

Проект Решения Думы Нефтеюганского района «Об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2023 год»

В соответствии:

- ❖ **Статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»**
- ❖ **Со статьей 15 Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры**
- ❖ **С постановлением Главы Нефтеюганского района от 04.03.2024 № 10-пг «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «Об исполнении бюджета Нефтеюганского района за 2023 год»**

Оглавление



- 1. Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 2023 год4**
- 2. Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год6**
- 3. Анализ исполнения бюджета по расходам за 2023 год26**
- 4. Межбюджетные трансферты за 2023 год39**
- 5. Исполнение в рамках муниципальных программ за 2023 год41**
- 6. Информация о состоянии муниципального долга Нефтеюганского района на 01.01.2023 и 01.01.2024.....78**

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 2023 год

Основные параметры исполнения бюджета муниципального района за 2023 год

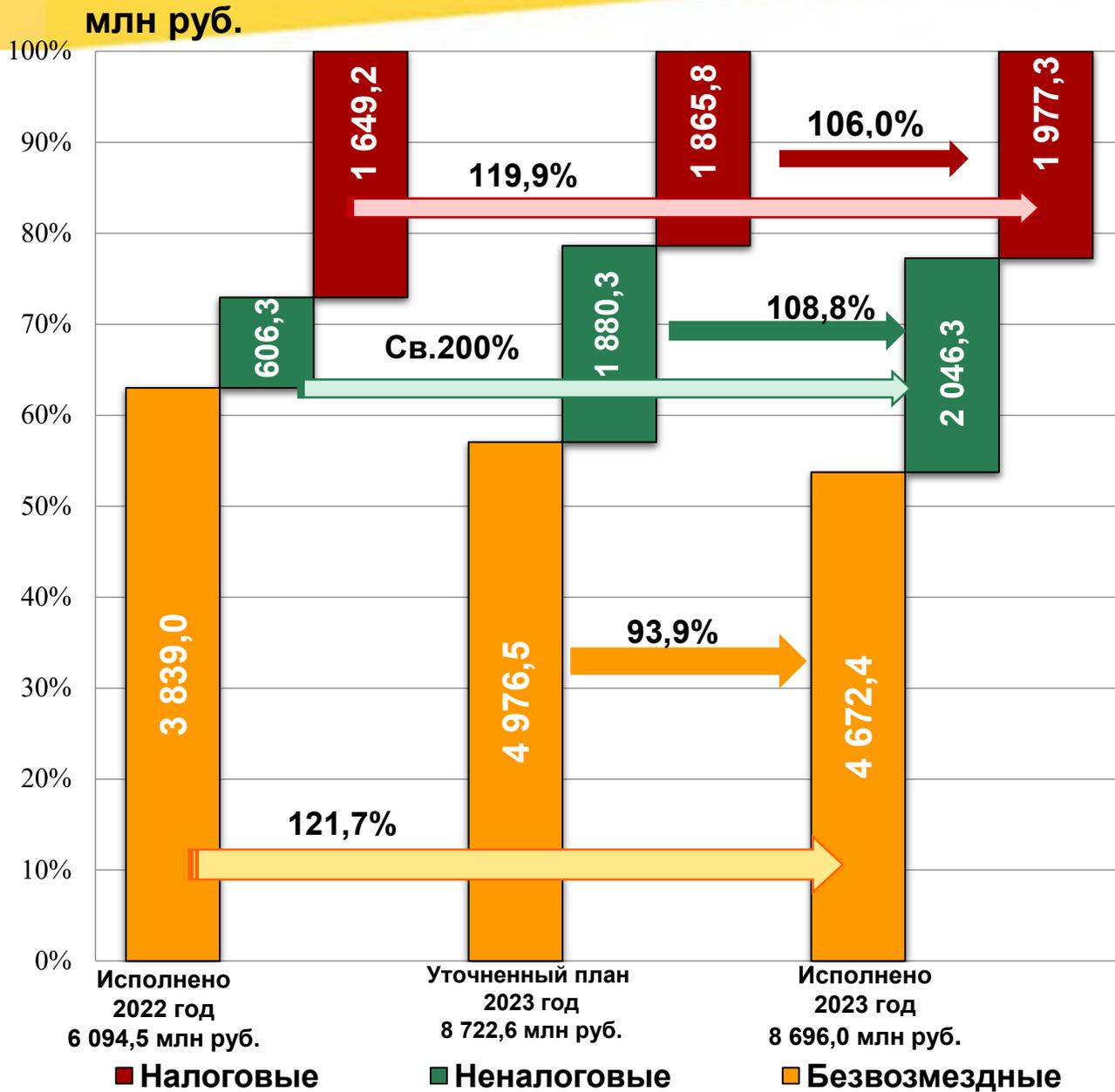
млн руб.

Наименование	Исполнено за 2022 год	Утверждено на 2023	Уточнено на 2023	Исполнено за 2023	От первоначального плана		От уточненного плана		Отклонение уточненного плана от первоначального плана
					% исполнения	Отклонение +, -	% исполнения	Отклонение +, -	
Доходы в том числе:	6 094,5	5 161,6	8 722,6	8 696,0	168,5%	3 534,4	99,7%	-26,6	3 561,0
<i>Налоговые и неналоговые</i>	<i>2 255,5</i>	<i>2 003,9</i>	<i>3 746,1</i>	<i>4 023,6</i>	<i>Св.200</i>	<i>2 019,7</i>	<i>107,4%</i>	<i>277,5</i>	<i>1 742,2</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>3 839,0</i>	<i>3 157,7</i>	<i>4 976,5</i>	<i>4 672,4</i>	<i>148,0%</i>	<i>1 514,7</i>	<i>93,9%</i>	<i>-304,1</i>	<i>1 818,8</i>
Расходы	6 727,3	5 241,6	9 206,0	7 588,5	144,7%	2 346,9	82,4%	-1 617,5	3 962,4
Дефицит/профицит	-632,8	-80,0	-483,3	1 107,5	Св.200	1 187,5	Св.200	1 590,9	-403,3



Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год

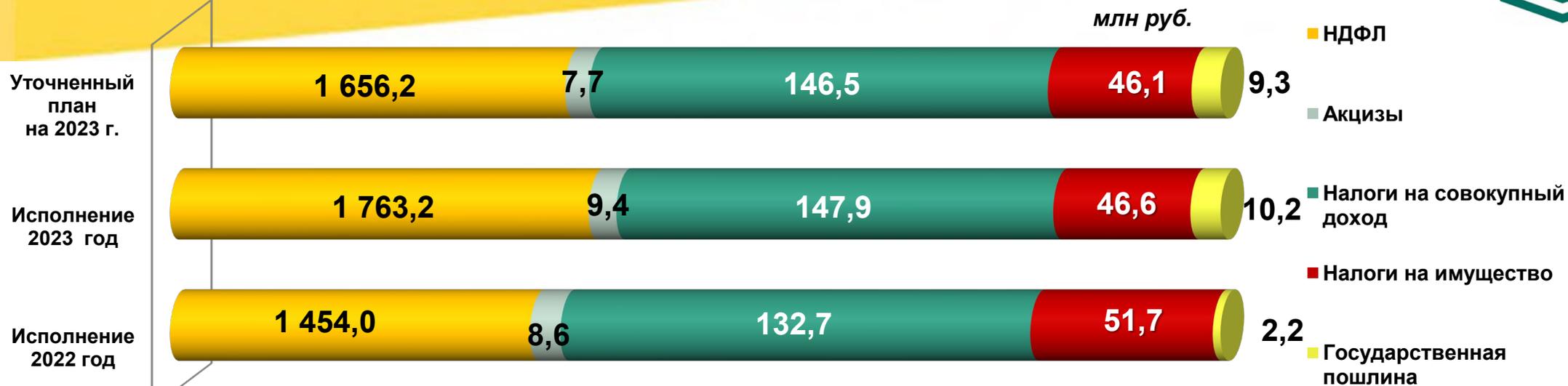
Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год



Структура доходов в 2023 г.

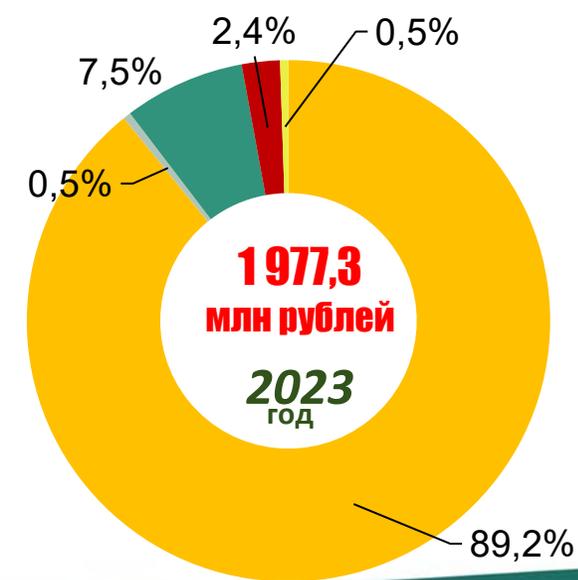


Анализ исполнения доходной части бюджета по налоговым доходам за 2023 год



**Структура налоговых доходов бюджета Нефтеюганского района
за 2022-2023гг. (млн руб.)**

Наименование	Исполнение 2022 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение 2023 год	% исполнения от уточненного плана	Исполнение 2023г. в сравнении с 2022 г., %
Налоговые доходы	1 649,2	1 865,8	1 977,3	106,0	119,9
НДСЛ	1 454,0	1 656,2	1 763,2	106,5	121,3
Акцизы	8,6	7,7	9,4	122,1	109,3
Налоги на совокупный доход	132,7	146,5	147,9	101,0	111,4
Налоги на имущество	51,7	46,1	46,6	101,3	90,1
Государственная пошлина	2,2	9,3	10,2	109,7	Св.200



Анализ исполнения бюджета по налогам на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2019 – 2023гг.

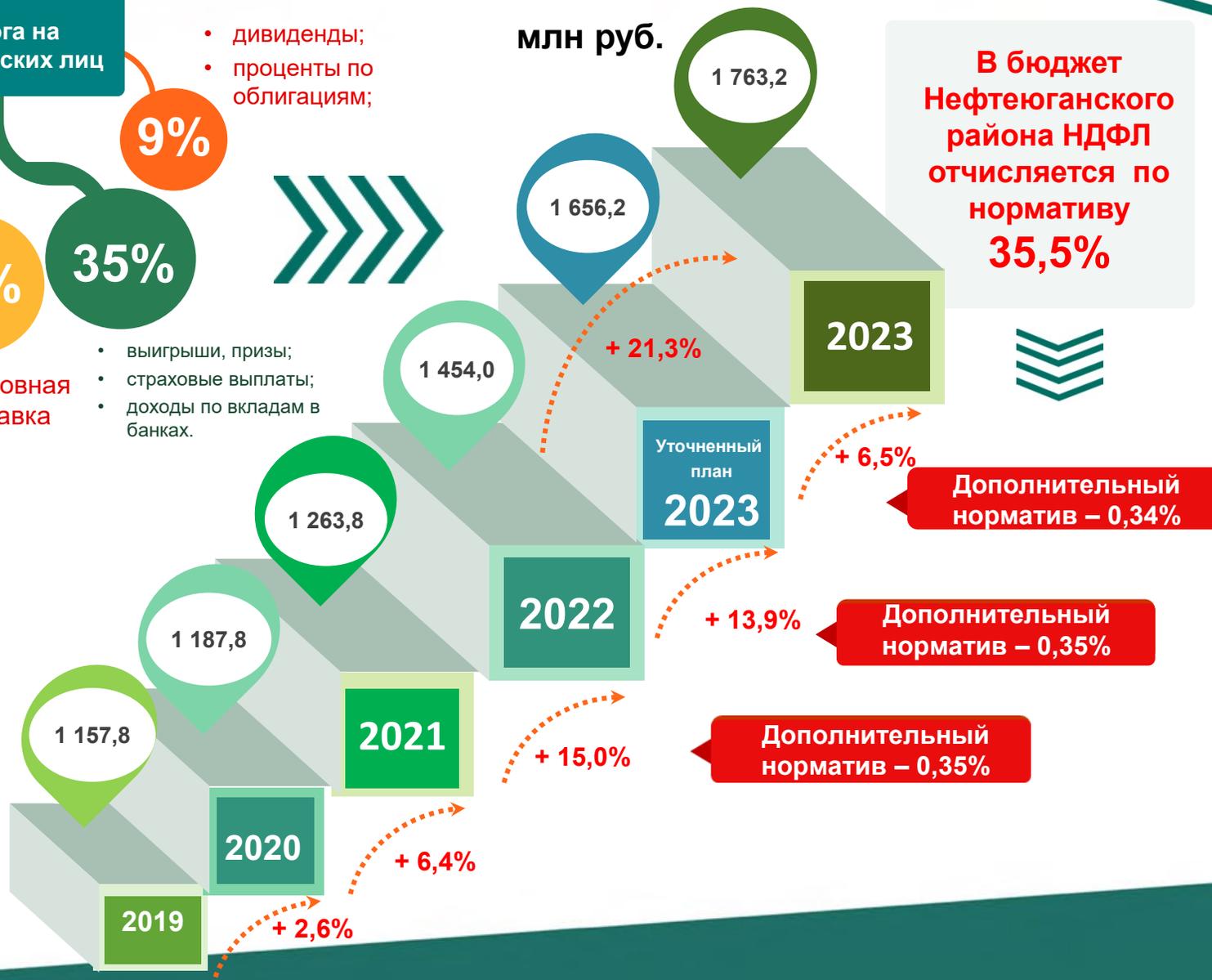
Доходы нерезидентов РФ

- дивиденды, от российских организаций физическими лицами, которые не являются налоговыми резидентами РФ;
- доходы, превышающие 5 млн рублей

Ставки налога на доходы физических лиц



млн руб.



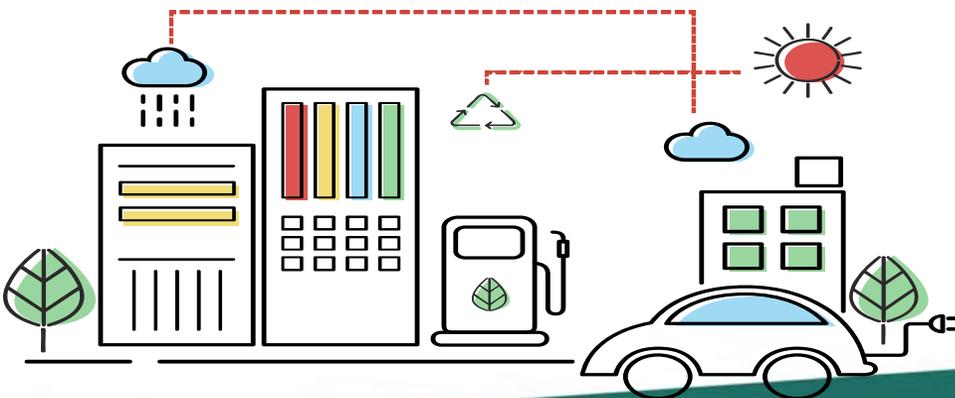
Анализ исполнения бюджета по акцизам за 2023 год

Протяженность дорог

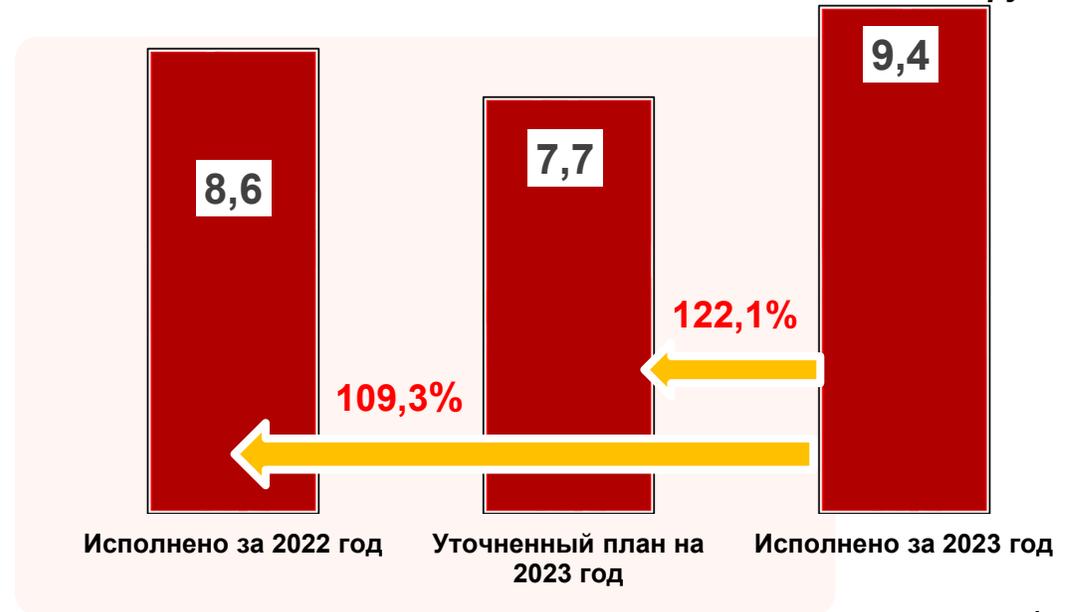
2022 год	2023 год
43,391 км	43,391 км

Дифференцированный норматив отчисления

2022 год	2023 год
0,1040%	0,1059%



Поступление доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в 2023 году по отношению к 2022 году **млн руб.**



млн руб.

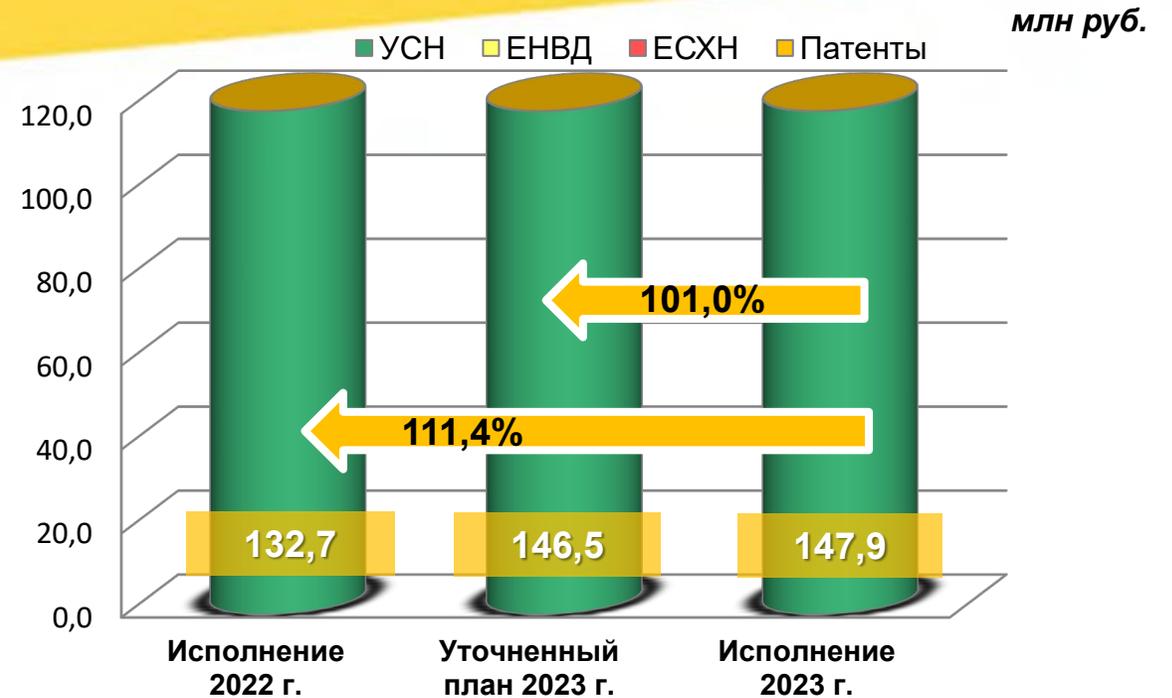
Наименование показателя	Исполнено 2022 год	Исполнено 2023 год	Темп изменения показателей 2023 к 2022
Налоговые и неналоговые доходы	2 255,5	4 023,6	178,4
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8,6	9,4	109,3
в % к налоговым и неналоговым доходам	0,38	0,23	60,5

Анализ исполнения бюджета по налогам на совокупный доход за 2023 год

Структура налогов на совокупный доход в 2023 г.

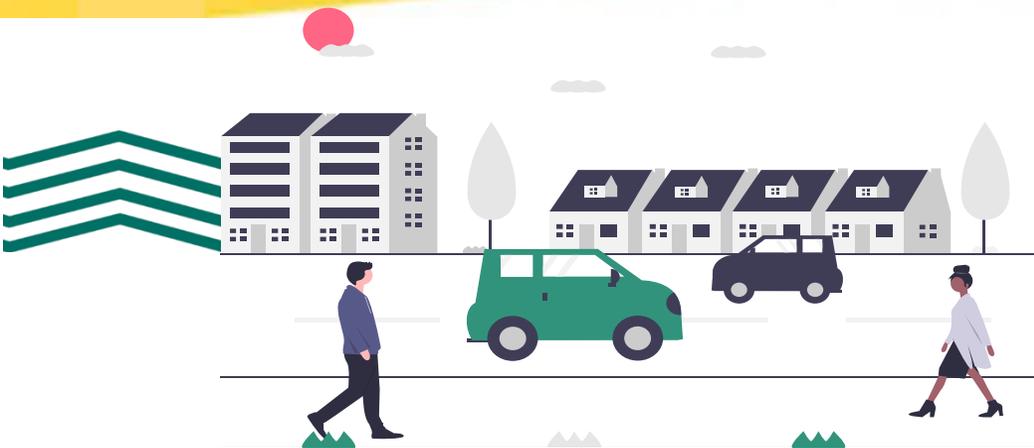


147,9
млн руб.

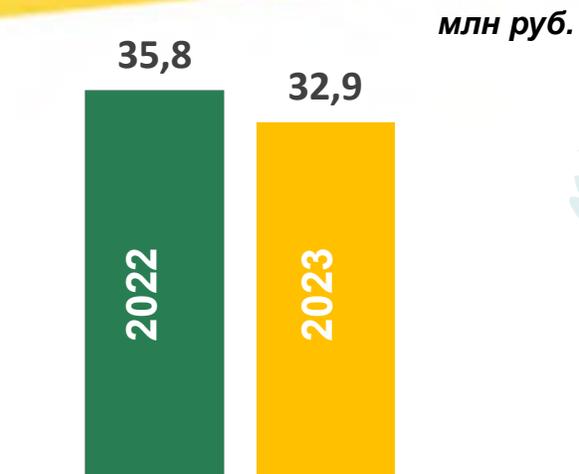
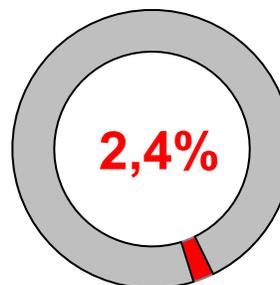
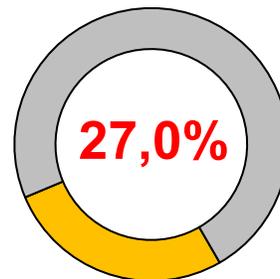
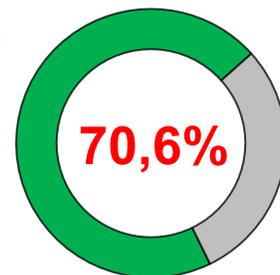
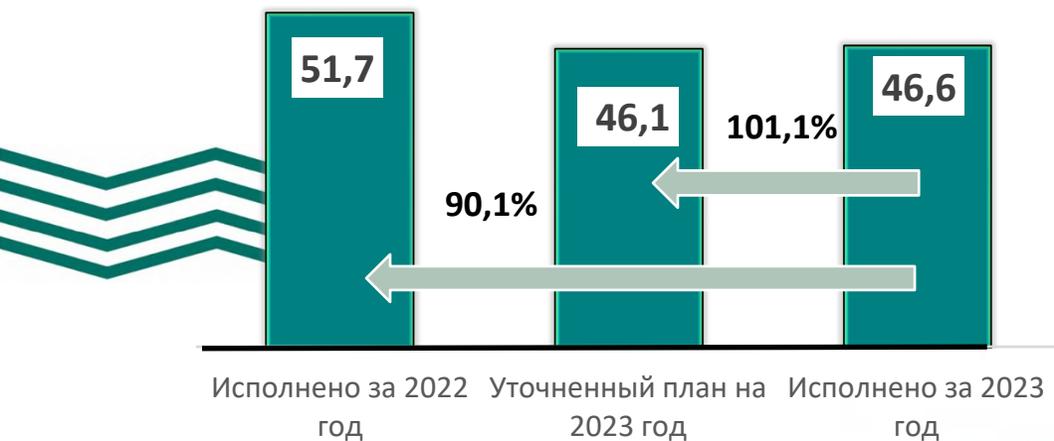


Наименование показателя	Исполнено 2022 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено 2023 год
Налоговые доходы	1 649,2	1 865,8	1 977,3
Налоги на совокупный доход	132,7	146,5	147,9
<i>в % к налоговым доходам</i>	8,0	7,9	7,5
УСН	125,2	142,2	144,0
ЕНВД	0,3	0,0	0,0
ЕСХН	0,7	0,9	0,9
Патенты	6,5	3,4	3,0

Анализ исполнения бюджета по имущественным налогам за 2023 год

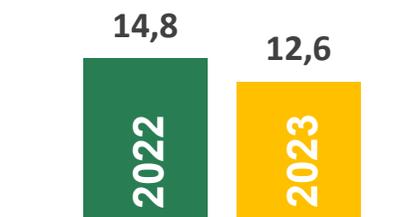


Динамика поступлений по имущественным налогам за 2022-2023гг.(млн рублей)



Земельный налог

млн руб.



Транспортный налог



Налог на имущество физических лиц

млн руб.



Анализ исполнения доходной части бюджета по неналоговым доходам за 2023 год

Структура
неналоговых
доходов



прочие неналоговые поступления – **0,5** млн рублей



доходы от использования имущества – **359,6** млн рублей



плата за негативное воздействие на окружающую среду
194,2 млн рублей



доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства – **32,6** млн рублей



доходы от продажи материальных и нематериальных активов
22,9 млн рублей



штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 436,5 млн рублей

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Нефтеюганского района за 2022-2023 гг.

млн руб.

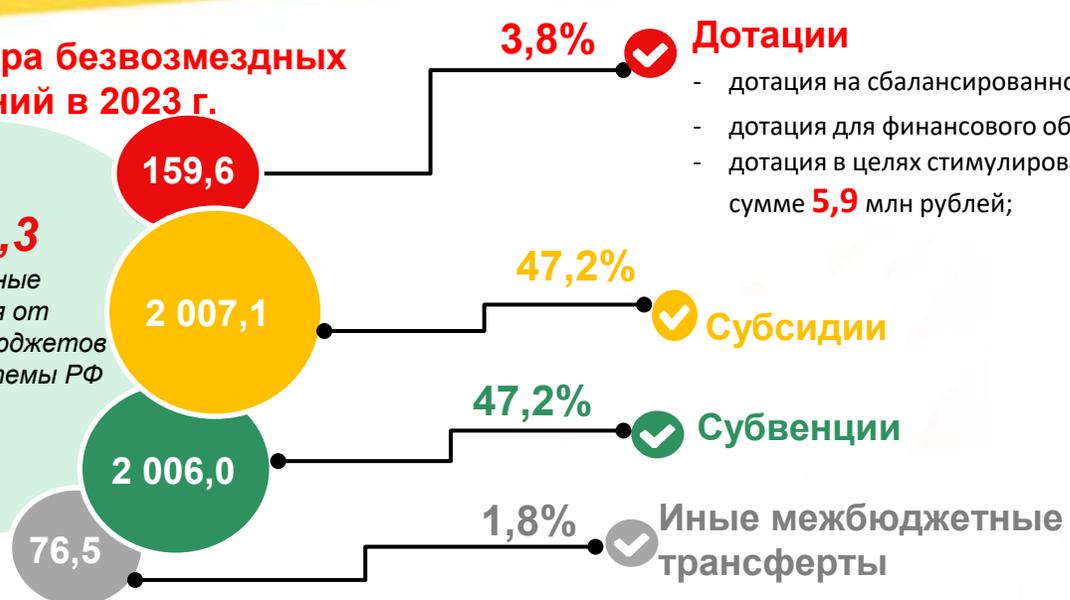
Наименование	Исполнение 2022 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнение 2023 год	% исполнения от уточненного плана	Исполнение 2023г. в сравнении с 2022 г., %
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	606,3	1 880,3	2 046,3	108,8	Св.200
Доходы от использования имущества	363,8	354,3	359,6	101,5	98,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	165,6	194,2	194,2	100,0	117,3
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,1	32,2	32,6	101,2	Св.200
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38,0	22,4	22,9	102,2	60,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23,4	1 276,6	1 436,5	112,5	Св.200
Прочие неналоговые поступления	0,4	0,6	0,5	83,3	125,0

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования Нефтеюганский район

Состав и структура безвозмездных поступлений в 2023 г.

млн руб.

4 249,3
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ



Дотации

- дотация на сбалансированность **146,4** млн рублей;
- дотация для финансового обеспечения расходных обязательств в сумме **7,3** млн рублей;
- дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в сумме **5,9** млн рублей;

Субсидии

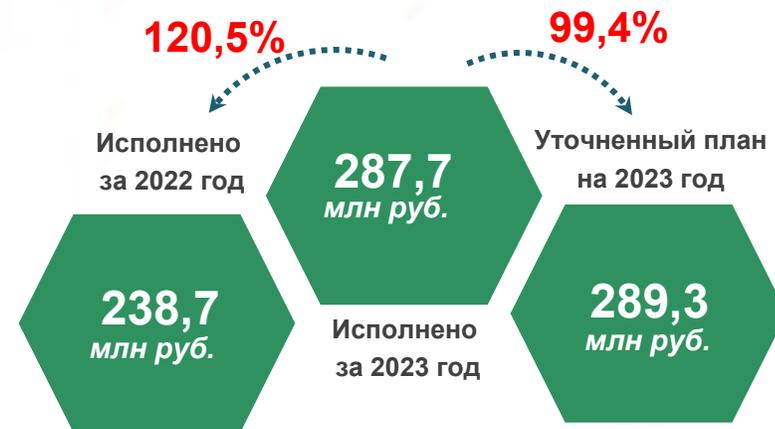
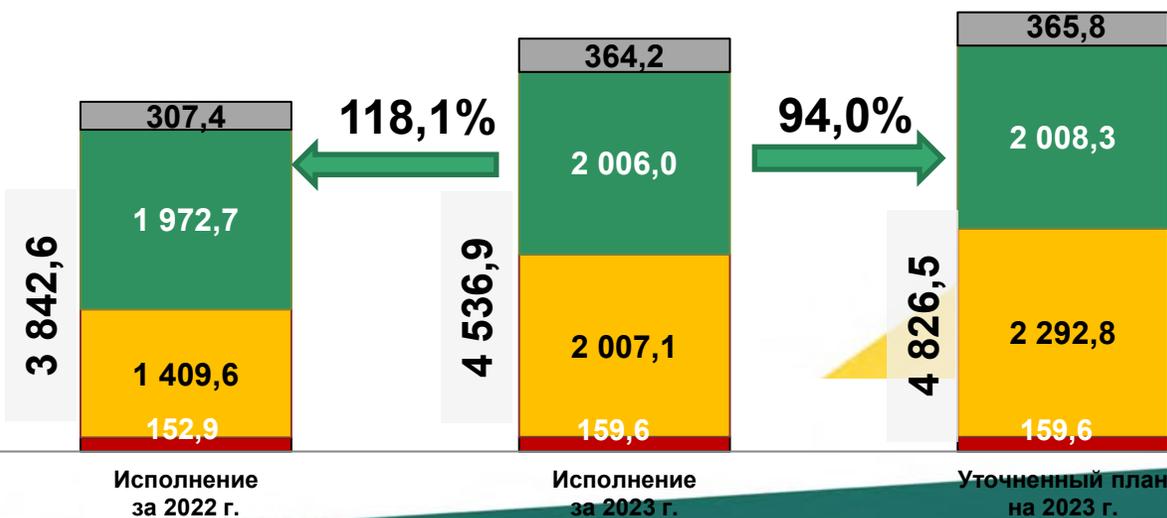
Субвенции

Иные межбюджетные трансферты

■ Дотации ■ Субсидии ■ Субвенции ■ Иные межбюджетные трансферты

Прочие безвозмездные поступления от организаций – 185,5 млн рублей

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений



Основные вопросы

при передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения:

 **11 вопросов местного значения. Исполнение составило 100,0%**

 **Культура, физическая культура и массовый спорт** **176 млн руб.**

 **Библиотечное обслуживания населения** **25 млн руб.**

 **Развитие местного традиционного народного художественного творчества** **28 млн руб.**



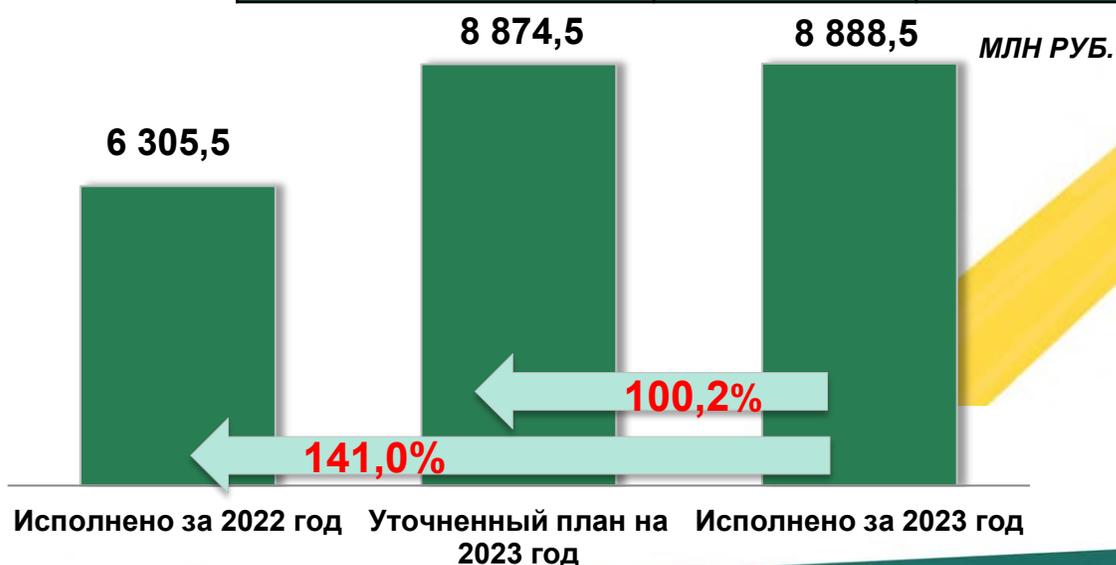
млн руб.

Наименование муниципального образования	Направлено бюджету Нефтеюганского района
г.п. Пойковский	115,4
с.п. Салым	61,2
с.п. Куть-Ях	21,5
с.п. Усть-Юган	12,7
с.п. Лемпино	11,5
с.п. Каркатеевы	21,6
с.п. Сентябрьский	15,2
с.п. Сингапай	28,6
Итого:	287,7

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 2023 год

МЛН РУБ.

	Исполнение за 2022 год	Уточненный план	Исполнение за 2023 год	% исполнения	% исполнения по налоговым и неналоговым доходам	По сравнению с исполнением 2022 г.	
						% исполнения	Отклонение +, -
г.п. Пойковский	737,4	632,8	575,1	90,9	107,9	78,0	-162,3
с.п. Каркатеевы	66,6	55,0	57,0	103,6	108,3	85,6	-9,6
с.п. Куть-Ях	104,3	91,6	92,3	100,8	104,8	88,5	-12,0
с.п. Лемпино	35,6	38,8	38,9	100,3	101,9	109,3	3,3
с.п. Салым	141,3	208,1	220,1	105,8	111,3	155,8	78,8
с.п. Сентябрьский	65,4	49,7	52,7	106,0	111,8	80,6	-12,7
с.п. Усть-Юган	83,6	93,2	93,7	100,5	106,0	112,1	10,1
с.п. Сингапай	116,2	91,5	97,3	106,3	115,5	83,7	-18,9
Итого по поселениям	1 350,4	1 260,7	1 227,1	97,3	109,5	90,9	-123,3

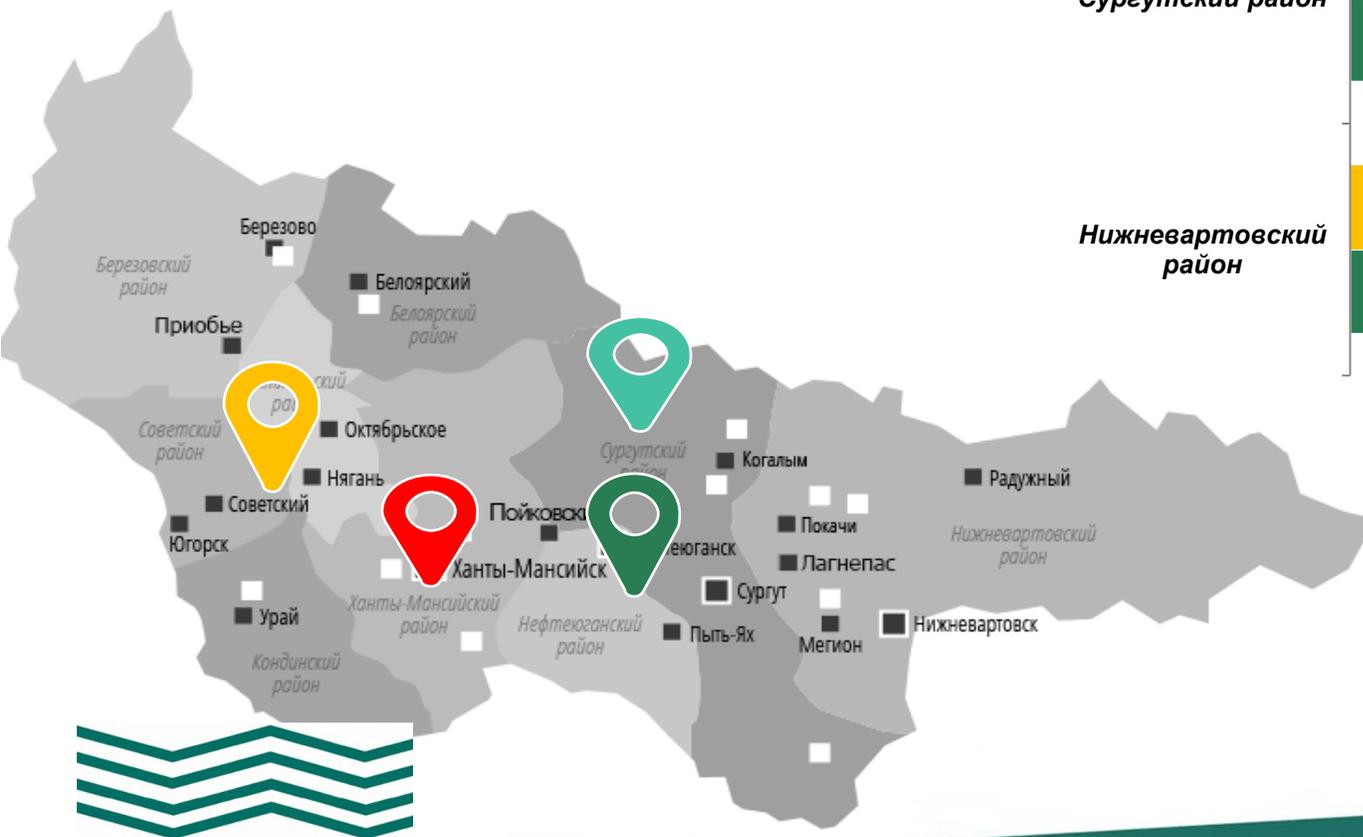


Консолидированный бюджет муниципального района — это бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами)

Доходы и расходы в расчете на 1 жителя за 2023 год, тыс. рублей

 - Доходы на 1 жителя, тыс. руб.

 - Расходы на 1 жителя, тыс. руб.



Нефтеюганский район

189,1

165,7

Сургутский район

148,6

146,9

Нижневартовский район

170,6

157,8



Удельный объем доходов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

Муниципальные
Главные администраторы
430,9 млн. руб.

10,7%

Федеральные и окружные
Главные администраторы
3 592,7 млн. руб.

89,3%

Администрация Нефтеюганского
района

78,0%

336,0 млн. руб.



Федеральная налоговая
служба

55,0%

1 977,2 млн. руб.

Департамент имущественных
отношений

10,3%

44,2 млн. руб.

Служба по контролю и надзору
в сфере охраны окружающей
среды

36,9%

1 327,2 млн. руб.

Департамент строительства и
жилищно-коммунального комплекса

2,8%

12,1 млн. руб.

Управление федеральной
службы по надзору в сфере
природопользования

8,0%

285,2 млн. руб.

Другие муниципальные
Главные администраторы

8,9%

38,6 млн. руб.

Другие федеральные
и региональные службы

0,1%

3,1 млн. руб.

Налоговые и
неналоговые доходы
4 023,6 млн. руб.

Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год

МЛН. РУБ.

Код дохода по классификации РФ	Вид дохода	Исполнено за 2022 год	Первоначальный план на 2023 год	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	По сравнению с уточненным планом		По сравнению с исполнением 2022 г.	
						% исполнения	Отклонение +, -	% исполнения	Отклонение +, -
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ:	2 255,5	2 003,9	3 746,1	4 023,6	107,4%	277,5	178,4%	1 768,1
в том числе:	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 649,2	1 513,5	1 865,8	1 977,3	106,0%	111,5	119,9%	328,1
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 454,0	1 337,1	1 656,2	1 763,2	106,5%	107,0	121,3%	309,2
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8,6	7,7	7,7	9,4	122,1%	1,7	109,3%	0,8
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход, в том числе	132,7	119,6	146,5	147,9	101,0%	1,4	111,5%	15,2
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	125,2	111,8	142,2	144,0	101,3%	1,8	115,0%	18,8
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,3	0,0	0,0	0,0				-0,3
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,7	0,8	0,9	0,9	100,0%		128,6%	0,2
1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	6,5	7,0	3,4	3,0	88,2%	-0,4	46,2%	-3,5
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	51,7	46,1	46,1	46,6	101,1%	0,5	90,1%	-5,1
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	1,1	1,0	1,0	1,1	110,0%	0,1	100,0%	
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	14,8	12,0	12,0	12,6	105,0%	0,6	85,1%	-2,2
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	35,8	33,1	33,1	32,9	99,7%	-0,1	91,9%	-2,9
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2,2	3,0	9,3	10,2	109,7%	0,9	Св.200	8,0
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	606,3	490,4	1 880,3	2 046,3	108,8%	166,0	Св.200	1 440,0
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	363,8	313,2	354,3	359,6	101,5%	5,3	98,8%	-4,2
1 12 01000 00 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	165,6	128,6	194,2	194,2	100,0%	-0,0	117,3%	28,6
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	15,1	4,4	32,2	32,6	101,2%	0,4	Св.200	17,5
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	38,0	13,4	22,4	22,9	102,2%	0,5	60,3%	-15,1
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	23,4	30,2	1 276,6	1 436,5	112,5%	159,9	Св.200	1 413,1
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	0,4	0,6	0,6	0,5	83,3%	-0,1	125,0%	0,1
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	3 839,0	3 157,7	4 976,5	4 672,4	93,9%	-304,1	121,7%	833,4
8 50 00000 00 0000 000	ВСЕГО ДОХОДОВ	6 094,5	5 161,6	8 722,6	8 696,0	99,7%	-26,6	142,7%	2 601,5

Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год (причины отклонения налоговых доходов от первоначального плана)

МЛН. РУБ.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения первоначального плана	Пояснение различий между первоначальным планом и исполнением, выше/ниже 5%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 513,5	1 977,3	130,6%	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	1 337,1	1 763,2	131,9%	Поступления по результатам деятельности предприятий. Рост зарплаты работникам бюджетной сферы.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 01 0000 110	7,7	9,4	122,1%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	119,6	147,9	123,7%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	111,8	144,0	128,8%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих упрощенную систему налогообложения.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	0,0	0,0		
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	0,8	0,9	112,5%	Поступления по результатам деятельности предприятий, использующих в качестве системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110	7,0	3,0	42,9%	Фактическое поступление от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	46,1	46,6	101,1%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	1,0	1,1	110,0%	Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет.
Транспортный налог	000 1 06 04000 00 0000 110	12,0	12,6	105,0%	
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	33,1	32,9	99,4%	Фактическое поступление и поступление задолженности прошлых периодов.
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	3,0	10,2	Св. 200	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Данный вид дохода носит заявительный характер.

Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год (причины отклонения налоговых доходов от уточненного плана)

МЛН. РУБ.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана	Пояснение различий между уточненным планом и исполнением, выше/ниже 5%
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:		1 865,8	1 977,3	106,0%	
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	1 656,2	1 763,2	106,5%	Поступления по результатам деятельности предприятий. Рост зарплаты работникам бюджетной сферы.
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	000 1 03 02000 01 0000 110	7,7	9,4	122,1%	Фактическое поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты.
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	146,5	147,9	101,0%	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	142,2	144,0	101,3%	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	0,0	0,0		
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	0,9	0,9	100,0%	
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110	3,4	3,0	88,2%	Фактическое поступление от налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	46,1	46,6	101,1%	
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 110	1,0	1,1	110,0%	Фактическое поступление по налогу на имущество физических лиц, а также погашение задолженности прошлых лет.
Транспортный налог	000 1 06 04000 00 0000 110	12,0	12,6	105,0%	
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	33,1	32,9	99,4%	
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	9,3	10,2	109,7%	Поступление государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. Данный вид дохода носит заявительный характер.

Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год (причины отклонения неналоговых доходов от первоначального плана)

МЛН. РУБ.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана	Пояснение различий между первоначальным планом и исполнением, выше/ниже 5%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		490,4	2 046,3	Св.200%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	313,2	359,6	114,8%	Увеличение в связи с поступлением авансовых платежей за предоставление имущества в аренду.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 00000 00 0000 000	128,6	194,2	151,0%	Увеличение поступлений платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	4,4	32,6	Св.200%	Возврат дебиторской задолженности по муниципальным контрактам в связи с уменьшением фактической площади квартир от определенной в документации проектной площади а также возвратом денежных средств в доход бюджета в связи с расторжением муниципальных контрактов.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	13,4	22,9	170,9%	Увеличение в связи с заключением новых договоров мены (купли-продажи) жилых помещений. Часть договоров оплачена не по графику, а единовременно всей суммой. Внесены первоначальные взносы по отдельным договорам. Данный вид дохода носит заявительный характер.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	30,2	1 436,5	Св.200%	Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет Нефтеюганского района.
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,6	0,5	83,3%	Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер.

Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год (причины отклонения неналоговых доходов от уточненного плана)

МЛН. РУБ.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана	Пояснение различий между уточненным планом и исполнением, выше/ниже 5%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 880,3	2 046,3	108,8%	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	354,3	359,6	101,5%	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 00000 00 0000 000	194,2	194,2	100,0%	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	000 1 13 00000 00 0000 000	32,2	32,6	101,2%	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1 14 00000 00 0000 000	22,4	22,9	102,2%	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	1 276,6	1 436,5	112,5%	Увеличение в связи с поступлением платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежей, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет Нефтеюганского района.
Прочие неналоговые доходы	000 1 17 00000 00 0000 000	0,6	0,5	83,3%	Фактическое поступление прочих неналоговых доходов, имеющих разовый характер.

Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год (причины отклонения безвозмездных поступлений от первоначального плана)

МЛН. РУБ.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Первоначальный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения первоначального плана	Пояснение различий между первоначальным планом и исполнением, выше/ниже 5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		3 157,7	4 672,4	148,0%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	000 2 02 00000 00 0000 000	3 157,7	4 536,9	143,7%	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 10000 00 0000 150	125,1	159,6	127,6%	Поступление дотаций согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 20000 00 0000 150	749,8	2 007,1	Св.200	Поступление субсидий согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 30000 00 0000 150	1 964,4	2 006,0	102,1%	
Иные межбюджетные трансферты:	000 2 02 40000 00 0000 150	318,4	364,2	114,4%	Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры.
<i>В том числе:</i> <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>	<i>Справочно:</i> <i>000 2 02 40014 05 0000 150</i>	<i>273,3</i>	<i>287,7</i>	<i>105,3%</i>	Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов	000 2 04 00000 00 0000 000		185,5		Фактическое поступление в соответствии с заключенными договорами пожертвования.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	000 2 19 00000 00 0000 000		-50,0		Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет

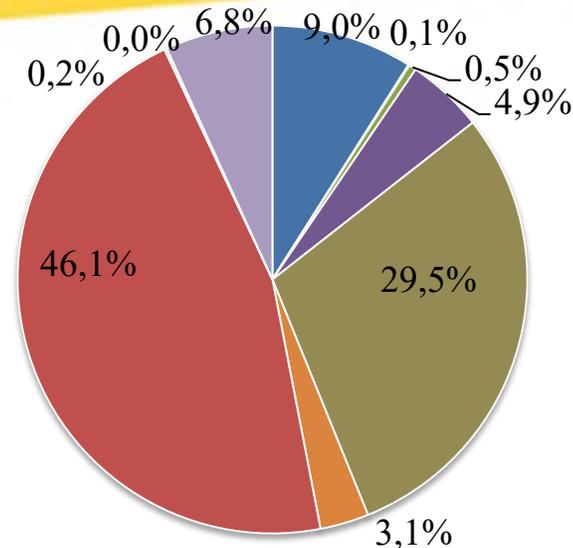
Анализ исполнения бюджета по доходам за 2023 год (причины отклонения безвозмездных поступлений от уточненного плана)

МЛН. РУБ.

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	Уточненный план на 2023 год	Исполнено за 2023 год	% исполнения уточненного плана	Пояснение различий между уточненным планом и исполнением, выше/ниже 5%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		4 976,5	4 672,4	93,9%	
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:	000 2 02 00000 00 0000 000	4 826,5	4 536,9	94,0%	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 10000 00 0000 150	159,6	159,6	100,0%	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 20000 00 0000 150	2 292,8	2 007,1	87,5%	Поступление субсидий согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры.
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 30000 00 0000 150	2 008,3	2 006,0	99,9%	Поступление субсидий согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры.
Иные межбюджетные трансферты:	000 2 02 40000 00 0000 150	365,8	364,2	99,6%	Поступление иных межбюджетных трансфертов согласно уведомлениям от департамента финансов ХМАО-Югры в соответствии с Законом о бюджете автономного округа Югры.
<i>В том числе:</i> <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>	<i>Справочно:</i> 000 2 02 40014 05 0000 150	289,3	287,7	99,4%	Поступление в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий из бюджетов поселений в муниципальный район.
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов	000 2 04 00000 00 0000 000	185,5	185,5	100,0%	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	000 2 19 00000 00 0000 000	-35,5	-50,0	140,8%	Произведен возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет.

Анализ исполнения бюджета по расходам за 2023 год

Уровень бюджета	2022 (млн руб.)	2023 (млн руб.)
Бюджет Нефтеюганского района	3 097	3 321
Бюджет автономного округа	3 306	3 935
Федеральный бюджет	145	155
Благотворительность	180	177
ИТОГО:	6 727	7 588



- Общегосударственные вопросы
- Национальная оборона
- Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
- Национальная экономика
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Охрана окружающей среды
- Социальная сфера
- Средства массовой информации
- Обслуживание государственного и муниципального долга
- Межбюджетные трансферты муниципальных образований

Участие в 6 национальных проектах



- ✓ Образование
- ✓ Демография
- ✓ Жилье и городская среда
- ✓ Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
- ✓ Культура
- ✓ Экология

Реализация
22 муниципальных программ



99,5 % от общего объема расходов

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

	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	Уточненный план (млн рублей)	Исполнено (млн рублей)
	Жилье и городская среда	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	17	17
		Формирование комфортной городской среды	8	8
		Чистая вода	735	469
	Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	0,2	0,2
		Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	3	3
	Культура	Культурная среда	6	6
	Образование	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации	3	3
Итого			772	507



Информация об объемах бюджетных ассигнований, направленных органами местного самоуправления на государственную поддержку семьи и детей в 2023 году



млн руб.

Наименование мероприятия	Утверждено на год			Кассовое исполнение		
	Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
		местный бюджет	целевых МБТ из бюджета другого уровня		местный бюджет	целевые МБТ из бюджета другого уровня
Образование	2 264	513	1 751	2 259	509	1 750
Социальная поддержка населения	23	8	15	22	7	15
Активная политика занятости	12	9	3	12	9	3
Культура	66	60	6	65	59	6
Физическая культура и спорт	86	86	0	75	75	0
Молодежная политика	40	40	0	40	40	0
ВСЕГО	2 491	716	1 775	2 473	699	1 774

Исполнение бюджета за счет средств благотворительной помощи (с учетом средств прошлых лет)



Направлены на социально-экономическое
развитие Нефтеюганского района

177 млн руб.

Основные направления расходования	Исполнено, млн руб.
Реконструкции Здания станции 2-го Подъема, ВОС-8000 м3 в гп. Пойковский	93
Строительство блочно-модульной водоочистной установки в сп. Каркатеевы	51
Капитальный ремонт объекта «Магистральные сети ТС от котельной № 3 до ТК-8» в гп. Пойковский	19
Изготовление и поставка печатной продукции экологопросветительской направленности	0,3
Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера (авиаработы)	3
Строительно-монтажные работы по объекту сети ТВС в 7А микрорайоне гп. Пойковский	1,3
Строительно-монтажных работ по объекту: "КНС и сети водоотведения в 5 микрорайоне гп. Пойковский»	9

Дошкольное, общее и дополнительное образование детей

2 216 млн руб.

Обеспечение реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей **2 150 млн руб.**

Организация отдыха и оздоровления детей **23 млн руб.**

Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи **16 млн руб.**

Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли **23 млн руб.**

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» **3 млн руб.**

Развитие системы оценки качества образования **0,5 млн руб.**

«Образование 21 века»

2 млрд руб.

Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики

210 млн руб.

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса **6 млн руб.**

Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий **165 млн руб.**

Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов общеобразовательных организаций **36 млн руб.**

Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования **3 млн руб.**



«Культурное пространство»

510 млн руб.

Укрепление единого культурного пространства в Нефтеюганском районе. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации граждан
393 млн руб.

Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела
110 млн руб.

Обеспечение прав граждан на доступ к объектам сферы культуры и информационным ресурсам
7 млн руб.



«Развитие физической культуры и спорта»

222 млн руб.

Развитие массовой физической культуры и спорта, школьного спорта
158 млн руб.

Развитие детско-юношеского спорта
64 млн руб.

Управление отраслью физической культуры и спорта
0,1 млн руб.



«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

934 млн руб.

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами **890 млн руб.**

Капитальный ремонт многоквартирных домов **4 млн руб.**

Формирование современной городской среды **41 млн руб.**

Энергосбережение и повышение энергоэффективности **0,02 млн руб.**



«Градостроительство и землепользование»

46 млн руб.

Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности **44 млн руб.**

Использование земельных ресурсов в границах муниципального образования Нефтеюганский район **1 млн руб.**

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры **1 млн руб.**

«Обеспечение доступным и комфортным жильем»

1,6 млрд руб.

Содействие развитию жилищного строительства **1,4 млрд руб.**

Обеспечение граждан мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий **259 млн руб.**



«Экологическая безопасность»

331 млн руб.

Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения **56 млн руб.**

Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции "Спасти и сохранить" **19 млн руб.**

Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления **44 млн руб.**

Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп.Пойковский **212 млн руб.**



«Развитие гражданского общества»

81 млн руб.

Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района

35 млн руб.

Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Нефтеюганского района

40 млн руб.

Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Нефтеюганском районе. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления

6 млн руб.

- Реализовано **2** инициативных проекта
- Предоставлены субсидии **14** социально ориентированным некоммерческим организациям
- в средствах массовой информации в эфир вышло **1012** материалов
- в газете «Югорское обозрение» опубликовано **933** нормативных правовых актов, **640** информационных материалов
- СО НКО реализовали **14** проектов, направленных на социальную поддержку граждан
- Временно трудоустроены **615** несовершеннолетних граждан



«Цифровое развитие»

7 млн руб.

Приобретение и сопровождение информационных систем

3 млн руб.

Обеспечение защиты информации и персональных данных

4 млн руб.

Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети

0,3 млн руб.

Развитие инфраструктуры информационной сети

0,2 млн руб.

«Развитие агропромышленного комплекса»

136 млн руб.



Поддержка и развитие животноводства	103 млн руб.
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	17 млн руб.
Развитие рыбохозяйственного комплекса	6 млн руб.
Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов	5 млн руб.
Поддержка и развитие малых форм хозяйствования	4 млн руб.
Поддержка и развитие растениеводства	797 тыс. руб.
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	85 тыс. руб.

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

6 млн руб.

Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера **3 млн руб.**

Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта коренных малочисленных народов Севера **2 млн руб.**

Меры поддержки, просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев **952 тыс. руб.**

Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера **541 тыс. руб.**



«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

4 млн руб.

Оказана финансовая поддержка **24** предпринимателям **3 млн руб.**

Организовано участие в окружной выставке-форуме товаропроизводителей «Товары земли Югорской», **11** участников

«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»

15 млн руб.

Временно трудоустроено **601** несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

Предоставляется государственная услуга по проведению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений, заключенных на территории муниципального образования



«Развитие транспортной системы»

27 млн руб.

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района **26 млн руб.**

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений **245 тыс. руб.**

Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений необщего пользования местного значения муниципального района **911 тыс. руб.**

- Начат капитальный ремонт автодороги по улице № 6 в гп.Пойковский с устройством освещения, тротуара, ливневой канализации
- Согласовано **11 731** разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов по подъездным автомобильным дорогам к населенным пунктам
- Проведены работы по устранению деформаций и повреждений покрытия проезжей части и обочин подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения к поселениям района общей площадью – **2 544 м2**



«Безопасность жизнедеятельности»

26 млн руб.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района

9 млн руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района»

17 млн руб.

Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы – 112



«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

13 млн руб.

Профилактика правонарушений

- ✓ Членами народной дружины проведено **535** выходов на профилактические рейды и охрану общественного порядка, выявлено **193** административных правонарушения
- ✓ Организовано и проведено **65** заседаний муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Противодействие



экстремизму

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»

2 млн руб.

Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Нефтеюганского района, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов

- ❖ В эфире местного телеканала вышло **12** сюжетов, **2** интервью, **3** объявлений с озвучкой, **3** видеоролика
- ❖ Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан **95%**

«Совершенствование муниципального управления»

530 млн руб.

Обеспечение качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрациями Нефтеюганского района казенными учреждениями **529 млн руб.**

Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Нефтеюганский район **532 тыс. руб.**

Зарегистрировано **973** актов гражданского состояния, в том числе:

- ✓ Актов о рождении – **278**
- ✓ Актов о смерти – **244**
- ✓ Актов о заключении брака – **168**
- ✓ Актов о расторжении брака – **194**
- ✓ Актов о перемене имени – **30**
- ✓ Актов об установлении отцовства – **59**



«Управление муниципальными финансами»

548 млн руб.

Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям

433 млн руб.

Организация бюджетного процесса в Нефтеюганском Районе

64 млн руб.

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦБО»

48 млн руб.

«Управление муниципальным имуществом»

50 млн руб.

Межбюджетные трансферты за 2023 год

Межбюджетные трансферты, предоставленные бюджетам городского и сельских поселений

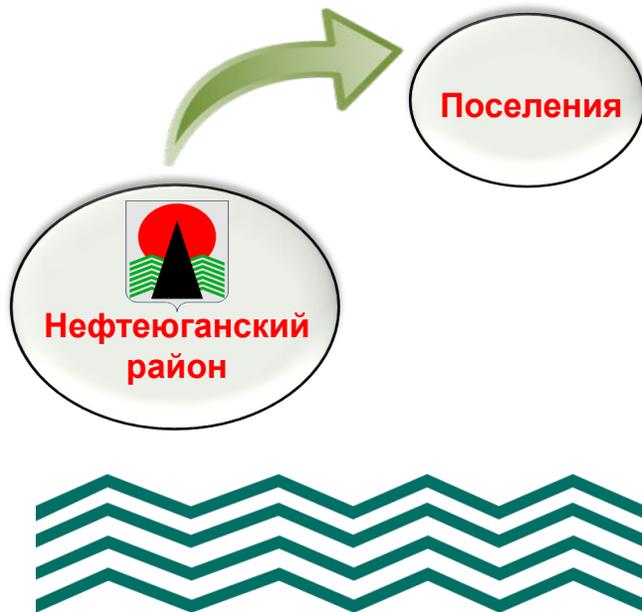
Формы межбюджетных трансфертов:

-  Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности **318 млн руб.**
-  Субвенции на осуществление государственных полномочий **7 млн руб.**
-  Субсидии **183 млн руб.**
-  Иные межбюджетные трансферты **239 млн руб.**

747 млн руб.

 **Исполнение
составило
91%**

млн руб.



Наименование муниципального образования	План 2023 год	Исполнено 2023 год	% исполнения от плана
г.п. Пойковский	426,9	352,9	82,7
с.п. Салым	94,8	94,7	99,9
с.п. Куть-Ях	76,9	76,9	100,0
с.п. Усть-Юган	84,9	84,9	100,0
с.п. Лемпино	33,5	33,5	100,0
с.п. Каркатеевы	29,7	29,7	100,0
с.п. Сентябрьский	22,8	22,8	100,0
с.п. Сингапай	51,5	51,5	100,0
Итого:	821,0	746,9	91,0

Исполнение в рамках муниципальных программ за 2023 год

Финансовые показатели



Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	2 689,7	2 689,6
Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	23 144,2	23 078,1
Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	16 765,9	16 365,8
Обеспечение реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей	2 154 988,9	2 149 951,5
Развитие системы оценки качества образования	546,8	546,8
Организация отдыха и оздоровления детей	22 890,2	22 872,4
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	19 952,2	19 952,2
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	165 030,6	164 873,3
Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов общеобразовательных организаций	36 128,7	36 128,7
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	2 986,2	2 981,7

Целевые показатели



Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства	процент	0,84	0,84
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процент	100,0	100,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	процент	84,0	88,0
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процент	100,0	100,0
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	55,0	67,5
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования	процент	3,5	8,2
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	процент	98,0	99,3
Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности	человек	35,0	35,0
Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования, от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера муниципального района	процент	90,0	90,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования	процент	25,0	25,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам за счет социального сертификата на получение муниципальной услуги в социальной сфере	процент	25,0	25,0



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Региональный проект «Культурная среда»	5 968,8	5 968,8
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	3 993,5	3 515,1
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	68 675,08	67 881,09
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел	278 247,80	266 766,36
Развитие библиотечного дела	51 600,97	50 554,91
Развитие музейного дела	264,06	252,83
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	104 443,69	102 799,61
Развитие архивного дела	7 296,84	7 223,06

Целевые показатели



Наименование целевых показателей	Базовый целевой показатель на начало реализации муниципальной программы	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Число посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	776	777
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	3	2
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	4	4
Количество обращений к цифровым ресурсам культуры, (ежегодно)	единиц	46200	50964
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	человек	51	51
Количество некоммерческих организаций (в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций), осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших поддержку в рамках реализации мероприятий муниципальной программы (ежегодно)	единиц	1	1
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	человек	73	73
Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нefтеyганского района	единиц	1760	1760



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Приобретение и сопровождение информационных систем	2 749,16	2 740,82
Развитие инфраструктуры информационной сети	170,00	170,00
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	415,00	264,87
Обеспечение защиты информации и персональных данных	3 991,29	3 976,26

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	%	93	98
Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации	%	100	100



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Проект Нефтеюганского района «Крепкое здоровье-крепкий район»	562,80	562,80
Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	13 800,49	13 800,49
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	151 598,29	140 838,19
Развитие сети шаговой доступности	1 210,13	1 210,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовки	60 189,59	58 813,11
Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	5 264,00	5 264,00
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам, присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей	70,00	69,74



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	53,00	55,70
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	53,30	55,30
Доля граждан в возрасте 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	процент	79,60	80,30
Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	процент	24,00	24,40
Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории	процент	15,000	15,80
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	20,20	31,30
Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО"	процент	41,50	92,50
Из них учащихся	процент	71,50	77,30
Количество негосударственных организаций, в том числе СОНКО, участвующих в реализации мероприятий муниципальной программы	единиц	1,00	1,00



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Поддержка и развитие растениеводства	797,5	797,5
Поддержка и развитие животноводства	103 224,7	103 224,7
Развитие рыбохозяйственного комплекса	6 399,0	6 399,0
Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов	4 687,0	4 687,0
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	84,7	84,7
Поддержка и развитие малых форм хозяйствования	3 653,5	3 653,5
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	18 098,9	17 111,3

Целевые показатели



Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы)	голов	5080	5090
Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий	тонн	1291	1294
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4800	4917
Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. штук	5489	5490
Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	300	321,2
Добыча (вылов) рыбы	тонн	712	714
Объём заготовки дикоросов	тонн	43	51,2
Производство продукции сельского хозяйства	млн.руб.	442,2	445
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	100	100
Доля животных без владельцев (собак), возвращенных в прежние места обитания	процент	0	0
Доля животных без владельцев (собак), переданных новым владельцам	процент	30	301
Снижение численности животных без владельцев (собак) к предыдущему году, %	процент	15	55
Количество обращений граждан в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	5	7,3
Количество нападений собак в расчете на 10 тыс. человек населения, ед.	единиц	5	4,1
Доля выполненных заявок на отлов собак, %	процент	100	86
Обеспеченность территорий городских округов и муниципальных районов автономного округа площадками для выгула и дрессировки собак, %	процент	100	324



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	541,30	541,27
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов и участие в них	3 030,00	3 030,00
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта коренных малочисленных народов Севера, а также реализация деятельности клубных учреждений культуры	1 948,24	1 938,58
Меры поддержки, просветительские мероприятия направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев	951,50	951,50



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования	чел.	320	324
из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов	чел.	281	287
Количество общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера	ед.	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	процент	71	71
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера	чел.	410	415
Увеличение количества мероприятий (проектов программ), реализованных некоммерческими организациями по сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, за счет мер государственной и муниципальной поддержки	ед.	5	5
Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера	ед.	28	35



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	19 620,4	19 620,4
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района	1 344 611,4	1 343 502,6
Ликвидация объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, объектов инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) строений	9 934,8	9 601,6
Предоставление субсидий (уведомлений) отдельным категориям граждан	17 118,5	16 532,8
Переселение граждан из жилых домов, находящихся в зонах затопления, подтопления	57 464,9	57 464,9
Переселение граждан из непредназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	185 298,3	185 291,1



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Количество семей, улучшивших жилищные условия	тыс. семей в год	0,35	0,35
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв.м.	16,5	16,5
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда	тыс. кв. м.	0,025	8,99
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда	тыс. чел.	1,3	1,86



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	115 526,09	101 433,13
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23 159,86	22 883,27
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственному ему учреждению	113 674,12	112 231,07
Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района	183 729,05	183 729,05
Региональный проект «Чистая вода»	734 934,15	469 247,49
Дезинсекция и дератизация	3 975,80	3 975,72
Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности	19,48	19,48
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"	2 512,26	2 512,20
Реализация инициативных проектов	30 964,19	30 964,19
Благоустройство территорий поселений Нефтеюганского района	1 693,47	1 693,47



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
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	процент	25	47
Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	ед.	104	104
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами	шт.	2	2
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	процент	2,5	3,3
Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100	100
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района	процент	93,9	93,9
Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий	процент	100	100
Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,23	0,21
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,18	0,17
Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	ед.	148	148
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	14,27	14,23
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	6,44	6,21



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Создание условий для деятельности народных дружин	302,8	302,8
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».	2 130,2	2 130,2
Правовое просвещение и правовое информирование населения	240,0	240,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних	50,0	49,7



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед. изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	1 460	1 227
Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	процент	2,9	25,4
Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей	процент	100	100
Уровень преступности на улице и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	210	76,6
Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	чел.	180	119,1
Сохранение доли обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем количестве обучающихся	процент	100	100
Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности специалистов отдела по делам несовершеннолетних, защите их прав, осуществляющих государственные полномочия	процент	95	97,8



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района	9 993,98	9 347,93
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	17 289,59	17 289,59

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района	ед.	1	0
Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района	ед.	101	135



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции "Спасти и сохранить"	19 480,29	19 480,29
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления	506 924,32	43 759,30
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	57 510,45	55 744,66
Рекультивация несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района	968 458,78	212 356,85

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Количество населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района	процент	46	48
Доля ликвидированных вновь выявленных несанкционированных свалок	процент	100	100
Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию	процент	12,5	12,5
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	км.	7	9
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом)	тыс. человек	2,03	2,48



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	5 400,00	5 400,00
Реализация инициативных проектов в Нефтеюганском районе	846,42	846,42
Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации	35 430,61	34 786,08
Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Нефтеюганского района	35 886,73	35 450,44
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	2 994,13	2 993,41
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	1 075,15	1 075,15



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	чел.	8 000	8 000
Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	67	91,7
Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе	единиц	198	198
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	процент	71	99,4
Доля реализованных инициативных проектов в Нефтеюганском районе	процент	100	100
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.	5 942	6 736



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	108,60	108,60
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	239,22	239,22
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	3 251,00	3 251,00

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	200,4	209,6
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	17,7	17,8
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку	ед.	12	24
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	тыс. чел.	4,3	4,3



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района (показатель №2 таблица 1, №1,2,3 таблица 8)	33 560,59	26 155,72
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	74 211,03	244,63
Основное мероприятие: "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений необщего пользования местного значения муниципального района" (показатель №4 таблица 8)	910,75	910,75



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Транспортная подвижность населения, тыс.пасс.-км на 1 жителя	тыс.пасс.-км	0,07	0,07
Протяженность сети автомобильных дорог необщего пользования местного значения	км.	3,8	3,8
Протяжённость сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	178	182,5
Общая протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчётного года	км.	9,3	6,2
Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км.	0	0
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	94,8	96,6



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	6 745,63	6 484,38
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	43 666,76	43 498,38

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования Нефтеюганский район	процент	≤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	процент	80	94,74



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	64 207,3	64 205,1
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	432 892,5	432 892,5
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района	2 000,0	2 000,0
Обеспечение деятельности подведомственного учреждения	48 508,0	48 469,2



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций)	процент	≥ 50	59,9
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	процент	100	100
Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нefтеюганского района	баллы	≥75	76,2
Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нefтеюганского района	процент	≥ 95	100
Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Нefтеюганского района, баллы	баллы	≥ 73,5	≥ 73,5
Соблюдение порядка составления и предоставления бюджетной (бухгалтерской) отчетности	процент	100	100



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 621,42	3 621,42
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	1,80	1,80
Содействие занятости молодежи	12 830,02	12 829,92

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100	100
Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда	ед.	2	2
Доля организованных временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, (от установленного Соглашением значения)	процент	100	100



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре программного гемодиализа	480,00	480,00

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процент	100	100



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Обеспечение качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями	522 518,2	521 687,5
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	7 710,1	7 710,1
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	531,8	531,8

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций	процент	100	100
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению	процент	98	100
Исполнение обеспечения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрации Нефтеюганского района казенными учреждениями ежегодно не ниже 95%	процент	95	99,8
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных)	процент	99	99



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Содействие национальным объединениям и религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости	49,90	49,90
Развитие и использование потенциала детей и молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	425,0	425,0
Содействие этнокультурному многообразию народов России	317,56	317,56
Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	29,85	29,85
Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан	109,45	109,45
Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	835,90	835,90
Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района	81,00	81,00
Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	10,00	10,00
Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	98,5	98,5



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе	чел.	3 050	6 120
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	чел.	5 950	7 536
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан	процент	81,5	95



Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
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	100	100
Доля размещенных в СМИ информационных материалов по мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, мотивированию к занятиям физкультурой и спортом	процент	100	100
Доля проведенных ежеквартальных оперативных профилактических рейдов по местам концентрации несовершеннолетних	процент	100	100



Финансовые показатели

Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	10 151,80	10 151,80
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	194,72	194,72

Целевые показатели

Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Количество проведенных событийных мероприятий в сфере туризма ежегодно	ед.	2	2
Количество проектов, направленных на развитие туристской отрасли, получивших финансовую поддержку ежегодно	ед.	1	1
Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию туристических ресурсов Нефтеюганского района ежегодно	ед.	12	12
Количество туристических маршрутов (нарастающим итогом)	ед.	1	1

Финансовые показатели



Наименование мероприятий	Объём финансирования, тыс. рублей	
	плановое значение	фактическое значение
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района	10 637,56	10 294,22
Наполнение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в рабочей области Нефтеюганского района сведениями, документами в текстовой и графической формах в сфере градостроительства, на автоматизацию процесса и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства из ГИСОГД в рабочей области Нефтеюганского района	92,00	92,00
Обеспечение деятельности комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района	33 408,69	33 382,51
Проведение работ по формированию и оценке земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами	588,48	537,71
Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат за работы по выполнению инженерных изысканий на территории таких товариществ	200,00	200,00
Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Нефтеюганского района, примыкающих к дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и к ведомственным (частным) дорогам до ближайшего земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или огородничества	1 000,00	1 000,00
Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан	4 958,13	1 343,27

Целевые показатели



Наименование целевых показателей	Ед.изм.	Результат реализации программы	
		плановый показатель	фактически исполнено
Общий объем ввода жилья, млн. кв.м. в год	млн. кв.м. в год	0,023	0,062
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района	процент	100	100
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района со сформированными и поставленным на кадастровый учет земельными участками	процент	100	100
Доля садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям, к их общему количеству	процент	100	100
Доля выделенных субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Нефтеюганского района, примыкающих к дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и к ведомственным (частным) дорогам до ближайшего земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или огородничества, к числу подавших заявления	процент	100	100
Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	мероприятий в год	2	2

Информация о состоянии муниципального долга Нефтеюганского района на 01.01.2023 и 01.01.2024

Информация о состоянии муниципального долга Нефтеюганского района на 01.01.2023 и 01.01.2024

№ п/п	Вид долгового обязательства	Утверждено на 2023 год (решение Думы Нефтеюганского района от 30.11.2022 № 830 в редакции от 20.12.2023 № 977), тыс. рублей		Объем муниципального долга (фактическое значение), тыс рублей		Отношение объема муниципального долга к предельному объему муниципального долга, утвержденному решением о бюджете, %
		Предельный объем муниципального долга	Верхний предел муниципального долга	на 01.01.2023 года	на 01.01.2024 года	
1.	Кредиты, полученные от кредитных организаций	-	-	0,0	0,0	
2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	242 100,00	436 236,00	10,89
3.	Муниципальные гарантии	-	-	-	-	-
4.	Предельный объем муниципального долга	4 004 410,10	-	-	-	
5.	Верхний предел муниципального долга	-	516 610,17	-	-	
	Общая сумма муниципального долга	-	-	242 100,00	436 236,00	10,89

Предельный объем муниципального долга Нефтеюганского района составляет 4 004 410,1 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального долга составляет 516 610,17 тыс. рублей.

Фактическое значение муниципального долга по состоянию на 01.01.2024 года составляет 436 236,0 тыс. рублей.

Департамент финансов Нефтеюганского района



График работы:
понедельник-пятница
с 8:30 до 17:30
обед с 13:00 до 14:00

Телефон: (3463) 25-01-45

Факс: (3463) 22-45-11

E-mail: komfin@admoil.ru

https://nefteyuganskij-r86.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/budjet_finansy/broshyura-byudzhet-dlya-grazhdan/

3-й микрорайон, д. 21, г. Нефтеюганск
Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Тюменская область