



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Информация
по проекту решения Думы
Белоярского района
«О бюджете Белоярского района
на 2016 год»

Комитет по финансам и налоговой политике администрации
Белоярского района

Формирование **бюджета Белоярского района** (далее – **бюджет района**) осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 10 ноября 2008 года № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16 ноября 2015 года № 118 - оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год», на основании решения Думы Белоярского района от 05 октября 2007 года № 49 «Об утверждении Положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе», решения Думы Белоярского района от 28 ноября 2008 года № 93 «Об утверждении Порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов в Белоярском районе», решения Думы Белоярского района от 22 октября 2015 года № 13 «Об особенностях составления и утверждения проекта решения о бюджете Белоярского района на 2016 год», постановления администрации Белоярского района от 18 июня 2013 года № 864 «О порядке составления проекта решения о бюджете Белоярского района и проектов решений о бюджетах поселений в границах Белоярского района на очередной финансовый год и плановый период».

В качестве основных приоритетов бюджетных расходов определено безусловное выполнение социальных обязательств:

- ✓ выплата заработной платы работникам бюджетной сферы;
- ✓ повышение качества жизни населения;
- ✓ реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда.

Основные задачи бюджетной и налоговой политики Белоярского района

В основу формирования бюджетной и налоговой политики Белоярского района положены приоритеты Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в 2014 – 2016 годах» и отдельных Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, от 01 июня 2012 года.

✓ Основные подходы **налоговой политики** района на очередной трехлетний период преемственны налоговой политике Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направлены на увеличение налогового потенциала и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Белоярского района при одновременной поддержке отдельных категорий налогоплательщиков, создание условий для развития перспективного социально - экономического развития территории Белоярского района.

Основные задачи налоговой политики:

- совершенствование налогового администрирования;

✓ взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками района, в том числе входящими в консолидированные группы налогоплательщиков в целях наиболее достоверного планирования доходной части бюджета и предотвращения снижения платежей в бюджет района.

✓ **Бюджетная политика** ориентирована на адаптацию бюджета и бюджетного процесса к изменившимся условиям с учетом преемственности базовых целей и задач, сформированных в предыдущем бюджетном цикле.

Целью бюджетной политики Белоярского района является обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы Белоярского района, сбалансированности бюджета и бюджетов поселений с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, исполнение обязательств с ориентацией на достижение стратегической цели развития района – повышение качества жизни населения.

Основные задачи бюджетной политики:

- поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы Белоярского района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы и решение задач их развития на долгосрочный период посредством разработки бюджетного прогноза Белоярского района на долгосрочный период;

- принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Белоярского района;

- сдерживание роста бюджетных расходов путем исключения низкоэффективных и не дающих эффекта в будущем затрат, ориентирование на актуальные приоритеты бюджета Белоярского района;
- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;
- повышение эффективности муниципальных услуг населению Белоярского района;
- соблюдение принципа нуждаемости при установлении мер социальной поддержки населению, использование механизма адресного решения социальных проблем;
- повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений;
- совершенствование механизмов межбюджетного регулирования, применяемых в Белоярском районе;
- обеспечение открытости бюджетного процесса;
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей бюджетный процесс.

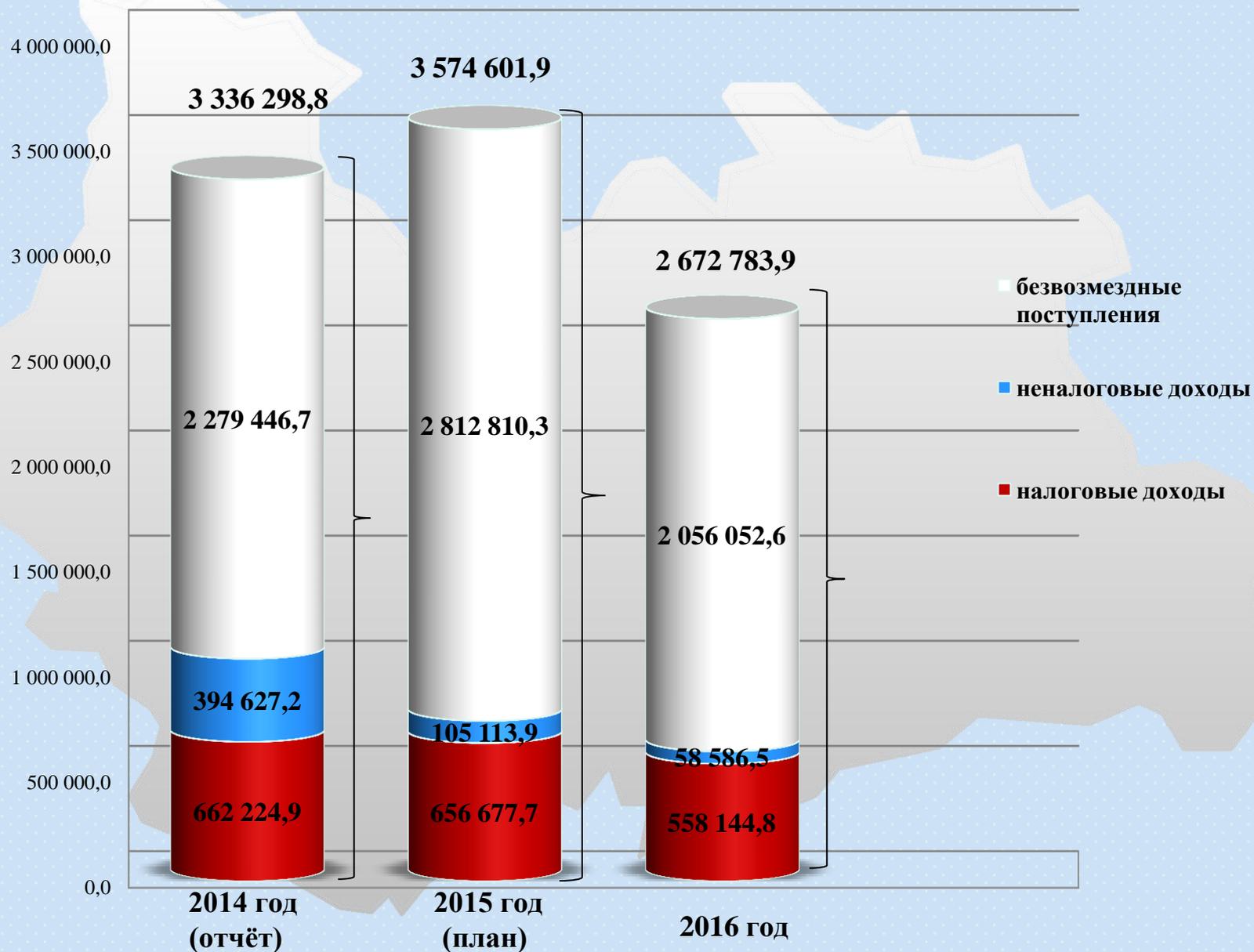
Основные характеристики бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. рублей)

Наименование	2014 год (отчёт)	2015 год (Решение Думы Белоярского района от 10 сентября 2015 года № 583)	2016 год (проект)
Доходы	3 336 298,8	3 574 601,9	2 672 783,9
в % к 2014 году		↑ 7,1	↓ 19,9
в % к 2015 году			↓ 25,2
Расходы	3 411 154,5	3 757 734,4	2 700 363,2
в % к 2014 году		↑ 10,2	↓ 20,8
в % к 2015 году			↓ 28,1
Дефицит (-)	-74 855,7	-183 132,5	-27 579,3
Профицит (+)			
Профицит (+)			
Дефицит (-)	-74 855,7	-183 132,5	-27 579,3
в % к 2015 году			↑ 58,1

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Белоярского района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование показателя	Единицы измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	29,898	29,779	29,672	29,673	29,696	29,722
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. рублей	14 478,50	16 736,90	21 089,00	28 349,40	37 956,90	46 186,60
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,8	108,2	109,3	114,5	115,3	112,4
Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	220,787	251,315	301,699	325,878	355,243	388,033
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,2	105	102,5	103,4	104,1	104,6
Объем добычи нефти, включая газовый конденсат	тыс. тонн	938,8	1 056,60	1 534,50	2 370,50	2 933,00	3 375,00
Индекс потребительских цен (в среднем за год)	% к предыдущему году	106,8	107,8	115,7	107	106,5	105,5
Индекс потребительских цен (на конец года)	% к декабрю предыдущего года	106,2	108,2	111,9	107	106,3	105,1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. рублей	7583,22	15486,66	23931,12	25871,06	28416,4	29126,1
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	109,8	197,7	140,35	100,75	103,13	96,51
Среднемесячная заработная плата работников	рублей	61664	67871	74497	81825	87486	93388
Уровень зарегистрированной безработицы на конец года	% к ЭАН	0,95	0,9	0,91	0,91	0,91	0,91

Структура доходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. рублей)

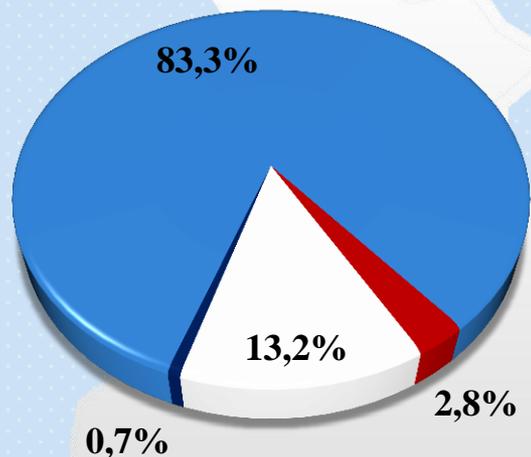


Состав и динамика налоговых доходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. руб.)

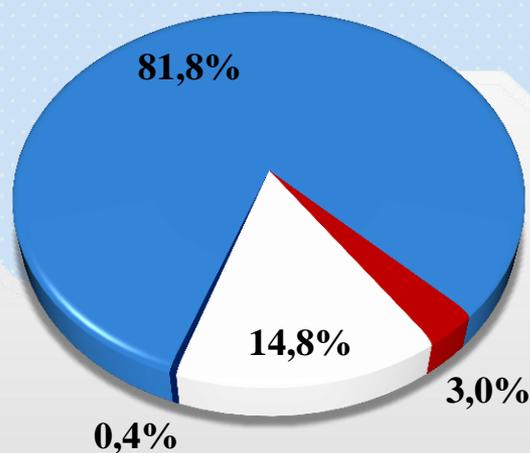
Наименование	2014 год (отчёт)	2015 год (план)	2016 год	Темп роста, %	
				за период 2014 – 2016 гг. (ст. 4/ст. 2*100)	за период 2015 – 2016 гг. (ст. 4/ст. 3*100)
1	2	3	4	5	6
Налог на доходы физических лиц	550 872,1	537 129,0	448 191,0	81,4 ↓	83,4 ↓
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	18 793,6	20 006,7	20 583,0	109,5 ↑	102,9 ↑
Налог на совокупный доход, в том числе:	87 639,3	97 085,0	86 783,2	99,0 ↓	89,4 ↓
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	52 973,0	60 318,5	64 039,2	120,9 ↑	106,2 ↑
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 764,6	35 563,7	20 502,0	60,7 ↓	57,6 ↓
Единый сельскохозяйственный налог	69,3	14,0	42,0	60,6 ↓	300,0 ↑
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	832,4	1 188,8	2 200,0	264,3 ↑	185,1 ↑
Налоги на имущество, в том числе:	0,8	0,0	0,0	0,0	-
Налог на имущество физических лиц	-0,4	0,0	0,0	0,0	-
Земельный налог	1,2	0,0	0,0	0,0	-
Прочие налоговые доходы	4 919,1	2 457,0	2 587,6	52,6 ↓	105,3 ↓
Всего налоговые доходы:	662 224,9	656 677,7	558 144,8	84,3 ↓	85,0 ↓

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. руб.)

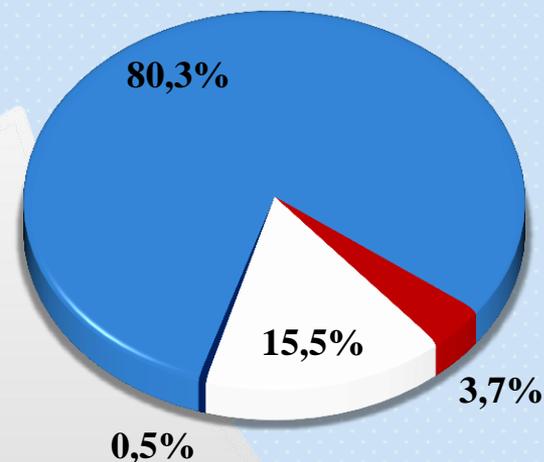
2014 год (отчет)



2015 год (план)



2016 год



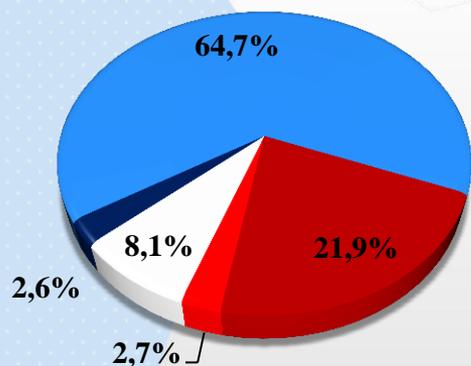
Наименование	2014 год (отчет)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2014 год, %	2015 год (план)	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2015 год, %	2016 год	Удельный вес в составе налоговых доходов за 2016 год, %
Налог на совокупный доход	87 639,3	13,2	97 085,0	14,8	86 783,2	15,5
Прочие налоговые доходы	4 919,9	0,7	2 457,0	0,4	2 587,6	0,5
Налог на доходы физических лиц	550 872,1	83,3	537 129,0	81,8	448 191,0	80,3
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	18 793,6	2,8	20 006,7	3,0	20 583,0	3,7
Итого:	662 224,9	100	656 677,7	100	558 144,8	100

Состав и динамика неналоговых доходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. руб.)

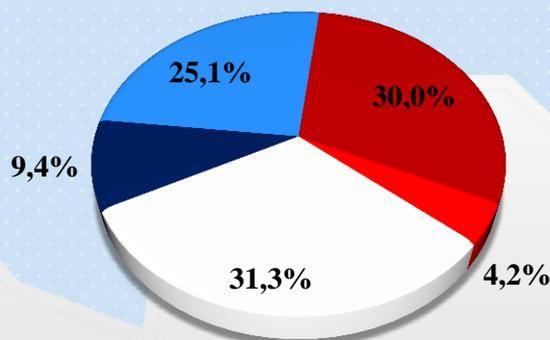
Наименование	2014 год (отчёт)	2015 год (план)	2016 год	Темп роста, %	
				за период 2014 – 2016 гг. (ст. 4/ст. 2*100)	за период 2015 – 2016 гг. (ст. 4/ст. 3*100)
1	2	3	4	5	6
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	31 956,5	32 954,0	30 884,2	96,6 ↓	93,7 ↓
Платежи при пользовании природными ресурсами	10 240,4	9 864,5	3 047,2	29,8 ↓	30,9 ↓
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	255 235,4	26 372,2	5 229,1	2,0 ↓	19,8 ↓
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86 423,6	31 514,6	14 050,0	16,3 ↓	44,6 ↓
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 771,3	4 408,6	5 376,0	49,9 ↓	121,9 ↑
Всего неналоговые доходы:	394 627,2	105 113,9	58 586,5	14,8 ↓	55,7 ↓

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. руб.)

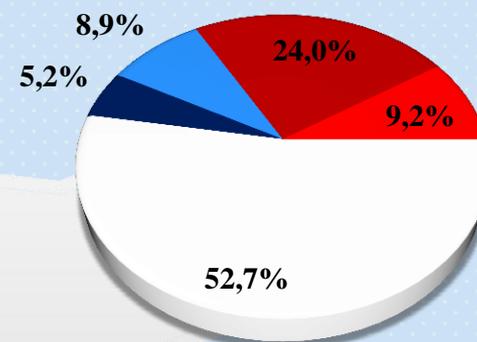
2014 год (отчет)



2015 год (план)



2016 год

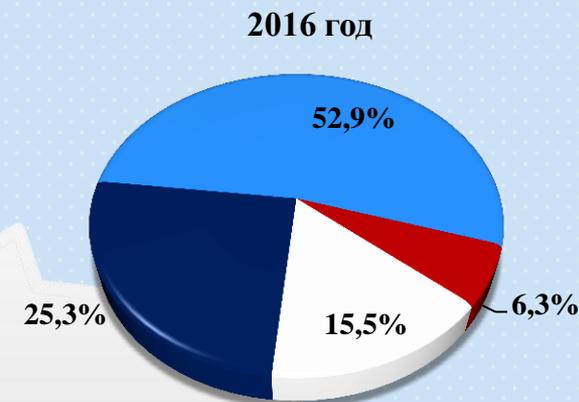
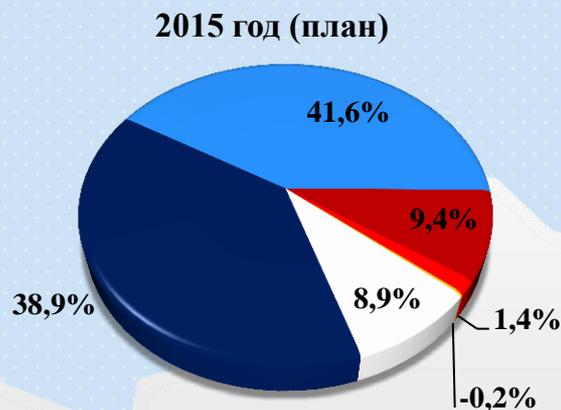
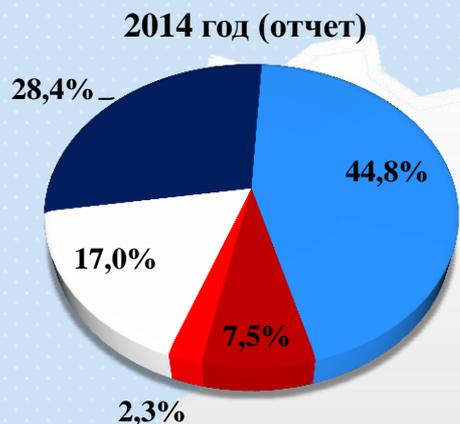


Наименование	2014 год (отчет)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2014 год, %	2015 год (план)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2015 год, %	2016 год	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2016 год, %
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	31 956,5	8,1	32 954,0	31,3	30 884,2	52,7
Платежи при пользовании природными ресурсами	10 240,4	2,6	9 864,5	9,4	3 047,2	5,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	255 235,4	64,7	26 372,2	25,1	5 229,1	8,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	86 423,6	21,9	31 514,6	30,0	14 050,0	24,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	10 771,3	2,7	4 408,6	4,2	5 376,0	9,2
Итого:	394 627,2	100	105 113,9	100	58 586,5	100

Состав и динамика безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района на 2016 год (тыс. руб.)

Наименование	2014 год (отчёт)	2015 год (план)	2016 год	Темп роста, %	
				за период 2014 – 2016 гг. (ст. 4/ст. 2*100)	за период 2015 – 2016 гг. (ст. 4/ст. 3*100)
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:					
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 228 067,0	2 779 773,8	2 056 052,6	92,3 ↓	74,0 ↓
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	387 729,9	251 395,5	318 314,3	82,1 ↓	126,6 ↑
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	647 069,6	1 095 189,7	520 905,8	80,5 ↓	47,6 ↓
Единый сельскохозяйственный налог	1 021 365,3	1 169 416,2	1 088 115,6	106,5 ↑	93,0 ↓
Иные межбюджетные трансферты	171 902,2	263 772,4	128 716,9	74,9 ↓	48,8 ↓
Прочие безвозмездные поступления	51 580,0	39 420,0	0,0	-	-
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	- 200,3	- 6 383,5	0,0	-	-
Всего безвозмездные поступления:	2 279 446,7	2 812 810,3	2 056 052,6	90,2 ↓	73,1 ↓

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района на 2016 год (тыс. руб.)



Наименование	2014 год (отчет)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2014 год, %	2015 год (план)	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2015 год, %	2016 год	Удельный вес в составе неналоговых доходов за 2016 год, %
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	387 729,9	17,0	251 395,5	8,9	318 314,3	15,5
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	647 069,6	28,4	1 095 189,7	38,9	520 905,8	25,3
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Единый сельскохозяйственный налог	1 021 365,3	44,8	1 169 416,2	41,6	1 088 115,6	52,9
Иные межбюджетные трансферты	171 902,2	7,5	263 772,4	9,4	128 716,9	6,3
Прочие безвозмездные поступления	51 580,0	2,3	39 420,0	1,4	0,0	0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	- 200,3	0,0	- 6 383,5	- 0,2	0,0	0,0
Итого:	2 279 446,7	100	2 812 810,3	100	2 056 052,6	100

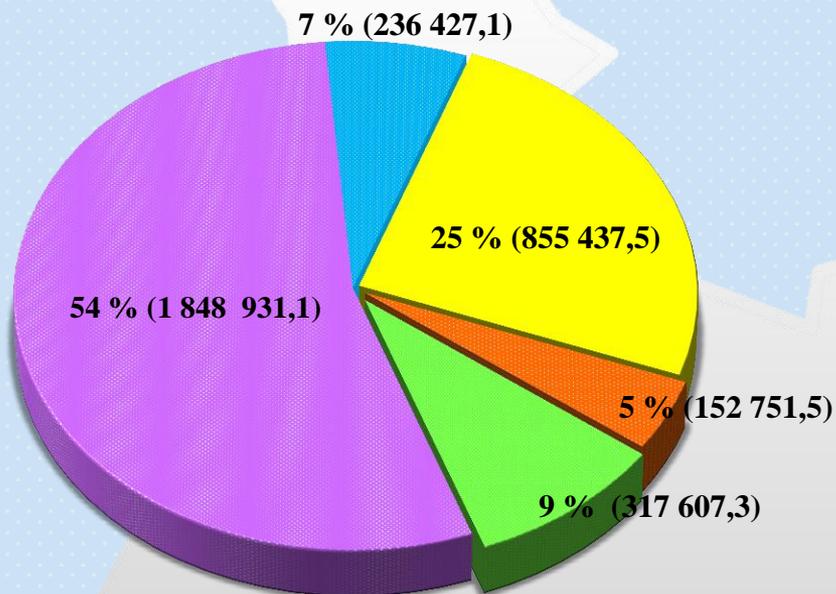
Прогноз потерь бюджета Белоярского района от предоставления налоговых льгот на 2016 год*

Наименование показателя	Сумма выпадающих доходов (руб.)
ВСЕГО, в том числе:	0,00
1. Итого по земельному налогу:	0,00
1.1 В соответствии со статьей 395 главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации	0,00
1.2 В соответствии с решением Думы Белоярского района от 22 октября 2010 года № 84 «О земельном налоге на межселенной территории белоярского района», в том числе:	0,00
1) органы местного самоуправления	0,00
2) муниципальные учреждения Белоярского района	0,00
3) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны	0,00
2. Итого по налогу на имущество физических лиц:	0,00
2.1 В соответствии со статьей 407 главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации	0,00
2.2 В соответствии с решением Думы Белоярского района от 29 октября 2014 года № 486 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на межселенной территории Белоярского района», в том числе:	0,00
1) несовершеннолетние владельцы долей имущества	0,00

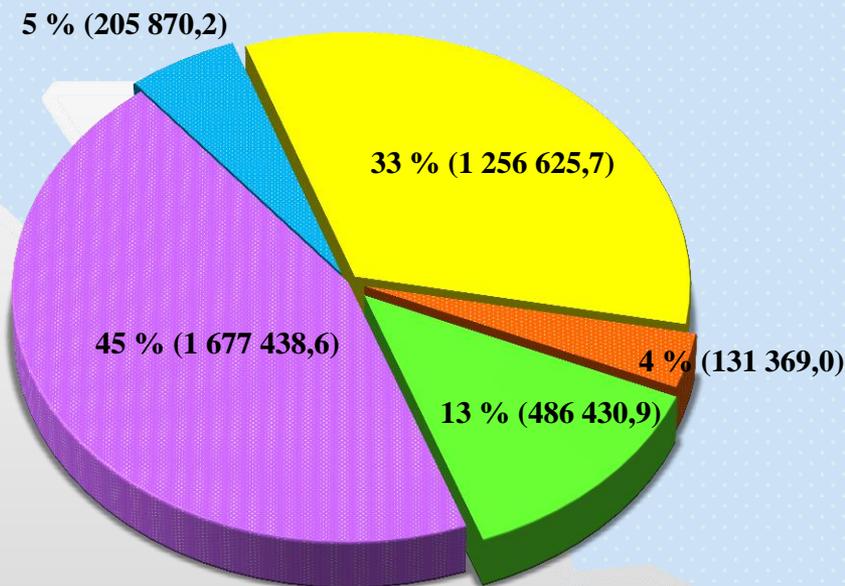
* Прогноз составлен на основании аналитической справки о результатах оценки бюджетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот, предоставляемых на межселенной территории Белоярского района за 2014 год (<http://admbel.ru/local-control/administration/finans/nalog/2/35731/#tabs-container2>)

Структура расходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. рублей)

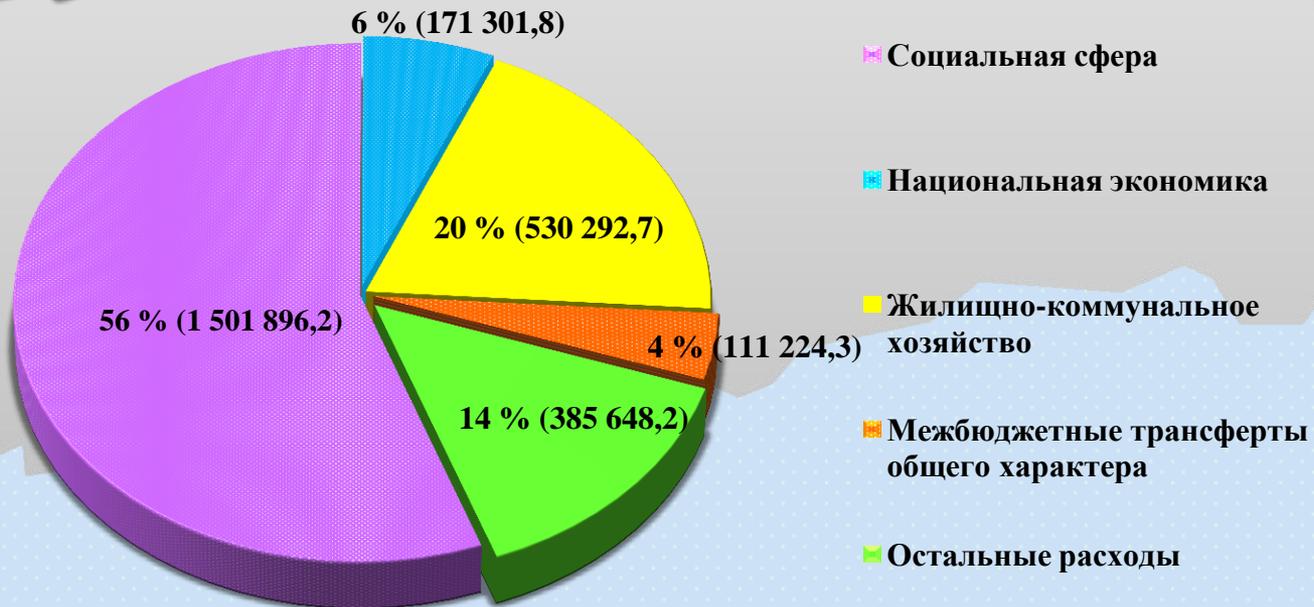
2014 год (отчёт)



2015 год (план)

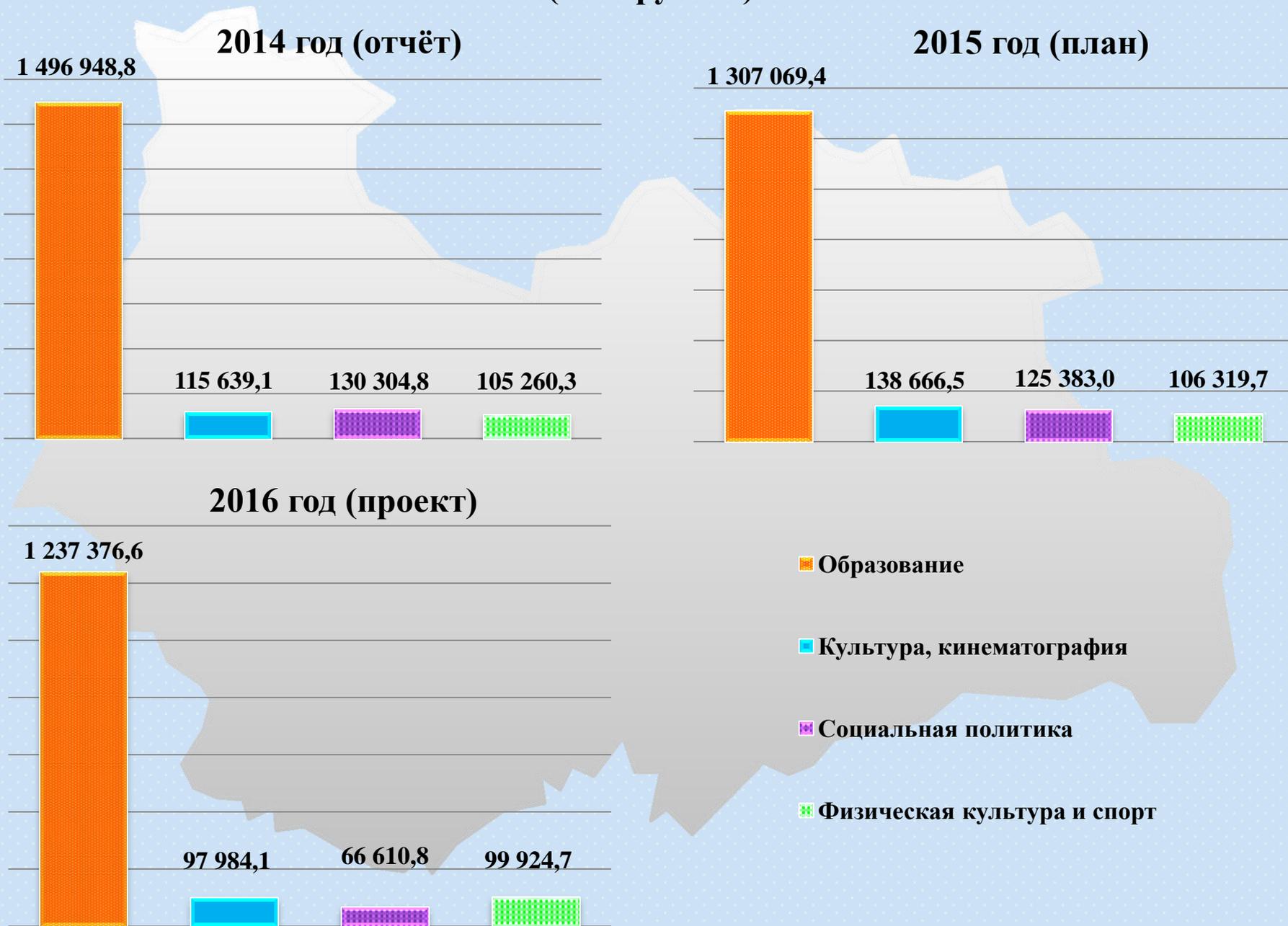


2016 год (проект)



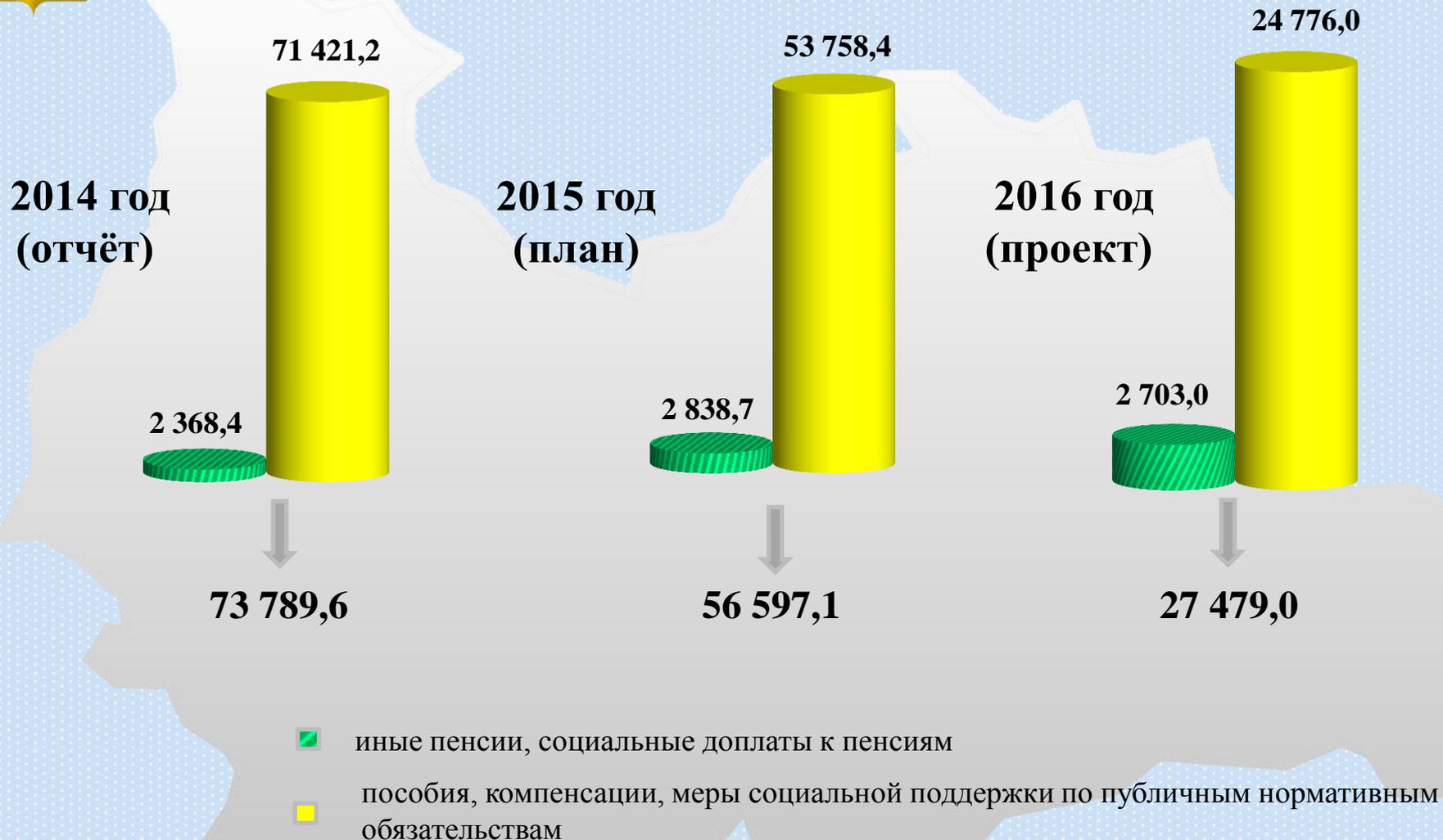
- Социальная сфера
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Межбюджетные трансферты общего характера
- Остальные расходы

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района на 2016 год (тыс. рублей)





Общий объем расходов на исполнение публичных нормативных обязательств (тыс. рублей)



Важной особенностью бюджета Белоярского района на 2016 год является его формирование в программной структуре на основе муниципальных программ Белоярского района.

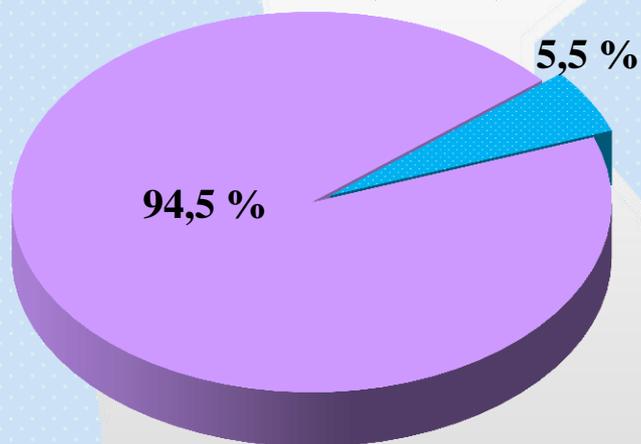
Распоряжением администрации Белоярского района от 16 сентября 2013 года № 529-р «О перечне муниципальных программ Белоярского района на 2014-2020 годы» на составление проекта бюджета на 2016 год утвержден перечень из 20 муниципальных программ Белоярского района:

Наименование	Сумма (тыс. рублей)
01. «Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;	5 331,6
02. «Развитие образования Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	1 178 461,3
03. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	18 951,3
04. «Доступная среда на 2014 - 2020 годы»;	70,0
05. «Развитие культуры Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	178 482,3
06. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	151 728,9
07. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	184 066,1
08. «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 - 2020 годы»;	26 144,8
09. «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	43 060,6

Наименование	Сумма (тыс. рублей)
10. «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014 - 2020 годы»;	2 234,4
11. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах»;	48 080,8
12. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;	364 089,0
13. «Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере безопасности общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;	1 138,2
14. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»;	13 568,3
15. «Охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы»;	7 471,8
16. «Управление муниципальным имуществом на 2014 - 2020 годы»;	26 250,6
17. «Информационное общество на 2014 - 2020 годы»;	1 132,6
18. «Развитие транспортной системы на 2014 - 2020 годы»;	116 370,6
19. «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014 - 2020 годы»;	98 764,6
20. «Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы».	186 034,0
ВСЕГО	2 651 431,8

Общий объем программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета Белоярского района (%)

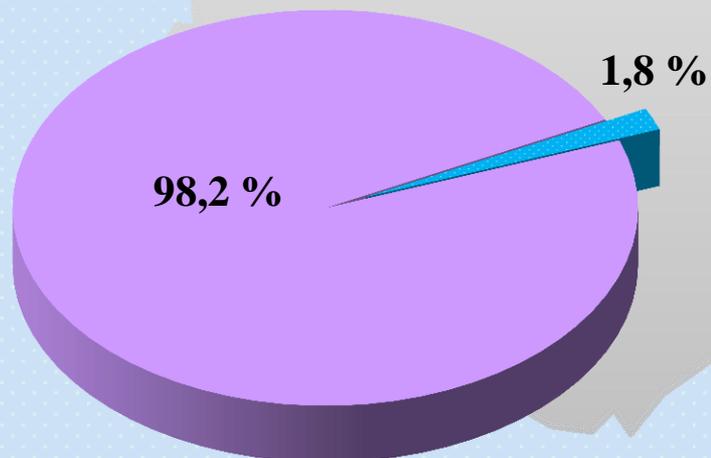
2014 год (отчёт)



2015 год (план)



2016 год (проект)



-  программные расходы
-  непрограммные расходы

Сведения о целевых показателях, планируемых к достижению в результате реализации муниципальных программ в 2016 году

	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
1.	«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Бельоярском районе на 2014 – 2020 годы»		
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	1 160
	Увеличение среднесписочной численности работников занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства	чел.	4 230
	Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения	чел.	380
	Увеличение доли среднесписочной численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства	%	24,7
2.	«Развитие образования Бельоярского района на 2014 – 2020 годы»		
	Подпрограмма 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей»		
	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от трех до семи лет	%	95
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	%	100
	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) (в общей численности учащихся, обучающихся по ФГОС)	%	60
	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет)	%	87
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе	%	100
	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (за счет бюджетных средств), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет	%	47,8
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в автономном округе	%	100
	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных услугами отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений района	%	57,4

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
Подпрограмма 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»			
	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ	%	1,5
	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	0,21
	Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 5-11 классов)	%	49
Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы образования»			
	Доля детей, обучающихся (воспитываемых) в образовательных учреждениях, отвечающим современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса	%	100
	Количество мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования	ед.	1960
Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях»			
	Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обучаться совместно детям-инвалидам и детям, не имеющим нарушений развития	%	40
3.	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»		
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района»			
	Количество граждан, получающих социальную поддержку	чел.	4380
	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями	чел.	1563
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»			
	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку	ед.	5
	Количество социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями	ед.	48
	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	3420
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета	%	100

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
4.	«Доступная среда на 2014 - 2020 годы»		
	Увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях	чел.	290
	Увеличение численности инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации	чел.	70
5.	«Развитие культуры Белоярского района на 2014 – 2020 годы»		
	Подпрограмма 1 «Повышение качества культурных услуг, представляемых в области библиотечного, выставочного дела»		
	Библиотечный фонд на 1000 жителей	экз.	5805
	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах	%	100
	Посещаемость выставочного зала (на 1 жителя в год)	%	0,66
	Рост количества выставочных проектов, организованных на базе выставочного зала по отношению к 2011 году	%	172
	Подпрограмма 2 «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района»		
	Количество посещений культурно-досуговых, концертных программ, народных гуляний и иных массовых мероприятий	%	7
	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	%	7,7
	Подпрограмма 3 «Создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телеэфире»		
	Площадь печатных полос газеты «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск»	кв.см	1 381 224
	Количество номеров газеты «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск»	экз.	52
	Количество эфирного времени на телевидении	мин.	14280
	Подпрограмма 4 «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы»		
	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры	%	83
	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе Югре	%	82,4
	Подпрограмма 5 «Развитие отраслевой инфраструктуры»		
	Сохранение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры	%	100
	Подпрограмма 6 «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры»		
	Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами учреждений культуры	чел.	330

№ п/ п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
6. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014 – 2020 годы»			
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»			
	Численность спортсменов с присвоенными массовыми разрядами	чел.	545
	Количество завоеванных медалей спортсменами Белоярского района на соревнованиях различного уровня	ед.	390
	Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом	чел.	11100
Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»			
	Увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи	ед.	84
	Увеличение количества молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях	чел.	3900
Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей»			
	Увеличение численности детей, охваченных малозатратными формами отдыха	чел	2500
	Уменьшение доли подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)	%	1,1
	Обеспечение условий для организации отдыха и оздоровления детей	%	100
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»			
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета	%	100
7. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»			
Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района»			
	Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района	%	100
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе»			
	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности	%	100
	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности	%	100
8. «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы»			
	Увеличение производства скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (в живом весе)	тыс. тонн	0,272
	Увеличение производства молока сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	тыс. тонн	0,820
	Увеличение объёма добычи (вылова) рыбы – сырца рыбодобывающими предприятиями	тыс. тонн	0,215
	Увеличение поголовья северных оленей в хозяйствах всех категорий	тыс. голов	15
	Увеличение объёмов заготовки дикоросов	тонн	4

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, включая отлов, и утилизацию бродячих домашних животных не менее 220 голов в год	голов	280
	Предоставление государственных услуг при реализации отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов	кол-во	215
	Участие сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсах профессионального мастерства	кол-во	1
9.	«Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности Белоярского района на 2014 – 2020 годы»		
	Площадь зеленых зон и озеленения территории в год	тыс. кв.м.	6,0
	Площадь тротуаров, площадей, бульваров в год	тыс. кв.м.	2,7
	Площадь дворовых и внутриквартальных проездов в год	тыс. кв.м.	3,7
10.	«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»		
	Количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», получатель	человек	78
	Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов	кол-во	2
11.	«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014 – 2020 годах»		
	Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района»		
	Увеличение объема ввода жилья в год	тыс. кв.м.	17,0
	в том числе для муниципальных нужд в рамках муниципальной программы	тыс. кв.м.	3,9
	Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя	кв.м.	21,4
	Количество семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий в год	семья	300
	Площадь земельных участков предоставляемых для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой	Га	14,2
	Подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Белоярского района»		
	Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района качественной градостроительной документацией	%	66

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района»			
	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, в год	%	5
12.	«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»		
Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»			
	Снижение доли объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф	%	1,9
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям	%	35,6
	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям	%	1,76
	Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района	кг	1452
	Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения	тыс. кВт/ч	800
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»»			
	Замена светодиодных ламп на сети уличного освещения в городе Белоярский	ед.	-
Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»			
	Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта	%	4,7
Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»			
	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв.м.	4,5
	Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда	семей	26
Подпрограмма 5 «Содержание объектов благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский»			
	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский	%	100
	Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения	%	100
	Снос ветхого и аварийного жилья в год	домов	4
	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде	%	4,7
	Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения	ед.	3
	Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня	%	100

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
13.	«Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014 – 2020 годы»		
	Увеличение количества мероприятий информационно-пропагандистского сопровождения деятельности по противодействию терроризму и экстремизму (не менее указанного значения)	кол-во	6
	Количество фактов экстремистских проявлений на почве религиозной и национальной ненависти	кол-во	0
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	%	80
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе, в общем количестве граждан	%	79,2
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Белоярском районе	%	85
	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	%	18,5
	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений	%	42,3
	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	%	5
	Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения	%	100
14.	«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»		
	Подпрограмма 1 «Укрепление пожарной безопасности»		
	Снижение количества зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района, количество зарегистрированных пожаров	кол-во	1
	Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»		
	Доля населения Белоярского района, попадающего в зону действия муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Белоярского района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в процентах от общей численности населения Белоярского района	%	99
	Обеспеченность населения Белоярского района продовольствием, вещевым имуществом и средствами первой необходимости за счет созданных резервов материальных ресурсов, в процентах от установленных норм обеспечения	%	92

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
	Оснащение общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением	%	100
	Осуществление реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района, в баллах не ниже	балл	4,0
15.	«Охрана окружающей среды на 2014 - 2020 годы»		
	Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения твердых коммунальных (бытовых) отходов	объект	2
	Доля обеспеченности поселений полигонами твердых коммунальных (бытовых) отходов	%	71
	Доля площади рекультивированных территорий санкционированных свалок твердых коммунальных (бытовых) отходов	%	0
	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского района	%	28
16.	«Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»		
	Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования	%	6
	Снижение удельного веса расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества	%	19
	Увеличение доли объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации	%	90
	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета муниципальной собственности	%	100
17.	«Информационное общество на 2014-2020 годы»		
	Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ	ед.	186
	Среднее количество обращений в месяц	ед.	3 000
	Уровень удовлетворенности населения качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг	%	87
	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания	%	90,0
18.	«Развитие транспортной системы Белоярского района на 2014-2020 годы»		
	Подпрограмма 1 «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»		
	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	0,592
	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	3

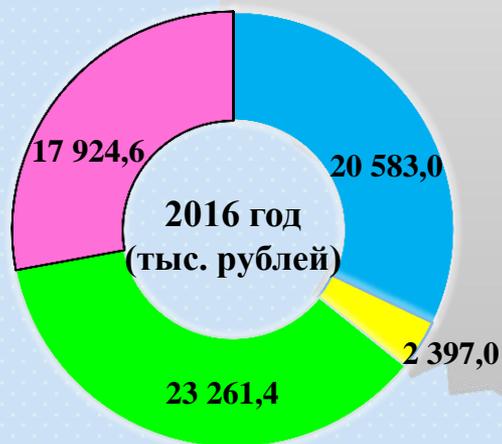
№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»			
	Количество рейсов воздушного транспорта в год	ед.	180
	Количество отремонтированных ВПП в год	ед.	1
	Количество рейсов автомобильного транспорта в год	ед.	7 800
	Количество рейсов водного транспорта в год	ед.	46
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения Белоярского района»			
	Протяженность обслуживаемой улично-дорожной сети	м.п.	47 552
	Количество парковок и стоянок автотранспорта	ед.	35
	Количество установленных дорожных знаков на улично-дорожной сети	ед.	1 460
	Количество нанесенной дорожной разметки	м2	7 700
	Количество светофорных объектов на УДС	шт.	5
19.	«Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы» *		
Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса»			
	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), на уровне не менее 95%	%	≥ 95
	Исполнение расходных обязательств Белоярского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района	%	≥ 95
	Сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, место в рейтинге муниципальных образований не ниже 3		≤ 3
	Размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района	%	< 3
Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом»			
	Размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района не более 15 %	%	≤ 15
	Соблюдение в течение финансового года ограничений по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством (ст.107 БК.РФ), при условии соблюдения – 1, не соблюдение – 0		1

№ п/п	Наименование целевых показателей	Единица измерения	Предусмотрено по программе на 2016 год
	Доля главных распорядителей бюджетных средств Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	балл	80,0
	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района	%	100
	Публикация в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», брошюра опубликована – 1, не опубликована – 0		1
	Увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности до 573 человек	чел.	496
20.	«Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»		
	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решениями представительных органов городского и сельских поселений Белоярского района о бюджете (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), на уровне не менее 95%	%	≥95
	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений, (отсутствие задолженности – 1, наличие - 0)		1
	Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района, до 85 баллов	Балл	83

В 2016 году финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства продолжится в рамках ассигнований, предусмотренных в муниципальном дорожном фонде Белоярского района, сформированного в сумме 64 166,0 тыс. рублей, в целях обеспечения развития и сохранности дорожной инфраструктуры Белоярского района.

Источники формирования дорожного фонда

1. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей)	
2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба, администратором доходов бюджета которых является управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре	2.1. денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных районов
	2.2. денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
	2.3. прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
3. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	
4. Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	



- субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
- налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы на автомобильный бензин, на прямогонный бензин, на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей)
- штрафы, санкции, возмещение ущерба, администратором доходов бюджета которых является управление Министерства внутренних дел РФ по ХМАО – Югре
- межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района на 2016 год (тыс. рублей)

188 208,9

2 174,9

субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния и по первичному воинскому учету, где отсутствуют военные комиссариаты

92 776,8

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений

93 257,2

иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджета района



Планируемый объем муниципального долга Белоярского района на 2016 год

№ п/п	Вид долгового обязательства	Объем долговых обязательств (руб.)
1	Муниципальные ценные бумаги	0,00
2	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	321 364 646,37
3	Кредиты, полученные районом от кредитных организаций	0,00
4	Муниципальные гарантии района	0,00
Итого:		321 364 646,37

Верхний предел муниципального внутреннего долга Белоярского района по состоянию на **01 января 2017 года** составляет **0 рублей 00 копеек**.

Предельный объем муниципального долга Белоярского района на **2016 год** определен с учетом положений статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и составляет **321 364 646 рублей 37 копеек**.

Контактная информация:

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

**ул. Центральная, д. 9, г. Белоярский,
Ханты – Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область),
628162**

**Телефон: 8(34670) 2-30-21
Факс: 8(34670) 2-30-21
E –mail: komfin@admbel.ru**