1. **Раздел**

**Основные подходы к формированию налоговой, бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района на долгосрочный период. Основные характеристики бюджета (консолидированного бюджета) Нефтеюганского района, а также показателей объема муниципального долга**

Таблица 1

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в муниципальное образование, тыс. руб. | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| Нефтеюганский район | 5 099,4 | 4 749,4 | 5 346,4 | 5 346,4 | 5 346,4 | 5 346,4 |
| г.п. Пойковский | 5 369,8 | 5 001,2 | 5 629,9 | 5 629,9 | 5 629,9 | 5 629,9 |
| с.п. Салым | 2 453,1 | 2 285,0 | 2 572,0 | 2 572,0 | 2 572,0 | 2 572,0 |
| с.п. Сентябрьский | 386,0 | 360,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 |
| с.п. Каркатеевы | 695,4 | 647,7 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | 729,1 |
| с.п. Куть-Ях | 970,6 | 904,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 | 1 018,0 |
| с.п. Лемпино | 763,0 | 710,5 | 799,9 | 799,9 | 799,9 | 799,9 |
| с.п. Усть-Юган | 695,4 | 647,6 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | 729,1 |
| с.п. Сингапай | 1241,0 | 1 157,0 | 1 301,0 | 1 301,0 | 1 301,0 | 1 301,0 |
| Итого | 17 673,7 | 16 462,4 | 18 530,4 | 18 530,4 | 18 530,4 | 18 530,4 |

Таблица 2

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные образования | Сумма налоговых доходов от единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подлежащего зачислению в бюджет городского и сельских поселений, тыс. руб. | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| г.п. Пойковский | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 | 5 500,0 |
| с.п. Салым | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 |
| с.п. Сентябрьский | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| с.п. Каркатеевы | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| с.п. Куть-Ях | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |
| с.п. Лемпино | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| с.п. Усть-Юган | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| с.п. Сингапай | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 | 320,0 |
| Итого по поселениям: | 7 667 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 | 7 667,0 |

|  |
| --- |
| 1. **Раздел**   **Прогноз основных характеристик (консолидированного) бюджета Нефтеюганского района и прогноз основных характеристик бюджета Нефтеюганского района со структурой доходов и расходов**  Прогноз основных характеристик |
| (консолидированного) бюджета Нефтеюганского района |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. рублей | | | | | | | | |
| № | | Наименование показателя | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | |
| Консолидированный бюджет Нефтеюганского района | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доходы бюджета - всего | | | 4 128 210,1 | 4 256 559,4 | 4 153 417,6 | 4 216 276,0 | 4 216 276,0 | 4 216 276,0 | | |
|  | | в том числе: | | |  |  |  |  |  |  | | |
| 1.1. | | - налоговые доходы | | | 1 285 238,6 | 1 384 239,1 | 1 431 178,1 | 1 455 388,8 | 1 455 388,8 | 1 455 388,8 | | |
| 1.2. | | - неналоговые доходы | | | 755 409,5 | 849 377,7 | 844 225,4 | 841 133,4 | 841 133,4 | 841 133,4 | | |
| 1.3. | | - безвозмездные поступления | | | 2 087 562,1 | 2 022 942,6 | 1 878 014,1 | 1 919 753,8 | 1 919 753,8 | 1 919 753,8 | | |
| 2. | | Расходы бюджета - всего | | | 5 395 045,5 | 4 408 559,4 | 4 306 417,6 | 4 370 276,0 | 4 370 276,0 | 4 370 276,0 | | |
| 3. | | Дефицит (профицит) бюджета | | | 1 266 835,4 | -152 000,0 | -153 000,0 | -154 000,0 | -154 000,0 | -154 000,0 | | |
|  | | в %% | | | - | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Прогноз основных характеристик бюджета Нефтеюганского района | | | | | | | | | |  |  | |  |  | | | | | | | | | |  |  | |  | | | тыс. рублей | | | | |  |  | | № | | Наименование показателя | | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021г. | 2022г. | |  | | | | Бюджет Нефтеюганского района | | | |  |  | | 1 | | Доходы бюджета - всего | | 4 032 016,2 | 4 136 330,2 | 3 903 166,1 | 3 969 205,5 | 3 969 205,5 | 3 969 205,5 | |  | | в том числе: | |  |  |  |  |  |  | | 1.1. | | - налоговые доходы | | 1 089 199 | 1 184 183,1 | 1 229 651,1 | 1 253 861,8 | 1 253 861,8 | 1 253 861,8 | | 1.2. | | - неналоговые доходы | | 691 423 | 796 567,7 | 795 500,9 | 795 589,9 | 795 589,9 | 795 589,9 | | 1.3. | | - безвозмездные поступления | | 2 251 394,2 | 2 155 579,4 | 1 878 014,1 | 1 919 753,8 | 1 919 753,8 | 1 919 753,8 | | 2 | | Расходы бюджета - всего | | 5 145 912,2 | 4 288 330,2 | 4 056 166,1 | 4 123 205,5 | 4 123 205,5 | 4 123 205,5 | | 2.1. | | Расходы на обслуживание муниципального долга | | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | | 2.2. | | Условно-утвержденные расходы | | 0 | 0,0 | 69 999,6 | 119 999,6 | 119 999,6 | 119 999,6 | |  | | в %% | | 0 | 0 | 3,5 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | | 2.3. | | Резервный фонд | | 6 100,0 | 6 600,0 | 6 6000 | 6 600,0 | 6 600,00 | 6 600,00 | | 3 | | Дефицит (профицит) бюджета | | -1 136 896,0 | -152 000,0 | -153 000,0 | -154 000,0 | -154 000,0 | -154 000,0 | | 3 | | в %% | | - | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | | 4 | | Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Предельные расходы на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Нефтеюганского района на период их действия, а также прогноз расходов бюджета Нефтеюганского района на осуществление непрограммных  направлений деятельности | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |  | |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  | | тыс. рублей | | | |
| № | Наименование показателя | 2017г. | 2018г. | 2019г. | | 2020г. | | 2021г. | | 2022г. | | | |
|  | Предельные расходы на реализацию муниципальных программ Нефтеюганского района – всего | 6 952 718,50 | 8 456 964,73 | 7 408 046,48 | | 6 954 188,82 | | 5 375 138,66 | |  | | | |
| 5 342 048,66 | | | |
| в том числе: |  |  |  | |  | |  | |  | | | |
| 1 | «Образование 21 века на 2017-2020 годы» | 2 451 200,26 | 2 303 983,32 | 2 075 573,69 | | 1 770 137,07 | | 1 621 226,85 | | 1 621 226,85 | | | |
| 2 | "Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 6 064,00 | 6 066,86 | 2 290,00 | | 2 290,00 | | 2 290,00 | | 2 290,00 | | | |
| 3 | "Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 430 347,48 | 418 688,52 | 410 128,52 | | 414 628,52 | | 401 294,47 | | 401 294,47 | | | |
| 4 | "Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 16 116,10 | 4 987,89 | 3 390,00 | | 8 440,00 | | 4 440,00 | | 3 500,00 | | | |
| 5 | "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 302 701,34 | 234 585,98 | 336 361,02 | | 409 876,69 | | 408 800,43 | | 408 800,43 | | | |
| 6 | "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах" | 108 847,73 | 109 872,26 | 110 235,03 | | 109 902,26 | | 107 000,00 | | 107 000,00 | | | |
| 7 | "Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 12 931,40 | 10 228,99 | 9 850,00 | | 10 477,00 | | 10 477,00 | | 10 477,00 | | | |
| 8 | "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах" | 1 445 156,15 | 2 768 414,25 | 1 766 617,57 | | 1 470 790,54 | | 248 518,78 | | 248,518,78 | | | |
| 9 | "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" | 485 547,88 | 598 695,93 | 673 846,75 | | 605 597,93 | | 622 525,54 | | 622 525,54 | | | |
| 10 | "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах" | 15 933,97 | 3 636,60 | 3 565,77 | | 3 538,00 | | 14 007,60 | | 14 007,60 | | | |
| 11 | "Защита населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 68 186,62 | 62 154,52 | 69 399,86 | | 56 399,86 | | 52 749,87 | | 52 749,87 | | | |
| 12 | "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 127 496,00 | 44 978,40 | 49 445,40 | | 19 445,40 | | 8 188,00 | | 8 188,00 | | | |
| 13 | "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 62 409,18 | 71 136,00 | 75 051,60 | | 79 806,00 | | 77 978,30 | | 77 978,30 | | | |
| 14 | "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 4 195,70 | 5 115,00 | 5 115,00 | | 5 351,00 | | 5 115,00 | | 5 115,00 | | | |
| 15 | "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы" | 203 460,30 | 452 726,61 | 462 353,40 | | 591 673,62 | | 484 907,64 | | 484 907,64 | | | |
| 16 | "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" | 80 462,30 | 45 543,52 | 44 568,46 | | 44 668,45 | | 44 668,45 | | 44 668,45 | | | |
| 17 | "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 429 784,80 | 427 564,31 | 431 782,40 | | 430 022,40 | | 432 557,50 | | 432 557,50 | | | |
| 18 | "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы" | 3 419,30 | 3 447,30 | 3 447,30 | | 3 599,80 | | 3 313,20 | | 3 313,20 | | | |
| 19 | "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы" | 88 623,92 | 79 501,96 | 82 407,16 | | 76 257,59 | | 93 999,12 | | 93 999,12 | | | |
| 20 | "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 546 432,57 | 584 985,90 | 576 650,01 | | 576 759,81 | | 568 466,91 | | 568 466,91 | | | |
| 21 | "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы" | 2 184,00 | 2 294,00 | 2 314,00 | | 2 364,00 | | 2 364,00 | | 2 364,00 | | | |
| 22 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы» | 61 217,50 | 182 608,58 | 118 050,26 | | 116 400,00 | | 160 250,00 | | 128 100,00 | | | |
|  | **непрограммные расходы** | 29 709,60 | 35 748,03 | 95 603,28 | | 145 762,88 | | 145 762,88 | | 145 762,88 | | | |