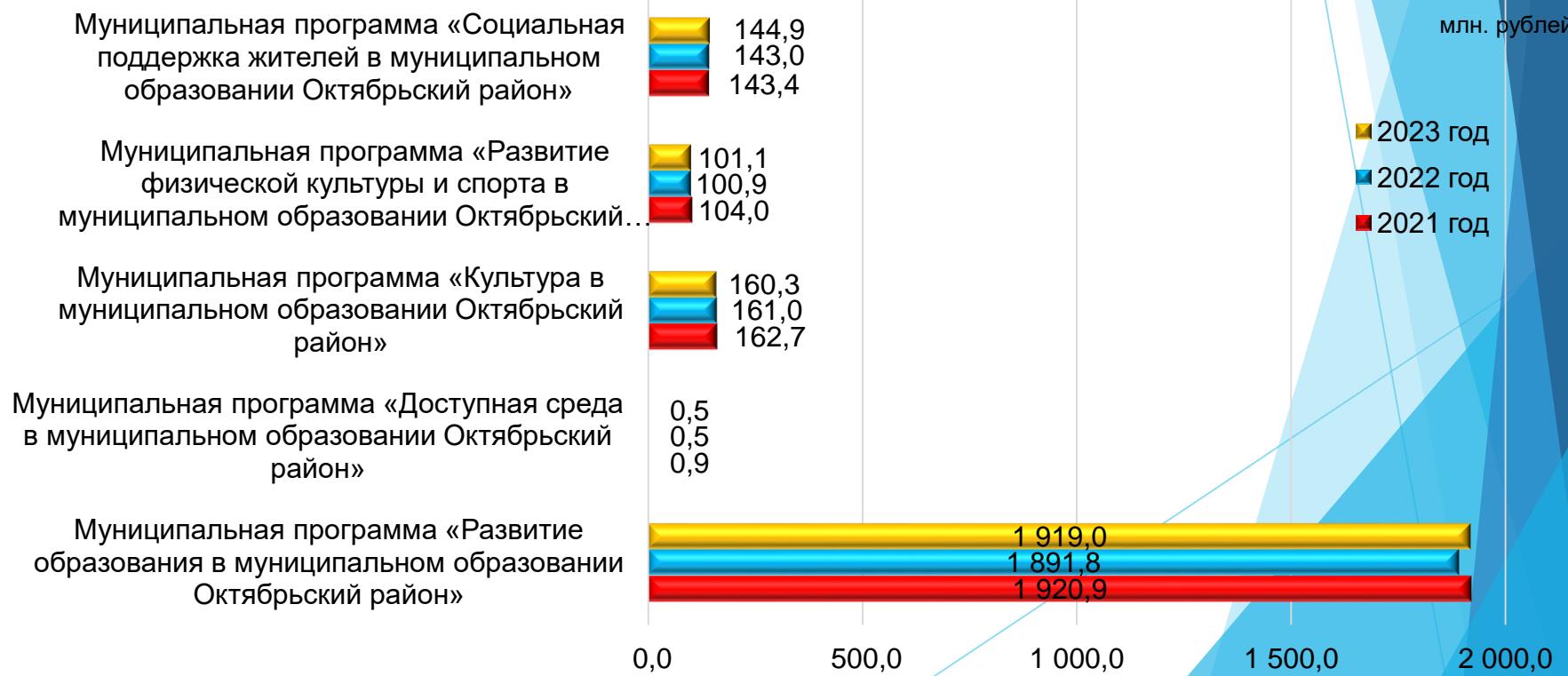
Направление программных расходов бюджета Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов





Социально-культурная сфера

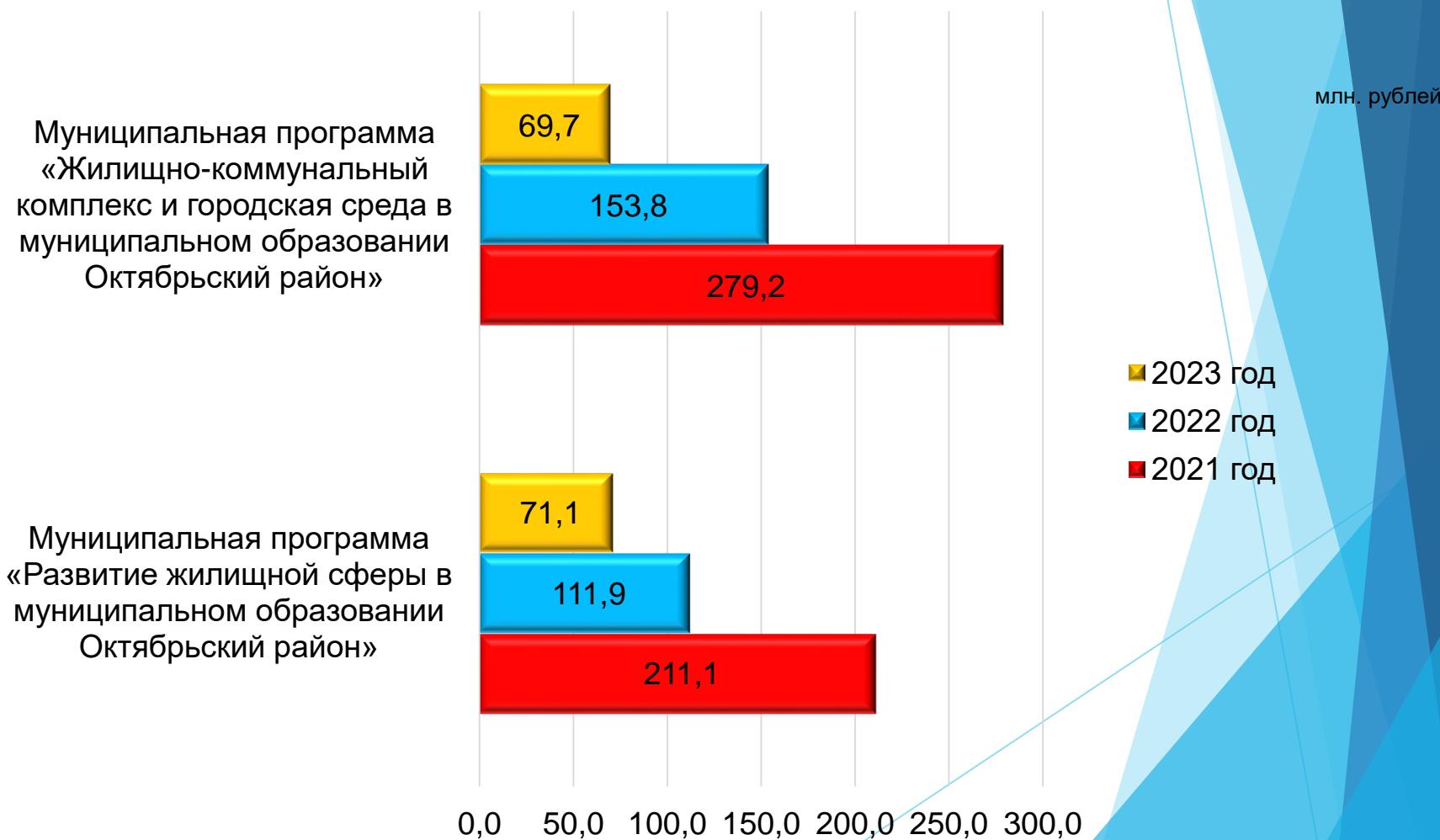
Муниципальные программы	2021 год	Уд. вес	2022 год	Уд. вес	2023 год	Уд. вес
Социально-культурная сфера	2 331,87	63,6%	2 297,19	67,3%	2 325,78	69,6%
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	1 920,9	52,4%	1 891,8	55,4%	1 919,0	57,4%
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,9	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%
Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»	162,7	4,4%	161,0	4,7%	160,3	4,8%
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	104,0	2,8%	100,9	3,0%	101,1	3,0%
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	143,4	3,9%	143,0	4,2%	144,9	4,3%





Муниципальные программы	2021 год	Уд. вес	2022 год	Уд. Вес	2023 год	Уд. Вес
Жилищно-коммунальная сфера	490,3	13,4%	265,7	7,8%	140,8	4,2%
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	211,1	5,8%	111,9	3,3%	71,1	2,1%
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	279,2	7,6%	153,8	4,5%	69,7	2,1%

Жилищно-коммунальная сфера





Развитие отраслей экономики

Муниципальные программы	2021 год	Уд. вес	2022 год	Уд. Вес	2023 год	Уд. Вес
Развитие отраслей экономики	262,2	7,2%	181,1	5,3%	176,0	5,3%
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	6,3	0,2%	6,3	0,2%	6,3	0,2%
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	33,7	0,9%	36,1	1,1%	36,1	1,1%
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	65,0	1,8%	61,6	1,8%	61,6	1,8%
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	144,4	3,9%	69,3	2,0%	64,4	1,9%
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	12,7	0,3%	7,8	0,2%	7,6	0,2%

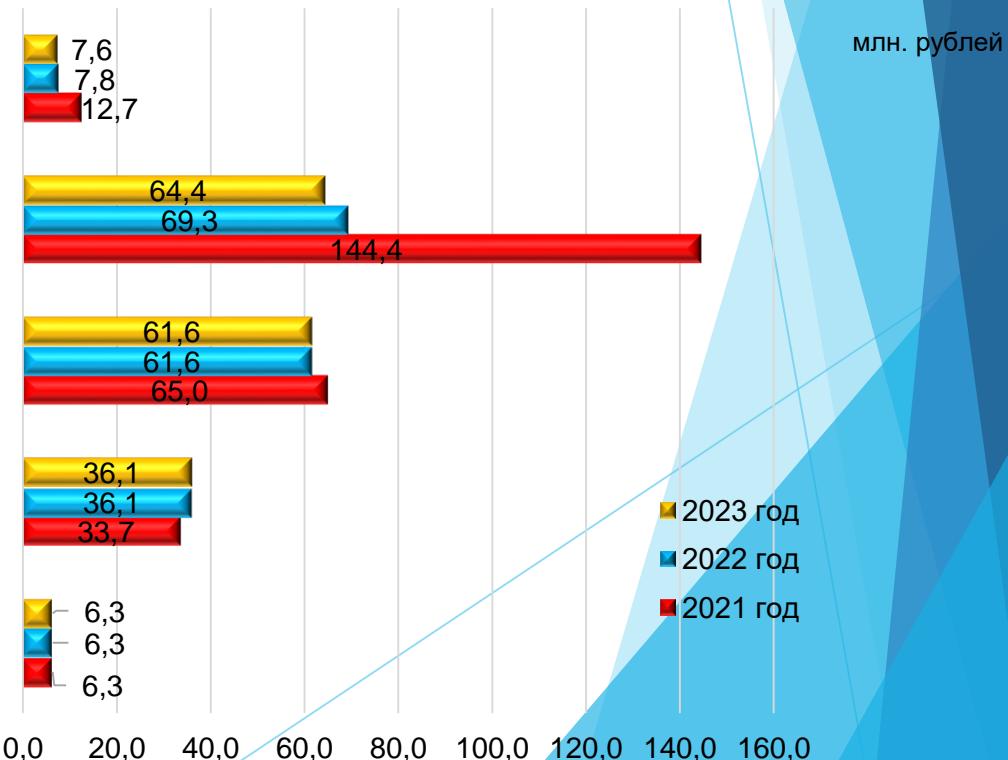
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»

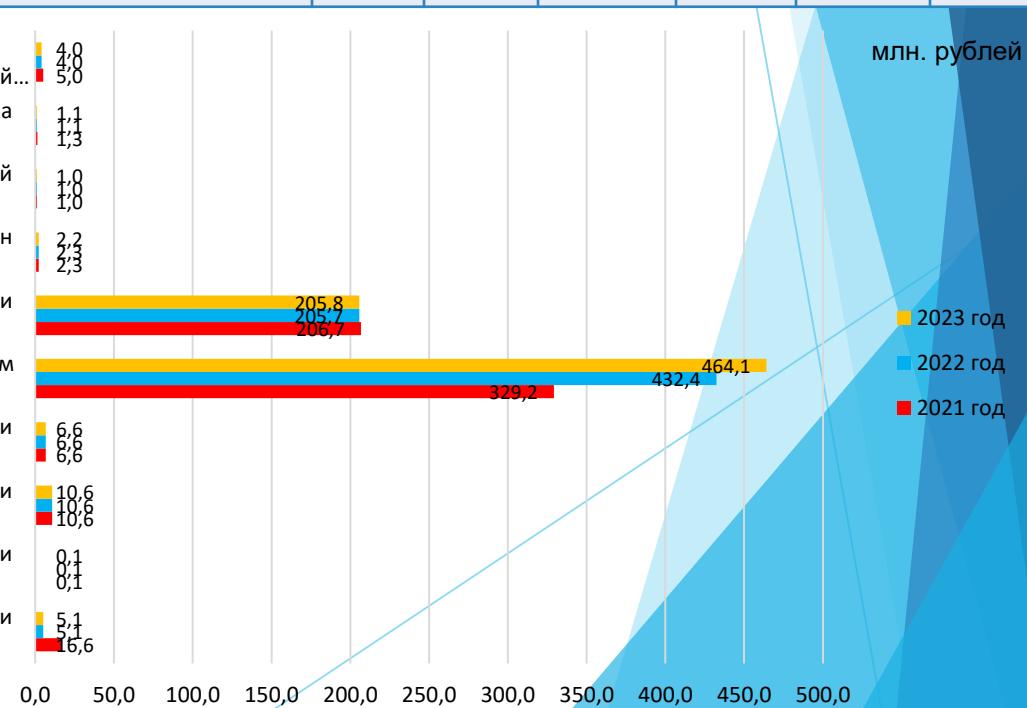




Иные направления

Муниципальные программы	2021 год	Уд. вес	2022 год	Уд. вес	2023 год	Уд. вес
Иные направления	579,5	15,8%	668,9	19,6%	700,7	21,0%
«Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	16,6	0,5%	5,1	0,1%	5,1	0,2%
«Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,1	0,003%	0,1	0,004%	0,1	0,004%
«Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	10,6	0,3%	10,6	0,3%	10,6	0,3%
«Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	6,6	0,2%	6,6	0,2%	6,6	0,2%
«Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	329,2	9,0%	432,4	12,7%	464,1	13,9%
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	206,7	5,6%	205,7	6,0%	205,8	6,2%
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	2,3	0,1%	2,3	0,1%	2,2	0,1%
«Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	1,0	0,03%	1,0	0,03%	1,0	0,03%
«Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	1,3	0,04%	1,1	0,03%	1,1	0,03%
«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	5,0	0,1%	4,0	0,1%	4,0	0,1%

- «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский... 4,0
- 1,1
- 1,3
- 1,0
- 1,0
- 2,2
- 2,3
- 2,3
- 205,8
- 206,7
- 329,2
- 432,4
- 464,1
- 6,6
- 6,6
- 10,6
- 10,6
- 0,1
- 0,1
- 5,1
- 16,6





Государственная поддержка семьи и детей на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

В сфере образования

- 2021 г. – 1 883,7 млн. руб.
- 2022 г. – 1 854,5 млн. руб.
- 2023 г. – 1 881,8 млн. руб.

В сфере культуры и спорта

- 2021 г. – 182,8 млн. руб.
- 2022 г. – 180,3 млн. руб.
- 2023 г. – 180,3 млн. руб.

В сфере социальной поддержки населения

- 2021 г. – 106,2 млн. руб.
- 2022 г. – 106,2 млн. руб.
- 2023 г. – 108,1 млн. руб.

В сфере обеспечения жильем

- 2021 г. – 9,3 млн. руб.
- 2022 г. – 9,4 млн. руб.
- 2023 г. – 9,4 млн. руб.

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

на 2021 год – 2 181,9 млн. рублей

на 2022 год – 2 150,4 млн. рублей

на 2023 год – 2 179,5 млн. рублей



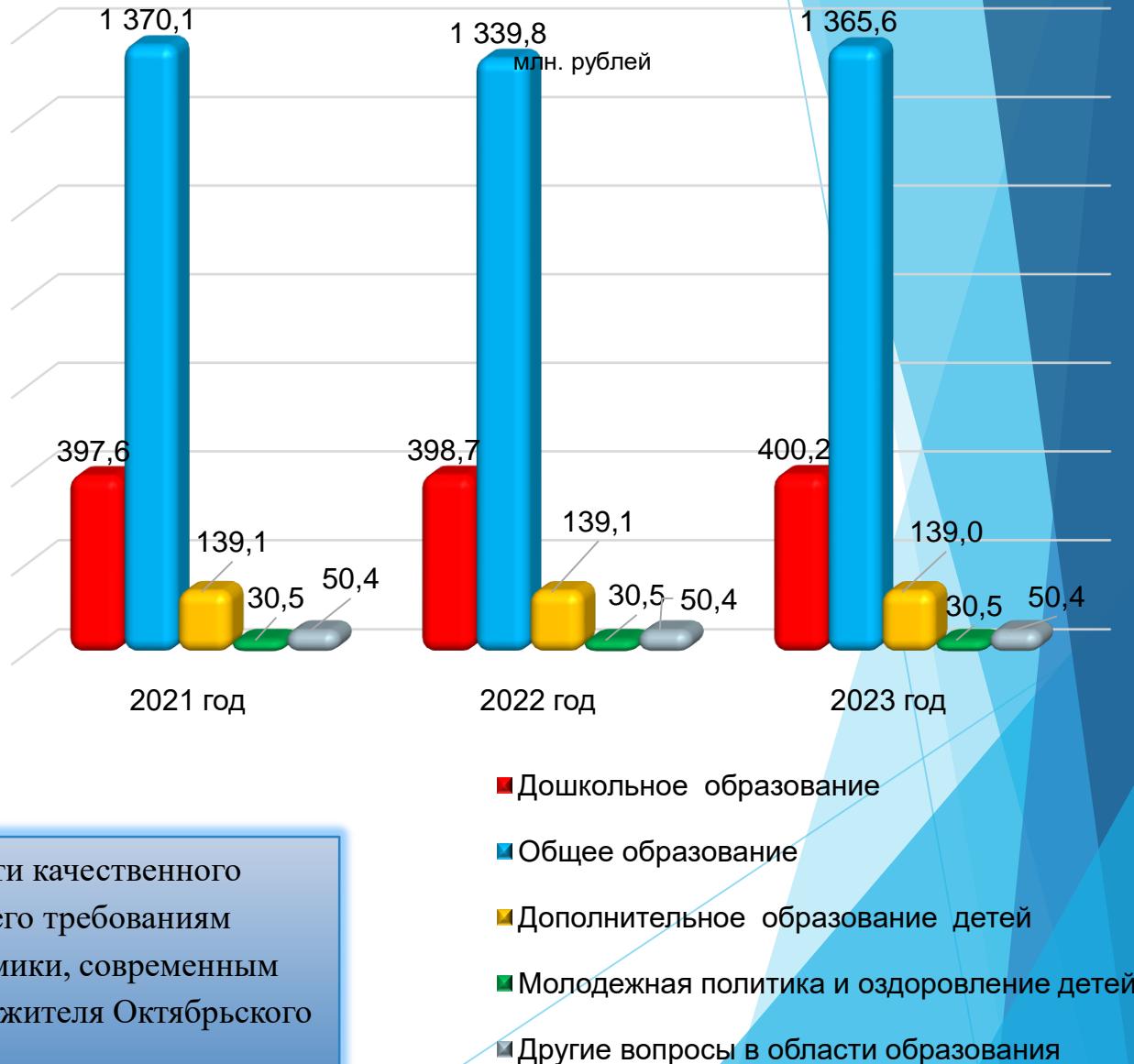
Расходы бюджета Октябрьского района на образование на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Образование

2021 год –
1 987,7
млн.
рублей

2022 год –
1 958,5
млн.
рублей

2023 год – 1
985,7 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год

- 79,7 млн. рублей

2022 год

- 77,8 млн. рублей

2023 год

- 77,0 млн. рублей

Приоритетные
направления:

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным
ценостям 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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год – 105,3 млн. рублей

- 2022 год – 102,2 млн. рублей
- 2023 год – 102,4 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 2021 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2021 год

465,9

млн. рублей

2022 год

249,2

млн. рублей

2023 год

128,6

млн. рублей

Приоритетные направления

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

Расходы на 2021 год – 212,0 млн. рублей

Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов

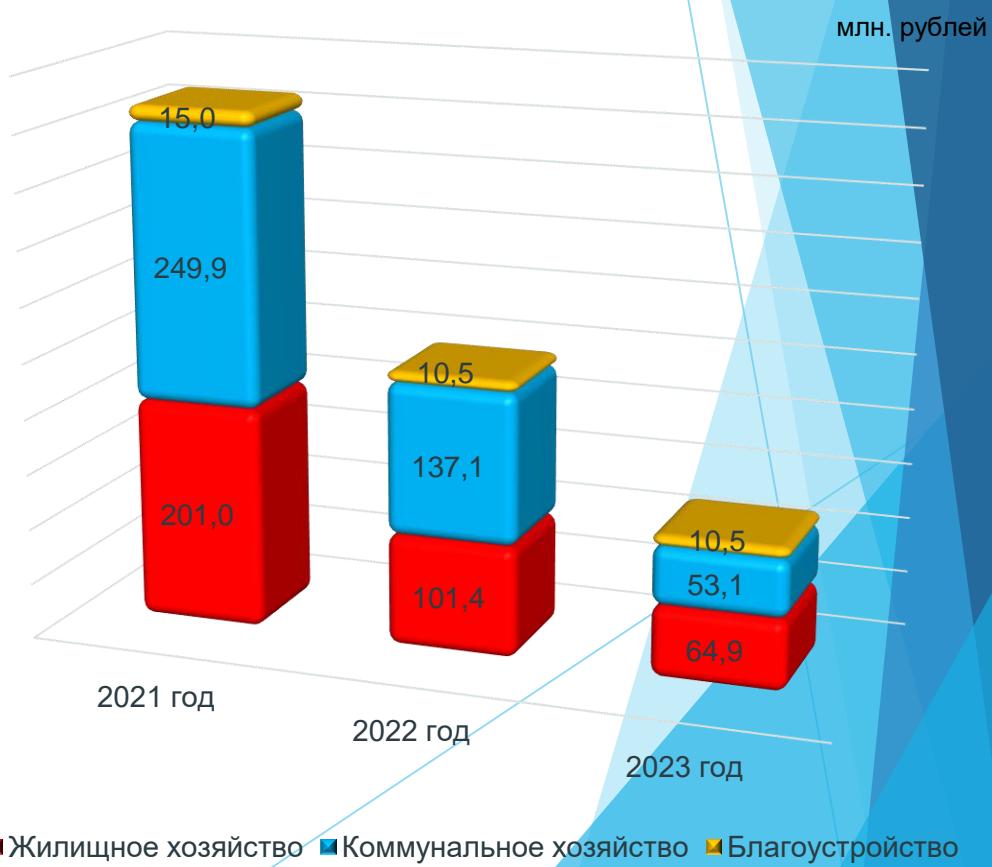
Расходы на 2021 год – 37,9 млн. рублей

Формирование комфортной городской среды

Расходы на 2021 год – 13,5 млн. рублей

Содействие развитию жилищного строительства

Расходы на 2021 год – 201,7 млн. рублей

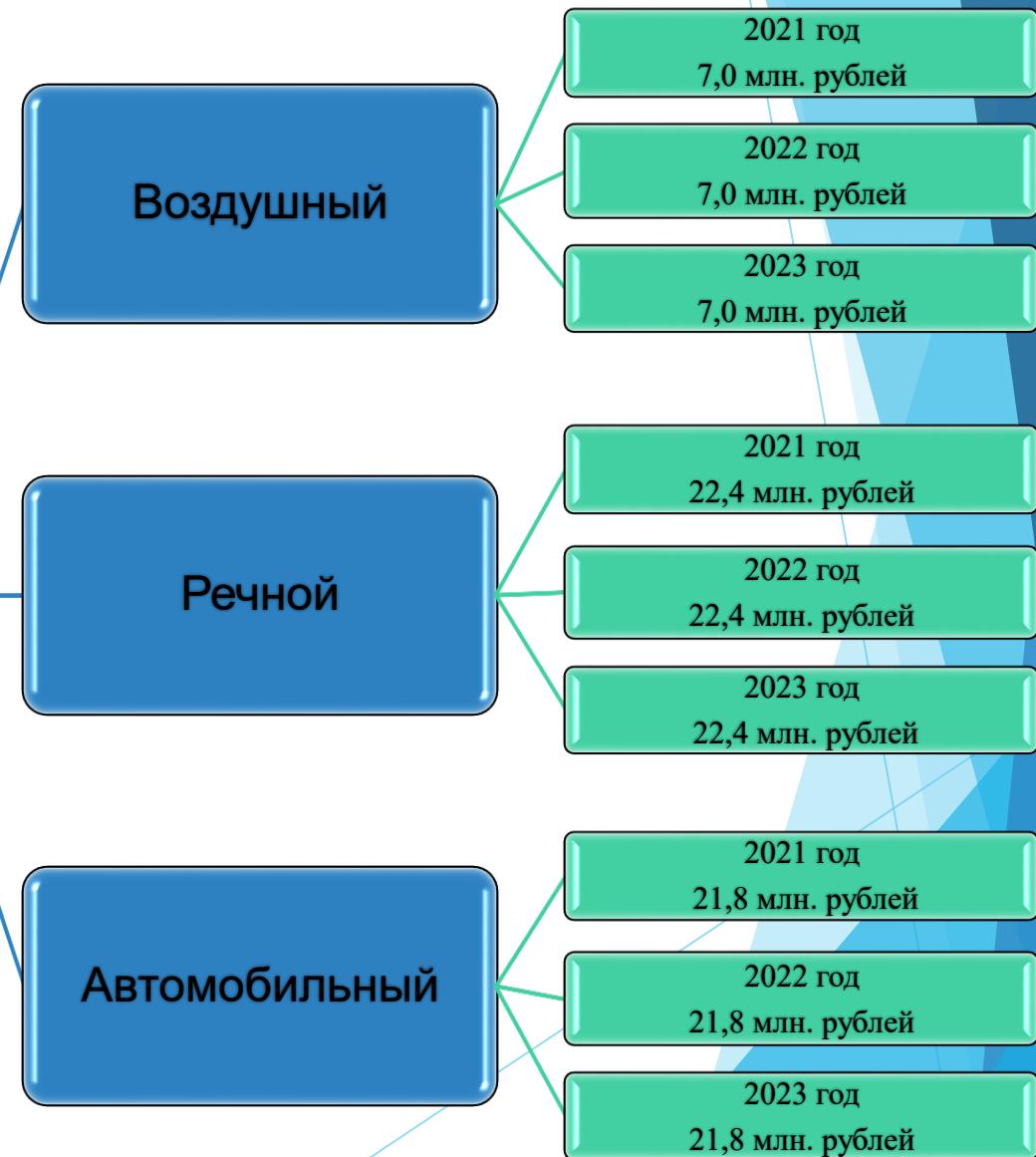
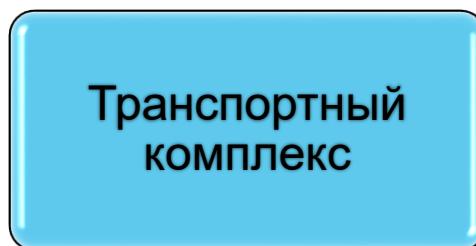




Расходы бюджета Октябрьского района на транспортный комплекс на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Направления расходов	2021 год	2022 год	2023 год
Социальная политика	159,6	159,8	161,7

Направления расходования средств:





Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год

(часть 1 из 2)

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2019 год	Оценка 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»	1 903 094,9	2 127 006,9	1 920 930,5	1 891 768,5	1 919 028,8
Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	500,0	640,0	900,0	500,0	500,0
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	166 670,7	167 521,6	162 677,7	161 004,0	160 265,3
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»	114 849,3	101 288,3	104 006,0	100 918,1	101 080,4
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»	54 299,2	48 009,3	33 732,0	36 075,8	36 097,3
Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»	41 168,4	353 464,3	120,9	120,9	120,9
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»	172 407,1	210 031,4	206 739,2	205 670,6	205 769,6
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»	8 956,9	11 406,5	6 305,5	6 305,5	6 305,5
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»	254 966,1	560 055,9	211 068,9	111 903,3	71 073,1
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»	157 482,1	260 165,6	279 200,8	153 789,8	69 726,2
Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»	117 758,5	70 403,5	65 034,6	61 627,0	61 648,0



Сведения о расходах бюджета по муниципальным программам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в сравнении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год

(часть 2 из 2)

тыс. рублей

Наименование	Исполнено за 2019 год	Оценка 2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»	2 127,3	3 527,7	2 299,4	2 291,7	2 249,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»	112 897,5	136 987,8	143 357,4	142 997,1	144 907,6
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»	9 468,2	26 258,5	16 585,9	5 065,9	5 065,9
Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»	4 000,0	8 854,0	5 000,0	4 000,0	4 000,0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»	354 130,6	359 296,6	329 152,3	432 404,6	464 124,8
Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	48 294,7	47 547,5	10 635,0	10 635,0	10 635,0
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»	177 898,2	215 123,8	144 433,1	69 303,6	64 406,8
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»	22 297,9	21 903,1	12 666,8	7 758,9	7 563,6
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»	790,8	500,0	1336,5	1070,0	1 070,0
Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	947,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»	0,0	10 430,0	6 647,0	6 647,0	6 647,0
ИТОГО:	3 724 058,4	4 741 369,3	3 663 829,5	3 412 857,3	3 343 285,0



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 1 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 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	1,38	1,37	1,36
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 (%)	100	100	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	96	96,3	96,5
7.	Доля базовых общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей – инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)	25	25	25,5	26
8.	Количество обучающихся, участвующих в научно-исследовательских и социальных проектах (%)	4,4	4,7	4,8	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	94	95	96
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	0,000165	0,00022	0,000275
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	29	29,3	29,3



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 2 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
16.	Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%)	23,7	24,4	24,6	24,8
17.	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность (%)	8	17	18	19
18.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи (%)	30	36	39	42
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	7,1	6,8	6,5
20.	Количество сданных в эксплуатацию объектов общеобразовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)	0	2	1	0
21.	Количество сданных в эксплуатацию объектов дошкольных образовательных организаций, в том числе в составе комплексов (единиц)	0	1	1	0
22.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	94	95	95	100
23.	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	4,89	5,4	5,5	5,6
24.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования (%)	1,89	2	2,52	3
25.	Увеличение доли педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%)	0	1,4	2	5
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	0,003351	0,004315	0,005307
27.	Количество образовательных организаций, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, единиц	0	0	1	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	7	7	10
29.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек.	0	1,86	1,86	2,76
30.	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, тыс. мест нарастающим итогом	0	0	0	0



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 3 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам			
			2021 год	2022 год	2023 год	
31.	Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психологической, методической и консультативной помощи от общего числа обратившихся за получением услуги, %	0	60	65	75	
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	30	50	80	
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	40	60	85	
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	10	25	35	
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		0,94	1,16	1,24	1,43
37.	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	0,0045	0,0045	0,0045
38.	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	0,054	0,072	0,09
39.	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход	366	409	409	409	
40.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек	0,0013	0,001689	0,001783	0,001839	

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, % <1>	81,6	91,7	95	96,7
2	Доля объектов культуры, на которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, % <2>	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. <3>	0	1	0	0



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 4 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
3. «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Увеличение числа посещений культурных мероприятий в 3 раза к 2030 (тыс. чел)	190,6	190,6	209,7	228,7
2.	Увеличение количества архивных дел, находящихся в архиве Октябрьского района, в удовлетворительном физическом состоянии и в нормативных условиях (ед.)	45117	45347	46197	47027
3.	Увеличение численности туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (чел.)	4200	4527	4691	4855
4.	Увеличение доли некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)	7,1	7,9	8,7	9,5
5.	Увеличение доли граждан, получивших услуги в некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)	01.фев	1,7	2	2,2
6.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (с нарастающим итогом)	1	3	3	3
7.	Увеличение охвата детей дополнительными общеобразовательными программами в области искусств (предпрофессиональными и общеразвивающими) до 14,4% от общего количества детей данного возраста в Октябрьском районе к 2030 году (%)	13	15	16	17
8.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, (ед.) (с нарастающим итогом)	12	22	28	33
4. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %, <1>, <**>	35	50	55	55
2.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %, <2>, <*>	47,3	55,1	57,6	60,2
3.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %, <3>	21,6	33,8	39,9	46
4.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %, <4>, <**>	5,2	13,5	14	14,5
5.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %, <5>	77,2	81	82,6	83,9



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 5 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, <6>, <**>	12,5	19,8	20	20,2
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), %, <7>	30	49	50	51
8.	из них учащихся, %, <7>	40	55	58	63
9.	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, %, <8>	81,8	100	100	100
10.	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, %, <9>, <***>	50	37,5	37,5	37,5
11.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, %, <10>	47,7	69,1	79,4	89,7
12.	Количество физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта, проводимых на территории Октябрьского района, %, <11>	3	4	4	4

5. «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	Вылов рыбы, тонн	1003	1030	1040	1050
2.	Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн	625	640	645	650
3.	Производство молока, тонн	806	820	825	830
4.	Производство пищевой рыбной продукции, тонн	633	650	655	660
5.	Производство овощей открытого грунта, тонн	127	140	145	150
6.	Увеличение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных, голов	463	703	783	863
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %, <6>, <**>	12,5	19,8	20	20,2
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), %, <7>	30	49	50	51



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 6 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 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.	Увеличение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения отходов*	24	0	0	0
4.	Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
5.	Приведение полигона ТКО в экологически безопасное состояние	0	0	0	0
6.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	0	44,55	59,4	74,25
7.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов	0	5034	6712	8390
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 протяженности противопаводковой дамбы обвалования	3077	3538	0	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



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 7 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
4.	Количество муниципальных служащих, участвующих в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий»	13	4	4	4
5.	Уровень удовлетворенности населения Октябрьского района услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных), %	90	91,5	92	92,5

8. «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	Количество малых (микро) и средних предприятий, единиц	142	143	144	145
2.	Количество индивидуальных предпринимателей, чел.	644	645	650	655
3.	Среднесписочная численность работников малых (микро) и средних предприятий, чел.	1460	1465	1470	1475
4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения района, единиц	278,2	279,81	282,2	284,7
5.	Численность работников без внешних совместителей занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %	8,3	8,4	8,5	8,5
6.	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % ежегодно	80	90	90	90

9. «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	Увеличение объема жилищного строительства, (тыс. кв.м) <1> <*>	13,5	21,3	23,8	26
2.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв. м. <2> <*>	28,8	29	29,0*	29,0*
3.	Общее количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс. кв.м.) <3> <**> в том числе:	2,7	6	0	0
4.	Общая площадь освобожденных жилых помещений в жилых аварийных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года из которых переселены граждане (тыс. кв.м)	0	3,12	1,14	0,75
5.	Общее число освобожденных жилых помещений в жилых аварийных домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года из которых переселены граждане (шт) <4> <**>	0	71	19	12



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 8 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
6.	Доля молодых семей, получивших социальные выплаты в виде субсидий на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, (%) ^{<5>}	10	32	32*	32*
7.	Доля граждан, получивших субсидию за счет субвенций из федерального бюджета для приобретения жилых помещений в собственность, (%) ^{<6>}	9,6	44,4	50,0*	100*
8.	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, (семей) ^{<7>}	8	0	0	0
9.	Количество расселенных приспособленных для проживания строений, подлежащих ликвидации ^{<8>}	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	68,9	69,2	69,5
3.	Доля населения Октябрьского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	65,7	68,8	68,9	69
4.	Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, %	79	68,4	68,4	68,4
5.	Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене %	49,2	32,06	31,86	31,66
6.	Доля уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, %	63,2	55,9	55,4	54,9
7.	Доля уличных канализационных сетей, нуждающихся в замене, %	56,6	28,8	28,75	28,7
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



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 9 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
11.	Количество многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%, ед.	151	136	136	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	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	65	65	65
14.	Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, %	69	70	75	75
15.	Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории муниципального образования, %	61	69	75	75
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	85	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	27,6	27,6	27,5
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	0,18	0,18	0,18
20.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел	3,4	1,95	1,94	1,93
21.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел	1,6	0,21	0,21	0,2
22.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчёте на 1 человека), куб.м/чел	0,03	10,17	10,13	10,09
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.	3	0	0	0
25.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчёте на 1 кв.метр общей площади), Гкал/кв.м	0,41	0,17	0,17	0,17
26.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	19,84	23,91	23,97	23,9



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 10 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
27.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб.м/чел	6,46	11,12	11,12	11,12
28.	Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади), кВт.ч/кв.м	46,18	46,97	46,96	46,95
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	28,04	28,04	28,04
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	9,2	9	8,7
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	3,53	3,53	3,53
39.	Протяженность выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, км	25,38	0	0	0
40.	Доля выявленных бесхозяйных объектов теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, которые переданы в муниципальную собственность, %	0	100	100	100
41.	Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий, ед.	35	2	48	49
42.	Доля граждан, принявших участие в решении 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	15	17	20



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 11 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
43.	Доля площади жилищно фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Октябрьского района, %	33,2	27,6	28,2	28,8
44.	Доля благоустроенных территорий, вовлеченных для проведения культурно – массовых мероприятий, %	85,1	91,2	100	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) <1>	2,23	3,1	3,1	3,1
2.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км) <2>	36,9	25,2	25,2	25,2
3.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%) <3>	88,6	92,2	92,2	92,2
4.	Диагностика и оценка состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (ед.) <4>	0	4	0	0
5.	Количество рейсов воздушного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) <5>	93	93	93	93
6.	Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) <5>	955	955	955	955
7.	Количество рейсов речного транспорта по субсидируемым маршрутам (ед.) <5>	1265	1265	1265	1265
8.	Количество пассажиров, перевезенных речным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) <5>	45714	45714	45714	45714
9.	Количество рейсов автомобильного транспорта по субсидируемым маршрутам в год (ед.) <5>	8645	8025	8025	8025
10.	Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по субсидируемым маршрутам (чел.) <5>	88978	88978	88978	88978
11.	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % <6>	0	0	0	0
12.	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чел./100 тыс. чел.<7>	38,8	31,8	31,8	28,2



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 12 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
12. «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений %	18,9	18,1	17,9	17,7
2.	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) ед.	1576	1468	1432	1396
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	4400	4505	4610
4.	Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями подростков и молодежи (чел.)	4 650	4 850	4 900	4 950
5.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел.	93,4	83,8	80,6	77,4
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	116	130	146
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	23	22	21
6.	Сохранение численности несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа	16	20	19	18
7.	Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними	7	15	14	13
8.	Количество несовершеннолетних, совершивших административные правонарушения	6	30	29	28
9.	Количество пользователей территориями традиционного природопользования	199	212	214	216



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 13 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
10.	из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов	103	106	107	108
11.	Количество получателей, улучшивших материально-техническую базу	91	115	123	123
12.	Количество получателей, обустроивших земельные участки территории традиционного природопользования, территории (акватории), предназначенные для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами	2	5	6	6
13.	Количество муниципальных служащих, получающих пенсию за выслугу лет	53	55	55	55
14.	Количество неработающих граждан в возрасте 65 лет и старше, обеспеченных продуктовыми наборами (COVID 19)	0	0	0	0
15.	Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших денежную компенсацию взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря по окончании общеобразовательной организации	0	24	24	24

14. «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	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
2.	Доля населения Октябрьского района, ежегодно охваченного пропагандой знаний в области безопасности жизнедеятельности, %	70	70	70	70
3.	Повышение уровня укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны, %	70	73	73	73
4.	Повышение уровня укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) городских поселений Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны, %	62	64	64	64
5.	Сохранение количества укрепленных гидротехнических сооружений (дамб), ед.	1	1	1	1
6.	Количество автономных резервных источников энергоснабжения, вновь установленных на водозаборных сооружениях, ед.	0	2	-	-
7.	Увеличение количества мест проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан, оборудованных автономными дымовыми пожарными извещателями с GSM-модулем, ед.	304	424	544	664
8.	Количество приобретенных квадрокоптеров, ед.	0	1	-	-
9.	Доля исправных источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивающих круглогодичную подачу воды для целей пожаротушения на территории г.п. Октябрьское и г.п. Андра не менее %	70	70	70	70



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 14 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
10.	Количество вновь введенных пожарных водоемов, ед.	0	3	-	-
11.	Сохранение количества каналов связи, обеспечивающих оповещение населения, ед.	1	1	1	1
12.	Количество ежегодно приобретаемой форменной одежды для сотрудников ЕДДС Октябрьского района, комплектов/в год	12	12	12	12
13.	Обеспеченность ЕДДС Октябрьского района специализированной гидрологической информацией и информационной продукцией, %	100	100	100	100
14.	Повышение уровня укомплектованности ЕДДС Октябрьского района оборудованием, обеспечивающим информационно-технологическое сопровождение, %	87	100	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	20	10	20
2.	Количество установленных объектов уличного освещения (шт.)	172	10	10	0
3.	Площадь устроенных асфальтовым покрытием внутрипоселковых дорог (м2)	1075	1937	900	850
4.	Увеличение количества детских игровых площадок (ед.)	3	1	0	0

16. «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Октябрьского района составляет более 90 % от установленного критерия выравнивания поселений, %	100,00%	100	100	100
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%	40,50%	46,70%	50,80%
3.	Доля главных администраторов бюджетных средств, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 50 баллов	54,00%	72%	75%	75%
4.	Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район по итогам мониторинга за год, предшествующий отчетному (баллы)	84,60%	88,00%	88,00%	88,00%
5.	Отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)	3,30%	3,70%	3,70%	3,70%



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 15 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
6.	Достижение коэффициента комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района	$\geq 0,51$ ед.	$\geq 0,4$ ед.	$\geq 0,4$ ед.	$\geq 0,4$ ед.
7.	Доля населенных пунктов Октябрьского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8.	Сохранение размера резервного фонда администрации Октябрьского района не выше 3 % от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$	$\leq 3\%$
9.	Исполнение расходных обязательств по субвенциям, предоставленным на осуществление отдельных государственных полномочий, за отчетный год, %	100	100	100	100
10.	Исполнение расходных обязательств по иным межбюджетным трансфертам, предоставленным в иных случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и муниципальными правовыми актами Октябрьского района	100	100	100	100

17. «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	Количество предоставляемых государственных и муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» (услуга)	42 400	45 040	45 040	45 040
2.	Доля жалоб заявителей, неудовлетворенных качеством оказываемых государственных и муниципальных услуг, предоставленных по принципу «одного окна» (%)	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, предоставленных по принципу «одного окна» (%)	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, предоставленных в цифровом виде посредством Единого Портала Госуслуг от общего количества предоставленных услуг органами местного самоуправления, входящих в состав Октябрьского района (%)	65	70	70	70
8.	Доля документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, от общего числа исходящих документов посредством АИС «Дело» от 50 до 100%	50	70	90	100
9.	Доля населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с) в общем количестве населенных пунктов Октябрьского района (%)	55	65	70	75



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 17 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
18. «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»					
1.	Доходы бюджета от использования, продажи муниципального имущества, тыс. руб.	207 200,97	107 150,0	107 150,0	107 150,0
2.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, %	78	84	86	88
3.	Количество приватизированных объектов, не используемых для осуществления деятельности органов местного самоуправления, ед.	11	2	1	1
4.	Количество контрольных мероприятий по проверке использования и сохранности муниципального имущества, ед.	20	20	20	20
5.	Количество сформированных земельных участков, ед., в том числе по соисполнителям:	226	300	300	300
5.1.	Количество сформированных земельных участков Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, ед.		198	198	198
5.2.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Андра, ед.		12	12	12
5.3.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Октябрьское, ед.		26	26	26
5.4.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Талинка, ед.		32	32	32
5.5.	Количество сформированных земельных участков Администрацией городского поселения Приобье, ед.		32	32	32
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	48,49	49,28	49,08



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 18 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
9.2.	- удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади), Гкал/м ²	0,48	0,48	0,48	0,48
10.	Проведение капитального ремонта вертолетной площадки в п. Горнореченск, ед.	-	1	-	-
11.	Площадь территории, на которой проведены дератизационные и дезинсекционные обработки, га	260	260	260	260

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	81	84	85
2.	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (человек)	280	299	304	308
3.	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед.)	1300	1330	1334	1339
4.	Доля организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры (%)	13	13,6	13,7	13,8
5.	Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы (человек)	1200	755	760	770
6.	Удельный вес работающих инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, %	28,3	29,4	29,8	30
7.	Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, %	9,6	12,5	12,9	13,5
8.	Численность граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, человек (нарастающим итогом)	-	4	4	4
9.	Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации, человек (нарастающим итогом)	2	15	20	20

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	78,5	79	79,5
2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, чел.	3500	3800	3900	4000



Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов

(часть 19 из 19)

п/п	Наименование целевых показателей	Базовый показатель	Значения показателя по годам		
			2021 год	2022 год	2023 год
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Октябрьском районе, чел.	700	850	900	950

21. «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»

1.	Численность обучающихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма (человек)	1000	1100	1150	1200
2.	Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, обученных по вопросам профилактики терроризма (чел.)	2	2	2	3
3.	Количество материалов, направленных на профилактику терроризма (шт.):				
3.1.	- макетов информационно-справочных материалов	0	2	3	3
3.2.	- информационно-справочных материалов	0	250	375	375
4.	Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов власти по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования (%)	65	71	74	77
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	6	6
3.	Объем информационной поддержки в печатных СМИ (ед) <3>	10	12	14	16
4.	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования (ед.) <4>	1	2	2	4



Источники формирования дорожного фонда МО Октябрьский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

млн. рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
ДОХОДЫ			
Доходы от уплаты акцизов	3,5	3,5	3,5
Транспортный налог	4,3	4,3	4,3
Иные источники (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки)	9,6	6,2	6,2
Итого доходы	17,4	14,0	14,0
РАСХОДЫ			
1. Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"	13,9	10,5	10,5
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	13,9	10,5	10,5
Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	13,9	10,5	10,5
в том числе из них передаваемые городским и сельским поселениям	13,4	10,0	10,0
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
Итого расходы	17,4	14,0	14,0



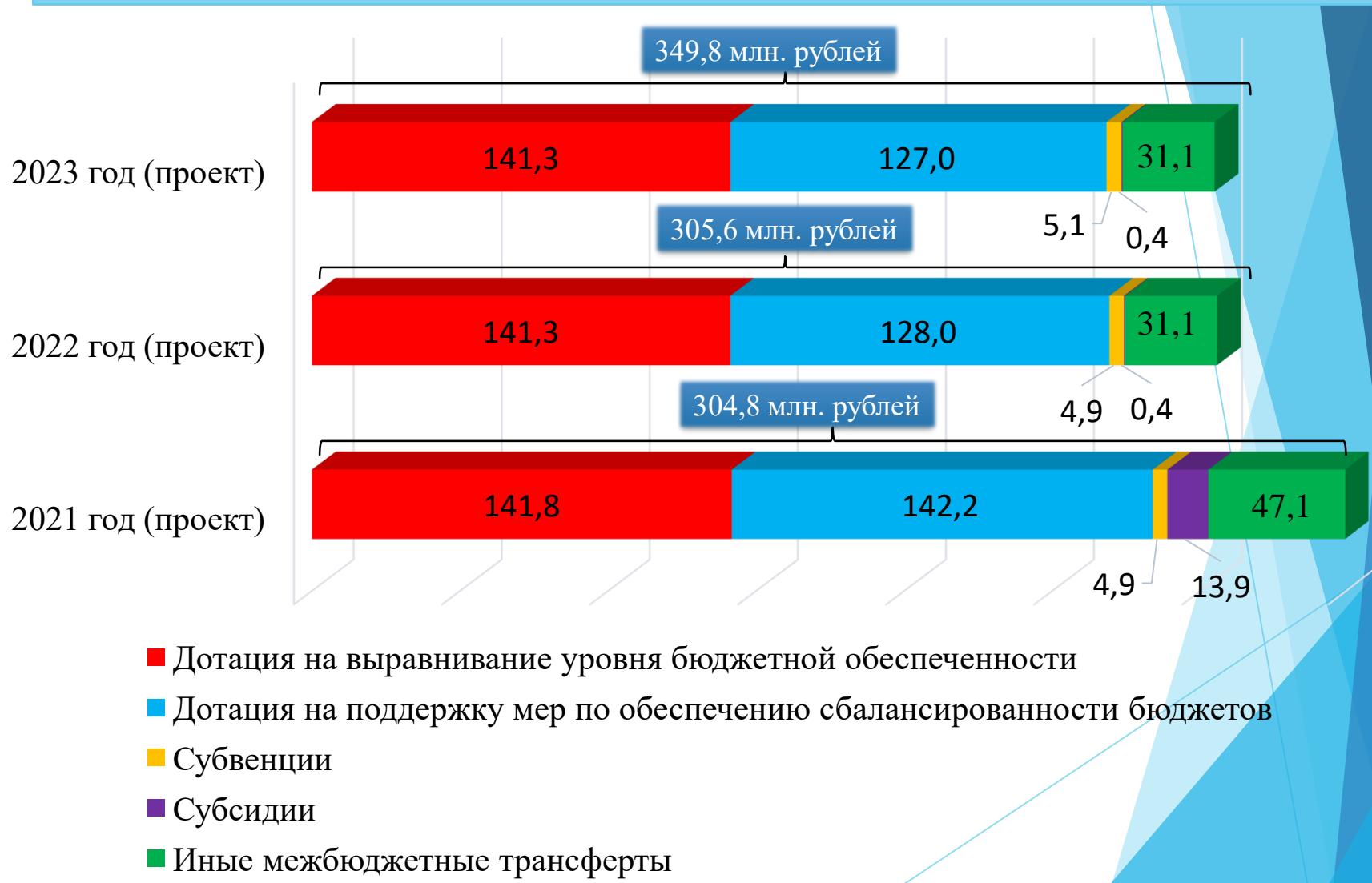
Распределение дотаций, субвенций бюджетам городских и сельских поселений на 2021 год

тыс. рублей

№ п/п	Муниципальное образование	Всего сумма на 2021 год	В том числе:			
			Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспечен ности	Дотация на поддержка мер по обеспечению сбалансирован ности бюджетов	Субвенции на исполнение государствен ных полномочий из окружного бюджета ЗАГС	Субвенции на исполнение государственных полномочий из федерального бюджета
			ЗАГС	ВУС		
1.	городское поселение Андра	9 257,6	2 978,9	5 812,3	0,0	0,0
2.	городское поселение Приобье	26 098,9	22 899,3	2 421,9	74,3	237,0
3.	городское поселение Талинка	46 529,2	7 031,2	38 909,5	29,2	92,9
4.	городское поселение Октябрьское	12 703,2	11 703,4	533,4	0,0	0,0
5.	сельское поселение Каменное	23 064,0	8 920,1	13 880,6	4,3	13,6
6.	сельское поселение Карымкары	23 949,6	12 713,9	10 948,4	10,0	31,9
7.	сельское поселение Малый Атлым	41 118,6	19 722,0	21 099,6	12,3	39,2
8.	сельское поселение Перегребное	27 239,7	18 665,4	8 007,3	24,0	76,6
9.	сельское поселение Сергино	27 518,7	13 487,4	13 739,1	11,2	35,6
10.	сельское поселение Уньюган	28 295,7	13 406,3	14 269,8	36,6	116,6
11.	сельское поселение Шеркалы	23 073,1	10 248,5	12 543,2	8,6	27,3
	ИТОГО	288 848,3	141 776,4	142 165,1	210,5	670,7
						4 025,6



Межбюджетные трансферты из бюджета Октябрьского района, предоставленные бюджетам городских и сельских поселений в 2021–2023 годах





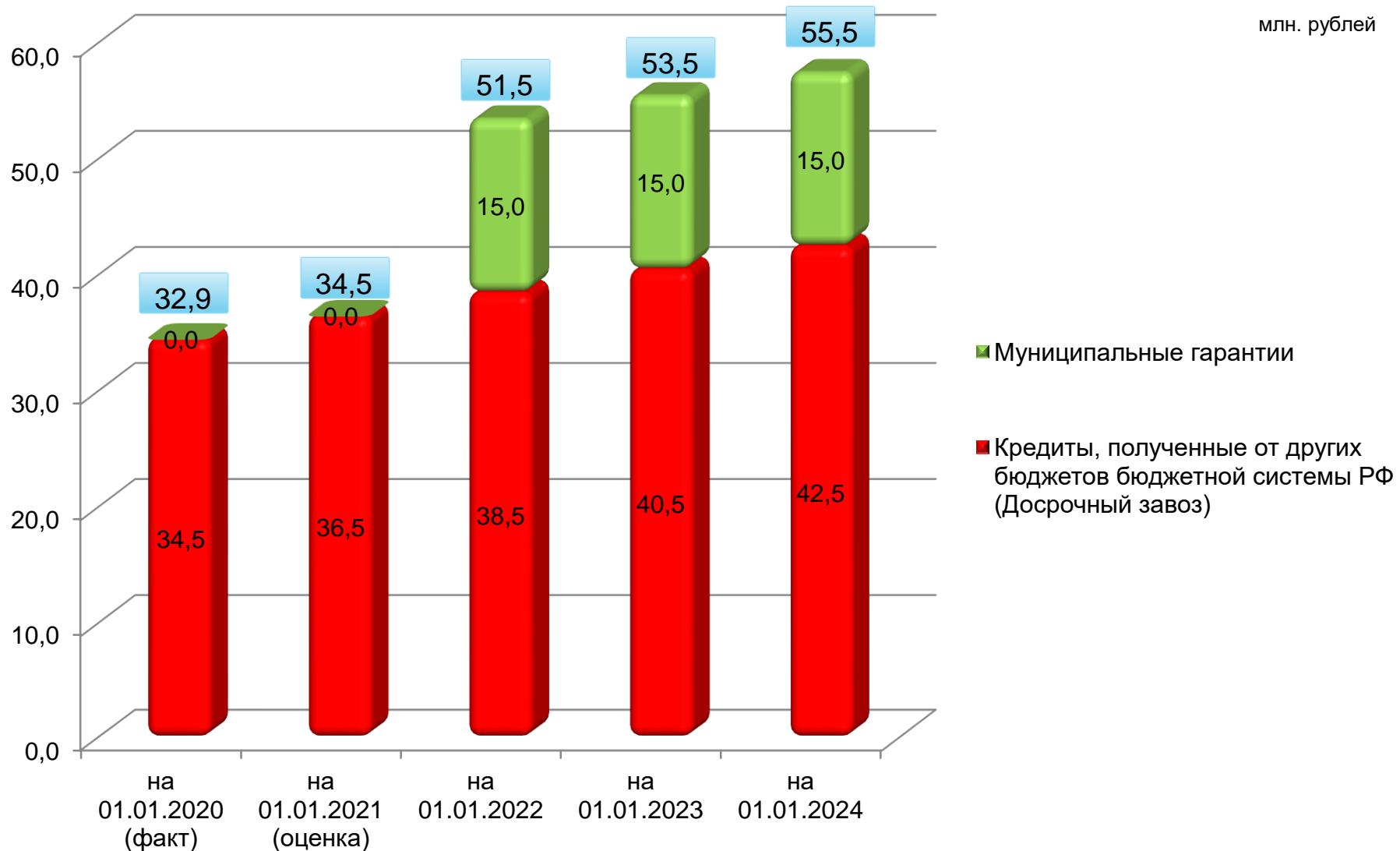
Перечень строек и объектов на 2021 год

тыс. рублей

№ п/п	Наименование строек и объектов	Сроки инвестирования		Показатель мощности	Единицы измерения мощности	Капитальные вложения на 2021 год			
		начало	завершение			Всего	Федеральный бюджет	Окружной бюджет	Бюджет района
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»									
1	Расходы на предоставление жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	2020	2023			24 622,5		24 622,5	
Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»									
2	Приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, формирование муниципального маневренного жилищного фонда	2020	2023			40 718,7		37 868,4	2 850,3
3	Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	2020	2023			150 294,6	53 730,8	86 043,1	10 520,7
Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»									
4	Блочно-модульная котельная 3МВт, общей площадью 78,1 м ² , расположенная по адресу: Российская Федерация, 628128, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, район Октябрьский, поселок Уньюган, проезд Промышленный 20д/2					4 896,8			4 896,8
5	Сети водоснабжения п.Уньюган ул. Юбилейная –ул.Курчатова					17 371,0			17 371,0
6	Приобретение 2- котельных с сетями в пгт. Приобье					2 469,9			2 469,9
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»									
7	Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений гп.Приобье Октябрьский район	2019	2022	800	м3 /сут.	170 000,0		161 500,0	8 500,0
8	Разработка ПИР на реконструкцию системы холодного водоснабжения пгт. Талинка	2021	2021	4800	м3 /сут.	12 733,3			12 733,3
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»									
9	Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения (пгт. Октябрьское, с. Перегребное, п. Шеркалы)	2021	2021			9 000,0			9 000,0



Объем муниципального долга на 2019-2023 годы





Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2023 и 2023 годов

млн. рублей

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Октябрьского района	2021	2022	2023
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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Верхний предел муниципального внутреннего долга Октябрьского района

тыс. рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	38 498,2	40 498,2	42 498,2
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	14 306,7	14 306,7	14 306,7
3.	Муниципальные гарантии	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Общая сумма долга	67 804,9	69 804,9	71 804,9

Предельный объем муниципального внутреннего долга Октябрьского района

тыс. рублей

№ п/п	Вид долгового обязательства	на 1 января 2022 года	на 1 января 2023 года	на 1 января 2024 года
1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	102 598,2	106 598,2	109 598,2
2.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	14 306,7	14 306,7	14 306,7
3.	Муниципальные гарантии	15 000,0	15 000,0	15 000,0
	Общая сумма долга	131 904,9	135 904,9	138 904,9



Консолидированный бюджет Октябрьского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (млн. рублей)

млн. рублей

Бюджет муниципального образования

Доходы
•2021 год **3 664,3**
•2022 год **3 412,9**
•2023 год **3 343,3**

Расходы
•2021 год **3 664,3**
•2022 год **3 412,9**
•2023 год **3 343,3**

Дефицит
•2021 год **0,0**
•2022 год **0,0**
•2023 год **0,0**

Бюджеты поселений

Доходы
•2021 год **543,1**
•2022 год **499,7**
•2023 год **499,8**

Расходы
•2021 год **543,1**
•2022 год **499,7**
•2023 год **499,8**

Дефицит
•2021 год **0,0**
•2022 год **0,0**
•2023 год **0,0**

Консолидированный бюджет Октябрьского района

Доходы
•2021 год **3 825,1**
•2022 год **3 575,1**
•2023 год **3 506,4**

Расходы
•2021 год **3 825,1**
•2022 год **3 575,1**
•2023 год **3 506,4**

Дефицит
•2021 год **0,0**
•2022 год **0,0**
•2023 год **0,0**



С проектом решения Думы Октябрьского района О бюджете муниципального образования
Октябрьский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно
ознакомиться на официальном сайте муниципального образования Октябрьский район:

<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