**Пояснительная записка к проекту решения Думы Октябрьского района**

**«О бюджете муниципального образования Октябрьский район**

**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Проект решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее Проект) подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решения Думы Октябрьского района от 07.11.2007 № 290 «Об утверждении положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район» и Порядка составления проекта решения Думы Октябрьского района о бюджете муниципального образования Октябрьский район на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Октябрьского района от 03.09.2014 №3168.

Формирование бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов осуществлялось исходя из реальной ситуации, складывающейся в настоящее время в Октябрьском районе, прогнозов социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Октябрьского района, основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Октябрьского района и ориентировано на достижение ключевой цели –сохранение сбалансированной бюджетной политики, безусловном выполнении принятых и принимаемых бюджетных обязательств.

Параметры бюджета муниципального образования Октябрьский район (далее – бюджет Октябрьского района) на 2020-2022 годы рассчитаны на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, характеризующегося умеренным ростом экономики.

Обеспечение достигнутого уровня качества жизни граждан Октябрьского района, безусловное исполнение принятых обязательств являются основным целевым ориентиром. Достижение обозначенных целей будет осуществляться за счет сохранения и развития налогового потенциала Октябрьского района, обеспечения стабильности и устойчивости развития экономики Октябрьского района, обеспечения сбалансированности бюджетной системы Октябрьского района, повышения эффективности муниципального управления.

Общие требования к структуре и содержанию Проекта установлены статьей 1841 Бюджетного кодекса, которые применительно к бюджету Октябрьского района конкретизируются п.5 раздела 3 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район, утвержденного решением Думы Октябрьского район от 07.11.2007 № 290.

Пунктом 1 статьи 1841 Бюджетного кодекса установлен перечень основных характеристик бюджета, утверждаемых решением о бюджете: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

Также в соответствии с пунктом 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса и пунктом 5 раздела 3 Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район, утвержденного решением Думы Октябрьского район от 07.11.2007 № 290, в проекте решения о бюджете содержатся такие показатели, как:

- перечень главных администраторов доходов бюджета района;

- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета района;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета района по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам Октябрьского района и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год и плановый период;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;

- объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из бюджета района в очередном финансовом году и плановом периоде;

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета района (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета района (без учета расходов, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета района на очередной финансовый год и плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода, с указанием предельного объема обязательств по муниципальным гарантиям.

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

Основные характеристики проекта бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов представлены ниже в таблице 1.

**Таблица 1**

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 | 4 125 460,5 | 3 920 622,0 | 4 193 978,3 | 5 186 619,6 | 3 913 118,8 |
| в % к 2018 году | 100,0 | 95,0 | 101,7 | 125,7 | 94,9 |
| в % к 2019 году | Х | 100,0 | 107,0 | 132,3 | 99,8 |
| в % к предыдущему году | X | 95,0 | 107,0 | 123,7 | 75,4 |
| Расходы, тыс. рублей | 4 091 881,3 | 4 004 024,4 | 4 193 978,3 | 5 186 619,6 | 3 913 118,8 |
| в % к 2018 году | 100,0 | 97,9 | 102,5 | 126,8 | 95,6 |
| в % к 2019 году | Х | 100,0 | 104,7 | 129,5 | 97,7 |
| в % к предыдущему году | X | 97,9 | 104,7 | 123,7 | 75,4 |
| Дефицит (-), профицит (+), | 33 579,2 | -83 402,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| тыс. рублей |

\* Показатели бюджета Октябрьского района на 2019 год, приведенные далее в аналитическом материале, соответствуют показателям, утвержденным решением Думы Октябрьского района от 06.12.2018 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» с учетом изменений, внесенных решением Думы Октябрьского района от 21.08.2019 № 482 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 06.12.2018 № 400 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»».

Основные параметры проекта бюджета Октябрьского района на 2020-2021 годы сформированы с динамикой увеличения доходов и расходов бюджета, на 2022 год с динамикой уменьшения доходов и расходов бюджета.

Доходы бюджета Октябрьского района запланированы на 2020 год в сумме 4 193 978,3 тыс. рублей, или с увеличением относительно ожидаемых поступлений на 2019 год на 7,0%, на 2021 год в сумме 5 186 619,6 тыс. рублей, или с увеличением к 2020 году на 23,7%, на 2022 год в сумме 3 913 118,8 тыс. рублей, или со снижением к 2021 году на 24,6%.

Расходы бюджета Октябрьского района на 2020 год составят 4 193 978,3 тыс. рублей, или 102,5% к уровню 2019 года, на 2021 год спрогнозированы в сумме 5 186 619,6 тыс. рублей, что составляет 123,7% к уровню 2020 года, на 2022 год – в сумме 3 913 118,8 тыс. рублей, что ниже уровня 2021 года на 24,6%.

На 2020-2022 годы доходы бюджета Октябрьского района равны расходам, т.е. запланирован бездефицитный бюджет.

Подробное описание, расчеты и обоснования объемов доходов, бюджетных ассигнований по расходам, а также источникам покрытия дефицита бюджета муниципального образования Октябрьский район приведены в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки.

**Основные принципы формирования доходов бюджета**

**Октябрьского района на 2020-2022 годы**

Формирование доходной части бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации и ХМАО-Югры и основных показателей базового сценария прогноза социально-экономического развития Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Доходы на новый бюджетный цикл сложились в следующих размерах:

на 2020 год – 4 193 978,3 тыс.руб.;

на 2021 год – 5 186 619,6 тыс.руб.;

на 2022 год – 3 913 118,8 тыс.руб.

**Диаграмма 1**

**Структура доходов бюджета Октябрьского района**

**в 2019-2022 гг. (%)**

Структура доходов на 2020-2022 годы преимущественно представлена безвозмездными поступлениями (в среднем 79,6%). Налоговые доходы занимают в среднем 17,1% бюджета Октябрьского района, на неналоговые доходы приходится в среднем 3,3% бюджета Октябрьского района.

Относительно показателей поступления доходов бюджета Октябрьского района, ожидаемых в 2019 году, отмечается увеличение, обусловленное в основном увеличением в прогнозируемом периоде сумм безвозмездных поступлений.

Налоговые доходы традиционно складываются за счет поступлений налога на доходы физических лиц, налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, налогов на совокупный доход, налогов на имущество и госпошлины (Диаграмма 2).

**Диаграмма 2**

**Структура налоговых доходов бюджета Октябрьского района**

**в 2019-2022 гг. (%)**

В структуре налоговых платежей на 2020-2022 годы самый высокий удельный вес по- прежнему у **налога на доходы физических лиц**. При планировании суммы налога учтены динамика поступлений НДФЛ как в текущем году, так и за предыдущие годы; информация о прогнозных суммах перечисления НДФЛ, представленная основными налогоплательщиками Октябрьского района, а также сведения, предоставленные МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре.

Единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, входящих в состав ХМАО-Югры, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации и Закону Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», составляет 35,5 процента.

Кроме того, решением Думы Октябрьского района от 17.09.2019 № 496 «О согласии на частичную замену в размере 7 процентов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» согласована частичная замена в размере 7 процентов дотацийна выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2020 год в сумме 41 968,5 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 37 145,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 38 578,7 тыс. рублей дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет Октябрьского района в размере 1,93 процентов на 2020 год, 1,67 процентов на 2021 год, 1,70 процентов на 2022 год.

Таким образом, суммарный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района в 2020 году составит 37,43 процента, в 2021 году 37,17 процента, в 2022 году 37,20 процента.

С учетом вышесказанного сумма НДФЛ в бюджет Октябрьского района прогнозируется:

на 2020 год – 668 277,3 тыс.руб.;

на 2021 год – 684 454,5 тыс.руб.;

на 2022 год – 707 887,5 тыс.руб.

**Доходы от уплаты акцизов.** В соответствии со статьей 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета автономного округа в бюджет района осуществляется передача отчислений акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее - акцизы на нефтепродукты).

Отчисления акцизов на нефтепродукты производятся всем муниципальным образованиям, расположенным на территории Октябрьского района, в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений, рассчитанными исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, в соответствии с методикой расчета дифференцированных нормативов отчислений, определенной Законом ХМАО–Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в ХМАО –Югре».

Доходы от уплаты акцизов в бюджет района спрогнозированы в соответствии с суммами, рекомендованными Департаментом финансов ХМАО-Югры:

на 2020 год в сумме 5 507,1 тыс.руб.;

на 2021 год в сумме 6 129,5 тыс.руб.;

на 2022 год в сумме 6 129,5 тыс.руб.

Сумма **налогов на совокупный доход** в бюджете Октябрьского района спрогнозирована:

на 2020 год в сумме 44 548,0 тыс.руб.;

на 2021 год в сумме 39 654,0 тыс.руб.;

на 2022 год в сумме 40 564,0 тыс.руб.

При этом уточненный план на 2019 год по налогам на совокупный доход установлен в размере 46 850,0 тыс. рублей. Снижение прогнозируемых поступлений на 2020 год и последующие годы связано с тем, что с 01.01.2021 Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=3EF7018CFE6FADC7D3DD4C4FF85B97B6FC9E40BEEE2411B4DC5C8B819FA505E3787ACDF301I) от 29.06.2012 № 97-ФЗ глава 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» признается утратившей силу. В связи с чем количество предпринимателей, применяющих данную систему налогообложения, постоянно сокращается.

Прогноз **налогов на имущество** составляет:

на 2020 год – 8 214,0 тыс.руб.;

на 2021 год – 8 217,0 тыс.руб.;

на 2022 год – 8 219,0 тыс.руб.

Прогноз по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу предоставлен главным администратором доходов бюджета Октябрьского района МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре. При этом, в соответствии с внесенными в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре» изменениями, с 2020 года из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на уровень муниципальных образований передан также транспортный налог, который будет зачисляться в бюджеты муниципальных районов в размере 20%, взимаемого с межселенных территорий, и 16%, взимаемого с территорий городских и сельских поселений. Прогноз по транспортному налогу рассчитан исходя из фактических поступлений транспортного налога в 2018 году с использованием информации, отраженной в отчетах о налоговой базе и структуре начислений по транспортному налогу (форма 5-ТН).

Доходы по группе **Государственная пошлина, сборы**составят:

на 2020 год – 3 355,0 тыс.руб.;

на 2021 год - 3 405,0 тыс.руб.;

на 2022 год – 3 505,0 тыс.руб.

По данному виду дохода прогнозные назначения предоставлены главными администраторами доходов бюджета Октябрьского района: МРИ ФНС №3 по ХМАО-Югре и администрацией Октябрьского района.

Состав неналоговых доходов определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с которым к ним отнесены:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

- платежи при пользовании природными ресурсами;

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;

- административные платежи и сборы;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба;

- прочие неналоговые доходы.

**Диаграмма 3**

**Структура неналоговых доходов бюджета Октябрьского района**

**в 2019-2022 гг. (%)**

**Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.**Прогноз по данному виду доходов сложился из различных источников, рассчитанных главными администраторами доходов: Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, Комитетом по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района и администрациями городских поселений Андра, Приобье, Талинка, самостоятельно исполняющими полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, и составляет в проекте бюджета района:

на 2020 год - 104 873,1 тыс.руб.;

на 2021 год – 104 923,5 тыс.руб.;

на 2022 год – 104 973,5 тыс.руб.

**Платежи при пользовании природными ресурсами.**

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса РФ подлежит зачислению в бюджеты муниципальных районов с 01.01.2020 в размере 60 процентов.Однако, с учетом изменений, вносимых в Закон ХМАО–Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в ХМАО –Югре», с 01.01.2020 плата за негативное воздействие на окружающую среду будет зачисляться в бюджеты муниципальных районов по нормативу 100,0 процентов.

Таким образом, исходя из вышесказанного, а также с учетом сведений, предоставленных главным администратором данного вила доходов - Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, плата за негативное воздействие на окружающую среду прогнозируется на 2020-2022 годы в сумме 9 593,1 тыс. рублей на каждый год соответственно.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства.**

В состав доходной части бюджета района включены поступления доходов от приносящей доход деятельности казенных учреждений муниципального образования Октябрьский район, планируемые по данным Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района и отдела физической культуры и спорта администрации Октябрьского района. Прогноз по данному виду доходов составляет:

- на 2020 год 15 967,8 тыс.руб.;

- на 2021 год 16 036,8 тыс.руб.;

- на 2022 год 16 036,8 тыс.руб..

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов не имеют постоянного характера поступлений и установленных ставок, поэтому подлежат уточнению в течение финансового года по фактическому поступлению. Расчет прогноза поступлений на очередной финансовый год и плановый период по данному виду доходов не производится.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**

Прогноз по данной группе доходов предоставлен Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района, а также администрациями городских поселений Андра, Приобье, Талинка и составит:

- на 2020 год 12 538,0 тыс.руб.;

- на 2021 год 12 540,0 тыс.руб.;

- на 2022 год 12 540,0 тыс.руб.

Значительное снижение поступлений на прогнозируемый период относительно плана на 2019 год объясняется окончанием выплат по некоторым договорам мены квартир, а также тем, что основной объем муниципального имущества, неиспользуемого для реализации полномочий органов местного самоуправления, уже приватизирован в предыдущие годы.

**Административные платежи и сборы** запланированы по данным главного администратора поступлений – администрации Октябрьского района и составят 6,0 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Доходы по группе **Штрафы, санкции, возмещение ущерба**не прогнозировались в виду отсутствия сведений при формировании бюджета района об ожидаемых поступлениях данного вида доходов, объясняемого изменениями, внесенными в статью 46 Бюджетного кодекса РФ, в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре», вступающими в силу с 01.01.2020. План по данному виду доходов будет уточнен в течение следующего финансового года по фактическому поступлению.

**Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты** запланированы на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, поскольку в настоящее время нет ясности в согласованных объемах финансирования по соглашениям социально-экономического развития, планируемым к заключению Правительством ХМАО-Югры с недропользователями на 2020 год в части муниципального образования Октябрьский район.

**Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*.*** В состав безвозмездных поступлений включаются дотации бюджетам бюджетной системы РФ, субсидии бюджетам бюджетной системы РФ, субвенции бюджетам бюджетной системы РФ и иные межбюджетные трансферты.

Безвозмездные поступления от других уровней бюджетной системы в бюджете Октябрьского района на предстоящий плановый период сформированы в объеме, предусмотренном проектом окружного закона «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и составят:

в 2020 году 3 294 234,4 тыс.руб.;

в 2021 году 4 285 765,4 тыс.руб.;

в 2022 году 2 985 680,3 тыс.руб.

Предусмотрен также план по КБК 00020240014050000150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» на 2020 год сумме 26 864,5 тыс.руб., на 2021 год а сумме 15 894,8 тыс.руб., на 2022 год в сумме 17 983,8 тыс.руб. в связи с передачей администрациями городских поселений Октябрьское и Талинка на уровень района отдельных полномочий по решению вопросов местного значения.

Часть доходов бюджета Октябрьского района в соответствии с решением Думы Октябрьского района от 09.09.2015 №634 «О дорожном фонде муниципального образования Октябрьский район» формирует дорожный фонд МО Октябрьский район. На 2020-2022 годы объем источников формирования дорожного фонда МО Октябрьский район представлен в таблице №3.

Таблица №3

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

(тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вид дохода** | **Прогноз** | | |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет Октябрьского района | 5 507,1 | 6 129,5 | 6 129,5 |
| Транспортный налог | 4 312,0 | 4 312,0 | 4 312,0 |
| Поступления в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Октябрьского района | 0,0 | 313 949,5 | 333 664,8 |
| Иные источники (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) | 8 925,9 | 18 876,1 | 19 718,2 |
| **ВСЕГО** | **18 745,0** | **343 267,1** | **363 824,5** |

**Расходы бюджета Октябрьского района**

**на 2020-2022 годы**

Формирование расходных обязательств бюджета Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов основано на следующих подходах:

В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований по расходам текущего характера бюджета района на 2020 – 2022 годы приняты бюджетные ассигнования, утвержденные на 2019 год решением Думы Октябрьского района от 06 декабря 2018 года № 400 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» без учета средств бюджета автономного округа, федерального бюджета, единовременных расходных обязательств и расходных обязательств, заканчивающихся сроком действия до 31 декабря 2019 года.

По расходам на осуществление бюджетных инвестиций на 2020-2021 годы учтены объемы бюджетных ассигнований, планируемые на соответствующий период проектом решения Думы Октябрьского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, предусмотренные в соответствующей муниципальной программе Октябрьского района.

«Базовые» объемы бюджетных ассигнований на 2020-2022 годы уточнены с учетом:

- увеличения расходов на оплату труда отдельных категорий работников, подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, до уровня достигнутых значений показателей в 2019 году;

- индексации на 3,8 % с 1 января 2020 года расходов по иным категориям работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации от 2012 года;

- ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию;

- изменение налогооблагаемой базы по налогу на имущество, земельному налогу;

- изменение базы для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;

- перераспределения полномочий между органами местного самоуправления;

- заключении Соглашений о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов местного значения на 2019 год.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы определен:

на 2020 год в сумме 4 193 978,3 тыс. рублей

на 2021 год в сумме 5 186 619,6 тыс. рублей

на 2022 год в сумме 3 913 118,8 тыс. рублей

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в составе расходов бюджета Октябрьского района учтены условно утвержденные расходы на первый и второй годы планового периода в суммах: на 2021 год – 25 271,1 тыс. рублей, на 2022 год –203 865,1 тыс. рублей.

Согласно пункту 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в составе расходов бюджета Октябрьского района учтены публичные нормативные обязательства на 2020 год в сумме 23 860,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20 836,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 20 836,0 тыс. рублей.

В соответствии с федеральными требованиями по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы (указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761), в приложении к пояснительной записке представлена комплексная аналитическая информация в разрезе муниципальных программ Октябрьского района по расходам, направляемым на государственную поддержку семьи и детей. На указанные цели за счёт средств местного бюджета, бюджета автономного округа и федерального бюджета планируется направить в 2020 году – 2 706 320,3 тыс. рублей, в 2021 году – 3 433 611,4 тыс. рублей и в 2022 году –2 129 751,3 тыс. рублей.

В проектировках бюджета Октябрьского района на 2020–2022 годы бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета района, направляемые на оплату труда в муниципальных учреждениях Октябрьского района и органах местного самоуправления Октябрьского района, с 1 января 2020 года в целом увеличены на 3,8%, сумма индексации составляет 24 144,7 тыс. рублей.

Увеличение расходов по фонду оплаты труда, и принимаемые решения по совершенствованию структуры отраслевых систем оплаты труда (в том числе направленные на перераспределение квартальных, годовых, иных единовременных выплат в ежемесячную составляющую заработной платы с увеличением ее гарантированной окладной части), в совокупности должны обеспечить в 2020-2022 годах соблюдение следующих условий:

обеспечение дифференциации уровня заработной платы работников в зависимости от квалификации и сложности выполняемых работ;

соблюдение соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к среднемесячному доходу от трудовой деятельности, в соответствии целевыми показателями, установленными указами Президента Российской Федерации от 2012 года;

установления размера заработной платы по низкооплачиваемым категориям работников не ниже установленного минимального размера оплаты труда.

В расходах бюджета Октябрьского района на 2020–2022 годы предусмотрены межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета автономного округа (в том числе из федерального бюджета), имеющие целевое назначение. На 2020 год они составили 3 294 234,4 тыс. рублей, на 2021 год – 4 285 765,4 тыс. рублей, на 2022 год – 2 985 680,3 тыс. рублей (таблица 4).

Таблица 4

**Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета автономного округа**

**(в том числе из федерального бюджета), имеющие целевое назначение**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов | 568 128,2 | 493 507,6 | 512 546,1 |
| Субсидии | 981 622,0 | 2 083 961,0 | 760 734,5 |
| Субвенции | 1 738 288,3 | 1 702 069,6 | 1 706 187,1 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6 195,9 | 6 227,2 | 6 212,6 |
| Итого: | 3 294 234,4 | 4 285 765,4 | 2 985 680,3 |

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Октябрьского района, (Постановлением администрации Октябрьского района от 23 октября 2019 года № 2231) утверждены 23 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»;
2. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район»;
3. Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»;
4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»;
5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»;
6. Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район»;
7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район»;
8. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район»;
9. Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район»;
10. Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»;
11. Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»;
12. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район»;
13. Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район»;
14. Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район»;
15. Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»;
16. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район»;
17. Муниципальная программа «Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»;
18. Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район»;
19. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район»;
20. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район»;
21. Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»;
22. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район»;
23. Муниципальная программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного по состоянию на 01 января 2017 года аварийным в муниципальном образовании Октябрьский район».

С 2020 года начинают действовать две новые муниципальные программы: «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район»; «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район».

Текст муниципальных программ размещен на сайте <http://www.oktregion.ru>в разделе «Экономика» - «Муниципальные программы».

Общий объем расходов бюджета Октябрьского района на реализацию 23 муниципальных программ Октябрьского района составил:

на 2020 год – 4 193 534,9 тыс. рублей;

на 2021 год – 5 186 619,6 тыс. рублей;

на 2021 год – 3 913 118,8 тыс. рублей.

Удельный вес расходов на реализацию муниципальных программ Октябрьского района составляет 99,9 %, 100,0 %, 100,0 % в общих расходах бюджета Октябрьского района.

Непрограммные направления расходов сложились на 2020 год в сумме 443,4 тыс. рублей, на 2021 год – 0,0 тыс. рублей, на 2022 год – 0 тыс. рублей.

Таблица 5

**Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию**

**муниципальных программ и непрограммную деятельность на 2020–2022 годы**

(тыс. рублей)

| Показатели | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Расходы бюджета - всего** | **4 193 978,3** | **5 186 619,6** | **3 913 118,8** |
| в том числе: |  |  |  |
| условно утвержденные расходы |  | 25 271,1 | 203 865,1 |
| Расходы на реализацию муниципальных программ | 4 193 534,9 | 5 186 619,6 | 3 913 118,8 |
| - удельный вес в расходах, % | 99,9 | 100,0 | 100,0 |
| Расходы на непрограммную деятельность | 443,4 | 0 | 0 |
| - удельный вес в расходах, % | 0,1 | 0 | 0 |

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусмотрено утверждение и реализация национальных проектов.

Муниципальные программы Октябрьского района включают интеграцию проектного метода управления в реализацию мероприятий муниципальных программ.

В пяти муниципальных программах Октябрьского района интегрированы семь региональных проектов: "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"; "Современная школа"; «Спорт – норма жизни»;"Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"; "Популяризация предпринимательства"; "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"; "Формирование комфортной городской среды"; "Чистая вода".

Информация о бюджетных ассигнованиях на финансовое обеспечение региональных проектов, реализуемых в составе муниципальных программ Октябрьского района представлена в таблице 6.

Таблица 6

**Расходы бюджета Октябрьского района на финансовое обеспечение реализации региональных проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого: 2020-2022 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ВСЕГО на реализацию региональных проектов** | ***401 872,0*** | ***1 564 123,8*** | ***199 739,8*** | ***2165735,6*** |
| ***Итого по региональному проекту "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"*** | ***338 470,1*** | ***517 913,1*** | ***0,0*** | ***856 383,2*** |
| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 338 470,1 | 517 913,1 | 0,0 | 856 383,2 |
| - местный бюджет | 304 623,1 | 44 237,3 | 0,0 | 348 860,4 |
| - бюджет автономного округа | 33 847,0 | 288 942,3 | 0,0 | 322 789,3 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 184 733,5 | 0,0 | 184 733,5 |
| ***Итого по региональному проекту "Современная школа"*** | ***0,0*** | ***786 323,0*** | ***0,0*** | ***786 323,0*** |
| Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 0,0 | 786 323,0 | 0,0 | 786 323,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 78 632,3 | 0,0 | 78 632,3 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 707 690,7 | 0,0 | 707 690,7 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Итого по региональному проекту «Спорт – норма жизни»*** | **506,5** | **506,5** | **505,5** | **1518,5** |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 506,5 | 506,5 | 505,5 | 1518,5 |
| - местный бюджет | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 75,9 |
| - бюджет автономного округа | 336,8 | 336,8 | 264,1 | 937,7 |
| - федеральный бюджет | 144,4 | 144,4 | 216,1 | 504,9 |
| **Итого по региональному проекту "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"** | **4 353,9** | **4 353,9** | **4 353,9** | **13 061,7** |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 4 353,9 | 4 353,9 | 4 353,9 | 13 061,7 |
| - местный бюджет | 391,9 | 391,9 | 391,9 | 1 175,7 |
| - бюджет автономного округа | 3 962,0 | 3 962,0 | 3 962,0 | 11 886,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по региональный проект "Популяризация предпринимательства"** | **661,3** | **661,3** | **661,3** | **1983,9** |
| Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 661,3 | 661,3 | 661,3 | 1983,9 |
| - местный бюджет | 59,5 | 59,5 | 59,5 | 178,5 |
| - бюджет автономного округа | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 1 805,4 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **44 527,1** | **71 012,9** | **100 297,1** | **215 837,1** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» | 44 527,1 | 71 012,9 | 100 297,1 | 215 837,1 |
| - местный бюджет | 2 226,4 | 3 550,7 | 5 014,9 | 10 792,0 |
| - бюджет автономного округа | 42 300,7 | 67 462,2 | 95 282,2 | 205 045,1 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды"** | **13 353,1** | **13 353,1** | **13 922,0** | **40 628,2** |
| Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 13 353,1 | 13 353,1 | 13 922,0 | 40 628,2 |
| - местный бюджет | 1 335,3 | 1335,3 | 1 392,2 | 4 062,8 |
| - бюджет автономного округа | 7 330,9 | 7 330,9 | 7 643,2 | 22 305,0 |
| - федеральный бюджет | 4 686,9 | 4 686,9 | 4 886,6 | 14 260,4 |
| **Итого по региональному проекту "Чистая вода"** | **0,0** | **170 000,0** | **80 000,0** | **250 000,0** |
| Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"  всего, в том числе: | 0,0 | 170 000,0 | 80 000,0 | 250 000,0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 8 500,0 | 4 000,0 | 12 500,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 161 500,0 | 76 000,0 | 237 500,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |

На диаграмме 4 и в таблице 7 представлены муниципальные программы Октябрьского района, сгруппированные по 4 отраслевым направлениям.

Диаграмма 4

**Структура программных направлений бюджета Октябрьского района**

**на 2019–2021 годы, тыс. рублей**

Таблица 7

**Расходы бюджета Октябрьского района на реализацию муниципальных программ**

**на 2020–2022 годы в разрезе отраслевых направлений**

(тыс. рублей)

| Муниципальные программы | Проект | | |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| **Расходы на реализацию муниципальных программ Октябрьского района, всего** | **3 448 811,40** | **3 532 670,90** | **3 868 006,20** |
| **I. Социально-культурная сфера (5 программ)** | **2 816 959,7** | **3 547 857,4** | **2 243 969,4** |
| Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» | 2 386 481,5 | 3 146 331,4 | 1 840 006,3 |
| Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район» | 640,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная программа «Культура в муниципальном образовании Октябрьский район» | 161 541,4 | 165 287,4 | 165 310,3 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» | 101 583,9 | 101 224,2 | 101 221,2 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район» | 166 712,9 | 134 514,4 | 136 931,6 |
| **II. Жилищно-коммунальная сфера**  **(2 программы)** | **274 859,9** | **428 412,8** | **370 121,2** |
| Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» | 134 706,8 | 142 690,8 | 172 023,2 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» | 140 153,1 | 285 722,0 | 198 098,0 |
| **III. Развитие отраслей экономики**  **(5 программ)** | **255 165,4** | **504 457,5** | **525 721,1** |
| Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район» | 8 563,8 | 8 563,8 | 8 563,8 |
| Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район» | 42 773,4 | 366 728,7 | 388 006,9 |
| Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район» | 62 352,0 | 61 107,0 | 61 107,0 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район» | 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» | 12 427,4 | 12 458,7 | 12 444,1 |
| **IV. Иные направления (10 программ)** | **846 549,9** | **705 891,9** | **773 307,1** |
| Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район» | 11 624,6 | 5 015,7 | 5 015,7 |
| Муниципальная программа «Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район» | 219 009,5 | 115 120,6 | 120,6 |
| Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район» | 46 463,0 | 46 463,0 | 46 463,0 |
| Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район» | 6 430,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» | 345 729,7 | 321 792,7 | 504 007,0 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район» | 208 265,4 | 207 099,8 | 207 223,1 |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район» | 3 527,7 | 3 470,1 | 3 547,7 |
| Муниципальная программа «Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район» | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район» | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район» | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Октябрьского района на 2020–2022 годы приведено в приложениях 12 и 13 к проекту решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Более подробная характеристика муниципальных программ района и их ресурсного обеспечения на 2020 – 2022 годы приведена ниже.

**0100000000 Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление образования и молодёжной политики администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района.

Цели муниципальной программы:

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

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 2 386 481,5 тыс. рублей, в 2021 году – 3 146 331,4 тыс. рублей, в 2022 году – 1 840 006,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает четыре подпрограммы.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 8

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район»**

**в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **2 386 481,5** | **100,0** | **3 146 331,4** | **100,0** | **1 840 006,3** | **100,0** |
|  | бюджет автономного округа | 1 906 440,7 | х | 2 433 566,7 | х | 1 436 933,7 | х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | х | 184 733,5 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма "Общее образование. Дополнительное образование детей" | 1 732 784,9 | 72,6 | 1 708 563,5 | 54,3 | 1 706 474,5 | 92,7 |
| 2 | Подпрограмма "Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования" | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 | 100,0 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма "Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка" | 10 350,0 | 0,4 | 10 350,0 | 0,3 | 10 350,0 | 0,6 |
| 4 | Подпрограмма "Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики" | 643 246,6 | 27,0 | 1 427 317,9 | 45,4 | 123 081,8 | 6,7 |

Наибольший удельный вес 72,6 % в 2020 году, 54,3 % в 2021 году, 92,7 % в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей", которые на 2020 год предусмотрены в сумме 1 732 784,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 708 563,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 706 474,5 тыс. рублей.

Значительные объем средств направляются на обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях Октябрьского района на 2020 год в сумме 1 707 211,5 тыс. рублей, на 2021 год 1 686 235,8 тыс. рублей, 2022 год 1 684 146,8 тыс. рублей, в том числе на содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (сертификат дошкольника) на 2020 год 432 тыс. рублей, на 2021-2022 годы по 432 тыс. рублей.

Удельный вес второй по ресурсоемкости подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования и молодежной политики» составляет 27,0 % в 2020 году, 45,4 % в 2021 году, 6,7 % в 2022 году. В рамках подпрограммы будет обеспечено финансирование по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, функций управления и контроля в сфере образования и молодежной политики, комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса, а также проектирование, строительство объектов для размещения образовательных организаций.

На обеспечение полномочий органа муниципального образования по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами запланированы бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 78 133,9 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 75 109,9 тыс. рублей и на 2022 год 75 109,9 тыс. рублей, в том числе на обеспечение обучающихся муниципальных образовательных организаций завтраками из средств местного бюджетазапланировано на 2020 год в сумме 18 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 18 000,0 тыс. рублей и на 2022 год 18 000,0 тыс. рублей. Средства будут направлены на предоставление мер социальной поддержки в виде предоставления питания льготным категориям, обучающимся в муниципальных образовательных организациях, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

В составе расходов муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района и Муниципального казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района» в 2020 году 40 018,3 тыс. рублей, в 2021 году 40 018,3 тыс. рублей, в 2022 году 40 018,3 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса планируются на проведение текущих, капитальных ремонтов, укрепление санитарно-эпидемиологической, пожарной и антитеррористической безопасности образовательных организаций на 2020 году в сумме 6 857,1 тыс. рублей, в 2021-2022 годы 5 145,6 тыс. рублей ежегодно.

На развитие материально-технической базы образовательных организаций (строительство дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций) предусмотрено в 2020 году 515 429,3 тыс. рублей, в 2021 году 1 304 236,1 тыс. рублей, в 2022 году 0,0 тыс. рублей.

Удельный вес подпрограммы «Молодежь Октябрьского района и допризывная подготовка» составил 0,4 %, 0,3 %, 0,6 % в общем объеме расходов и будут направленны на реализацию эффективной системы социализации и самореализации молодежи, на развитие потенциала молодежи выделено в 2020 году 10 350,0 тыс. рублей, в 2020 году – 10 350,0 тыс. рублей, в 2021 году – 10 350,0 тыс. рублей.

По подпрограмме «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» на проведение государственной итоговой аттестации обучающихся, разработку и внедрение системы мониторинга качества образования будет направлено в 2020-2022 годы по 100 тыс. рублей.

**Расходы муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Октябрьский район» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональных проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Итого по региональному проекту "Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"*** | ***338 470,1*** | ***517 913,1*** | ***0,0*** |
| - местный бюджет | 304 623,1 | 44 237,3 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 33 847,0 | 288 942,3 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 184 733,5 | 0,0 |
| ***Итого по региональному проекту "Современная школа"*** | ***0,0*** | ***786 323,0*** | ***0,0*** |
| - местный бюджет | 0,0 | 78 632,3 | 0,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 707 690,7 | 0,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Реализация мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» направлена на повышение доступности дошкольного образования, в том числе за счёт создания дополнительных мест в группах кратковременного пребывания детей дошкольного возраста. Планируется к концу 2021 года обеспечить 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.

Региональный проект «Современная школа» направлен на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя. Реализация проекта позволит увеличить долю муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций.

**0200000000 Муниципальная программа**

**"Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель Программы – Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района.

Цели муниципальной программы: Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, проживающих на территории Октябрьского района, к объектам и услугам социальной инфраструктуры в населенных пунктах Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 640,0 тыс. рублей, в 2021 году – 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 500,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из одного основного мероприятия.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 9

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Доступная среда в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**на 2020 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.руб. | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **640,0** | **100,0** | **500,0** | **100,0** | **500,0** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по повышению доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения" | 640,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 |

Финансирование Программы производится за счет средств местного бюджета. За счет указанных средств будет обеспечена реализация комплекса мероприятий по повышению уровня доступности объектов и услуг учреждений образования, учреждений культуры в населенных пунктах Октябрьского района – проведение необходимых работ на объектах образования посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусных съездов, поручней.

Реализация мероприятий программы будет осуществляться путем предоставления финансовых средств бюджетным и казенным учреждениям, сельскому поселению Перегребное на выполнение на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров) на оказание услуг (выполнение работ) для муниципальных нужд, в форме предоставления иных межбюджетных трансфертов на указанные цели.

В результате реализации мероприятий планируется увеличение доли социальных объектов, в которых созданы и (или) улучшены условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

**0300000000 Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Архивный отдел администрации Октябрьского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; администрации городских и сельских поселений Октябрьского района: г.п. Талинка, с.п. Каменное, с.п. Малый Атлым, г.п. Приобье, с.п. Унъюган; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-информационный центр»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Октябрьского района»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр»; учреждения дополнительного образования: детские музыкальные школы и детские школы искусств, подведомственные отделу культуры и туризма администрации Октябрьского района.

Цели муниципальной программы: сохранение культурной самобытности и создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, объективную, достоверную, безопасную информацию и услуг для развития и реализации культурного и духовного потенциала жителей Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 161 541,4 тыс. рублей, в 2021 году – 165 287,4 тыс. рублей, в 2022 году – 1165 310,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 10

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Культура в муниципальном образовании Октябрьский район»**

**в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т. ч:** | **161 541,4** | **100,0** | **165 287,4** | **100,0** | **165 310,3** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 5 472,3 | х | 11 378,1 | х | 11 401,0 | х |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" | 47 834,7 | 29,6 | 51 580,7 | 31,2 | 51 603,6 | 31,2 |
| 2 | Подпрограмма "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" | 113 436,7 | 70,2 | 113 436,7 | 68,6 | 113 436,7 | 68,6 |
| 3 | Подпрограмма "Организационные, экономические, механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" | 270,0 | 0,2 | 270,0 | 0,2 | 270,0 | 0,2 |

Наибольший удельный вес – 70,2% в 2020 году, 68,6 % в 2021 году, и 68,6 % в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения", бюджетные ассигнования в бюджете района на 2020 год предусмотрены в сумме 113436,7 тыс. рублей, на 2021 год – 113 436,7 тыс.рублей, на 2022 год – 113 436,7тыс.рублей.

Указанные средства планируется направить на реализация основных профессиональных образовательных программ в области культуры; сохранение нематериального и материального наследия Октябрьского района и продвижение муниципальных культурных проектов; стимулирование культурного разнообразия в Октябрьском районе, сохранение, возрождение и развитие народных промыслов и ремесел.

Второй по объёму ресурсного обеспечения является подпрограмма "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры", её удельный вес в общем объёме муниципальной программы составит в 2020 году – 29,6 % или 47 834,7 тыс. рублей, в 2021 году – 31,2 % или 47 834,7 тыс. рублей, в 2022 году – 31,2 % или 51 603,6 тыс. рублей.

Предусмотренные ассигнования будут направлены на развитие библиотечного дела, музейного дела, архивного дела, сохранение, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Организационные, экономические, механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия» на 2020-2022 года предусмотрены в сумме 270 тыс. рублей ежегодно. Их удельный вес в общем объеме расходов на муниципальную программу составит в 2020 году – 0,2 %, в 2021 году – 0,2 %, в 2022 году – 0,2 %.

Указанные ассигнования будут направлены на проведение мониторинга выполнения муниципальных заданий; размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений культуры; внедрение технологий бережливого производства в соответствии с [Концепцией](consultantplus://offline/ref=5DD88AA9766EF0E873BE0B268C74745E56E894676CBF2A81A8BEE9C7FD0A6025F1CA5FFA3CAE08CE51182C9FgAAFL) «Бережливый регион» в Октябрьском районе; реализация проектов и мероприятий по внедрению и сопровождению информационно-коммуникационных технологий в сферу культуры; проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры; организация и проведение совещаний при отделе культуры и туризма администрации Октябрьского района.

**0400000000 муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: учреждения физической культуры и спорта Октябрьского района (муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» пгт. Приобье, муниципальное казенное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» пгт. Октябрьское;Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района.

Цели муниципальной программы: создание условий, обеспечивающих гражданам Октябрьского района возможность для систематических занятий физической культурой и спортом; обеспечение конкурентоспособности спортсменов Октябрьского района на окружной, российской и международной спортивной арене.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 101 583,9 тыс. рублей, в 2021 году – 101 224,2 тыс. рублей, в 2022 году – 101 221,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» состоит из 2 подпрограмм.

Таблица 11

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район»в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т. ч:** | **101 583,9** | **100,0** | **101 224,2** | **100,0** | **101 221,2** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 336,8 | х | 336,8 | х | 264,1 | х |
|  | - федеральный бюджет | 144,4 | х | 144,4 | х | 216,1 | х |
| 1 | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 3 033,0 | 3,0 | 3 033,0 | 3,0 | 3 033,0 | 3,0 |
| 2 | Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | 98 550,9 | 97,0 | 98 191,2 | 97,0 | 98 188,2 | 97,0 |

Наибольший удельный вес – 97,0 % в 2020 году, 97,0 % в 2021 году, 97,0 % в 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 101 583,9 тыс. рублей, на 2021 год – 101 224,2 тыс. рублей, на 2022 год – 101 221,2 тыс. рублей.

Основными направлениями расходования средств подпрограммы будут создание условий для удовлетворения потребности населения Октябрьского района в оказании услуг в сфере физической культуры и спорта (содержание учреждений МКУ ФОК «Юбилейный», МБУ ДО «РСДЮСШОР»).

Удельный вес подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» в ресурсном обеспечении муниципальной программы составит в 2020 году –3,0 %, или 3 033,0 тыс. рублей, в 2021 году – 3,0 %, или 3 033,0 тыс. рублей, в 2022 году 3,0 %, или 3 033,0 тыс. рублей. За счет указанных средств планируется реализовать мероприятия по проведение и участие в Спартакиадах, фестивалях, физкультурно-массовых и спортивно-массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, участие в окружных, всероссийских и международных соревнованиях, проведение смотров – конкурсов: на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы, лучшая спортивная площадка; реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приобретение спортивного оборудования, экипировки и инвентаря, на проведение тренировочных сборов и участию в соревнованиях, предоставление субсидий социально-ориентируемым некоммерческим организациям.

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в региональном проекте «Спорт – норма жизни» на 2020 год в сумме 506,5 тыс. рублей, на 2021 год – 506,5 тыс. рублей и на 2022 год – 505,3 тыс. рублей. Основной целью реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Таблица 12

**Расходы муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Октябрьский район» в рамках реализации регионального проекта на 2020-2022 годы**

(тыс.рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование регионального проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ***Итого по региональному проекту «Спорт – норма жизни»*** | **506,5** | **506,5** | **505,5** |
| -местный бюджет | 25,3 | 25,3 | 25,3 |
| - бюджет автономного округа | 336,8 | 336,8 | 264,1 |
| - федеральный бюджет | 144,4 | 144,4 | 216,1 |

Ежегодно средства, предусмотренные на его реализацию, будут направлены на поддержку МБУ ДО «РСДЮСШОР, осуществляющего подготовку спортивного резерва по базовым видам спорта в соответствии с федеральными стандартами.

**0500000000 Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является развитие агропромышленного комплекса Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 42 773,4 тыс. рублей, в 2021 году – 366 728,7 тыс. рублей, в 2022 году – 388 006,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 основных мероприятия.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 13

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район"в разрезе основных мероприятий на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **42 773,4** | **100,0** | **366 728,7** | **100,0** | **388 006,9** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 40 273,4 | х | 262 994,9 | х | 279 715,8 | х |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 89 416,2 | х | 93 131,4 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса Октябрьского района" | 2 500,0 | 5,8 | 2 500,0 | 0,7 | 2 500,0 | 0,6 |
| 2 | Основное мероприятие "Государственная поддержка агропромышленного комплекса" | 40 273,4 | 94,2 | 364 288,7 | 99,3 | 385 506,9 | 99,4 |

Наибольший удельный вес в 2020 году – 94,2 %, в 2021 году – 99,3 %, в 2022 году – 99,4 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию второго основного мероприятия «Государственная поддержка агропромышленного комплекса». Мероприятия будут направлены на развитие производства овощей открытого и защищенного грунта, животноводства, государственную поддержку мясного скотоводства, государственную поддержку малых форм хозяйствования, обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Октябрьском районе, и защита населения от болезней общих для человека и животных в 2020 – 40 273,4 тыс. рублей; 2021 годы – 38 461,6 тыс. рублей; 2022 – 39 182,4 тыс. рублей.

Также в рамках данного мероприятия предусмотрены бюджетные ассигнования для улучшения условий проживания в сельской местности, на развитие транспортной инфраструктуры – строительство «Автодороги до с. Пальяново». На 2021 год предусмотрено 325 767,1 тыс. рублей (федеральный бюджет – 89 416,2 тыс. рублей; окружной бюджет – 224 533,3 тыс. рублей; местный бюджет – 11 817,6 тыс. рублей); на 2022 год – 346 324,5 тыс. рублей (федеральный бюджет – 93 131,4 тыс. рублей; окружной бюджет – 240 533,4 тыс. рублей; местный бюджет – 12 659,7 тыс. рублей).

Удельный вес по ресурсоемкости первого основного мероприятия «Реализация мероприятий по развитию агропромышленного комплекса Октябрьского района» в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит в 2020 году 5,8 %; в 2021 году – 0,7 %; в 2022 году – 0,6 %. Бюджетные ассигнования из местного бюджета будут направлены на организацию и проведения выставок ярмарок, субсидирование части затрат за приобретение сенозаготовительной сельскохозяйственной техники, перерабатывающего оборудования, за приобретение холодильного и перерабатывающего оборудования для перерабатывающих цехов, возмещение затрат по альтернативным источникам электроэнергии в сумме 2020-2022 годы по 2 500 тыс. рублей ежегодно.

**0600000000 Муниципальная программа "Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; администрация Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды в Октябрьском районе.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 219 009,5 тыс. рублей, в 2021 году – 115 120,6 тыс. рублей, в 2022 году – 120,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из двух основных мероприятий.

Таблица 14

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Экологическая безопасность в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**на 2020–2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной**  **программе,** в том числе | **219 009,5** | **100** | **115 120,6** | **100** | **120,6** | **100** |
| -бюджет автономного округа | 197 120,6 | х | 103 620,6 | х | 120,6 | х |
| -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Основное мероприятие "Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района " | 120,6 | 0,5 | 120,6 | 0,1 | 120,6 | 100 |
| 2. | Основное мероприятие "Проектирование и строительство противопаводковых дамб обвалования и берегоукрепительных сооружений" | 218 888,9 | 99,5 | 115 000,0 | 99,9 | 0,0 | 0 |

Наибольший удельный вес – 99,5 % в 2020 году, 99,9 % в 2021 году, 100 % - 2022 году в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию основного мероприятия "Проектирование и строительство противопаводковых дамб обвалования и берегоукрепительных сооружений», бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 218 888,9 тыс. рублей, на 2021 годы – 115 000,0 тыс. рублей. Мероприятия будут направлены на строительство «Дамбы обвалования в пгт.Приобье (2 очередь)».

Удельный вес мероприятия "Улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района" в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 0,5 % в 2020 году, 0,1 % в 2021 году, 100 % в 2022 году. Бюджетные ассигнования будут направлены на осуществление отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме 2020-2022 годы по 120,6 тыс. рублей ежегодно.

**0700000000 Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы - Дума Октябрьского района, Контрольно-счетная палата Октябрьского района, администрация Октябрьского района, администрация городского поселения Октябрьское, администрация сельского поселения Каменное, администрация сельского поселения Карымкары, администрация сельского поселения Малый Атлым, администрация сельского поселения Перегребное, администрация городского поселения Приобье, администрация сельского поселения Сергино, администрация городского поселения Талинка, администрация сельского поселения Уньюган, администрация сельского поселения Шеркалы.

Целью муниципальной программы является повышение эффективности муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 208 265,4 тыс. рублей, в 2021 году – 207 099,8 тыс. рублей, в 2022 году – 207 223,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район» состоит из 4 основных мероприятий.

Таблица 15

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Октябрьский район"в разрезе основных мероприятий на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо- дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т. ч:** | **208 265,4** | **100,0** | **207 099,8** | **100,0** | **207 223,1** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 980,0 | х | 980,0 | х | 980,0 | х |
|  | - федеральный бюджет | 3 892,7 | х | 3 931,8 | х | 4 055,1 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Организация повышения профессионального уровня муниципальных служащих" | 150,0 | 0,1 | 150,0 | 0,1 | 150,0 | 0,1 |
| 2 | Основное мероприятие "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Октябрьского района" | 203 201,7 | 97,6 | 201 997,0 | 97,5 | 201 997,0 | 97,5 |
| 3 | Основное мероприятие "Организация и проведение ежегодного конкурса "Лучший муниципальный служащий органов местного самоуправления Октябрьского района"" | 41 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие "Обеспечение условий для выполнения государственных полномочий, возложенных на администрацию Октябрьского района и администрации городских и сельских поселений Октябрьского района" | 4 872,7 | 2,3 | 4 911,8 | 2,4 | 5 035,1 | 2,5 |

Наибольший удельный вес – 97,6 % в 2020 году, 97,5% в 2021 году, 97,5% в 2022 годы в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию основного мероприятия "Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Октябрьского района", бюджетные ассигнования на 2020 год предусмотрены в сумме 203 201,7 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 201 997,0 тыс. рублей, в 2022 годы – 201 997,0 тыс. рублей.

Удельный вес по ресурсоемкости основного мероприятия "Обеспечение условий для выполнения государственных полномочий, возложенных на администрацию Октябрьского района и администрации городских и сельских поселений Октябрьского района" в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 2,3 % в 2020 году, 2,4 % в 2021 году, 2,5 % в 2022 годы. Бюджетные ассигнования будут направлены на выполнение государственного полномочия обеспечение государственной регистрации актов гражданского состояния в Октябрьском районе в сумме на 2020 год – 4 872,7 тыс. рублей, в 2020 году - 4 911,8 тыс. рублей, в 2021 году - 5 035,1 тыс. рублей.

**0800000000 Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы отдел развития предпринимательства администрации Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году – 8 563,8 тыс. рублей, в 2021 году – 8 563,8 тыс. рублей, в 2022 году – 8 563,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 16

**Структура расходов муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район" в разрезе основных мероприятий на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т. ч:** | **8 563,8** | **100,0** | **8 563,8** | **100,0** | **8 563,8** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 5 804,3 | х | 4 563,8 | х | 4 563,8 | х |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 1 777,5 | 20,7 | 1 777,5 | 20,7 | 1 777,5 | 20,7 |
| 2 | Подпрограмма "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства" | 6 786,3 | 79,3 | 6 786,3 | 79,3 | 6 786,3 | 79,3 |
| 3 | Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Наибольший удельный вес 79,3 % в 2020-2022 годы в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию второй подпрограммы "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства". Мероприятия будут направлены на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-значимые виды деятельности, финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Октябрьского района, грантовую поддержку начинающих предпринимателей в сумме 6 786,3 тыс. рублей ежегодно.

Удельный вес по ресурсоемкости первого основного мероприятия "Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства" в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит 20,7%, в 2020-2022 годы. Бюджетные ассигнования будут направлены на организацию мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития, проведение образовательных мероприятий, организацию мероприятий по информационно-консультационной поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности, развитие инновационного и молодежного предпринимательства в сумме по 1 777,5 тыс. рублей ежегодно.

**Расходы муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Октябрьский район» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональных проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по региональному проекту "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"** | **4 353,9** | **4 353,9** | **4 353,9** |
| - местный бюджет | 391,9 | 391,9 | 391,9 |
| - бюджет автономного округа | 3 962,0 | 3 962,0 | 3 962,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Итого по региональный проект "Популяризация предпринимательства"** | **661,3** | **661,3** | **661,3** |
| - местный бюджет | 59,5 | 59,5 | 59,5 |
| - бюджет автономного округа | 601,8 | 601,8 | 601,8 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на формирование положительного образа предпринимательства среди населения, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства.

**090000000 Муниципальная программа "Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; отдел жилищной политики администрации Октябрьского района; отдел по вопросам архитектуры, градостроительства администрации Октябрьского района; администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района; администрация Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Октябрьского района; реализация единой жилищной политики в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 134 706,8 тыс. рублей, в 2021 году – 142 690,8 тыс. рублей, в 2022 году – 172 023,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 2 подпрограмм.

Объемы бюджетных ассигнований распределены следующим образом:

Таблица 17

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| сумма, тыс.руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс.руб. | % в общем объёме расходов | сумма, тыс.руб. | % в общем объёме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т. ч:** | **134 706,8** | **100** | **142 690,8** | **100** | **172 023,2** | **100** |
|  | -бюджет автономного округа | 126 082,7 | Х | 135 652,9 | Х | 163 488,1 | Х |
|  | -федеральный бюджет | 1 985,4 | Х | 1 984,8 | Х | 2 030,6 | Х |
| 1 | Подпрограмма "Содействие развитию жилищного строительства" | 130 621,9 | 96,7 | 138 606,5 | 97,1 | 167 890,7 | 97,6 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского района" | 4 084,9 | 3,3 | 4 084,3 | 2,9 | 4 132,5 | 2,4 |

Наибольший удельный вес 96,7 %, 97,1 %, 97,6 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составят расходы на реализацию подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства". Бюджетные ассигнования будут направлены на приобретение жилых помещений в целях предоставления гражданам, в замен аварийного жилищного фонда, градостроительной деятельности на территории Октябрьского района в сумме в 2020 году – 134 706,8 тыс. рублей, в 2021 году – 142 690,8 тыс. рублей, 2022 году - 172 023,2 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий подпрограммы направлены субсидии из окружного бюджета на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда и создание наемных домов социального использования, субсидии на стимулирование развития жилищного строительства, с долей софинансирование из средств местного бюджета.

Удельный вес по ресурсоемкости второй подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Октябрьского района" в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит в 2020 году 3,3 %, в 2021 году 2,9 %, в 2022 году 2,4 %. Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение жильем молодых семей на территории Октябрьского района, улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года на территории Октябрьского района, осуществление отдельных государственных полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в сумме в 2020 – 4 084,9 тыс. рублей, в 2021 году – 4 084,3 тыс. рублей, в 2022 году- 4 132,5 тыс. рублей.

**Расходы муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в муниципальном образовании Октябрьский район» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональных проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по региональному проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"** | **44 527,1** | **71 012,9** | **100 297,1** |
| - местный бюджет | 2 226,4 | 3 550,7 | 5 014,9 |
| - бюджет автономного округа | 42 300,7 | 67 462,2 | 95 282,2 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» направлен на оказание поддержки муниципальным образованиям автономного округа по формированию жилищных фондов для расселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

**1000000000 Муниципальная программа"Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Администрация Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, формирование современной городской среды на территории Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году 140 153,1 тыс. рублей, в 2021 году – 285 722,0 тыс. рублей, в 2022 году – 198 098,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 6 подпрограмм.

Таблица 18

**Структура расходов муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район»**

**в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **140 153,1** | **100,0** | **285 722,0** | **100,0** | **198 098,0** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 86 237,7 | х | 241 669,8 | х | 156 248,6 | х |
|  | -федеральный бюджет | 4 686,9 | х | 4 686,9 | х | 4 886,6 | х |
| 1 | Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 54 921,3 | 39,2 | 209 216,8 | 73,2 | 118 142,9 | 59,6 |
| 2 | Подпрограмма "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" | 70 178,7 | 50,1 | 63 152,1 | 22,1 | 66 033,1 | 33,3 |
| 3 | Подпрограмма "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма "Повышение энергоэффективности в отраслях экономики" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды" | 15 053,1 | 10,7 | 13 353,1 | 4,7 | 13 922,0 | 7,1 |

Наибольший удельный вес – 39,2 % в 2020 году, 73,2% в 2021 году, 59,6 % в 2022 году в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами», с объемом финансирования в сумме на 2020 год – 54 921,3 тыс. рублей, 2021 год – 209 216,8 тыс. рублей, 2021 год – 118 142,9 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию полномочий в сфере жилищно - коммунального комплекса.

Расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов", с объемом финансирования в сумме на 2020 год – 70 178,7 тыс. рублей, 2021 год – 63 152,1 тыс. рублей, 2022 год – 66 033,1 тыс. рублей. За счет указанных средств будет обеспечено недопущение роста платы населения и прочих потребителей за коммунальные услуги в части электроснабжения, путем предоставления субсидий и субвенций на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса.

Таблица 19

**Расходы муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» в рамках реализации региональных проектов на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование региональных проекта | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Итого по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды"** | **13 353,1** | **13 353,1** | **13 922,0** |
| - местный бюджет | 1 335,3 | 1335,3 | 1 392,2 |
| - бюджет автономного округа | 7 330,9 | 7 330,9 | 7 643,2 |
| - федеральный бюджет | 4 686,9 | 4 686,9 | 4 886,6 |
| **Итого по региональному проекту "Чистая вода"** | **0,0** | **170 000,0** | **80 000,0** |
| - местный бюджет | 0,0 | 8 500,0 | 4 000,0 |
| - бюджет автономного округа | 0,0 | 161 500,0 | 76 000,0 |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В муниципальной программе предусмотрены бюджетные ассигнования по участию в региональном проекте «Формирование комфортной городской среды» на 2020 год в сумме 13 353,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 13 353,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 13 922,0 тыс. рублей.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» направлена на качественное изменение уровня благоустройства населенных пунктов, создание механизмов поддержки мероприятий по благоустройству, инструментов общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории каждого населенного пункта, разработку новых современных правил благоустройства.

Проект позволит кардинально повысить комфортность городской среды, увеличив индекс качества городской среды; создать механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличив долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды; создать механизмы комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Целью регионального проекта «Чистая вода» является повышение качества питьевой воды посредством строительства и реконструкции (модернизации) систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий. В рамках данного регионального проекта начиная с 2021 года запланирована реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений пгт.Приобье.

**1100000000 Муниципальная программа "Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: отдел транспорта и связи администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является развитие транспортной инфраструктуры Октябрьского района и обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году 62 352,0 тыс. рублей, в 2021 году – 61 107,0 тыс. рублей, в 2022 году – 61 107,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 20

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район" в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по государственной программе, в том числе:** | **62 352,0** | **100,0** | **61 107,0** | **100,0** | **61 107,0** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 15 245,0 | 24,4 | 14 000,0 | 22,9 | 14 000,0 | 22,9 |
| 2 | Подпрограмма "Воздушный транспорт" | 7 000,0 | 11,2 | 7 000,0 | 11,5 | 7 000,0 | 11,5 |
| 3 | Подпрограмма "Речной транспорт" | 21 500,0 | 34,5 | 21 500,0 | 35,2 | 21 500,0 | 35,2 |
| 4 | Подпрограмма "Автомобильный транспорт" | 18 607,0 | 29,9 | 18 607,0 | 30,4 | 18 607,0 | 30,4 |

Наибольший удельный вес второй по ресурсоемкости подпрограммы "Речной транспорт" составляет в 2020 году 34,5 %, в 2021 году 35,2 %, в 2022 году 35,2 %. За счет реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечено финансирование предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям речного транспорта в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам.

Удельный вес в 2020 году 29,9 %, в 2021 году 30,4 %, в 2022 году 30,4 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы"Автомобильный транспорт". Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов предприятиям в связи с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом между поселениями внутри Октябрьского района по регулируемым тарифам, организация транспортного обслуживания населения в границах гп. Октябрьское в сумме в 2020 году 18 607,0 тыс. рублей, в 2021 году 18607,0 тыс. рублей, 2022 году - 18607,0 тыс. рублей.

Удельный вес в 2020 году – 24,4 %, в 2021 году - 22,9 %, в 2022 году – 22,9 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Дорожное хозяйство», средства которой входят в состав дорожного фонда Октябрьского района. Бюджетные ассигнования по подпрограмме запланированы на 2020 год 15245,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 000,0 тыс. рублей.

Наименьший удельный вес в 2020 году – 11,2 %, в 2021 году -11,5 %, в 2022 году 11,5 % в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Воздушный транспорт", которые на 2020-2022 год предусмотрены в сумме 7000,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов предприятиям авиационного транспорта в связи с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в границах Октябрьского района по регулируемым тарифам.

**1200000000 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; Администрация Октябрьского района; Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; администрация городского поселения Приобье; администрация городского поселения Талинка; администрация сельского поселения Перегребное; администрация сельского поселения Шеркалы.

Целью муниципальной программы является повышение уровня безопасности граждан.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году- 3 527,7  тыс. рублей, в 2021 году – 3 470,1 тыс. рублей, в 2022 году – 3 547,7 тыс. рублей.

В состав государственной программы входят 3 подпрограммы.

Таблица 21

**Структура расходов муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский район" в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **3 527,7** | 100,0 | **3 470,1** | 100,0 | **3 547,7** | 100,0 |
|  | -бюджет автономного округа | 2 471,1 | х | 2 428,0 | х | 2 427,9 | х |
|  | -федеральный бюджет | 13,1 | х | 18,1 | х | 95,8 | х |
| 1. | Подпрограмма "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" | 2 950,7 | 83,6 | 2 893,1 | 83,4 | 2 970,7 | 83,7 |
| 2. | Подпрограмма "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" | 198,0 | 5,6 | 198,0 | 5,7 | 198,0 | 5,6 |
| 3. | Подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" | 379,0 | 10,8 | 379,0 | 10,9 | 379,0 | 10,7 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" на 2020 год – 83,6 % или 2 950,7 тыс. рублей, на 2021 год – 83,4 % или 2 893,1 тыс. рублей, на 2022 год – 83,7 % или 2 970,7 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин, осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и осуществление полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" на 2020 год – 5,6 % или 198,0 тыс. рублей, на 2021 год – 5,7 % или 198,0 тыс. рублей, на 2022 год – 5,6 % или 198,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на реализацию проектов и программ по профилактике правонарушений в сфере общественного порядка.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" на 2020 год – 10,8% или 379,0 тыс. рублей, на 2021 год – 10,9 % или 379,0 тыс. рублей, на 2022 год – 10,7 % или 379,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на проведение спортивных мероприятий, сплавов, направленных на формирование здорового образа жизни, антинаркотическая пропаганда через проведение акций, слетов, конкурсов, проектов, выставок, бесед, игровых программ, изготовление и распространение социальной рекламы для пропаганды здорового образа жизни.

**1300000000 Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление опеки и попечительства администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; Отдел по обеспечению деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Октябрьского района; Отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства администрации Октябрьского района; Отдел муниципальной службы и кадровой политики администрации Октябрьского района; Администрация Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества социальных гарантий населению Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году – 166712,9 тыс. рублей, в 2021 году – 134 514,4 тыс. рублей, в 2022 году – 136 931,6 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм.

Таблица 22

**Структура расходов муниципальной программы "Социальная поддержка жителей в муниципальном образовании Октябрьский район" в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год (проект) | | 2021 год (проект) | | 2022 год (проект) | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **166 712,9** | **100,0** | **134 514,4** | **100,0** | **136 931,6** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 162 085,6 | х | 129 887,1 | х | 131 781,1 | х |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Подпрограмма "Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 149 076,6 | 89,4 | 116 878,1 | 86,9 | 119 295,3 | 87,1 |
| 2 | Подпрограмма "Организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района" | 11 303,5 | 6,8 | 11 303,5 | 8,4 | 11 303,5 | 8,3 |
| 3 | Подпрограмма "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района" | 1 705,5 | 1,0 | 1 705,5 | 1,3 | 1 705,5 | 1,2 |
| 4 | Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" | 4 627,3 | 2,8 | 4 627,3 | 3,4 | 4 627,3 | 3,4 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Обеспечение льгот и гарантий детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2020 год – 89,4 % или 149 076,6 тыс. рублей, на 2021 год – 86,9 % или 116 878,1 тыс. рублей, на 2022 год – 87,1 % или 119 295,3 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на осуществление полномочий по опеке и попечительству, обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление путевок, в оздоровительные лагеря и оплате проезда к месту лечения (отдыха) и обратно, а также на вознаграждение приемным родителям.

Удельный вес по ресурсоемкости второй подпрограммы "Организация деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Октябрьского района" в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит в 2020 году – 6,8 %, в 2021 году - 8,4 %, в 2022 году - 8,3%. Бюджетные ассигнования будут направлены на осуществление отдельных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме на 2020 -2022 годы – 11 303,5 тыс. рублей, ежегодно.

Удельный вес по ресурсоемкости подпрограммы "Дополнительное пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан" в общем объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составит в 2020 году – 2,8 %, в 2021 году - 3,4 %, в 2022 году - 3,4%. Бюджетные ассигнования будут направлены на выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сумме на 2020 -2022 годы - 4 627,3 тыс. рублей, ежегодно.

Наименьший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов на территории Октябрьского района" на 2020 год –1,0% или 1 705,5 тыс. рублей, на 2021 год – 1,3 % или 1 705,5 тыс. рублей, на 2022 год –1,2 % или 1 705,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-технических средств, на администрирование органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие, осуществление государственной поддержки в виде выплаты единовременной финансовой помощи молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов, работающим в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта, компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием.

**1400000000 Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел гражданской защиты населения администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Единая дежурно-диспетчерская служба Октябрьского района муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения»; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района, администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является:

повышение роли и эффективности работы районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и территории Октябрьского района от чрезвычайных ситуаций;

повышение готовности сил и средств Октябрьского района к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения чрезвычайной ситуации и в особый период.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 11 624,6 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 5 015,7 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 015,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 1 основного мероприятия.

Таблица 23

**Структура расходов муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности в муниципальном образовании Октябрьский район" на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **11 624,6** | **100,0** | **5 015,7** | **100,0** | **5 015,7** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | -федеральный бюджет |  | х |  | х |  | х |
| 1 | Основное мероприятие "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Октябрьского района" | 11 624,6 | 100,0 | 5 015,7 | 100,0 | 5 015,7 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования в 2020-2022 годы будут направлены на развитие и содержание автоматизированной информационно-управляющей системы Октябрьского района, на приобретение единой формы одежды в ЕДДС Октябрьского района, создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения Октябрьского района о чрезвычайных ситуациях, выполнение инженерно-технических мероприятий по содержанию дамбы обвалования в пгт. Приобье, организацию и проведение курсов подготовки и переподготовки должностных лиц в области ГО и ЧС, разработка и распространение памяток по безопасности жизнедеятельности, пополнение резерва материальных ресурсов (запасов) Октябрьского района для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны, пополнение резерва материальных ресурсов (запасов) городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района, для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в целях гражданской обороны, приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных, малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных граждан и содержание пожарных водоемов, расположенных на территории г.п. Октябрьское.

**1500000000 Муниципальная программа "Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление экономического развития администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Администрация городского поселения Октябрьское.

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения поселком городского типа Октябрьское функций административного центра муниципального образования Октябрьский район.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в сумме 4000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 4000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4000,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 2 основных мероприятий.

Таблица 24

**Структура расходов муниципальной программы**

**«Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объеме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **4 000,0** | **100,0** | **4 000,0** | **100,0** | **4 000,0** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Обеспечение и организация мероприятий по благоустройству улиц, тротуаров, сохранение объектов внешнего благоустройства (зеленое хозяйство) содержанию, ремонту объектов уличного освещения" | 500,0 | 12,5 | 500,0 | 12,5 | 500,0 | 12,5 |
| 2 | Основное мероприятие "Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра" | 3 500,0 | 87,5 | 3 500,0 | 87,5 | 3 500,0 | 87,5 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра на 2020 - 2022 года – 87,5 % или 3500 тыс. рублей, ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на работы по ремонту и укладке асфальтовым покрытием пешеходных тротуаров и внутрипоселковых дорог.

Наименьший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение, и организация мероприятий по благоустройству улиц, тротуаров, сохранение объектов внешнего благоустройства (зеленое хозяйство) содержанию, ремонту объектов уличного освещения на 2020 - 2022 года – 12,5 % или 500 тыс. рублей, ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на приобретение, установка и содержание ограждений, кашпо, вазонов, урн, скамеек и других элементов благоустройства и на приобретение саженцев цветов, травы, деревьев, так же на установку уличных фонарей, приобретение и замена фонарей светодиодных для уличного освещения.

**1600000000 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Администрация Октябрьского района, городские и сельские поселения, входящие в состав Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является повышение качества управления муниципальными финансами муниципального образования Октябрьский район.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году 345 729,7 тыс. рублей, в 2021 году 321 792,7 тыс. рублей, в 2022 году 504 007,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм.

Таблица 25

**Структура расходов муниципальной программы "Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район" в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **345 729,7** | **100,0** | **321 792,7** | **100,0** | **504 007,0** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 134 538,4 | х | 133 844,6 | х | 133 744,6 | х |
|  | -федеральный бюджет | 3 723,0 | х | 3 758,1 | х | 3 869,2 | х |
| 1 | Подпрограмма "Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район" | 48 382,7 | 14,0 | 57 495,4 | 17,8 | 243 921,5 | 48,4 |
| 2 | Подпрограмма "Управление муниципальным долгом Октябрьского района" | 30,0 | 0,01 | 30,0 | 0,01 | 30,0 | 0,01 |
| 3 | Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений в Октябрьском районе" | 297 317,0 | 85,99 | 264 267,3 | 82,19 | 260 055,5 | 51,59 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Совершенствование межбюджетных отношений в Октябрьском районе» на 2020 год – 85,99 % или 297 317,0 тыс. рублей, на 2021 год – 82,19 % или 264 267,3 тыс. рублей, на 2022 год – 51,59 % или 260 055,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на предоставление поселениям Октябрьского района дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского района, дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, находящихся на территории Октябрьского района, направлены на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций, на предоставление субвенции городским и сельским поселениям на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на грантовую поддержку городских и сельских поселений на повышение качества управления органов местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района; на стимулирование роста налоговых и неналоговых доходов и качества планирования доходов.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы «Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Октябрьский район» на 2020 год – 14,0 % или 48 382,7 тыс. рублей, на 2021 год – 17,8 % или 57 495,4 тыс. рублей, на 2022 год – 48,4 % или 243 921,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; на резервный фонд администрации Октябрьского района для финансирования непредвиденных расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на 2020 год – 26 326,3 тыс. рублей, на 2021 год – 7 167,9 тыс. рублей, 2022 год – 15 000 тыс. рублей; на условно утвержденные расходы на 2021 год – 25 271,1 тыс. рублей, на 2022 год – 203 865,1 тыс. рублей.

Наименьший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятий второй подпрограммы, направленных на обслуживание муниципального долга Октябрьского района на 2020 - 2022 года –0,01 % или 30 тыс. рублей, ежегодно.

**1700000000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района, Администрация Октябрьского района.

Цели муниципальной программы:

Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Октябрьского района на базе многофункционального центра;

Обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии Октябрьского района;

Формирование информационного пространства на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий для повышения качества жизни граждан, улучшения условий деятельности организаций Октябрьского района и обеспечения условий для реализации эффективной системы управления в органах местного самоуправления Октябрьского района.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году 46 463,0 тыс. рублей, в 2021 году – 46 463,0 тыс. рублей, в 2022 году – 46 463,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 5 основных мероприятий.

Таблица 26

**Структура расходов муниципальной программы "Развитие информационного и гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**на 2020-2022 годы**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **46 463,0** | **100,0** | **46 463,0** | **100,0** | **46 463,0** | **100,0** |
|  | -бюджет автономного округа | 33 846,0 | х | 33 846,0 | х | 33 846,0 | х |
|  | -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Основное мероприятие "Предоставление государственных и муниципальных услуг населению Октябрьского района" | 35 628,0 | 77,7 | 35 628,0 | 77,7 | 35 628,0 | 77,7 |
| 2. | Основное мероприятие "Осуществление муниципальных закупок на опубликование нормативных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления" | 3 820,0 | 8,2 | 3 820,0 | 8,2 | 3 820,0 | 8,2 |
| 3. | Основное мероприятие "Предоставление информационных услуг населению Октябрьского района" | 6 855,0 | 14,7 | 6 855,0 | 14,7 | 6 855,0 | 14,7 |
| 4. | Основное мероприятие "Создание устойчивой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие "Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним" | 160,0 | 0,6 | 160,0 | 0,6 | 160,0 | 0,6 |
| 6. | Основное мероприятие " Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления Октябрьского района." | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия "Предоставление государственных и муниципальных услуг населению Октябрьского района" на 2020 - 2022 годы –77,7 % или 36 628 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования из средств окружного бюджета и долей софинансирование местного бюджета будут направлены на предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории Октябрьского района на базе многофункционального центра.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия "Предоставление информационных услуг населению Октябрьского района" на 2020-2022 годы –14,7 % или 6625 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на взаимодействие органов местного самоуправления с населением Октябрьского района через средства массовой информации: обеспечение населения Октябрьского района актуальной, качественной и достоверной информацией о деятельности органов муниципальной власти и социально-экономическом развитии Октябрьского района, в виде публикаций в электронной газете.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия "Осуществление муниципальных закупок на опубликование нормативных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления", направленных на опубликование информационных материалов в печатных и электронных средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления на 2020-2022 годы 8,2 % или 3820,0 тыс. рублей, ежегодно.

Наименьший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия «Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним» на 2020-2022 годы – 0,6 % или 160,0 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования будут направлены на развитие и сопровождение системы электронного документооборота в органах местного самоуправления муниципальных образований Октябрьского района.

**1800000000 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Администрация Октябрьского района; Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; Муниципальное казенное учреждение «Служба материально-технического обеспечения»; Администрация городского поселения Октябрьское; Администрация городского поселения Талинка; Администрация городского поселения Приобье; Администрация муниципального образования городское поселение Андра; Администрация сельского поселения Сергино; Администрация сельского поселения Шеркалы; Администрация сельского поселения Перегребное; Администрация сельского поселения Унъюган; Администрация сельского поселения Малый Атлым; Администрация сельского поселения Карымкары; Администрация сельского поселения Каменное.

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью Октябрьского района, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества и снижение расходов на содержание имущества.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию государственной программы планируется направить в 2020 году – 129 048,8 тыс. рублей, в 2021 году – 55 599,3 тыс. рублей, в 2022 году – 55 599,3 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 6 основных мероприятий.

Таблица 27

**Структура расходов муниципальной программы "Управление муниципальной собственностью в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**на 2020-2022 годы**

| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **129 048,8** | **100,0** | **55 599,3** | **100,0** | **55 599,3** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 2 307,7 | х | 2 307,7 | х | 2 307,7 | х |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Основное мероприятие "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Октябрьский район" | 79 133,1 | 61,3 | 12 655,6 | 22,7 | 12 655,6 | 22,7 |
| 2. | Основное мероприятие "Организация землеустроительных работ" | 3 500,0 | 2,7 | 3 500,0 | 6,3 | 3 500,0 | 6,3 |
| 3. | Основное мероприятие "Организация страховой защиты имущества муниципального образования Октябрьский район" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие "Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления" | 44 108,0 | 34,2 | 37 136,0 | 66,8 | 37 136,0 | 66,8 |
| 5. | Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие "Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" | 2 307,7 | 1,8 | 2 307,7 | 4,2 | 2 307,7 | 4,2 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования Октябрьский район" на 2020 год – 61,3 % или 73 133,1 тыс. рублей, на 202 -2022 годы –22,7% или 12 655,6 тыс. рублей, ежегодно.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия "Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления" на 2020 год – 34,2% или 44 108,0 тыс. рублей, на 2021-2022 годы год –66,8% или 37 136,0 тыс. рублей ежегодно. Бюджетные ассигнования будут направлены на финансирование муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения», подведомственное администрации Октябрьского района.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию мероприятия "Расходы на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" на 2020 год –1,8 % или 2 307,7 тыс. рублей, на 2021-2022 годы год – 4,2 % или 2 307,7 тыс. рублей ежегодно. Субвенции из бюджета автономного округа на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре будут направлены на обеспечение благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

Ежегодно в рамках основного мероприятие "Организация землеустроительных работ" планируется выделить бюджетные ассигнования в сумме 3500,0 тыс. рублей на формирование земельных участков для последующего их предоставления в собственность, передаче в аренду, постоянное (бессрочное) пользование под объектами недвижимого имущества, для целей строительства, для целей, не связанных со строительством.

**1900000000 Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы - Отдел экономического анализа, прогнозирования и обеспечения охраны труда Управления экономического развития администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; Муниципальное казенное учреждение «Служба материально-технического обеспечения»; администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Октябрьского района.

Цели муниципальной программы:

улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории муниципального образования Октябрьский район, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

повышение профессиональной конкурентоспособности и трудовой мобильности населения на рынке труда в муниципальном образовании Октябрьский район;

увеличение численности работающих инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в муниципальном образовании Октябрьский район.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году планируется направить 12 427,4 тыс. рублей, в 2021 году –12 458,7 тыс. рублей, в 2022 году – 12 444,1 тыс. рублей.

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:

Таблица 28

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Улучшение условий и охраны труда, развитие социального партнерства и содействие занятости населения в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**в разрезе подпрограмм на 2020-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расхо-дов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в том числе:** | **12 427,4** | **100,0** | **12 458,7** | **100,0** | **12 444,1** | **100,0** |
|  | - бюджет автономного округа | 7 742,4 | х | 7 773,7 | х | 7 759,1 | х |
|  | - Федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1. | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда" | 1 631,5 | 13,1 | 1 631,5 | 13,1 | 1 631,5 | 13,1 |
| 2. | Подпрограмма "Социальное партнерство" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" | 10 643,7 | 85,6 | 10 747,7 | 86,3 | 10 660,4 | 85,6 |
| 4. | Подпрограмма "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" | 152,2 | 1,3 | 79,5 | 0,6 | 152,2 | 1,3 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" на 2020 год – 85,6 % или 10 643,7тыс. рублей, на 2021 год – 86,3 % или 10 747,7 тыс. рублей, на 2022 год – 85,6 % или 10 660,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограмм средства окружного бюджета планируется направить на:

осуществление методического руководства работой служб охраны труда в организациях, предприятиях, учреждениях района в соответствии с переданными полномочиями в сумме тыс. 1546,5 рублей на три года соответственно;

реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в 2020 году –10643,7 тыс. рублей, в 2021 году – 10747,7 тыс. рублей, в 2022 году –10 660,4 тыс. рублей;

содействие трудоустройству граждан с инвалидностью, и их адаптация на рынке труда в сумме 72,7 тыс. рублей на 2020 год, 2022 год;

организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости в сумме 79,5 тыс. рублей на три года соответственно.

**2000000000 Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; отдел по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района; администрация Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является укрепление единства народов Российской Федерации, проживающих на территории Октябрьского района, профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве в Октябрьском районе.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 500,0 тыс. рублей, в 2021 – 2022 годах – 480,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа сформирована из 1 основного мероприятия и не содержит подпрограмм.

Таблица 29

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**в разрезе основных мероприятий на 2020-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т.ч.** | **500,0** | **100,0** | **480,0** | **100,0** | **480,0** | **100,0** |
| -бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Проведение мероприятий направленных на формирование установки на позитивное восприятие этнического и конфессионального многообразия" | 500,0 | 100,0 | 480,0 | 100,0 | 480,0 | 100,0 |

Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия планируется направить на проведение и участие в этнокультурных мероприятиях, мероприятиях направленных на распространение и укрепление межкультурного диалога через проведение соревнований, фестивалей, акций, конкурсов, круглых столов, проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, практических занятий и реализация проектов в целях формирования толерантности в молодежной среде, выпуск видеороликов для информационного противодействия распространения идей экстремизма через средства массовой информации, организация социологического исследования уровня толерантности в молодежной среде, на поддержку религиозных и социально ориентированных некоммерческих организаций реализующих проекты и программы, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, воспитание культуры межэтнического общения, поддержание мира и гражданского согласия, формирование установок толерантного сознания и поведения, нетерпимости к проявлениям ксенофобии, национальной, расовой и религиозной вражды и реализация мероприятий в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактика экстремизма.

**2100000000 Муниципальная программа "Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; администрация Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для антитеррористической безопасности в муниципальном образовании Октябрьский район.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 – 2022 годах – 1 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа сформирована из 2 основных мероприятий и не содержит подпрограмм.

Таблица 30

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Профилактика терроризма в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**в разрезе основных мероприятий на 2020-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т.ч.** | **1 000,0** | **100,0** | **1 000,0** | **100,0** | **1 000,0** | **100,0** |
| -бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Мероприятия направленные на повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а так же совершенствование мер информационно - пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма" | 160,0 | 16,0 | 160,0 | 16,0 | 160,0 | 16,0 |
| 2 | Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, а также совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования» | 840,0 | 84,0 | 840,0 | 84,0 | 840,0 | 84,0 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия "Мероприятия, направленные на создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, а также совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования" на 2020 - 2022 годы – 84,0 % или 840,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования из средств местного бюджета по данному мероприятию будут направлены на создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Мероприятия направленные на повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также совершенствование мер информационно - пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма» на 2020 - 2022 годы – 16,0 % или 160,0 тыс. рублей, бюджетные ассигнования из средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия планируется направить на повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, особенно с молодежью, а также подпавшими по ее влияние; совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма.

**2200000000 Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел по работе с органами местного самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района.

Соисполнители муниципальной программы: Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; администрация Октябрьского района; комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района.

Целью муниципальной программы является создание условий для развития институтов гражданского общества и реализации гражданских инициатив.

Текст муниципальной программы размещен в сети Интернет по электронному адресу <http://www/.oktregion.ru/>.

На реализацию муниципальной программы планируется направить в 2020 году – 6 430,0 тыс. рублей; 2021 – 2022 годах – 1 430,0 тыс. рублей ежегодно.

Муниципальная программа сформирована из 2 основных мероприятий и не содержит подпрограмм.

Таблица 31

**Структура расходов муниципальной программы**

**"Развитие гражданского общества в муниципальном образовании Октябрьский район"**

**в разрезе основных мероприятий на 2020-2022 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов | Сумма, тыс.рублей | % в общем объёме расхо-дов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Всего по муниципальной программе, в т.ч.** | **6 430,0** | **100,0** | **1 430,0** | **100,0** | **1 430,0** | **100,0** |
| -бюджет автономного округа | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| -федеральный бюджет | 0,0 | х | 0,0 | х | 0,0 | х |
| 1 | Основное мероприятие "Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества" | 500,0 | 7,8 | 500,0 | 35,0 | 500,0 | 35,0 |
| 2 | Основное мероприятие "Развитие гражданских инициатив" | 5 930,0 | 92,2 | 930,0 | 65,0 | 930,0 | 65,0 |

Наибольший удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия "Развитие гражданских инициатив" на 2020 год – 92,2 % или 5 930,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы – 65,0 % или 930,0 тыс. рублей ежегодно.

Удельный вес в объеме ресурсного обеспечения муниципальной программы составляют расходы на реализацию основного мероприятия «Муниципальная поддержка проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на развитие гражданского общества» на 2020 год – 92,2 % или 500,0 тыс. рублей, на 2021 - 2022 годы – 35,0 % или 500,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках основного мероприятие "Развитие гражданских инициатив" планируется выделить бюджетные ассигнования в сумме 5000,0 тыс. рублей на конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования.

**4000000000 Расходы бюджета Октябрьского района на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Объем бюджетных ассигнований на осуществление непрограммных направлений деятельности на 2020 год в сумме 443,4 тыс. рублей сложился из расходов федерального бюджета выделено на проведение Всероссийской переписи населения в 2020 году. В 2021 – 2022 году расходы по непрограммным направлениям отсутствуют.

**Дорожный фонд**

**Октябрьского района**

Дорожный фонд Октябрьского района (далее – дорожный фонд) определен решением Думы Октябрьского района от 09.09.2015 №634 «О дорожном фонде муниципального образования Октябрьский район» как часть средств бюджета Октябрьского района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Октябрьского района, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Доходы дорожного фонда на 2020 год прогнозируются в сумме 18 745,0 тыс. рублей, на 2021 год –343 267,1 тыс. рублей, на 2022 год – 363 824,5 тыс. рублей.

В плановом периоде 2020-2022 годов расходование средств дорожного фонда планируется осуществлять в рамках муниципальных программ «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»; «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район» и «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район».

Таблица 32

**Дорожный фонда Октябрьского района**

**на 2020-2022 годы**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2020 год (прогноз)** | **2021 год (прогноз)** | **2022 год (прогноз)** |
| ***ДОХОДЫ*** | | | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащие зачислению в бюджет Октябрьского района | 5 507,1 | 6 129,5 | 6 129,5 |
| Транспортный налог | 4 312,0 | 4 312,0 | 4 312,0 |
| Поступления в виде субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов на территории Октябрьского района | 0,0 | 313 949,5 | 333 664,8 |
| Иные источники (доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков) | 8 925,9 | 18 876,1 | 19 718,2 |
| **Итого доходы** | **18 745,0** | **343 267,1** | **363 824,5** |
| ***РАСХОДЫ*** | | | |
| **1. Муниципальная программа «Современная транспортная система в муниципальном образовании Октябрьский район»** | **16 052,8** | **16 220,5** | **5 542,3** |
| **Подпрограмма «Дорожное хозяйство»** | 15 245,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| Расходы на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15 245,0 | 14 000,0 | 14 000,0 |
| *в том числе из них передаваемые городским и сельским поселениям* | *15 245,0* | *14 000,0* | *14 000,0* |
| **2. Муниципальная программа «Осуществление поселком городского типа Октябрьское функций административного центра в муниципальном образовании Октябрьский район»** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** |
| Основное мероприятие «Реализация мероприятий направленных на обеспечение дополнительных мер безопасности на автомобильных дорогах административного центра» | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |
| **3. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в муниципальном образовании Октябрьский район»** | **0** | **325 767,1** | **346 324,5** |
| Основное мероприятие «Расходы на комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной, инженерной инфраструктуры, строительство и реконструкция автомобильных дорог» | 0 | 325 767,1 | 346 324,5 |
| **Итого расходы** | **18 745,0** | **343 267,1** | **363 824,5** |

**Расходы бюджета Октябрьского района по разделам классификации**

**расходов на 2020-2022 годы**

Объем расходов бюджета Октябрьского района по разделам классификации расходов бюджетов характеризуется следующими даннымиуказанными в таблице 32 и приложение к настоящей пояснительной записке

Таблица 33

**Структура расходов Октябрьского района в функциональном разрезе**

**на 2020–2022 годы**

(тыс. рублей)

| Наименование | Рз | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов | Сумма, тыс. рублей | % в общем объеме расходов |
| **ВСЕГО, в том числе:** |  | **4 193 978,3** | **100,0** | **5 186 619,6** | **100,0** | **3 913 118,8** | **100,0** |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 432 641,0 | 10,3 | 360 225,8 | 6,9 | 546 729,6 | 14,0 |
| Национальная оборона | 02 | 3 723,0 | 0,1 | 3 758,1 | 0,1 | 3 869,2 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 18 131,4 | 0,4 | 11 499,0 | 0,2 | 11 622,2 | 0,3 |
| Национальная экономика | 04 | 152 332,3 | 3,6 | 473 869,2 | 9,1 | 495 132,8 | 12,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 257 683,8 | 6,1 | 411 237,3 | 7,9 | 352 897,5 | 9,0 |
| Охрана окружающей среды | 06 | 219 009,5 | 5,2 | 115 120,6 | 2,2 | 120,6 | 0,0 |
| Образование | 07 | 2 455 001,4 | 58,5 | 3 218 225,3 | 62,0 | 1 911 900,2 | 48,9 |
| Культура, кинематография | 08 | 73 413,5 | 1,8 | 76 809,5 | 1,5 | 76 832,4 | 2,0 |
| Здравоохранение | 09 | 2 307,7 | 0,1 | 2 307,7 | 0 | 2307,7 | 0,1 |
| Социальная политика | 10 | 180 006,8 | 4,3 | 144 783,7 | 2,8 | 147 249,1 | 3,8 |
| Физическая культура и спорт | 11 | 101 748,9 | 2,4 | 101 389,2 | 2,0 | 101 386,2 | 2,6 |
| Средства массовой информации | 12 | 6 855,0 | 0,2 | 6 855,0 | 0,1 | 6 855,0 | 0,2 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 13 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0 | 30,0 | 0 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 14 | 291 094,0 | 6,9 | 260 509,2 | 5,0 | 256 186,3 | 6,5 |

На диаграмме 5 и в таблице 33 представлены расходы бюджета Октябрьского района на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, сгруппированные по пяти отраслевым направлениям.

Диаграмма 5

**Структура расходов бюджета Октябрьского района**

**в функциональном разрезе, тыс. рублей**

В целом расходы на социальную сферу составили в 2020 году – 67,2%, или 2 819 341,4 тыс. рублей, в 2021 году – 68,4%, или 3 550 370,4 тыс. рублей, в 2022 году – 57,4%, или 2 246 530,6 тыс. рублей в общих расходах бюджета Октябрьского района, что свидетельствует о сохранении социальной направленности бюджета Октябрьского района в предстоящем периоде.

На развитие отраслей экономического блока, относящихся к разделам «Национальная экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Охрана окружающей среды», планируется направить в 2020 году – 629 025,6 тыс. рублей, что составляет 15,0 %, в 2021 году – 1 000 227,1 тыс. рублей, что составляет 19,3 %, в 2022 году – 848 150,9 тыс. рублей, что составляет 21,7 % в общих расходах бюджета.

Расходы на правоохранительную деятельность и национальную оборону составили в 2020 году – 21 854,4 тыс. рублей, составляют 0,5 % в общих расходах бюджета, в 2021 году – 15 257,1 тыс. рублей или 0,3 %, в 2022 году – 15 491,4 тыс. рублей, или 0,4 %.

Расходы на общегосударственные вопросы планируется направить в 2020 году – 432 641,0 тыс. рублей, составляют 10,3 % в общих расходах бюджета, в 2021 году – 360 225,8 тыс. рублей или 6,9 %, в 2022 году – 546729,6 тыс. рублей, или 14,0%.

Расходы на предоставление межбюджетных трансфертов общего характера бюджетам поселений составляют на 2020 год 291 094,0 тыс. рублей, что составляет 6,9 % в общем объеме расходов бюджета на 2021 год – 260 509,2 тыс. рублей, или 5,0 %, на 2022 год – 256 186,3 тыс. рублей, или 6,5 %.

Расходы бюджета Октябрьского района на 2020–2022 годы в ведомственном разрезе представлены в приложении 16,17 к проекту решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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

Межбюджетные трансферты из бюджета Октябрьского района бюджетам городских и сельских поселений на 2020**–**2022 годы сформированы с учетом единых методологических подходов, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации и автономного округа.

В соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение отражены в соответствующих разделах и подразделах классификации расходов бюджета Октябрьского района, а межбюджетные трансферты общего характера отнесение которых на соответствующие разделы и подразделы классификации расходов не представляется возможным отражены в разделе 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации».

**Общий объем межбюджетных трансфертов** из бюджета Октябрьского района бюджетам городских и сельских поселенийна 2020 год сложился в сумме 335 877,6 тыс. рублей, на 2021 год – 292 784,1 тыс. рублей, на 2022 год – 288 572,2 тыс. рублей, в структуре, представленной ниже на диаграмме 6.

Диаграмма 6

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

Общий объем **дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности** сложился на 2020 год в сумме 132 972,0 тыс. рублей, на 2021 год – 132 478,2 тыс. рублей, на 2022 год – 132 478,2 тыс. рублей, в соответствии с законом ХМАО-Югры от 10.11.2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в ХМАО-Югре».

Общий объем **дотации на поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов** сложился на 2020 год в сумме 157 222,0 тыс. рублей, на 2021 год – 127 331,0 тыс. рублей, на 2022 год –123 108,1 тыс. рублей, в соответствии с Решением Думы Октябрьского района от 29 мая 2015 года № 606 «О внесении изменений в решение Думы Октябрьского района от 13.11.2008 № 460 «О порядке предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Октябрьский район бюджетам городских и сельских поселений в границах Октябрьского района».

Общий объем **субвенций** из федерального бюджета городским и сельским поселениям составил на 2020 год 4 638,9 тыс. рублей на 2021 год – 4 674,0 тыс. рублей, на 2022 год – 4 785,1 тыс. рублей.

Распределение дотаций, субвенций бюджетам городских и сельских поселений в разрезе поселений представлено в приложениях 18, 20 к проекту решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Общий объем **иных межбюджетных трансфертов** бюджетам городских и сельских поселений составил на 2020 год в сумме 41 044,7 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 28 300,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 28 200,8 тыс. рублей.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам городских и сельских поселений из бюджета Октябрьского района в рамках муниципальных программ Октябрьского района, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов приведено в приложениях 19, 21 к проекту решения Думы Октябрьского района «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Комитета по управлению

муниципальными финансами администрации

Октябрьского района Н.Г. Куклина