

**Решение Думы
Нефтеюганского района
№ 964 от 29.11.2023**

**«О бюджете Нефтеюганского района
на 2024 год и плановый период 2025 и
2026 годов»**

Департамент финансов Нефтеюганского района
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный
округ – Югра,

г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11

E-mail: komfin@admoil.ru

В соответствии:

- ❖ со статьей 28 **Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ** «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ❖ статьей 15 **Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**;
- ❖ постановлением Главы Нефтеюганского района № **48-пг от 16.10.2023 г.** «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».



Глоссарий	7
Муниципальное образование Нефтеюганский район	9
Бюджетный процесс	11
Участие граждан в формировании (исполнении) бюджета Нефтеюганского района	13
1 Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период	14
Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период	15
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам 2021 года, оценка 2022 года	16
Демографическая ситуация	17
Промышленное производство	18
Строительство и Инвестиции	19
Малое и среднее предпринимательство	20
Труд и занятость. Уровень жизни населения.	21
Социальная сфера	22
Национальные проекты	23
2 Налоговая, бюджетная и долговая политика Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	24
Основные направления налоговой политики	25
Основные направления бюджетной политики	26
Основные направления долговой политики	27
3 Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	28
Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	29
Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	30

Содержание

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Нефтеюганского района без учета экологических платежей	31
Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2022 году и на 2024-2026 годы	32
Налоговые доходы проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	33
Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	34
Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2024 год по отношению к 2023 году	35
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	36
Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	37
Транспортный налог	38
Налог на имущество физических лиц	39
Земельный налог	40
Неналоговые доходы проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	41
Безвозмездные поступления проекта бюджета по доходам на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы	42
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на 2024 год в разрезе видов доходов	43
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе видов доходов	44
Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов	45
Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	46
4 Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	47
Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	48
Межбюджетные трансферты поселений, переданные бюджету района на осуществление части полномочий в 2024 - 2026 годах	49
Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	50

Содержание

	Расходы на реализацию национальных проектов	51
	Семейный (детский) бюджет	52
	Социально-ориентированный бюджет	53
	Безопасность граждан	57
	Новое качество жизни	58
	Экономическое развитие	62
	Эффективное управление	66
	Бюджетная устойчивость	67
	Консолидированный бюджет Нефтеюганского района на 2024-2026 годы	71
5	Сведения о планируемых верхних пределах объема муниципального долга Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	72
	Муниципальный долг Нефтеюганского района	73
6	Расходы и целевые показатели муниципальных программ Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов	74
	Расходы на реализацию муниципальных программ на 2022-2026 годы	75
	МП «Образование 21 века»	76
	МП «Культурное пространство»	79
	МП «Цифровое развитие»	80
	МП «Развитие физической культуры и спорта»	81
	МП «Развитие агропромышленного комплекса»	82
	МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»	84

Содержание

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»	85
МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	86
МП «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	87
МП «Безопасность жизнедеятельности»	88
МП «Экологическая безопасность»	89
МП «Развитие гражданского общества»	90
МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	92
МП «Развитие транспортной системы»	93
МП «Управление муниципальным имуществом»	94
МП «Управление муниципальными финансами»	95
МП «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»	96
МП «Совершенствование муниципального управления»	97
МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»	98
МП «Укрепление общественного здоровья»	99
МП «Развитие туризма»	100
МП «Градостроительство и землепользование»	101

Бюджет

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный уровень) и местного самоуправления (местный уровень).
2. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджет консолидированный

Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).

Бюджетные ассигнования

Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Бюджетный процесс

Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Главный администратор доходов бюджета

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Государственный или муниципальный долг

Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами.

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указания конкретных целей использования.

Доходы бюджета

Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: - налогов; - неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); - безвозмездных поступлений; - доходов от предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.

Источники финансирования дефицита бюджета

Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Публично-правовое образование

- Российская Федерация (федеральное государство) в целом;
- Субъекты РФ - республики, края, области, города федерального подчинения, автономные области, автономные округа;
- Муниципальные образования.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Текущий финансовый год

Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Участники бюджетного процесса

Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Финансовый орган

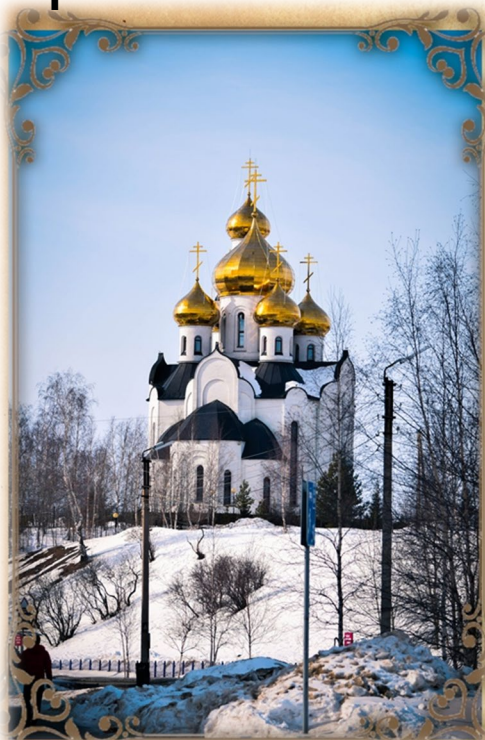
На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне - органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).

Будущее Нефтеюганского района определили геологоразведочные работы, направленные на поиск нефти и газа. В один из дней июля 1961 года на берег Юганской Оби близ Усть-Балыкских юрт высадился отряд геологоразведчиков с бригадой плотников, они начали обустройство территории. Посёлок назвали Партсъездовский – в честь XX съезда КПСС. Начали его строить со школы... В несоизмеримо трудных условиях работали разведчики недр, но уже 5 октября над Усть-Балыком поднялся первый нефтяной фонтан. Ровнин, Салманов, Горский, Савельев, Биншток и Кожевников рапортовали Тюменскому геологоуправлению: «На скважине Р-62 в 13-35 ударил фонтан нефти с газом. Струя сильная, ёмкость замерить не удаётся, видимо, не менее 200 тонн». Затем были новые фонтаны, а 18 декабря 1962 года окончательно подтвердили запасы Усть-Балыкского месторождения. Из скважины №63 ударил фонтан с суточным дебитом нефти 800 тонн. О богатейших запасах Усть-Балыка заговорили по всей стране. Отовсюду потянулись на «малую землю» люди. Посёлок было решено переименовать в Нефтеюганский, объединив в этом слове «чёрное золото» Сибири и Юганскую Обь.

В марте следующего года сюда прибыли промысловики, и началась промышленная разработка нефтяных месторождений Западной Сибири. В апреле 1980 года нефтяники Ханты-Мансийского округа добыли миллиардную тонну нефти. С этого года началась история Нефтеюганского района.



Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июля 1980 года за счёт территорий, подчинённых Нефтеюганскому горисполкому, и части территории Сургутского района образован Нефтеюганский район с административным центром – городом Нефтеюганском.



Территория Нефтеюганского района с севера и востока граничит с Сургутским районом, с запада – Ханты-Мансийским, с юга примыкает к Уватскому району Тюменской области. Необходимость его образования была вызвана бурным ростом и развитием нефтяной промышленности. Образование Нефтеюганского района стало новым этапом в экономическом и культурном развитии региона. На его территории, равной 25-ти тыс. квадратных километров, проживало около 30-ти тысяч жителей. Здесь открыты и эксплуатируются крупные месторождения: Мамонтовское, Правдинское, Тепловское, Приразломное, Средне-Балыкское, Мало-Балыкское, Южно-Сургутское. Они обеспечивают основной объём добычи нефти региона. На 35 месторождений из 38, располагаемых на территории района, были выданы лицензии на право разработки и разведки. Главным разработчиком нефтяных месторождений на территории района становится ПО «Юганскнефтегаз», которое в настоящее время является оператором по добычи нефти у государственной нефтяной компании «Роснефть».

Нефтеюганский район занимает первое место в округе по плотности нефтяных месторождений, что является надёжным оплотом социально-экономического развития страны и преобразования муниципального образования.



II место в рейтинге среди муниципальных районов по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2022 год



Этапы бюджетного процесса		2023 год												2024 год												2025 год																							
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек												
1 Этап	Составление проекта бюджета	2024-2026												2025-2027												2026-2028																							
2 Этап	Рассмотрение и утверждение бюджета													2024-2026												2025-2027												2026-2028											
3 Этап	Исполнение бюджета	2023-2025												2024-2026												2025-2027																							
4 Этап	Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении	2022												2023												2024																							
5 Этап	Финансовый контроль	2023-2025												2024-2026												2025-2027																							

Составление проекта бюджета

МАЙ - ОКТЯБРЬ

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития, определяются основные характеристики бюджета, налоговая и бюджетная политика на очередной финансовый год и плановый период, источники покрытия дефицита бюджета, долговая политика, а также осуществляется распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на предстоящий плановый период.

Рассмотрение и утверждение бюджета

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

Администрация района вносит проект Решения о бюджете Нефтеюганского района на рассмотрение Думе района не позднее 15 ноября текущего года. Проект решения о бюджете Нефтеюганского района рассматривается Думой района в одном чтении в течение 30 дней. Дума района принимает решение о бюджете Нефтеюганского района не позднее 31 декабря года, предшествующего очередному финансовому году.

Исполнение бюджета

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

Исполнение бюджета Нефтеюганского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается администрацией района и организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Организация исполнения бюджета Нефтеюганского района возлагается на финансовый орган Нефтеюганского района.

Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении

ФЕВРАЛЬ - МАЙ

По итогам отчетного финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета. Годовой отчет об исполнении бюджета Нефтеюганского района за отчетный финансовый год, вносится администрацией района в Думу района не позднее 1 мая текущего года.

Финансовый контроль

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

Контроль за исполнением бюджета Нефтеюганского осуществляется уполномоченными органами муниципального образования Нефтеюганский район. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Нефтеюганского района осуществляется КСП Нефтеюганского района в порядке, установленном решением Думы района с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных Федеральными законами.



- ✓ *Бюджетный кодекс Российской Федерации;*
- ✓ *Налоговый кодекс Российской Федерации;*
- ✓ *Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;*
- ✓ *Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;*
- ✓ *Закон Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ от 24.11.2022 № 132-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;*
- ✓ *Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов;*
- ✓ *Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нефтеюганский район, утвержденное решением Думы Нефтеюганского района от 14.05.2012 № 216;*
- ✓ *Устав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;*
- ✓ *Проект постановления администрации Нефтеюганского района «О прогнозе социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 30.11.2022 № 830 «О бюджете Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;*
- ✓ *Постановление администрации Нефтеюганского района от 27.10.2023 № 1569-па «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района, характеристиках бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 24.10.2023 №952 «О налоге на имущество физических лиц»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 21.10.2011 № 90 «Об установлении земельного налога».*

Участие граждан в формировании (исполнении) бюджета Нефтеюганского района

Участие в
работе
Общественного
совета

Внесение
предложений
через портал
«Открытый
бюджет» (сайт
<http://budget.admoil.ru/index.php>)

Участие в
«Народном
бюджете» (ссылка
на сайте
<http://www.admoil.ru/narodnyj-byudzhet>)

Участие в
общественном
контроле за
осуществлением
муниципальных
закупок (сайт
zakupki.gov.ru)

Участие в проектах
развития поселений,
основанных на
местных
инициативах
граждан



Шаг 1

Просмотр проекта решения о бюджете (отчета) на портале «Открытый бюджет» Нефтеюганского района

Шаг 2

Подготовка замечаний и предложений

Шаг 3

Выступление на публичных слушаниях по проекту бюджета (отчету)

Шаг 4

Направление предложений в интернет-приемной на сайте <http://budget.admoil.ru/index.php>

1. Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период

Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития на долгосрочный период

Консервативный

предполагает спад российской экономики в сложившихся геополитических условиях

Базовый

наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом относительно оптимистичных изменений внешних условий

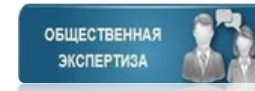
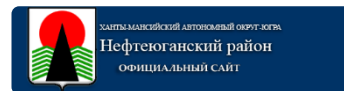
Министерство экономического развития
Российской Федерации



Исходные условия для формирования базового варианта развития экономики

	2022	2023	2024	2025	2026
	отчет	оценка	прогноз		
1. Внешние и сопряженные с ними условия					
Цена на нефть марки Brent, долл. США / барр.	98,7	80,7	75,7	71,9	70,6
Курс евро (среднегодовой), долларов США за евро	1,05	1,09	1,09	1,10	1,11
2. Внутренние условия					
Инфляция (ИПЦ), прирост цен на конец периода, % к декабрю	11,9	5,3	4,0	4,0	4,0
в среднем за год, %	13,8	5,2	4,9	4,0	4,0
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США	67,5	76,5	76,8	77,6	78,8

При формировании проекта бюджета Нефтеюганского района предлагается считать исходным базовый вариант Прогноза



Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам 2022 года



Рост объема
инвестиций

на **1,5%**

Уровень регистрируемой
безработицы на 01.01.2023

0,05%

Коэффициент напряженности
на рынке труда

0,03 единицы

на одного незанятого



Рост выпуска
товаров и услуг

на **11,7%**

5
место

10
место



Рост среднемесячной
зарплатной платы
работников

на **13,4%**

Почетная грамота Губернатора ХМАО – Югры
по результатам рейтинга по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата и
содействию развитию конкуренции;



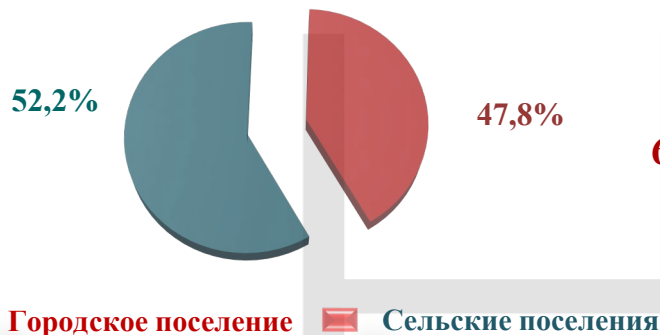
По результатам комплексной оценки эффективности
деятельности ОМСУ;

По результатам рейтинга качества проведения оценки
регулирующего воздействия Нефтеюганский район вошел в группу
«Высший уровень развития оценки регулирующего воздействия».

Демографическая ситуация

Численность населения на 01.01.2023

47 014 человек, из них:



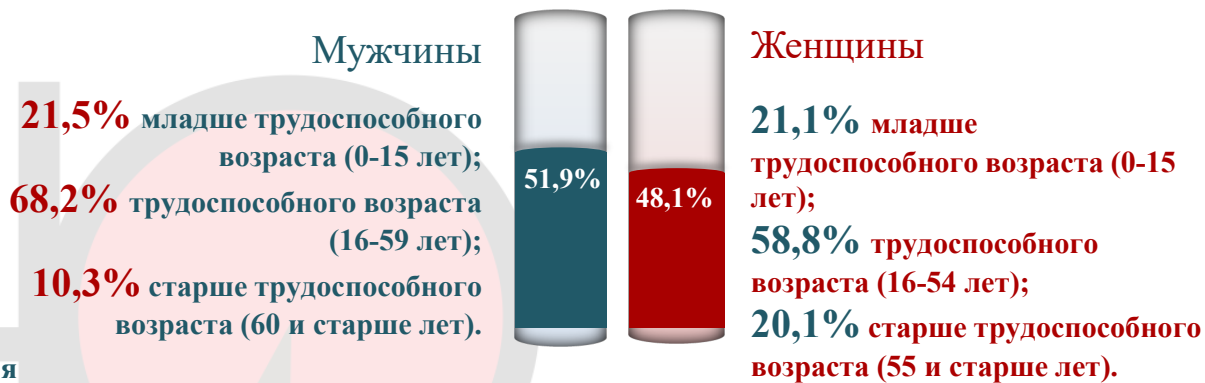
Прогнозные показатели к 2030 году:

Естественный прирост составит
160 человек

Миграционный прирост составит
0,1 тыс. человек

Среднегодовая численность
населения сохранится на уровне 2023
года и составит 46,9 тыс. человек

Структура населения в 2023 году



Средний возраст населения (оба пола), лет



Россия

40,2



Югра

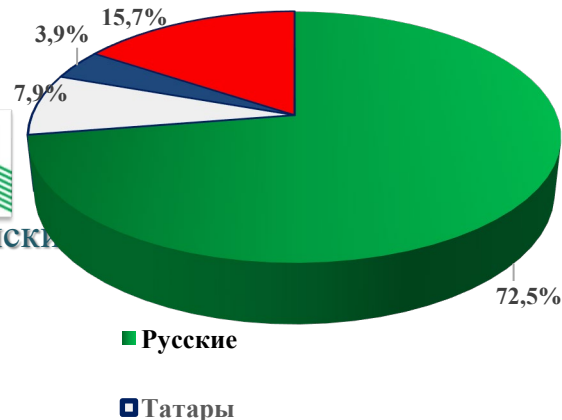
36,5



Нефтеюганский район

36,4

Национальный состав населения, %



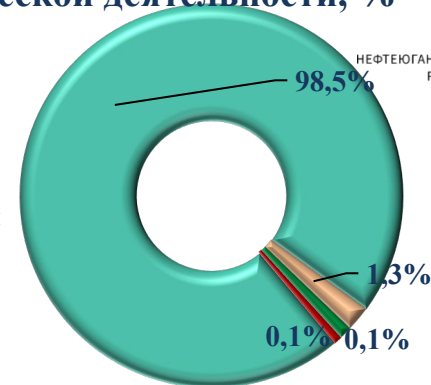
Промышленное производство

На территории Нефтеюганского района эксплуатируются 46 месторождений, осуществляют деятельность нефтяные компании:

- ПАО «НК Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «Соровскнефть»);
- ПАО «Газпром» (ООО «Салым Петролеум Девелопмент»);
- ПАО «НГК Славнефть» (ООО «Славнефть-Нижневартовск»);
- ПАО «Сургутнефтегаз» (ООО «Салым Петролеум Девелопмент»);
- ПАО «НК РуссНефть»;
- АО «НК Нефтиса» (ООО «ЮрскНефть»).

Структура объема выпущенной продукции, работ и услуг по видам экономической деятельности, %

- Промышленное производство
- Строительство
- Транспортировка и хранение
- Прочие



Структура промышленного производства

Показатель	2022 год	Оценка 2023 года	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный показатель к 2030 году
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	431 186,5	1 797 185,3	1 905 016,5	2 034 557,6	2 172 907,5	2 172 907,5
Раздел С: Обрабатывающие производства	10 176,1	10 227,0	10 349,7	10 504,9	10 631,0	10 631,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	4 956,8	5 264,1	5 501,0	5 748,9	6 036,0	6 036,0
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	179,1	189,8	195,5	202,4	210,5	211,0

Индекс промышленного производства, %



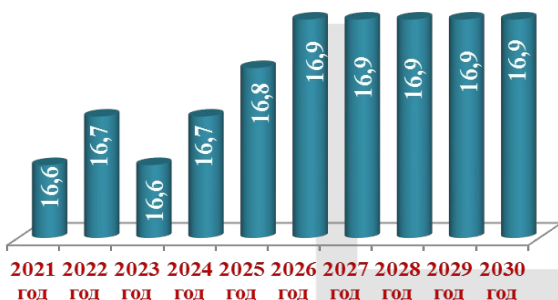
Наиболее крупные промышленные предприятия:

- ООО «ЮКОРТ»;
- ООО «РН-Ремонт НПО»;
- АО «Транснефть-Сибирь»;
- Филиал АО «Городские электрические сети» «Пойковские электрические сети».

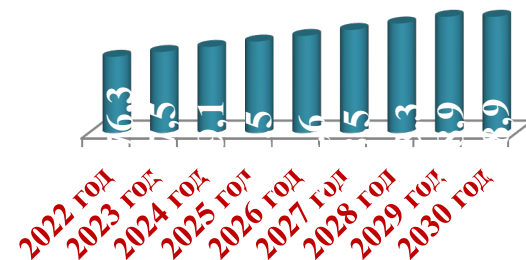
Распределение объема инвестиций в основной капитал, %



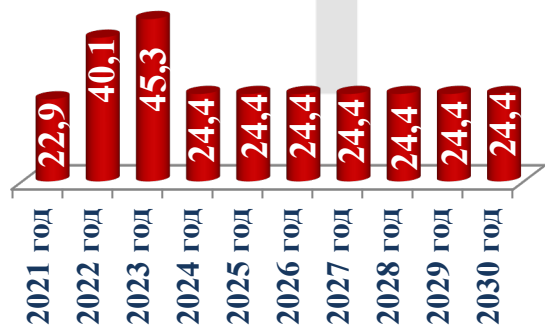
Обеспеченность населения объектами жилья, тыс. кв. м на тыс. человек



Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей



Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади



Запланированы к подготовке 33 инвестиционных площадки, в том числе:

2021-2026	2022-2023	2022-2025	2022-2024
Строительство птичника на 7500 голов и кормоцеха	Строительство мини-завода по производству бутилированной питьевой воды	Строительство дорожного сервиса: в составе сервисного центра и придорожного кафе	Модернизация цеха переработки изношенных автомобильных шин в резиновую крошку для изготовления травмобезопасного покрытия и фигур для детских площадок
13 млн. рублей	10 млн. рублей	15 млн. рублей	24 млн. рублей
3 рабочих места	9 рабочих мест	5 рабочих мест	12 рабочих мест

Малое и среднее предпринимательство

Оказана финансовая поддержка 18 субъектам малого и среднего предпринимательства (оценка 2023 года 24 субъекта)

1 515,6 тыс. рублей
Приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов

65%

3 490,2 тыс. рублей

15,5% **362,0 тыс. рублей**
Аренда (субаренда) нежилых помещений

239,2 тыс. рублей
Возмещение части затрат на выплаты по передаче прав на франшизу

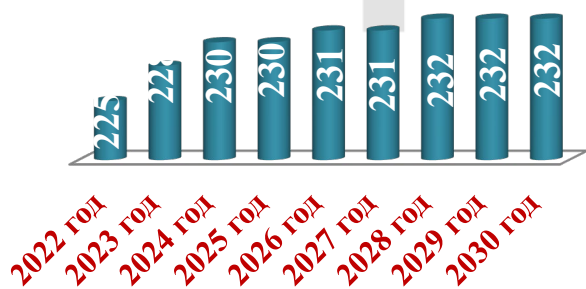
10,3%

9,3% **215,9 тыс. рублей**
Коммунальные услуги

Количество малых, включая микро-, и средних предприятий (на конец года), единиц

Численность работников малых, включая микро- и средние предприятия, тыс. человек

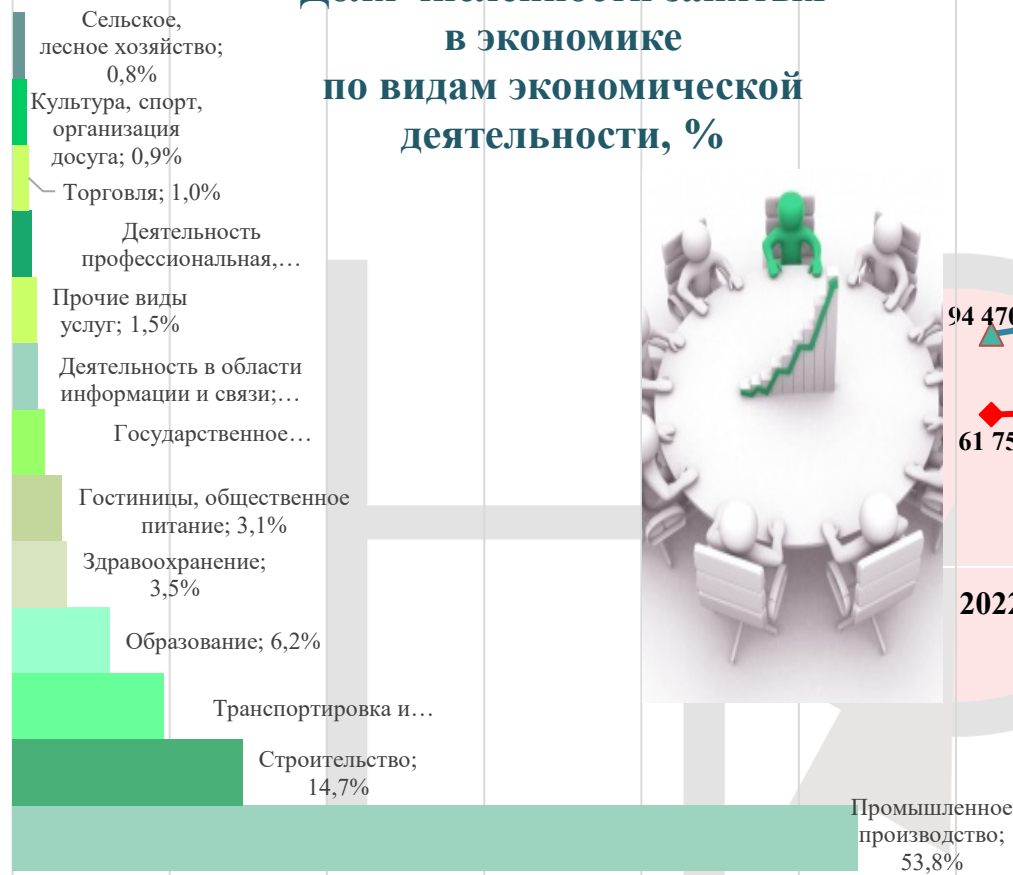
Количество малых и средних предприятий, включая ИП, на 10 тыс. населения, единиц



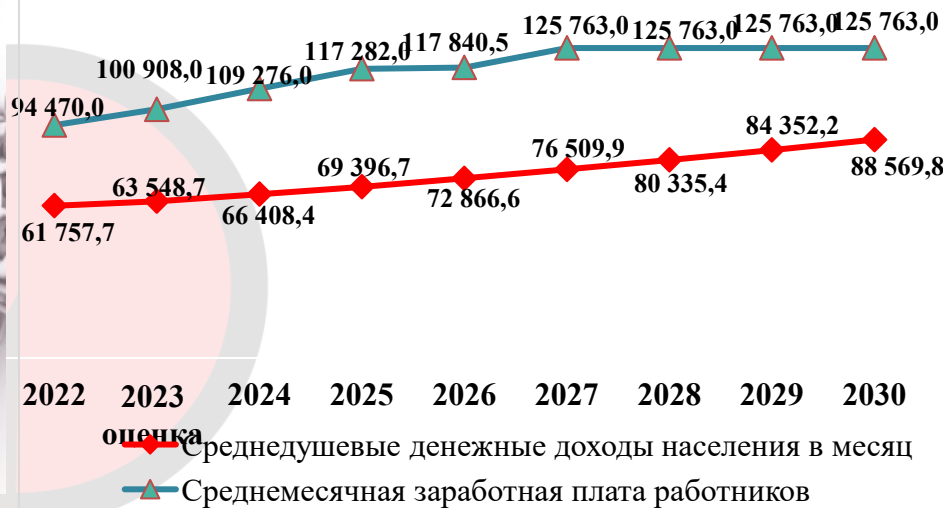
Труд и занятость. Уровень жизни населения.



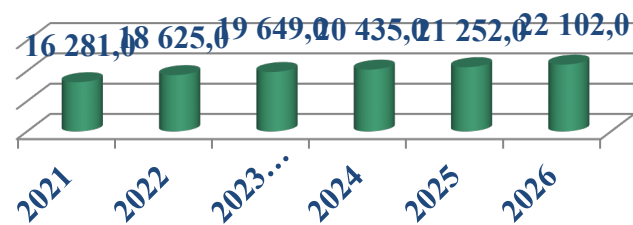
Доля численности занятых в экономике по видам экономической деятельности, %



Уровень жизни населения, рублей



Величина прожиточного минимума, рублей



	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Численность трудовых ресурсов Нефтеюганского района, человек	32 853	34 313	34 263	34 270	34 275

В долгосрочном периоде к 2030 году:

- численность занятых в экономике составит 28,9 тыс. человек;
- прогнозируемая численность безработных 14 человек.

Образование

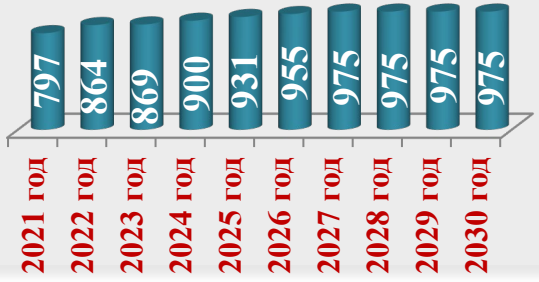
Включает в себя:

- 12 учреждений дошкольного образования;
- 13 общеобразовательных учреждений;
- 3 учреждения дополнительного образования.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %



Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1 000 детей 1-6 лет



Культура

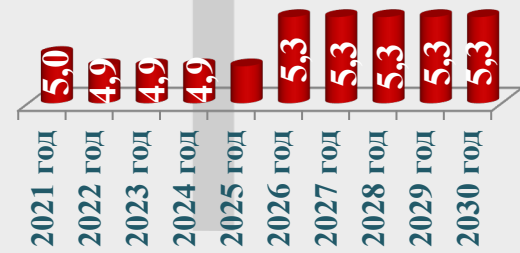
Включает в себя:

- 2 культурно-досуговых учреждения;
- 1 музей;
- 2 школы искусств;
- 1 культурно-спортивный комплекс;
- 14 библиотек.

Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, %



Уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-досугового типа, учреждений на 100 тыс. населения



Физическая культура и спорт

Включает в себя:

- 1 учреждение физической культуры и спорта;
- 9 спортивных комплексов.

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %



Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, %



**2. Налоговая, бюджетная и
долговая политика
Нефтеюганского района
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов**

ЦЕЛЬ:

- сохранение оптимальной налоговой нагрузки;
- создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса;
- создание новых рабочих мест;
- увеличения налогооблагаемой базы;
- выполнение плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики Нефтеюганского района в условиях внешнего санкционного давления.



Основные направления налоговой политики

Основным вектором развития будет обеспечение поступлений в бюджет Нефтеюганского района доходов в запланированных объемах как в целом по доходам, так и по каждому доходному источнику, и наращивание собственной доходной базы.



Налоговая политика муниципального образования представляет собой совокупность экономических, финансовых и правовых мер органов местного самоуправления по формированию налоговой системы территории в целях обеспечения финансовых потребностей муниципалитета, отдельных социальных групп общества, а также развития экономики территории за счет перераспределения финансовых ресурсов.

Задачи

- обеспечение надежности параметров, положенных в основу формирования доходной базы бюджета Нефтеюганского района;
- расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам путем выявления имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с неполным отражением сведений, необходимых для исчисления налогов;
- содействие вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность и сокращению неформальной занятости, в том числе путем перехода граждан на применение налога на профессиональный доход, проведение мероприятий по выявлению организаций и предприятий (налогоплательщиков), осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории Нефтеюганского района, не осуществивших постановку на учет в налоговом органе по месту нахождения обособленного подразделения;
- обеспечение условий для деятельности инвесторов и привлечение инвестиций на планомерное развитие экономики и улучшение качества жизни жителей Нефтеюганского района;
- проведение работ по актуализации сведений о земельных участках, учтённых в реестре объектов недвижимости в части сведений о правообладателях земельных участков;
- предоставление в установленном порядке сформированных земельных участков, вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или неэффективно используемых объектов недвижимости и земельных участков, осуществление мероприятий в рамках муниципального контроля, в соответствии с законодательством и принятыми муниципальными правовыми актами с целью выявления их неправомерного, нецелевого использования и принятие мер по обеспечению поступлений доходов в бюджет Нефтеюганского района;
- и др.

Бюджетная политика - это совокупность мероприятий и действий, которые осуществляются органами муниципального управления с целью обеспечения наполнения бюджетной системы Нефтеюганского района и использования бюджетных средств для выполнения функций и задач муниципальной власти.

Задачи:

- Повышение эффективности бюджетных расходов;
- Выявление внутренних резервов и перераспределение их в пользу приоритетных направлений расходов и проектов.



- Поддержание устойчивости местных бюджетов поселений Нефтеюганского района и их сбалансированности;
- Повышение прозрачности и предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов;
- Усиление ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику.

Основные направления

- Осуществление мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных образований;
- Соблюдение параметров, установленных Указами Президента Российской Федерации;
- Создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей и определяемых с учетом их мнений;
- Обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации;

нацелена на поддержание долговой нагрузки на бюджет муниципального района на уровне, относящем Нефтеюганский район к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости



☉ Для достижения цели необходимо обеспечить:

- эффективность осуществления муниципальных заимствований;
- привлечение необходимого объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития Нефтеюганского района, не допустив при этом необоснованного роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств;
- взаимосвязь принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета Нефтеюганского района в заемных средствах;
- контроль за объемом заимствований, прогнозируемом при среднесрочном планировании;
- прозрачность процессов управления муниципальным долгом Нефтеюганского района;

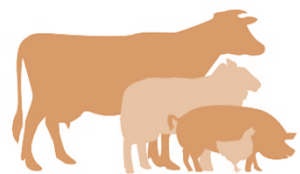
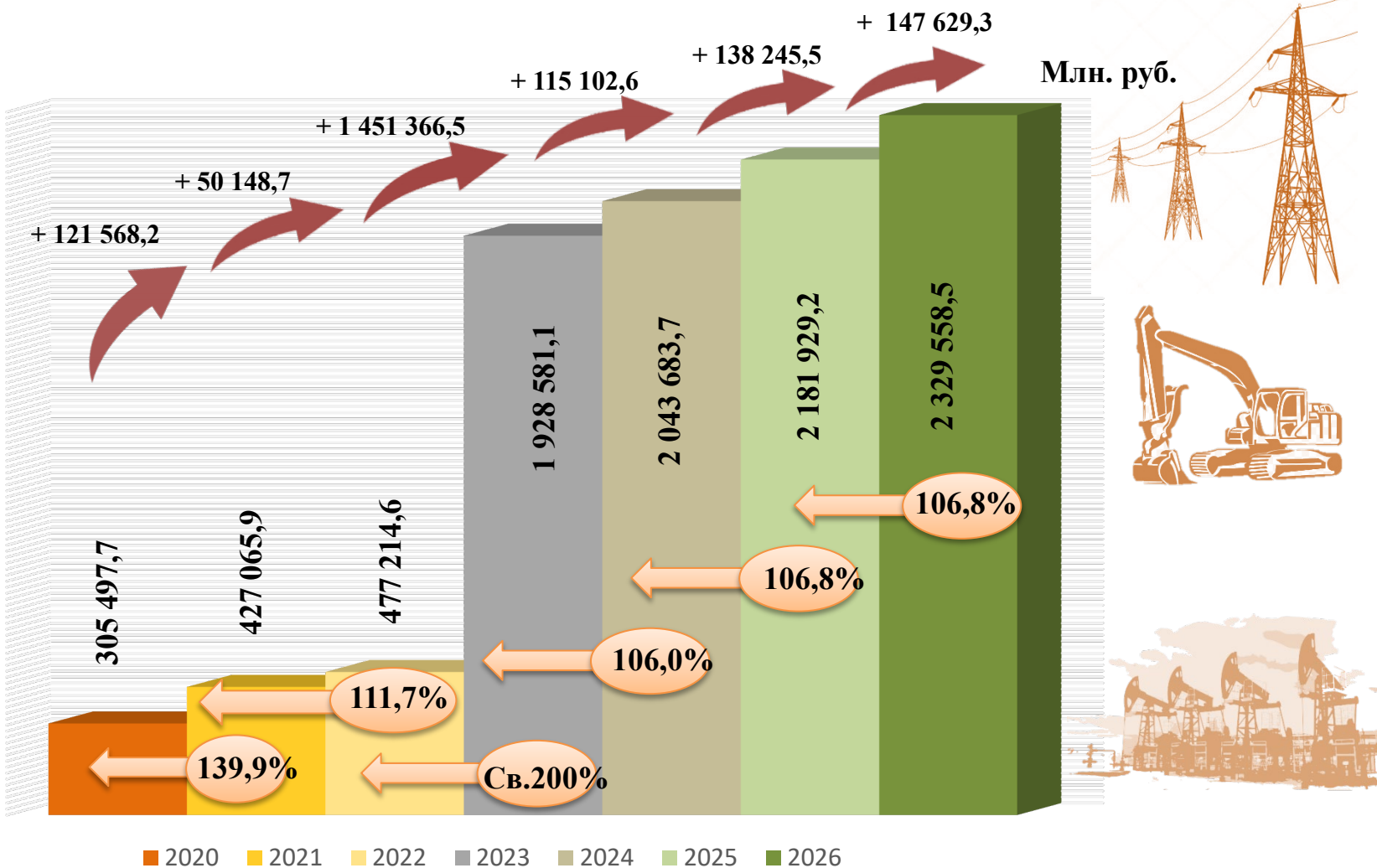
☉ Основными инструментами реализации долговой политики являются:

- осуществление мониторинга конъюнктуры долгового рынка;
- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Нефтеюганского района ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящей долговой политикой;
- привлечение заимствований на среднесрочный и долгосрочный периоды на благоприятных для Нефтеюганского района условиях по срокам погашения и равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет.



3. Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов



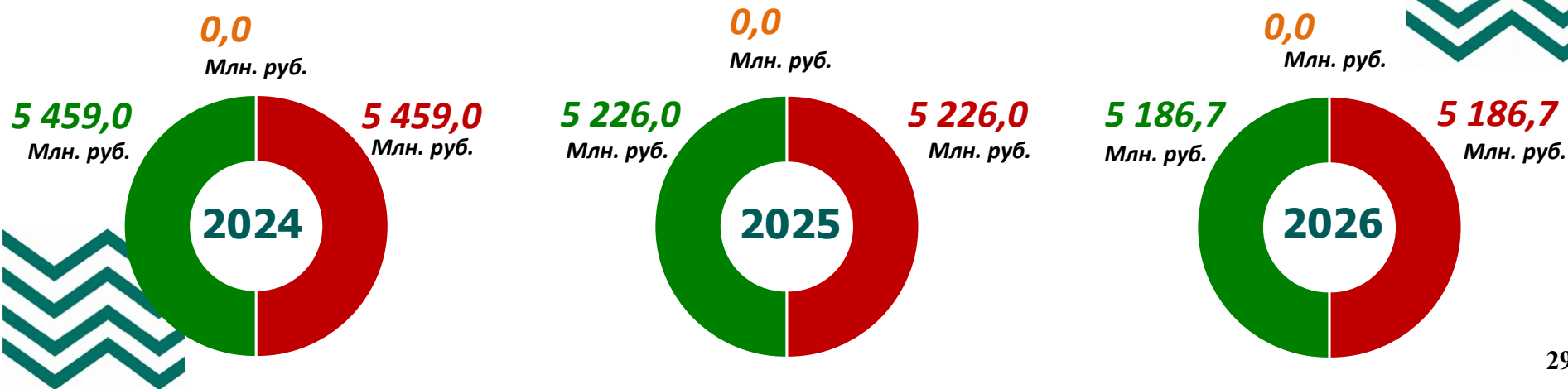
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

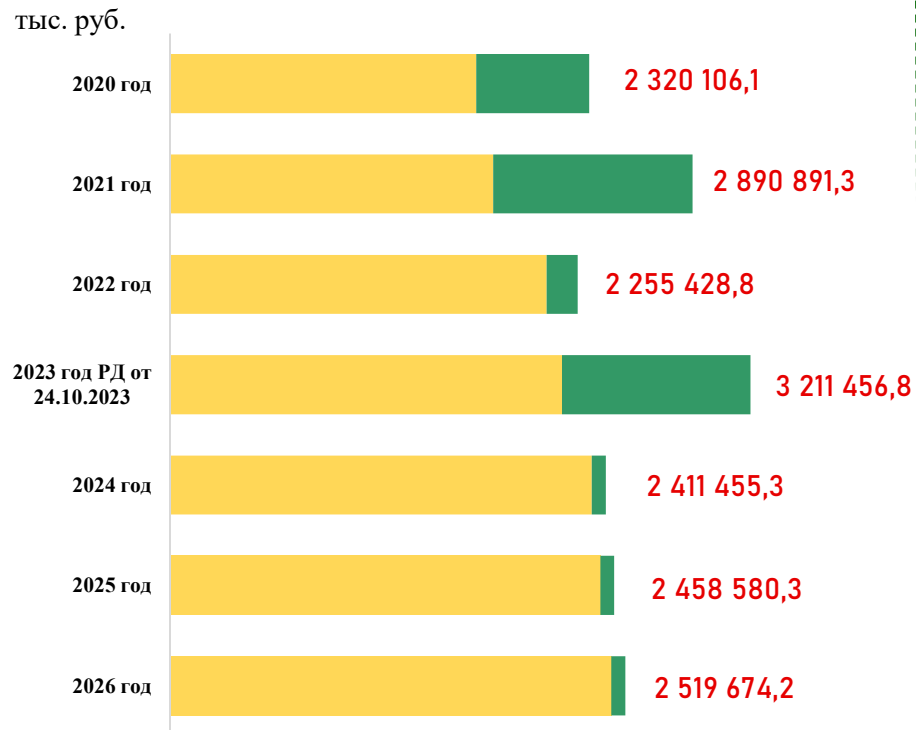
	Доходы	Расходы	Дефицит/ Профицит
2024 год	5 459,0 Млн. руб.	5 459,0 Млн. руб.	0,0 Млн. руб.
2025 год	5 226,0 Млн. руб.	5 226,0 Млн. руб.	0,0 Млн. руб.
2026 год	5 186,7 Млн. руб.	5 186,7 Млн. руб.	0,0 Млн. руб.



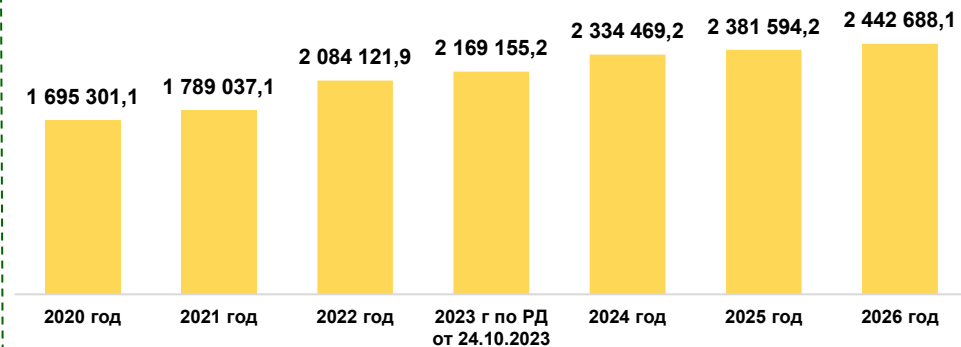
Бюджет Нефтеюганского района формируется на **трехлетний период** (очередной финансовый год и два года планового периода).



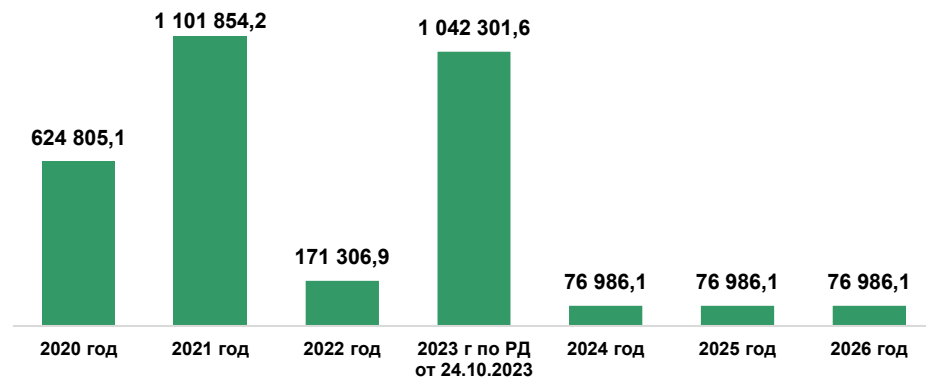
Налоговые и неналоговые доходы



Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Нефтеюганского района без учета экологических платежей

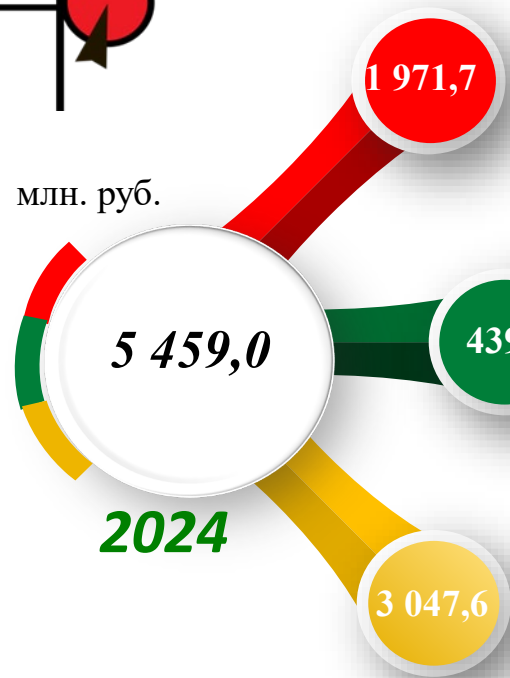


Динамика поступлений экологических платежей



В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2021 года № 446-ФЗ с 1 сентября 2022 года установлен целевой характер расходования средств от платы за негативное воздействие на окружающую среду, административных штрафов за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде вследствие нарушений обязательных требований (*экологические платежи*).

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.



Налоговые доходы

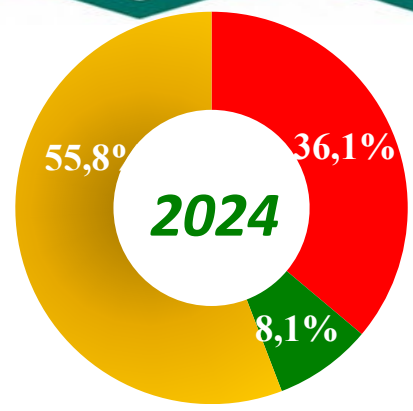
- НДФЛ;
- Акцизы;
- УСН;
- ЕСХН;
- Патент;
- Налог на имущество ФЛ;
- Транспортный налог;
- Земельный налог;
- Гос. Пошлина.

Неналоговые доходы

- Аренда земли;
- Аренда имущества;
- Платежи от МУП;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства;
- Продажа земли;
- Продажа имущества;
- Штраф, санкции, возмещение ущерба;
- Прочие неналоговые поступления.

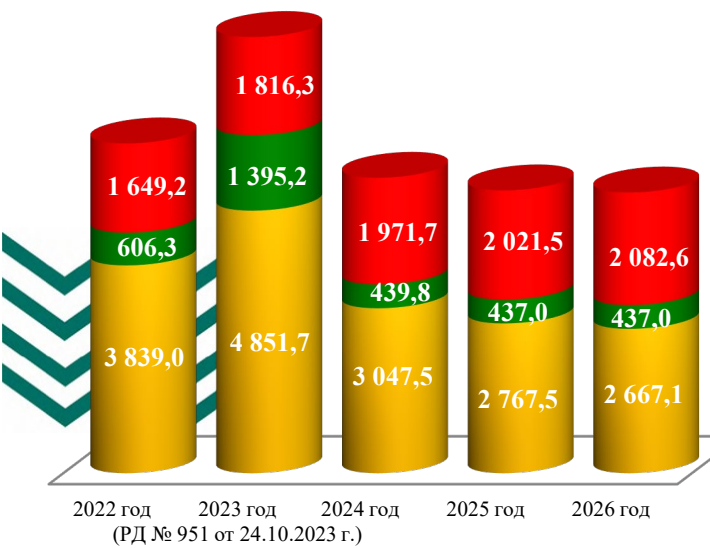
Безвозмездные поступления

- Дотации;
- Субсидии;
- Субвенции;
- Другие межбюджетные трансферты;
- Безвозмездные поступления.



Сравнительный анализ по доходам бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

млн. руб.



Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2022 году и на 2023-2026 годы

Вид дохода	2022 год (отчет)		2023 год (по РД № 951 от 24.10.2023г.)		Прогноз					
	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	2024 год		2025 год		2026 год	
1	2	3	4	5	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %
Налоговые доходы	1 649 176,76	27,06	1 816 303,27	22,53	1 971 672,80	36,10	2 021 536,20	38,700	2 082 633,70	40,15
Неналоговые доходы	606 252,00	9,95	1 395 153,52	17,3	439 782,50	8,10	437 044,10	8,40	437 040,50	8,43
Безвозмездные поступления	3 839 033,03	62,99	4 851 691,21	60,17	3 047 574,46	5,80	2 767 444,97	53,00	2 667 049,80	51,42
Доходы, всего	6 094 461,79	100,00	8 063 148,00	100,00	5 459 029,76	100,00	5 226 025,27	100,00	5 186 724,00	100,00
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (тыс.руб.)										
			1 968 686,21		- 2 604 118,24		- 233 004,49		- 39 301,27	
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (%)			132,30		67,70		95,73		99,25	

Налоговые доходы – налоги, сборы и платежи, поступающие в бюджет на основе налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации.

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	1 971 672,8	2 021 536,2	2 082 633,7



Тыс. руб.

в том числе

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

	1 750 189,9	1 801 242,0	1 862 239,7
--	-------------	-------------	-------------

88,8%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

	154 568,3	154 568,3	154 568,3
--	-----------	-----------	-----------

7,8%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

	52 569,8	52 611,9	52 711,7
--	----------	----------	----------

2,7%

АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ, ПРОИЗВОДИМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ

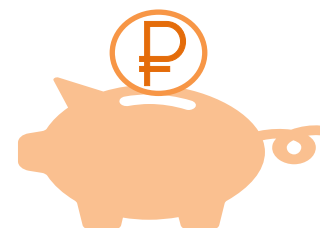
	9 034,0	9 034,0	9 034,0
--	---------	---------	---------

0,4%

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

	5 310,8	4 080,0	4 080,0
--	---------	---------	---------

0,3%

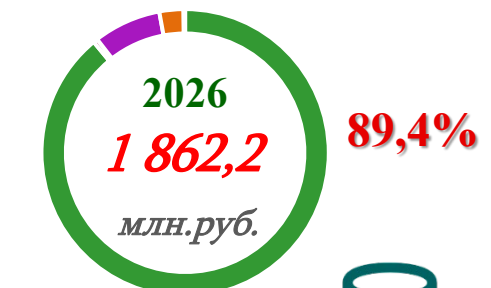


Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Тыс. руб.

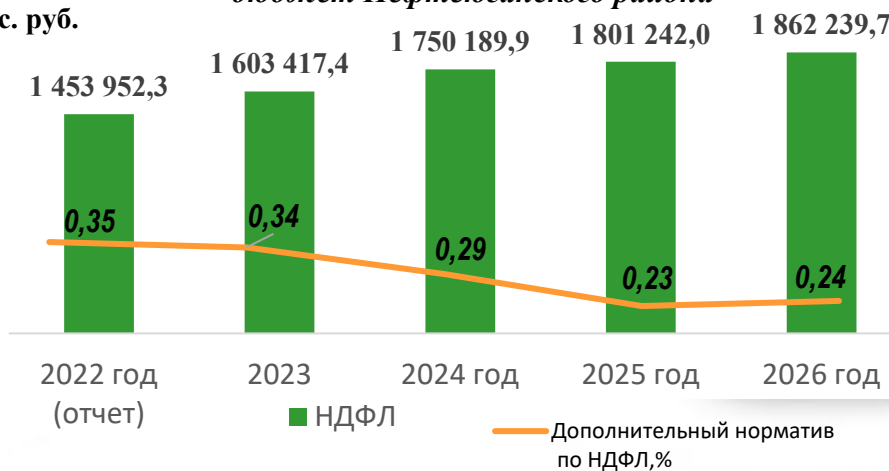
	2022 год (отчет)	2023 год (РД № 951 от 24.10.2023)	2024 год	2025 год	2026 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 649 176,8	1 816 303,3	1 971 672,8	2 021 536,2	2 082 633,7
НДФЛ	1 453 952,3	1 603 417,4	1 750 189,9	1 801 242,0	1 862 239,7
Акцизы	8 575,9	7 708,2	9 034,0	9 034,0	9 034,0
УСН	125 188,9	146 451,2	146 780,3	146 780,3	146 780,3
ЕНВД	271,9	0,0	-	-	-
ЕСХН	704,3	760,3	788,0	788,0	788,0
Патент	6 593,0	4 700,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Налог на имущество физических лиц	1 136,2	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Транспортный налог	14 704,2	12 000,0	14 758,1	14 919,6	15 019,6
Земельный налог	35 823,5	33 050,0	36 811,7	36 692,3	36 692,1
Государственная пошлина	2 226,6	7 216,2	5 310,8	4 080,0	4 080,0

Доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов бюджета на 2024-2026 гг.



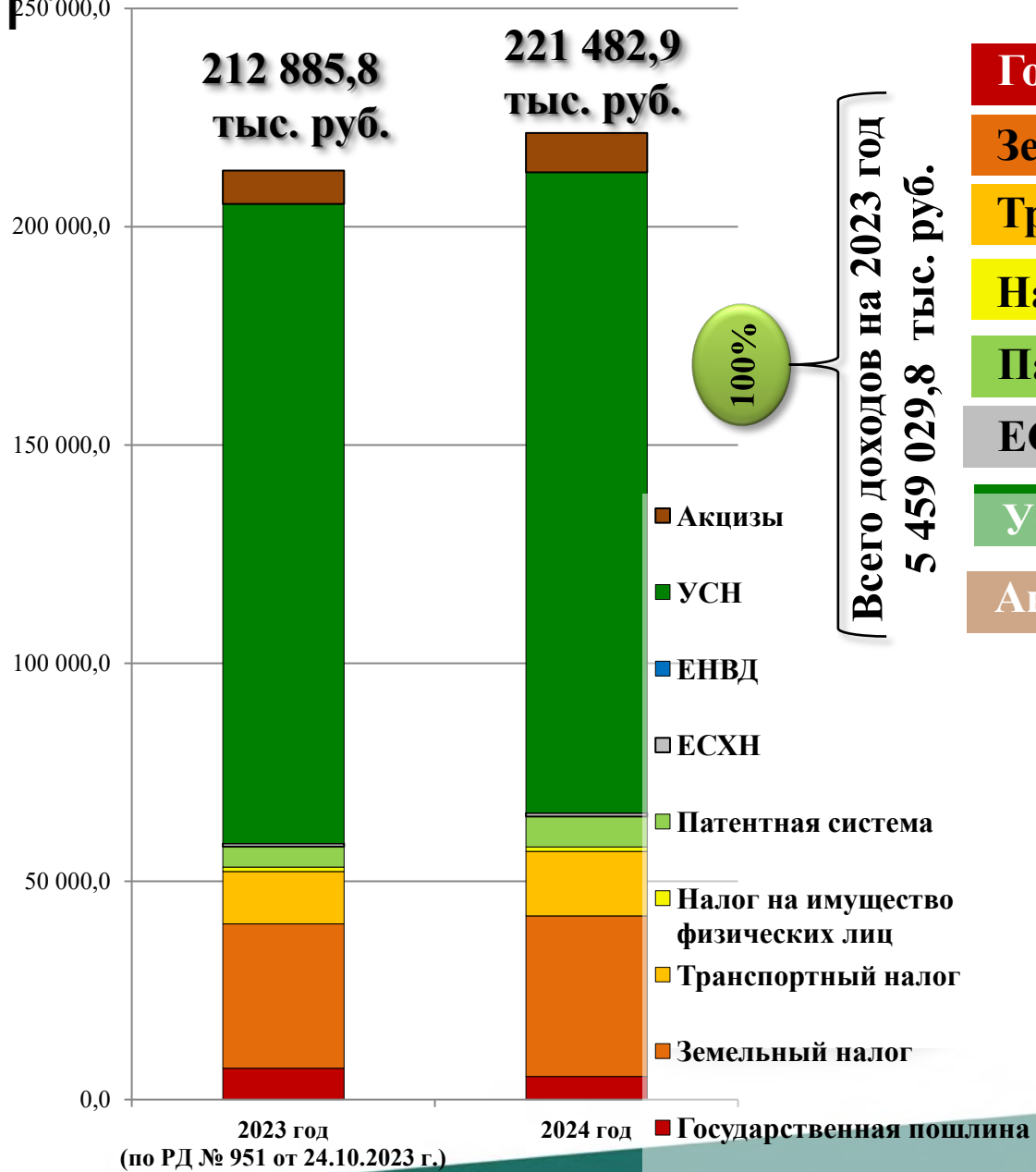
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нефтеюганского района

Тыс. руб.



Дополнительный норматив по НДФЛ в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей
на 2024 год составит 0,25%,
на 2025 год – 0,20%,
на 2026 год – 0,21%

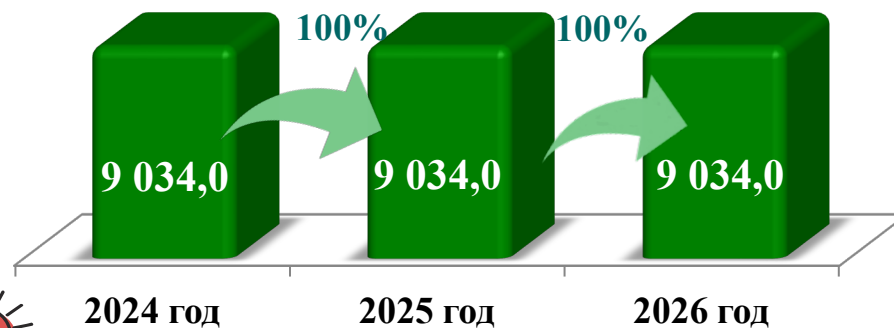
250 000,0



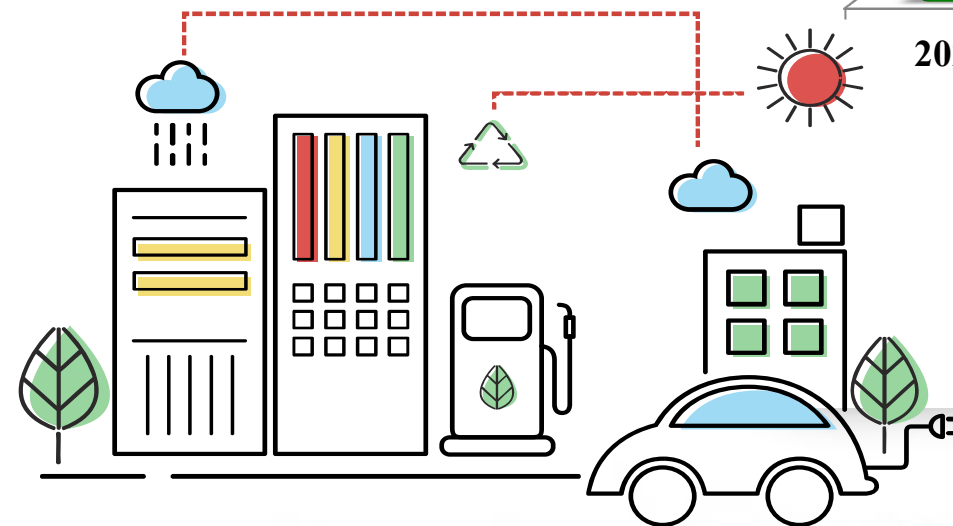
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

МО	Протяженность дорог, км	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс. руб.		
			2024 год	2025 год	2026 год
Нефтеюганский	43,391	0,1054	9 034,0	9 034,0	9 034,0

Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в бюджет Нефтеюганского района

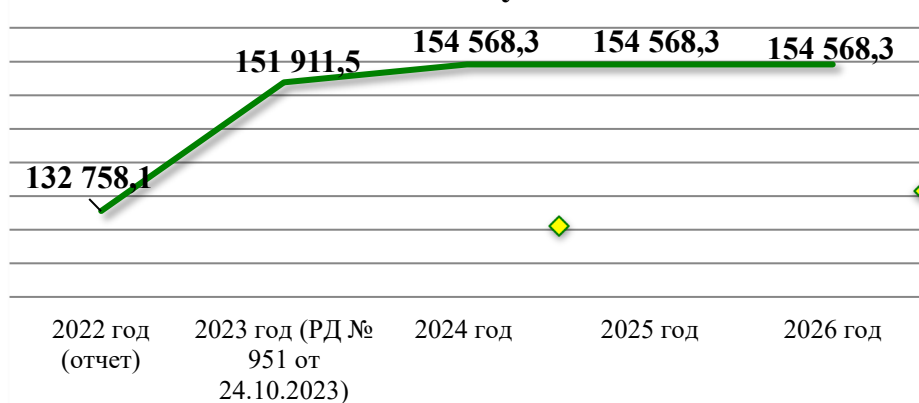


Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в соответствии с законом «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на очередной финансовый год и на плановый период»

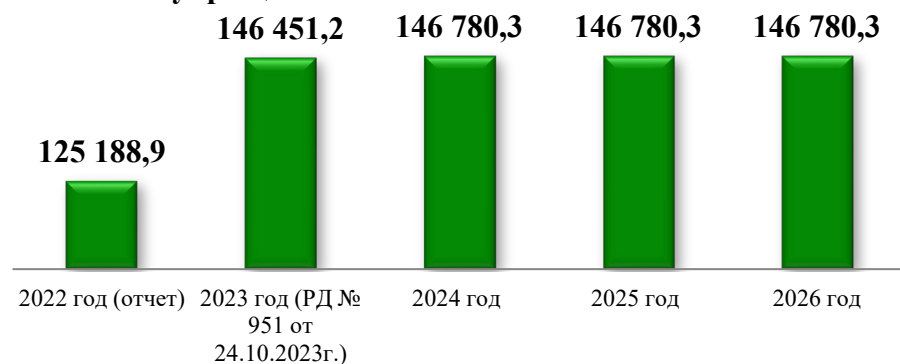


Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Налоги на совокупный доход

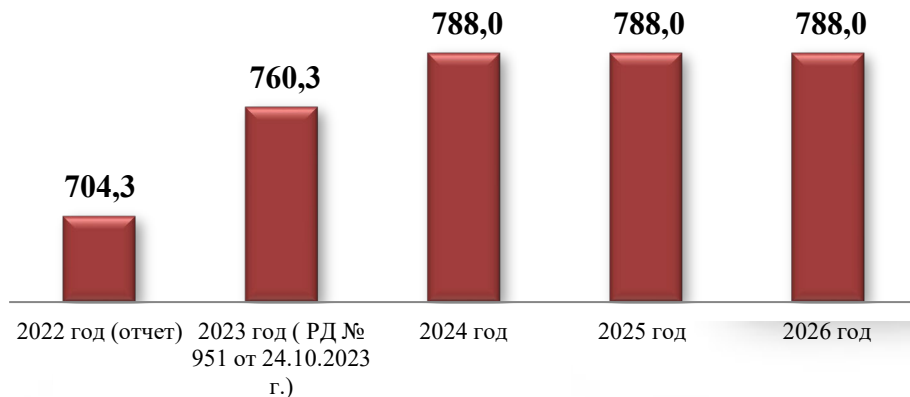


Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

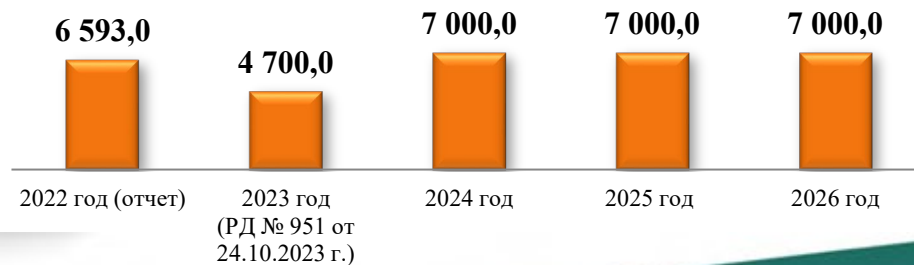


Тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог



Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов



Транспортный налог — это ежегодный региональный сбор с физических и юридических лиц, являющихся собственниками разных **транспортных средств**

Норматив отчисления транспортного налога
(закон ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-ОЗ)

в бюджет муниципального
района

в бюджеты городских
и сельских поселений

взимаемый с межселенных
территорий

20 %

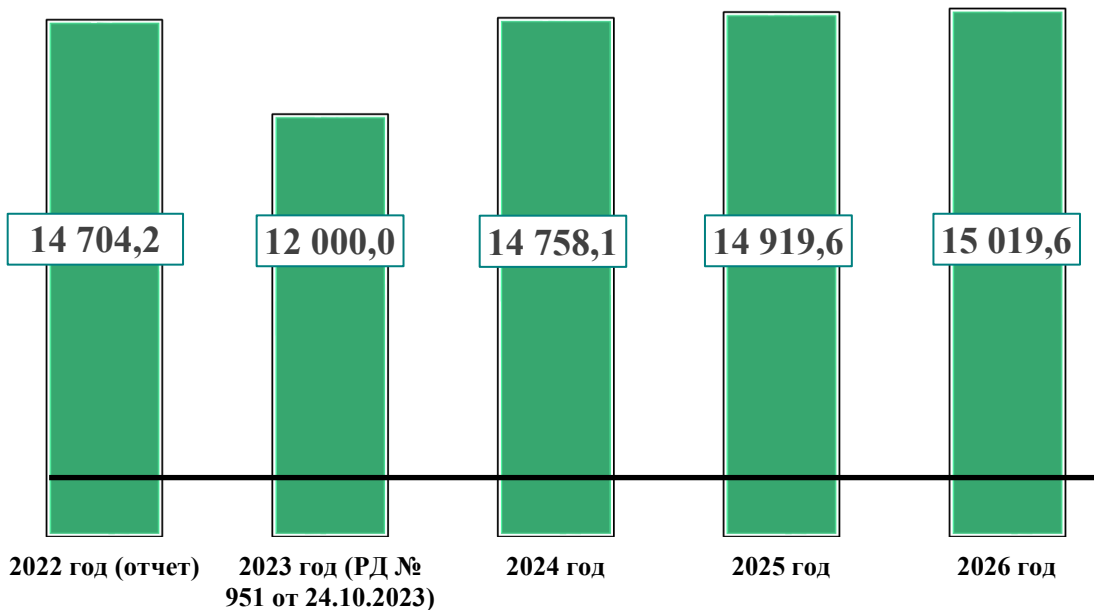
взимаемый с территорий
городских и сельских
поселений

16 %

4%

*Прогнозируемый общий объем доходов по
транспортному налогу на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов*

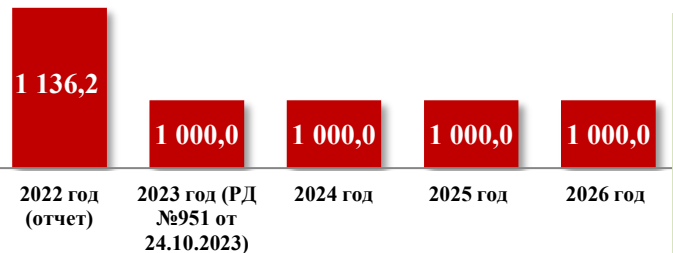
Тыс. руб.





Налог на имущество физических лиц — прямой налог, плательщиками которого являются **физические лица**, в собственности которых имеется **имущество**, относится к местным налогам.

Налог на имущество физических лиц



Льготные категории (НК РФ, гл.32, ст.407)



- Герои Советского Союза и Герои РФ;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- участники гражданской войны, ВОВ;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- военнослужащие;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры;
- граждане, уволенные с военной службы или призывавшиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный долг в Афганистане и других странах, в которых велись боевые действия;
- родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
- физические лица - в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика **и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.**

Сведения об оценке налоговых льгот (налоговых расходов), предоставляемых в соответствии с решениями, принятыми органами местного самоуправления Нефтеюганского района

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота, и цель	Снижение ставки по налогу	2022 год (факт)	2023 год	2024 год
В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей	в 2022-2023гг - 0,7% в 2024 году - 1,5%;	931,3	931,3	358,2

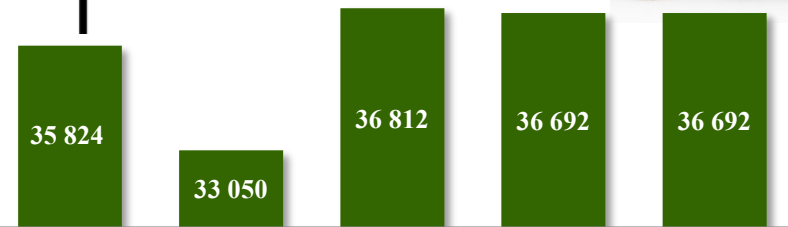
Льготы в соответствии с Налоговым кодексом РФ 433,0 тыс. руб.

На муниципальном уровне в результате снижения налоговой ставки 358,2 тыс. руб.

Решение Думы Нефтеюганского района от 24.10.2023 №952 «О налоге на имущество физических лиц»



Земельный налог



2022 год (отчет) 2023 год (РД №951 от 24.10.2023) 2024 год 2025 год 2026 год

Земельный налог — налог, который уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.

Льготы в соответствии с Налоговым кодексом РФ
24 690,0 тыс. руб.

Льготы в соответствии с Решением Думы НР
27,8 тыс. руб.

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота, и цель	Снижение ставки по налогу	2022 год (факт)	2023 год (прогноз)	2024 год (оценка)
Земельные участки, отнесенные к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», за исключением земель, ограниченных в обороте в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, – 1,3 % от кадастровой стоимости земельного участка	Снижение ставки с 1,5% до 1,3%	7,1	7,1	7,1
Земельные участки, отнесенные к категории земель «Земли особоохраняемых территорий и объектов», за исключением земель, ограниченных в обороте в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, – 0,3 % от кадастровой стоимости земельного участка.	Снижение ставки с 1,5% до 0,3%	20,7	20,7	20,7
Земельный участок, отнесенный к категории земель «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения», используемый для объектов связи и центров обработки данных- 0,75% от кадастровой стоимости земельного участка.	Снижение ставки с 1,5% до 0,75%	0,0	0,0	0,0
Муниципальные учреждения, созданные для исполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Нефтеюганский район	100%	15,5	15,4	0,0
Ветераны и инвалиды ВОВ, в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности	100%	0,0	0,0	0,0
Организации-инвесторы, реализующие инвестиционные проекты в Нефтеюганском районе по объектам, определенным постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.04.2013 № 106-п «О плане создания объектов инвестиционной инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» в размере не менее 100 миллионов рублей, в течение двух налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе организации налогоплательщика, за исключением объектов топливно-энергетического комплекса. Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектами, созданными в результате реализации инвестиционного проекта	100%	0,0	0,0	0,0

Решение Думы Нефтеюганского района № 90 от 21.10.2011 (с учетом изменений и дополнений) "Об установлении земельного налога"

Категории налогоплательщиков, которым предоставлена льгота, и цель	Снижение ставки по налогу	2022 год (факт)	2023 год (прогноз)	2024 год (оценка)
Субъекты малого (среднего) предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты в Нефтеюганском районе, в соответствии с приоритетными направлениями развития Нефтеюганского района, в размере не менее 20 миллионов рублей, в течение двух налоговых периодов с момента отражения произведенных капитальных вложений в бухгалтерском балансе налогоплательщика. Льгота предоставляется в части земельных участков, занятых объектом, созданным в результате реализации инвестиционного проекта	100%	0,0	0,0	0,0
Вновь зарегистрированные субъекты малого (среднего) предпринимательства Нефтеюганского района, в течение двух налоговых периодов с момента государственной регистрации, имеющие в собственности земельный участок, используемый для осуществления деятельности в соответствии с приоритетными направлениями развития Нефтеюганского района	100%	0,0	0,0	0,0
Организации, реализующие инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более 3-х лет. Льгота предоставляется в отношении земельных участков, в границах которых реализуется инвестиционный проект	100%	0,0	0,0	0,0
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Нефтеюганского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»	100%	0,0	0,0	0,0
Итого по земельному налогу		43,3	43,2	27,8

Неналоговые доходы – платежи, которые включают доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно органов местного самоуправления; средства, полученные в результате применения мер гражданско- правовой, административной и уголовной ответственности, и иные суммы принудительного изъятия; платы за негативное воздействие на окружающую среду, иные неналоговые доходы.

Структура
неналоговых
доходов
2024-2026гг

74,6%



Доходы от
использования
имущества

17,5%



Плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду

3,1%



Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

3,3%



Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1,4%



Остальные
неналоговые
доходы

2024

439,8
млн.руб.

2025

437,0
млн.руб.

2026

437,0
млн.руб.

Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы

Тыс.руб.

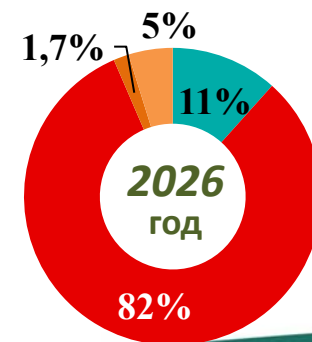
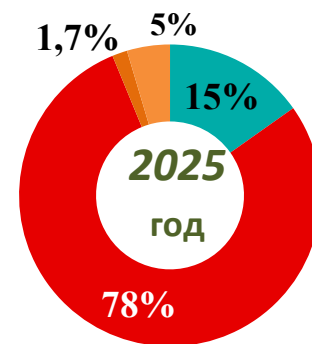
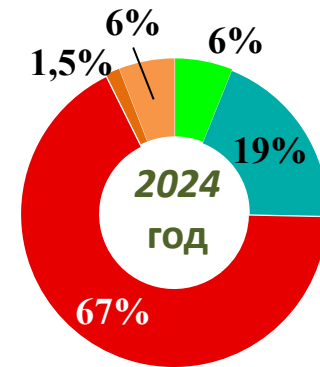
	2022 год (отчет)	2023 год (РД № 951 от 24.10.2023)	2024 год	2025 год	2026 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	606 252,0	1 395 153,5	439 782,5	437 044,1	437 040,5
Доходы от использования имущества	363 828,3	313 610,2	328 294,1	328 294,1	328 294,1
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	165 600,0	151 640,2	76 986,1	76 986,1	76 986,1
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15 143,7	3 759,0	5 246,7	4 490,5	4 490,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	37 906,8	20 202,4	13 820,9	12 820,9	12 820,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23 409,2	905 351,0	14 557,1	13 952,5	13 948,9
Прочие налоговые поступления	363,9	590,7	877,6	500,0	500,0

**Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям
проекта бюджета по доходам на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы**

Тыс.руб.

	2022 год (отчет)	2023 год (РД № 951 от 24.10.2023)	2024 год	2025 год	2026 год
Безвозмездные поступления:	3 839 033,0	4 851 691,2	3 047 574,5	2 767 445,0	2 667 049,8
Дотации	152 878,9	159 617,2	185 371,0	0,0	0,0
Субсидии	1 409 644,0	2 168 617,8	586 483,0	420 409,0	310 329,9
Субвенции	1 972 706,3	2 034 668,2	2 052 074,3	2 174 811,4	2 183 966,4
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:	307 412,7	320 988,7	223 646,2	172 224,6	172 753,5
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>	238 712,9	273 527,1	179 080,1	127 502,3	128 087,4
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	6 580,0	185 530,0			
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет					
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-10 188,9	-17 730,7			

Структура безвозмездных поступлений 2024-2026гг.



Дотации

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субвенции

средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета другому для осуществления переданных государственных полномочий

Субсидии

средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета другому для софинансирования полномочий муниципалитета

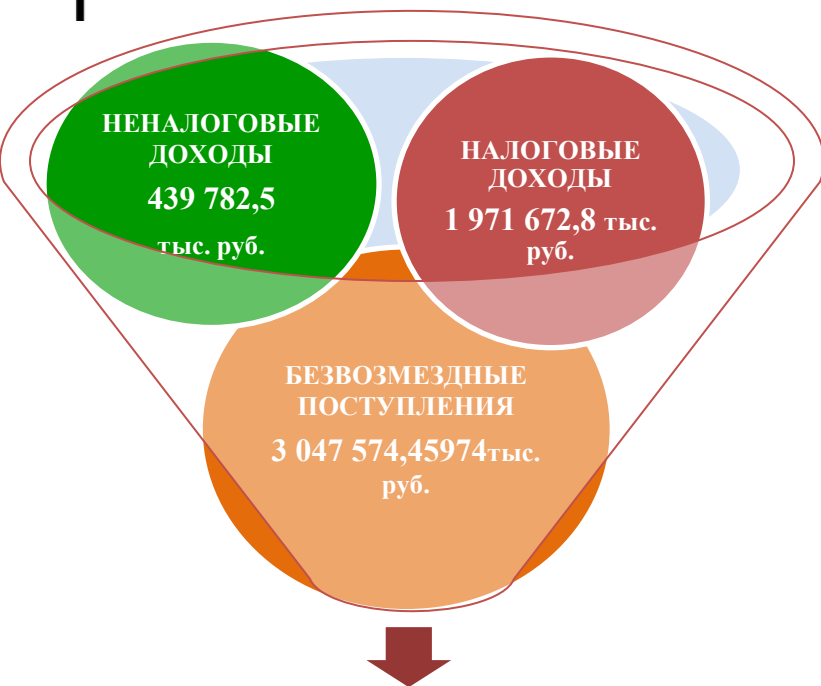
Иные межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Безвозмездные поступления

Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на 2024 год в разрезе видов доходов

Тыс.руб.



Планируемый объем доходов бюджета
на 2024 год 5 459 029,75974 тыс. руб.

Безвозмездные поступления

55,8%

Налоговые доходы

36,1%

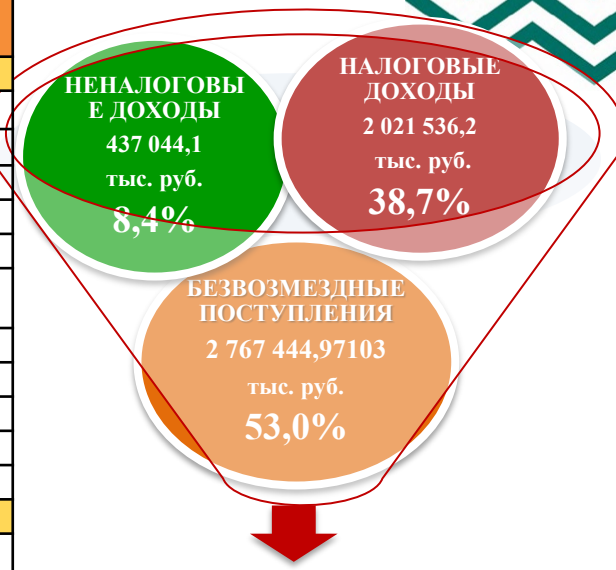
Неналоговые доходы

8,1%

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2024 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 971 672,8
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 750 189,9
1 03 02000 00 0000 110	Акцизы	9 034,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	154 568,3
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	146 780,3
1 05 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	788,0
1 05 04000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	7 000,0
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	52 569,8
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	1 000,0
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	14 758,1
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	36 811,7
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	5 310,8
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		439 782,5
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	328 294,1
1 12 01000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	76 986,1
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	5 246,7
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	13 820,9
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 557,1
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	877,6
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		3 047 574,45974
2 02 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	3 047 574,45974
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	183 371,0
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	586 483,0
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 052 074,3
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты, в том числе:	223 646,15974
2 02 40014 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	179 080,05974
ИТОГО ДОХОДОВ		5 459 029,75974

Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе видов доходов

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2025 год	2026 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		2 021 536,2	2 082 633,7
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 801 242,0	1 862 239,7
1 03 02000 00 0000 110	Акцизы	9 034,0	9 034,0
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	154 568,3	154 568,3
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	146 780,3	146 780,3
1 05 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	788,0	788,0
1 05 04000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	7 000,00	7 000,00
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	52 611,9	52 711,7
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	1 000,00	1 000,00
1 06 04000 00 0000 110	Транспортный налог	14 919,6	15 019,6
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	36 692,3	36 692,1
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	4 080,0	4 080,0
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		437 044,1	437 040,5
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	328 294,1	328 294,1
1 12 01000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	76 986,1	76 986,1
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 490,5	4 490,5
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12 820,9	12 820,9
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	13 952,5	13 948,9
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	500,0	500,0
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 767 444,97103	2 667 049,80385
2 02 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	2 767 444,97103	2 667 049,80385
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	420 409,0	310 329,9
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	2 174 811,4	2 183 966,4
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	172 224,57103	172 753,50385
Справочно: 2 02 40014 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	127 502,27103	128 087,40385
ИТОГО ДОХОДОВ		5 226 025,27103	5 186 724,00385



Планируемый объем доходов бюджета на 2025 год 5 226 025,27103 тыс. руб.



Планируемый объем доходов бюджета на 2026 год 5 186 724,00385 тыс. руб.

Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

2024 год



Федеральная налоговая служба
1 971 592,8 тыс. руб.
82%

Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования
76 986,1 тыс. руб.
3%

Иные федеральные и региональные службы
1 683,8 тыс. руб.
0,1%

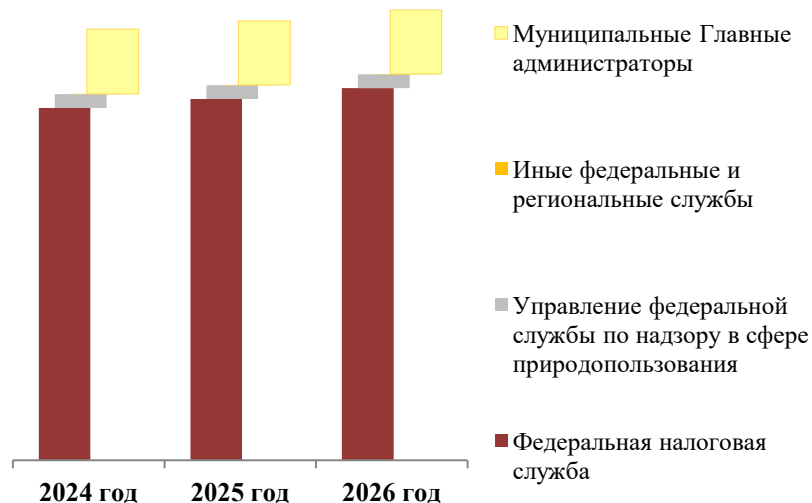
Федеральные и окружные Главные администраторы
2 050 262,7 тыс. руб.

85%

Налоговые и неналоговые доходы 2 411 455,3 тыс. руб.

15%

Муниципальные Главные администраторы
361 192,6 тыс. руб.



2025 год		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 100 127,2	85%
Федеральная налоговая служба	2 021 456,2	82%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	76 986,1	3%
Иные федеральные и региональные службы	1 684,9	0,1%
Муниципальные Главные администраторы	358 453,1	15%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 458 580,3	100%
2026 год		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 161 221,1	86%
Федеральная налоговая служба	2 082 553,7	83%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	76 986,1	3%
Иные федеральные и региональные службы	1 681,3	0,1%
Муниципальные Главные администраторы	358 453,1	14%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 519 674,2	100%



Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

2024 год

Бюджет района 5 459 029,75974 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 392 076,9 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет * 5 672 026,6 тыс. руб.
--	---	---	---	---

2025 год

Бюджет района 5 226 025,27103 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 390 372,2 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет 5 488 895,2 тыс. руб.
--	---	---	---	---

2026 год

Бюджет района 5 186 724,00385 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 389 958,1 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет 5 448 594,7 тыс. руб.
--	---	---	---	---

Консолидированный бюджет
Нефтеюганского района

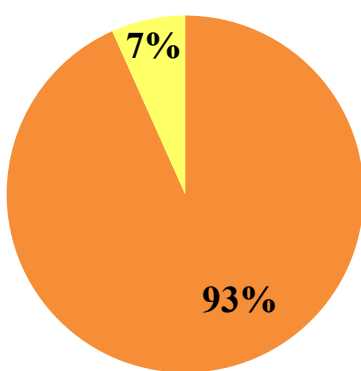
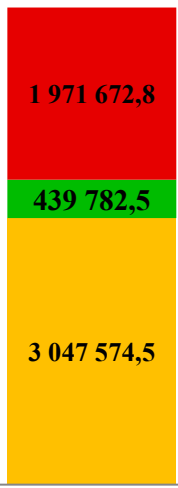
– районный бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

В состав Нефтеюганского района входит
8 поселений:

- 1 городское поселение – Пойковский
- 7 сельских поселений – Каркатеевы, Салым, Усть-Юган, Куть-Ях, Сентябрьский, Сингапай, Лемпино.

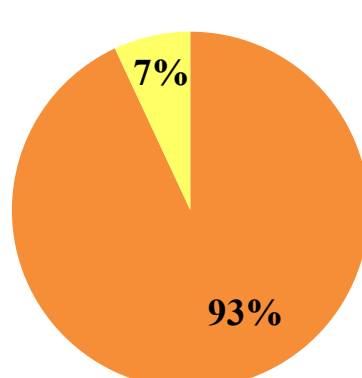
*Без учета межбюджетных трансфертов: 2024г. – 179 080,05974 тыс. руб.
2025г. – 127 502,27103 тыс.руб.
2026г. - 128 087,40385 тыс. руб.

2024 год



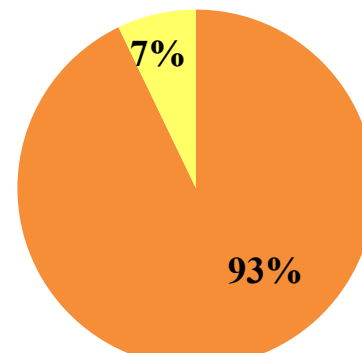
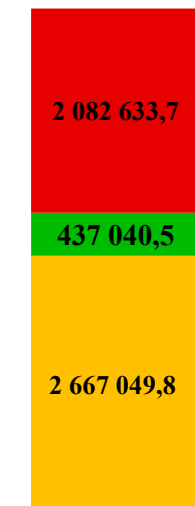
■ Бюджет района
■ Бюджет поселений

2025 год



■ Бюджет района
■ Бюджет поселений

2025 год



■ Бюджет района
■ Бюджет поселений

Бюджет района

Бюджет поселений

Бюджет района

Бюджет поселений

Бюджет района

Бюджет поселений

■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4. Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расходы бюджета на 2024 год по разделам бюджетной классификации

<u>2024 год</u>	<u>2025 год</u>	<u>2026 год</u>
5 459,0 млн. руб.	5 226,0 млн. руб.	5 186,7 млн. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
0,0 млн. руб.	0,0 млн. руб.	0,0 млн. руб.
<u>Объем расходов на обслуживание муниципального долга</u>		
0,5 млн. руб.	0,5 млн. руб.	0,5 млн. руб.
<u>Резервный фонд</u>		
15,0 млн. руб.	15,0 млн. руб.	15,0 млн. руб.



Участие в 6 национальных проектах

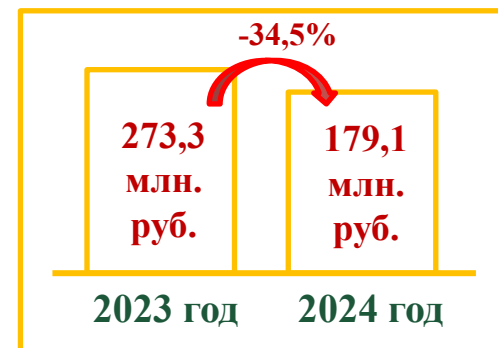
1. Демография
2. Образование
3. Жилье и городская среда
4. Экология
5. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
6. Культура

Реализация 22 муниципальных программ

Более 99% от общего объема расходов

Межбюджетные трансферты поселений, переданные бюджету района на осуществление части полномочий в 2024-2026 годах

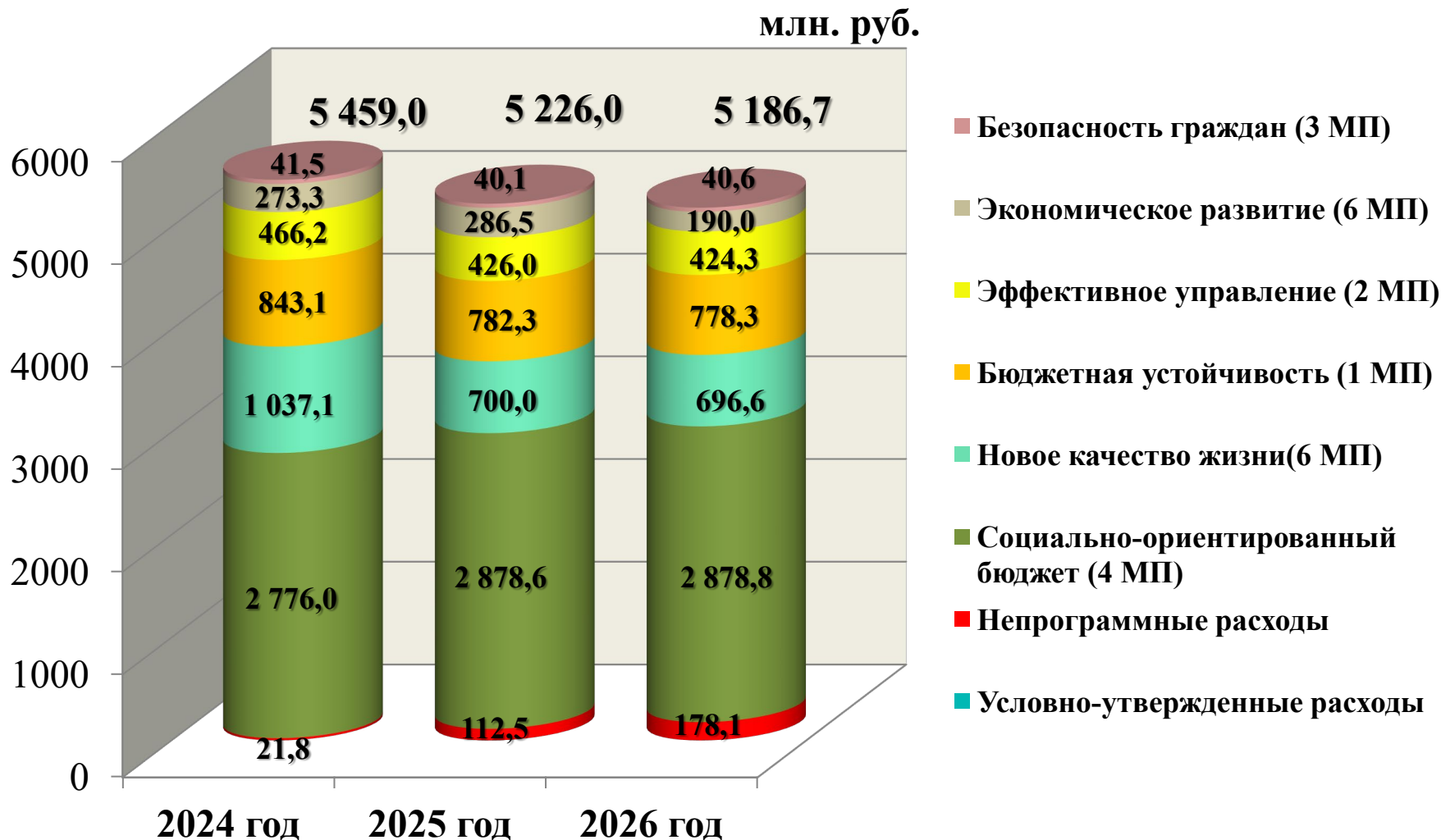
на 2024 год – **179,1 млн. руб.**
 на 2025 год – **127,5 млн. руб.**
 на 2026 год – **128,1 млн. руб.**



Наименование муниципального образования	Первоначально утвержденный бюджет на 2023 год, млн. руб.	Проект бюджета на 2024 год, млн. руб.	Проект бюджета на 2025 год, млн. руб.	Проект бюджета на 2026 год, млн. руб.
г.п. Пойковский	110,5	66,1	46,0	46,0
с.п. Салым	46,6	20,7	48,8	49,1
с.п. Куть-Ях	25,6	16,9	3,7	3,7
с.п. Усть-Юган	13,0	13,8	8,1	8,0
с.п. Лемпино	11,6	8,0	-	-
с.п. Каркатеевы	21,7	19,7	11,0	11,4
с.п. Сентябрьский	14,5	8,2	5,2	5,2
с.п. Сингапай	29,8	25,7	4,7	4,7
ИТОГО:	273,3	179,1	127,5	128,1

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

Расходы бюджета на 2024-2026 годы в разрезе муниципальных программ



Расходы на реализацию национальных проектов

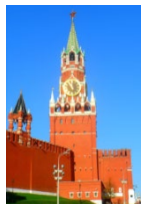
тыс. руб.

№	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	2024 год	2025 год	2026 год
1	 Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	7 573,6	0,0	0,0
2	 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	264,1	264,1	234,8
		Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	3 228,3	3 228,3	2 054,4
3	 Образование	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	2 651,9	2 651,4	3 205,7
		Итого	13 718,0	6 144,4	5 494,9

Указ Президента Российской Федерации

№ 474 от 21.07.2020

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



Семейный (детский) бюджет

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детства

2024 год



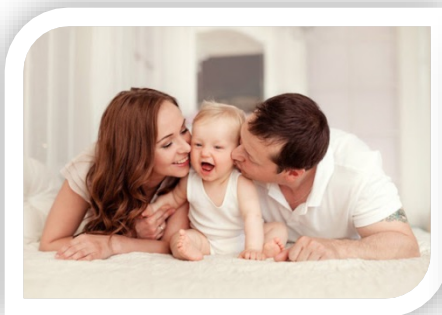
2 141,2 млн. руб.

Источники финансирования	2025 год (млн. руб.)	2026 год (млн. руб.)
Федеральный бюджет	12,4	15,0
Окружной бюджет	1 902,5	1 903,9
Местный бюджет	330,2	333,9
Всего	2 245,1	2 252,8

Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования



Социально ориентированный бюджет

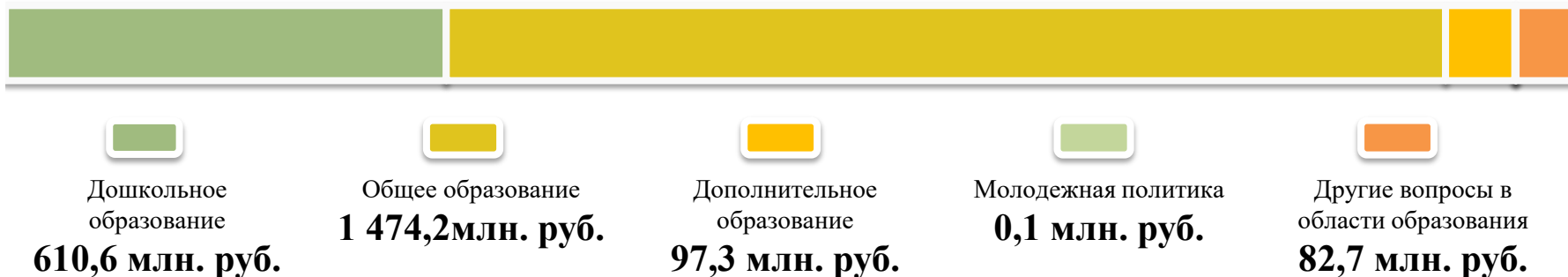
Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

Структура расходов в 2024 году

2 264,9 млн. руб.

2025 год – 2 365,2 млн. руб.

2026 год – 2 365,3 млн. руб.



Основные направления расходов в сфере образования



Реализация основных общеобразовательных программ
1 160,8 млн. руб.



Реализация программ дошкольного образования
487,1 млн. руб.



Реализация программ дополнительного образования с помощью социального сертификата **15,5 млн. руб.**

600
сертификатов



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
308,6 млн. руб.



Организация отдыха и оздоровления детей
22,5 млн. руб.



Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях
3,8 млн. руб.



Обеспечение питанием обучающихся, в том числе льготные категории детей
150,4 млн. руб.



Обеспечение комплексной безопасности зданий и комфортных условий образовательного процесса
12,6 млн. руб.



Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях **16,9 млн. руб.**

Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Структура расходов в 2024 году

275,0 млн. руб.

2025 год – 325,7 млн. руб.

2026 год – 325,4 млн. руб.



Дополнительное образование в сфере культуры
64,7 млн. руб.



Культура
179,1 млн. руб.



Другие вопросы в области культуры, кинематографии
31,2 млн. руб.

Основные направления расходов в сфере культуры



Развитие библиотечного дела **41,4 млн. руб.**



Поддержка одаренных детей и молодёжи, развитие художественного образования **64,7 млн. руб.**



Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел **138,4 млн. руб.**



Развитие музейного дела **510,0 тыс. руб.**



Развитие архивного дела **7,6 млн. руб.**



Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры **22,5 млн. руб.**

Художественное образование представлено двумя учреждениями:

- Детская школа искусств

- Детская школа искусств им. Г.С. Райшева



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Муниципальная программа «Культурное пространство»

Учреждения культуры



Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Количество обращений к цифровым ресурсам культуры, единиц (ежегодно)	53900	53900	53900
Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	905	1164	1292
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом до 2024 года, в соответствии с декомпозицией Регионального проекта «Творческие люди»)	63	63	63
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры, единиц (нарастающим итогом)	4	6	8
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц (ежегодно)	5	6	7
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче (в %)	15	15	15
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек (нарастающим итогом)	79	85	91
Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района, единиц хранения (ежегодно)	1810	1860	1885

Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Структура расходов в 2024 году

236,0 млн. руб.

2025 год –187,7 млн. руб.

2026 год –188,2 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»

Дополнительное образование в сфере физической культуры
61,1 млн. руб.

Физическая культура
167,4 млн. руб.

Спорт высших достижений
7,5 млн. руб.

Основные направления расходов



Проведение спортивно-массовых мероприятий
8,5 млн. руб.



Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
214,4 млн. руб.



Приобретение спортивного инвентаря и экипировки
7,5 млн. руб.



Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях
5,6 млн. руб.

Материально-спортивная база



124 Спортивных сооружения, из них:



- 26 спортивных игровых залов;



- 1 объект с искусственным льдом;



- 6 лыжных баз;



- 1 плавательный бассейн;



- 30 плоскостных сооружений



- 9 универсальных площадок;



- 5 площадок с уличными тренажерами;



- 46 других спортивных сооружений.

Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	57	61	61
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	53,0	53,2	53,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	20,4	20,6	20,6

Безопасность граждан

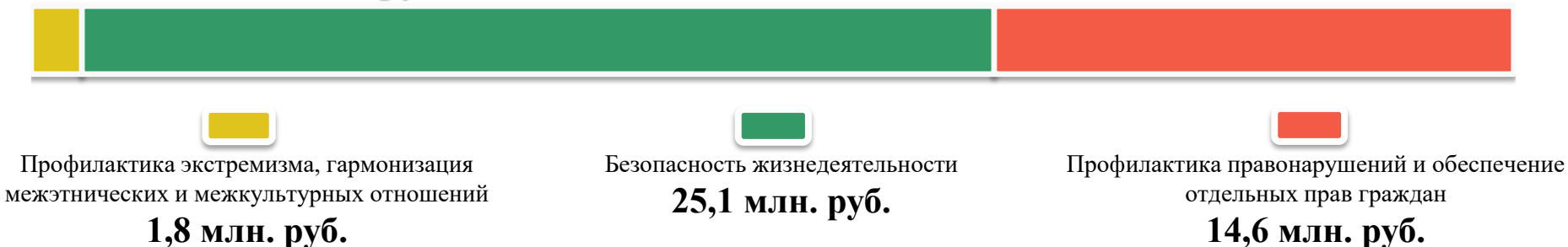
Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Структура расходов в 2024 году

40,8 млн. руб.

2025 год – 40,1 млн. руб.

2026 год – 40,6 млн. руб.



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

1. «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»;

2. «Безопасность жизнедеятельности»;


3. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений».

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения, ед.)	1458	1455	1455
Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района, (ед.)	1	1	1
Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, (ед.)	99	97	95
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан, (%)	81,5	82	82


Основные направления расходов



Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
11,9 млн. руб.



Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Нефтеюганского района от чрезвычайных ситуаций
25,1 млн. руб.



Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории Нефтеюганского района
1,8 млн. руб.

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства

Структура расходов в 2024 году

865,1 млн. руб.

2025 год – 561,2 млн. руб.

2026 год – 557,8 млн. руб.



Жилищное хозяйство
322,9 млн. руб.

Коммунальное хозяйство
327,3 млн. руб.

Благоустройство
16,7 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКХ
и градостроительства
198,2 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем».
2. «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».
3. «Градостроительство и землепользование».

Основные направления расходов



Градостроительная деятельность **60,0 млн. руб.**



Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, и помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и(или) формальдегида) **39,4 млн. руб.**



Приобретение жилых помещений **322,9 млн. руб.**



Предоставление субсидий отдельным категориям граждан (молодые семьи, ветераны, инвалиды) **13,0 млн. руб.**

Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей в год	0,36	0,37	0,38
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	16,7	16,8	16,9
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м., нарастающим итогом	0,035	0,04	0,042
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.чел., нарастающим итогом	1,6	1,8	1,9

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

**Национальный проект
«Жилье и городская среда»**



**Региональный проект
«Формирование комфортной городской среды»
2024 год – 7,6 млн. рублей**

Основные целевые показатели

План 2024

План 2025

План 2026

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

30

35

35

Количество благоустроенных общественных территорий района, ед

102

103

103

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами, шт.

3

4

4



Подготовка к осенне-зимнему периоду **106,7 млн. руб.**



Формирование современной городской среды **16,7 млн. руб.**



Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации на территории поселений Нефтеюганского района **8 млн. руб.**



Проектирование и строительство объектов коммунального комплекса **104,3 млн. руб.**

Новое качество жизни

Охрана окружающей среды

Структура расходов в 2024 году

83,3 млн. руб.

2025 год – 78,3 млн. руб.


2026 год – 78,3 млн. руб.

Организация экологического образования
37,9 млн. руб.


Организация деятельности по обращению с отходами
производства и потребления
40,4 млн. руб.

Другие расходы
5,0 млн. руб.


Основные направления расходов



Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить» **37,9 млн. руб.**



Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления **40,4 млн. руб.**



Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения **5,0 млн. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «**Экологическая безопасность**»

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района (%)	47	47	48
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных (%)	100	100	100
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км)	7	7	7
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек	2,43	2,835	3,24
Доля обеспеченности поселений Нефтеюганского района канализационно-очистными сооружениями, приведенных к нормативному состоянию (%)	37,5	37,5	50

Новое качество жизни

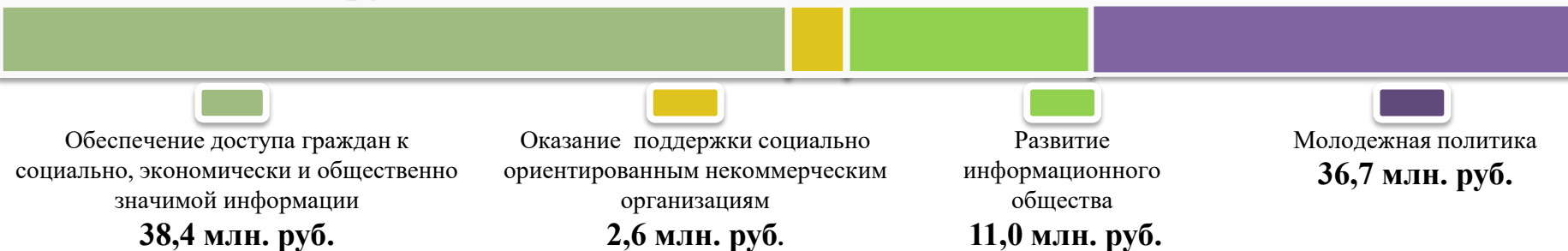
Информационное общество

Структура расходов в 2024 году

88,7 млн. руб.

2025 год – 60,6 млн. руб.

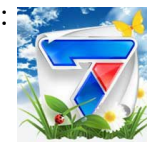
2026 год – 60,6 млн. руб.



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Цифровое развитие»;

2. «Развитие гражданского общества».



Основные направления расходов

Приобретение и сопровождение информационных систем, Развитие инфраструктуры информационной сети, Обеспечение защиты информации и персональных данных **11,0 млн. руб.**

Мероприятия в области молодежной политики **36,7 млн. руб.**

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе **2,6 млн. руб.**

Обеспечения доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации **38,4 млн. руб.**

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	95	95	95
Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года), чел.	5983	6024	6107
Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе, (единиц)	199	199	199
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района, (%)	71	72	72

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Структура расходов в 2024 году

122,8 млн. руб.

2025 год – 134,2 млн. руб.

2026 год – 35,6 млн. руб.



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования

64,8 млн. руб.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений

56,8 млн. руб.

Обеспечение функционирования и содержание сети автомобильных дорог необщего пользования

1,2 млн. руб.

**Дорожный фонд
33,9 млн. руб.**



Основные направления расходов

Выполнение работ (ПИР) по капитальному ремонту моста через ручей автомобильной дороги (3 участок) «Подъездная автомобильная дорога к сп. Усть-Юган» **2,5 млн. руб.**

Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района **28,0 млн. руб.**

Ремонт автомобильной дороги (3 участок) «Подъездная автомобильная дорога к сп. Усть-Юган» **3,4 млн. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы **«Развитие транспортной системы»**

Основные целевые показатели	План	План	План
	2024	2025	2026
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс.-км на 1 жителя	0,07	0,08	0,08
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	94,8	94,8	94,8
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	176,2	176,2	176,2

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства

Структура расходов в 2024 году

133,6 млн. руб.

2025 год – 135,4 млн. руб.

2026 год – 138,6 млн. руб.



Растениеводство
0,8 млн. руб.

Животноводство
105,1 млн. руб.

Рыбохозяйственный комплекс
3,7 млн. руб.

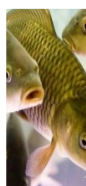
Заготовка и переработка дикоросов
3,2 млн. руб.

Обращение с животными без владельцев
20,5 млн. руб.

Основные направления расходов



Поддержка развития животноводства
105,1 млн. руб.



Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса
3,7 млн. руб.



Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок
0,3 млн. руб.



Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
3,2 млн. руб.



Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
0,8 млн. руб.



Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
20,5 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса»

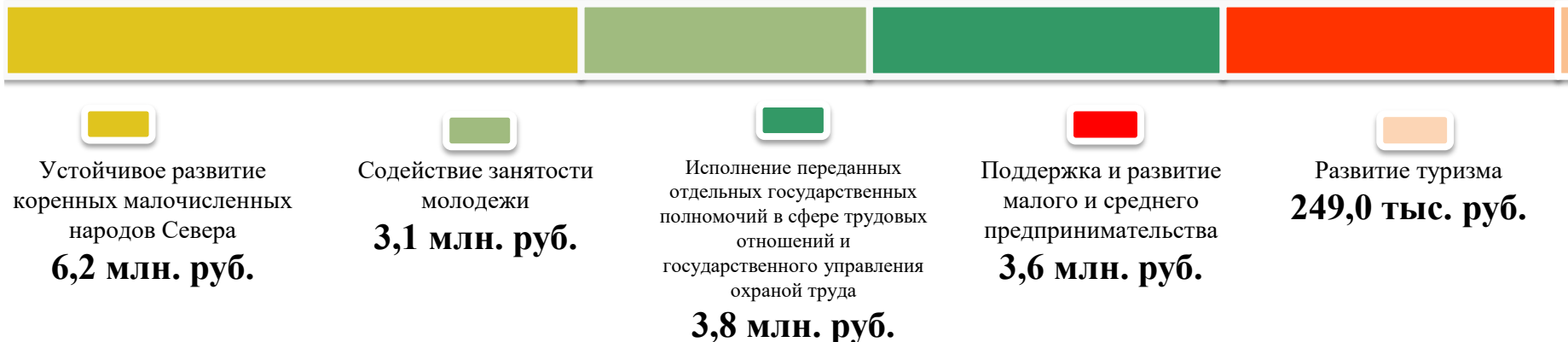
Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Производство продукции сельского хозяйства, млн.рублей	449,24	452,3	456,3
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %	100	100	100
Общее поголовье сельскохозяйственных животных, голов	5100	5150	5180
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	4850	4900	4950
Объем заготовки дикоросов (тонн)	44	45	46
Добыча (вылов) рыбы, тонн	715	718	720
Снижение численности животных без владельцев (собак) к предыдущему году, %	15	15	15

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

Структура расходов в 2024 году
16,9 млн. руб.

2025 год – 16,9 млн. руб. 2026 год – 15,8 млн. руб.



1. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» 2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Основные направления расходов



Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера **1,5 млн. руб.**



Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера **1,5 млн. руб.**



Развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера **1,1 млн. руб.**



Популяризация и поддержка родных языков народов ханты, манси, ненцев **2,0 млн. руб.**

Национальный проект

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Региональный проект
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»

264,1 тыс. рублей

Региональный проект
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

3,2 млн. рублей

Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

3. «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»

Основные направления расходов

Содействие занятости молодежи **3,1 млн. руб.**

Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих **26 тыс. руб.**

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда **3,8 млн. руб.**

4. «Развитие туризма»

Поддержка развития внутреннего и въездного туризма **50,0 тыс. руб.**

Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма **199,0 тыс. руб.**



Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек)	320	350	350
Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (единиц)	1	1	1
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера (%)	46,2	50	50
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	202,3	203,4	204,4
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек	6,5	6,6	6,7
Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью, (%)	100	100	100
Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда. (ед.)	2	2	2
Количество проектов, направленных на развитие туристской отрасли, получивших финансовую поддержку (единиц)	2	2	2
Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма (единиц)	1	1	1
Количество проведенных среди молодежи туристических конкурсов, направленных на укрепление имиджа Нефтеюганского района (единиц)	2	2	2
Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию туристических ресурсов Нефтеюганского района (единиц)	12	12	12

Эффективное управление

Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

Структура расходов в 2023 году

466,6 млн. руб.

2024 год – 426,0 млн. руб.

2025 год – 424,3 млн. руб.



Государственные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
8,0 млн. руб.

Пенсионное обеспечение
9,1 млн. руб.

Управление имуществом
52,3 млн. руб.

Другие расходы
396,8 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ: «Совершенствование муниципального управления», «Управление муниципальным имуществом».

Основные направления расходов



Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности
1,5 млн. руб.



Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозных объектов в муниципальном образовании
1,0 млн. руб.



Формирование, развитие и рациональное использование кадров
754 тыс. руб.

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования Нефтеюганский район, (%)	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, (%)	80	80	80
Доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, %	100%	100%	100%

Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2024 году

849,4 млн. руб.

2025 год – 782,3 млн. руб.

2026 год – 778,3 млн. руб.



Организация планирования исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета
124,7 млн. руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов разных уровней
717,6 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»

Основные направления расходов

Поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений **2 млн. руб.**

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности **329,1 млн. руб.**

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов **363,5 млн. руб.**

Индексация фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
23,0 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2024	План 2025	План 2026
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %	100	100	100
Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района, баллы	≥ 75	≥ 75	≥ 75

Бюджетная устойчивость

Межбюджетные трансферты, распределенные бюджетам поселений

Структура расходов в 2024 году

585,6 млн. руб.

2025 год – 556,7 млн. руб.

2026 год – 458,6 млн. руб.



Субсидии
66,3 млн. руб.



Субвенции
7,5 млн. руб.



Иные межбюджетные
трансферты
182,8 млн. руб.



Дотации
329,0 млн. руб.



Межбюджетные трансферты в 2024 году:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений **329,0 млн. руб.**, в том числе из бюджета Нефтеюганского района в сумме **168,7 млн. руб.**


Субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме **66,3 млн. руб.**

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сумме **7,5 млн. руб.**

Иные межбюджетные трансферты в сумме **182,8 млн. руб.**, в том числе на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме **100,0 млн. руб.**

Бюджетная устойчивость

**Иные межбюджетные трансферты, распределенные
бюджетам поселений, на 2024 год в рамках
муниципальных
программ 182,8 млн. руб.**



**МП «Управление
муниципальными финансами»**
на обеспечение
сбалансированности местных
бюджетов поселений, на
индексацию фонда оплаты труда

123,0 млн. руб.

**МП «Жилищно-
коммунальный комплекс и
городская среда»**
на реализацию инициативных
проектов

7,3 млн. руб.

**МП «Экологическая
безопасность»**
за счет средств, поступающих от
экологических платежей

52,5 млн. руб.

Бюджетная устойчивость

Иные межбюджетные трансферты поселениям в качестве софинансирования и финансовой поддержки инициативных проектов – победителей, отобранных в результате проведенных конкурсов

2024 год

7,3 млн. руб.

г.п. Пойковский

**инициативные проекты
«Благоустройство парковки в
микрорайоне Коржавино»,
«Комфортный двор»,
«Подари мне дом, Человек»
1,9 млн.руб.**



с.п. Сингапай

**инициативный проект
«Обустройство памятника
«Землякам павшим за Родину»
в селе Чеускино»
1,9 млн.руб.**

с.п. Каркатеевы

**инициативный проект
«Информационный портал»
1,9 млн.руб.**

с.п. Сентябрьский

**инициативный проект
«Мы за чистоту!»
1,6 млн.руб.**

Консолидированный бюджет Нефтеюганского района на 2024-2026 годы, млн. рублей

Бюджет района
<ul style="list-style-type: none">• <u>2024 год</u>• Доходы = 5 459,0• Расходы = 5 459,0• Дефицит = 0,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2025 год</u>• Доходы = 5 226,0• Расходы = 5 226,0• Дефицит = 0,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2026 год</u>• Доходы = 5 186,7• Расходы = 5 186,7• Дефицит = 0,0

Консолидированный бюджет (без учета МБ трансфертов)
<ul style="list-style-type: none">• <u>2024 год</u>• Доходы = 5 672,0• Расходы = 5 672,0• Дефицит = 0,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2025 год</u>• Доходы = 5 488,9• Расходы = 5 488,9• Дефицит = 0,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2026 год</u>• Доходы = 5 448,6• Расходы = 5 448,6• Дефицит = 0,0

Бюджет поселений
<ul style="list-style-type: none">• <u>2024 год</u>• Доходы = 977,7• Расходы = 977,7• Дефицит = 0,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2025 год</u>• Доходы = 947,1• Расходы = 947,1• Дефицит = 0,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2026 год</u>• Доходы = 848,6• Расходы = 848,6• Дефицит = 0,0

**5. Сведения о планируемых верхних
пределах объема муниципального
долга Нефтеюганского района
на 2024 год и плановый период 2025 и
2026 годов**

Муниципальный долг Нефтеюганского района

Сведения о планируемых верхних пределах объема муниципального долга Нефтеюганского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

тыс. рублей

	2024 год	2025 год	2026 год
Верхний предел муниципального долга	265 041,89	100 003,00	0,00



**6. Расходы и целевые показатели
муниципальных программ
Нефтеюганского района
на 2024 год и плановый период
2025 и 2026 годов**

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2022-2026 годы, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год
«Образование 21 века»	2 367 314,6	2 225 044,00	2 264 908,5	2 365 216,9	2 365 320,7
«Культурное пространство»	465 193,9	617 377,24	275 064,8	325 687,8	325 354,6
«Цифровое развитие»	11 601,0	6 292,38	10 953,8	6 000,0	6 000,0
«Развитие физической культуры и спорта»	217 243,4	180 385,73	236 027,9	187 706,2	188 165,7
«Развитие агропромышленного комплекса»	231 015,9	139 594,64	133 608,4	135 414,8	138 567,4
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»	18 661,1	7 152,74	6 154,6	6 153,4	6 153,3
«Обеспечение доступным и комфортным жильем»	800 167,5	389 827,26	375 391,8	172 634,5	189 775,1
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	1 022 237,6	990 820,74	429 816,6	346 509,8	325 985,1
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	2 215,4	13 837,80	14 566,4	14 286,9	14 312,2
«Безопасность жизнедеятельности»	25 760,4	26 721,03	25 109,2	24 565,0	25 044,4
«Экологическая безопасность»	37 179,2	320 684,33	83 272,0	78 275,5	78 275,5
«Развитие гражданского общества»	68 365,4	68 301,38	77 735,7	54 582,7	54 582,7
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	4 979,7	2 441,38	3 562,4	3 562,4	2 359,2

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2022-2026 годы

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2022 год	Ожидаемое исполнение за 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год	Проект на 2026 год
«Развитие транспортной системы»	243 442,0	191 976,78	122 813,4	134 204,9	35 635,6
«Управление муниципальным имуществом»	46 763,7	46 575,44	52 302,9	36 608,5	35 147,1
«Управление муниципальными финансами»	560 747,7	516 389,98	843 069,3	782 282,3	778 303,3
«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»	5 642,4	15 747,13	6 952,5	6 930,0	7 026,5
«Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района»	69 073,8	480,00	0,0	0,0	0,0
«Совершенствование муниципального управления»	518 963,1	429 042,92	413 916,1	389 433,7	389 126,2
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»	2 324,5	1 986,70	1 822,3	1 216,7	1 216,7
«Укрепление общественного здоровья»	104,0	0,00	0,0	0,0	0,0
«Развитие туризма»	0,0	10 425,96	249,0	249,0	249,0
«Градостроительство и землепользование»	500,0	49 735,18	59 928,1	42 043,9	41 995,9
Итого	6 727 261,3	6 280 936,3	5 459 029,8	5 226 025,3	5 186 724,0

МП «Образование 21 века»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	935,3	935,3	935,3
Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	18 137,5	18 137,5	18 137,5
Обеспечение реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей	2 048 874,8	2 150 683,2	2 153 917,9
Развитие системы оценки качества образования	672,7	672,7	672,7
Организация отдыха и оздоровления детей	22 550,1	22 550,1	22 550,1
Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	2 651,9	2 651,9	3 205,7
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	12 628,8	9 213,9	4 035,2
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	158 457,3	160 372,3	161 866,4
Итого	2 264 908,5	2 365 216,9	2 365 320,7
Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	5 542, 8	5 542, 8	5 542, 8

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	20,0	46,4	53,8	53,8	53,8
2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	86,9	87,0	87,5	87,5	87,5
4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
5. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды	процент	10,0	55,0	60,0	60,0	60,0
6. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования	процент	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0

МП «Культурное пространство»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	387,7	350,0	350,0
Проект Нефтеюганского района "Культурно-образовательный комплекс в гп. Пойковский Нефтеюганского района (1 очередь)"	0,0	100 000,0	100 000,0
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	64 780,6	48 900,6	48 900,6
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел	138 265,8	118 390,6	118 637,6
Развитие библиотечного дела	41 045,6	32 723,4	32 121,2
Развитие музейного дела	510,5	510,5	510,5
Основное мероприятие "Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры"	22 520,8	17 236,8	17 236,8
Развитие архивного дела	7 553,7	7 575,8	7 597,9
Итого	275 064,8	325 687,8	325 354,6
Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	70,10	70,10	70,10

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Число посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	711	905	1164	1292	1939

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	3 481,8	3 719,9	3 719,9
Развитие инфраструктуры информационной сети	300,0	170,0	170,0
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	407,0	-	-
Обеспечение защиты информации и персональных данных	6 765,0	2 110,1	2 110,1
Итого	10 953,8	6 000,0	6 000,0



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	процент	50	95	95	95	95
Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100	100	100



Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы

Финансовые затраты на реализацию,
тыс. рублей

2024 год 2025 год 2026 год

Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	165 084,0	127 059,7	127 398,0
Развитие сети шаговой доступности	1 515,9	3 031,8	3 031,8
Проект Нефтеюганского района "Крепкое здоровье крепкий район"	562,0	-	-
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовке"	61 136,1	47 233,1	47 354,3
Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	7 549,9	10 201,6	10 201,6
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам, присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей	180,0	180,0	180,0
Итого	236 027,9	187 706,2	188 165,7

Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	76,64	76,64	76,64
--	-------	-------	-------

Целевые показатели



Наименование целевого показателя

Ед. изм. Значение целевого показателя по годам
Базовое значение 2024 2025 2026 2030

Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	49	57,0	61,0	61,0	61,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	51,8	53,30	53,00	53,20	53,20

МП «Развитие агропромышленного комплекса»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Поддержка и развитие растениеводства	800,0	800,0	800,0
Поддержка и развитие животноводства	105 110,6	108 060,7	11 140,8
Развитие рыбохозяйственного комплекса	3 734,0	3 864,0	4 029,0
Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов	3 182,2	3 243,0	3 307,9
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	240,9	240,9	240,9
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	20 540,7	19 206,2	19 048,8
Итого	133 608,4	135 414,8	38 567,4



МП «Развитие агропромышленного комплекса»



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Производство продукции сельского хозяйства	млн. руб.	422,1	449,24	452,3	456,3	472,4
2. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	100	100	100	100	100
3. Доля животных без владельцев (собак), возвращенных в прежние места обитания	%	6	0	0	0	0
4. Доля животных без владельцев (собак), переданных новым владельцам	%	20	40	40	50	50
5. Снижение численности животных без владельцев (собак) к предыдущему году	%	15	15	15	15	15
6. Количество обращений граждан в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	7	5	3	3	3
7. Количество нападений собак в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	7	3	2	2	1
8. Доля выполненных заявок на отлов собак	%	100	100	100	100	100
9. Обеспеченность территорий городских округов и муниципальных районов автономного округа площадками для выгула и дрессировки собак	%	100	100	100	100	100

МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	1 505,3	1 504,1	1 504,1
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	1 530,0	1 530,0	1 530,0
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта коренных малочисленных народов Севера, а также реализация деятельности клубных учреждений культуры	1 119,8	1 119,8	1 119,8
Меры поддержки, просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев	1 999,4	1 999,4	1 999,4
Итого	6 154,5	6 153,3	6 153,3



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Количество пользователей территориями традиционного природопользования	чел.	310	320	350	350	350
Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера	ед.	1	1	1	1	1
Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера	%	30	46,2	50	50	50



МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района и предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение	322 951,5	116 856,2	116 856,2
Предоставление субсидий (уведомлений) отдельным категориям граждан	13 049,8	13 945,6	17 867,4
Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока, и помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и(или) формальдегида	39 390,4	41 832,7	55 051,5
Итого	375 391,8	172 634,5	189 775,1



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Количество семей, улучшивших жилищные условия	тыс. семей в год	0,35	0,36	0,37	0,38	0,38



МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	104 264,4	81 015,0	58 451,5
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	106 744,2	78 591,5	76 250,0
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения	94 170,0	105 353,6	108 481,7
Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района	100 000,0	73 573,7	74 826,4
Дезинсекция и дератизация	7 975,5	7 975,5	7 975,5
Благоустройство территорий поселений Нефтеюганского района	1 806,5	-	-
Реализация инициативных проектов	7 282,5	-	-
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	7 573,6	-	-
Итого	429 816,6	346 509,8	325 985,1



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	20	30	35	35	35
Количество благоустроенных общественных территорий района	ед.	95	102	103	103	103
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами	%	1	3	4	4	7



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Создание условий для деятельности народных дружин	151,3	151,5	151,5
Правовое просвещение и правовое информирование населения	240,0	0,0	0,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних	40,5	0,0	0,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»	2 197,1	2 197,1	2 197,1
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	1,4	2,2	27,5
Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей	11 936,1	11 936,1	11 936,1
Итого	14 566,4	14 286,9	14 312,2

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	1462	1458	1455	1455	1455

МП «Безопасность жизнедеятельности»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	13 134,8	12 590,5	13 069,9
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района	11 974,5	11 974,5	11 974,5
Итого	25 109,3	24 565,0	25 044,4

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района, единиц	ед.	1	1	1	1	1
2. Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц	ед.	103	99	97	95	94

МП «Экологическая безопасность»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	37 913,74	17 913,74	17 913,74
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления	40 361,64	60 361,74	60 361,74
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	4 996,66	0,00	0,00
Итого	83 272,04	78 275,48	78 275,48

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района	процент	46	47	47	48	50
2. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	км	7	7	7	7	7
3. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)	тыс. чел.	1,62	2,43	2,835	3,24	4,86

МП «Развитие гражданского общества»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	2 600,0	-	-
Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Нефтеюганском районе	10,0	10,0	10,0
Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации	38 377,7	34 360,7	34 360,7
Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Нефтеюганского района	31 892,8	19 800,0	19 800,0
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	3 207,2	100,0	100,0
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	1 648,0	312,0	312,0
Итого	77 735,7	54 582,7	54 582,7



МП «Развитие гражданского общества»



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	8000	8000	8050	8100	8150
2. Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе	ед.	197	198	199	199	199
3. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	%	71	71	71	72	72
4. Количество добровольцев (волонтеров), вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, при этом учитывается организованное и неорганизованное добровольчество (волонтерство) на отчетную дату отчетного периода (прошедшего года)	чел.	5900	5983	6024	6107	6230

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	70,0	70,0	70,0
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	264,1	264,1	234,8
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	3 228,3	3 228,3	2 054,4
Итого	3 562,4	3 562,4	2 359,2

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	198,9	202,3	203,4	204,4	205,5
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	17,6	17,8	17,9	18	18,1
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	тыс. человек	6,2	6,5	6,6	6,7	6,7

МП «Развитие транспортной системы»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	64 815,8	34 083,6	34 183,6
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	56 797,6	98 801,3	-
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений необщего пользования местного значения муниципального района	1 200,0	1 320,0	1 452,0
Итого	122 813,4	134 204,9	35 635,6

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Транспортная подвижность населения, на одного жителя	тыс. пасс.-км	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
2. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	20 172,8	2 493,5	2 493,5
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	32 130,1	34 115,0	32 653,6
Итого	52 302,9	36 608,5	35 147,1



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования Нефтеюганский район	процент	1	≤1	≤1	≤1	≤1
2. Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район	процент	80	80	80	80	80



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	59 551,4	55 085,8	53 998,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	65 966,1	61 488,9	62 576,7
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	715 551,9	663 707,6	659 728,6
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Итого	843 069,3	782 282,3	778 303,3

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций)	%	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
4. Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений	%	100	100	100	100	100
5. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района	балл	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75

МП «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 817,9	3 817,9	3 817,9
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	26,1	3,6	-
Содействие занятости молодежи	3 108,6	3 108,6	3 208,6
Итого	6 952,5	6 930,1	7 026,5

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100	100	100	100	100
2. Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда	единиц	2	2	2	2	2

МП «Совершенствование муниципального управления»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Обеспечение качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрациями Нефтеюганского района казенными учреждениями	405 147,1	380 676,3	380 368,8
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	8 014,4	8 002,8	8 002,8
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	754,6	754,6	754,6
Итого	413 916,1	389 433,7	389 126,2



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций	процент	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению	процент	97	98	98	98	98

МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Развитие и использование потенциала детей и молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	460,0	100,0	100,0
Содействие этнокультурному многообразию народов России	310,5	310,5	310,5
Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан	110,0	110,0	110,0
Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	695,3	499,7	499,7
Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района	81,0	81,0	81,0
Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	60,0	10,0	10,0
Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	105,6	105,6	105,6
Итого	1 822,33	1 216,7	1 216,7



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан	процент	81,0	81,5	82,	82,0	82,5
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе	человек	3000	3100	3150	3200	3250
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5900	6000	6050	6100	6150

МП «Укрепление общественного здоровья»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Привлечение граждан к занятию физической культурой и спортом	-	-	-
Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни за счет реализации информационно-коммуникационной кампании в СМИ, а также реализации массовых мероприятий (акции, спортивных мероприятий, флеш-мобов и др.)	-	-	-
Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	-	-	-
Итого	-	-	-

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Доля реализованных в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта, мероприятий, направленных на формирование у населения Нефтеюганского района мотивации по ведению здорового образа жизни, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом, %	процент	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Доля размещённых в СМИ информационных материалов по мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом, %	процент	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Продвижение внутреннего и въездного туризма	50,0	50,0	50,0
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	199,0	199,0	199,0
Итого	249,0	249,0	249,0

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
1. Количество проектов, направленных на развитие туристской отрасли, получивших финансовую поддержку (единиц) ежегодно	единиц	0	2	2	2	2
2. Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма (единиц)	единиц	0	1	1	1	1
3. Количество проведенных среди молодежи туристических конкурсов, направленных на укрепление имиджа Нефтеюганского района	единиц	0	2	2	2	2
4. Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию туристических ресурсов Нефтеюганского района	единиц	0	12	12	12	12

МП «Градостроительство и землепользование»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2024 год	2025 год	2026 год
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района	10 523,9	10 341,5	10 341,5
Обеспечение деятельности комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района	37 747,5	31 342,4	31 294,4
Проведение работ по формированию и оценке земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами	360,0	360,0	360,0
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства	11 296,7	-	-
Итого	59 928,1	42 043,8	41 995,8

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2024	2025	2026	2030
Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год	тыс. кв.м. в год.	25,0	23,0	24,0	24,4	24,1
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района, (%)	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Департамент финансов Нефтеюганского района

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



График работы:

ПН-ПТ 08.30 – 17.30

ОБЕД 13.00 – 14.00



Адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21

E-mail: komfin@admoil.ru



Телефон

(3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11

Благодарим за внимание!