



# Проект решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии:

- со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- статьей 15 Устава муниципального образования Нефтеюганский район;
- Постановлением Главы Нефтеюганского района №49-пг от 13.10.2017 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

**Департамент финансов Нефтеюганского района**  
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21  
Телефон: (3463) 25-01-45, факс: (3463) 22-45-11  
E-mail: komfin@admoil.ru

# Содержание

<b>1</b>	<b>Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период</b>	<b><a href="#">3</a></b>	<b>5</b>	<b>Расходы и целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ на 2018-2020 годы</b>	<b><a href="#">57</a></b>
1.1	Демографическая ситуация	<a href="#">7</a>	5.1	МП «Образование 21 века на 2017-2020 годы»	<a href="#">58</a>
1.2	Промышленное производство	<a href="#">8</a>	5.2	МП «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»	<a href="#">60</a>
1.3	Агропромышленный комплекс	<a href="#">9</a>	5.3	МП «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»	<a href="#">61</a>
1.4	Строительство и инвестиции	<a href="#">10</a>	5.4	МП «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»	<a href="#">63</a>
1.5	Малое и среднее предпринимательство	<a href="#">11</a>	5.5	МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»	<a href="#">64</a>
1.6	Социальная сфера	<a href="#">12</a>	5.6	МП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах»	<a href="#">66</a>
1.7	Труд и занятость	<a href="#">13</a>	5.7	МП «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017–2020 годы»	<a href="#">68</a>
1.8	Уровень жизни населения	<a href="#">14</a>	5.8	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»	<a href="#">69</a>
<b>2</b>	<b>Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2018-2020 годы</b>	<b><a href="#">16</a></b>	5.9	МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы»	<a href="#">71</a>
2.1	Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета по доходам	<a href="#">18</a>	5.10	МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах»	<a href="#">73</a>
2.2	Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам	<a href="#">19</a>	5.11	МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»	<a href="#">74</a>
2.3	Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нефтеюганского района	<a href="#">21</a>	5.12	МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»	<a href="#">75</a>
2.4	Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход	<a href="#">23</a>	5.13	МП «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017 – 2020 годы»	<a href="#">76</a>
2.5	Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	<a href="#">24</a>	5.14	МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»	<a href="#">77</a>
2.6	Сравнительный анализ по местным налогам проекта бюджета по доходам	<a href="#">26</a>	5.15	МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017 - 2020 годы»	<a href="#">78</a>
2.7	Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям проекта бюджета по доходам	<a href="#">28</a>	5.16	МП «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы»	<a href="#">79</a>
<b>3</b>	<b>Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2018-2020 годы</b>	<b><a href="#">33</a></b>	5.17	МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017- 2020 годы»	<a href="#">80</a>
3.1	Основные параметры расходов	<a href="#">34</a>	5.18	МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы»	<a href="#">81</a>
3.2	Сведения о планируемых объемах муниципального долга	<a href="#">36</a>	5.19	МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»	<a href="#">82</a>
3.3	Социально-ориентированный бюджет	<a href="#">37</a>	5.20	МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»	<a href="#">83</a>
3.4	Безопасность граждан	<a href="#">43</a>	5.21	МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»	<a href="#">85</a>
3.5	Новое качество жизни	<a href="#">44</a>	5.22	МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы»	<a href="#">86</a>
3.6	Экономическое развитие	<a href="#">47</a>			
3.7	Эффективное управление	<a href="#">50</a>			
3.8	Бюджетная устойчивость	<a href="#">51</a>			
<b>4</b>	<b>Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Нефтеюганского района на 2018-2020 годы</b>	<b><a href="#">53</a></b>			

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



# Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период разработан из:





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



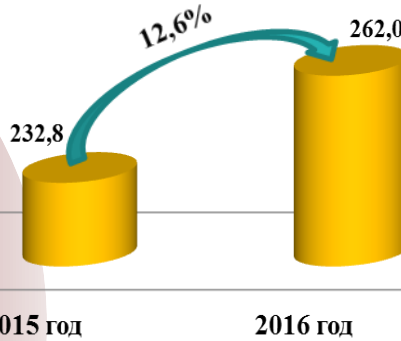


# Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района за 2016 год

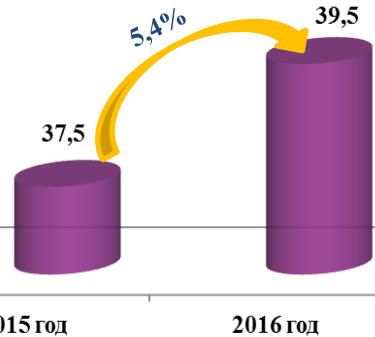
**Положительная  
динамика по  
показателям**

➤ 4 место между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по показателю «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя»

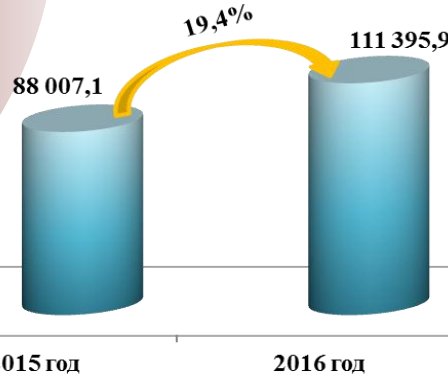
Выпуск товаров и услуг, млрд. рублей



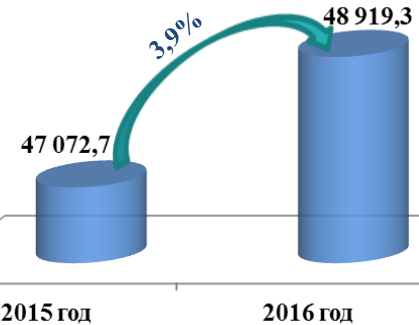
Нефть, включая газовый конденсат, млн. тонн



Инвестиции в основной капитал, млн. рублей

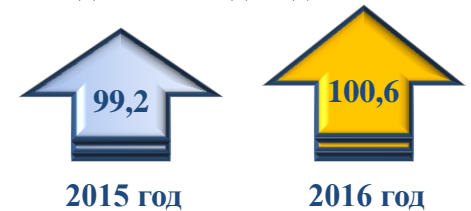


Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, рублей



2 место среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции

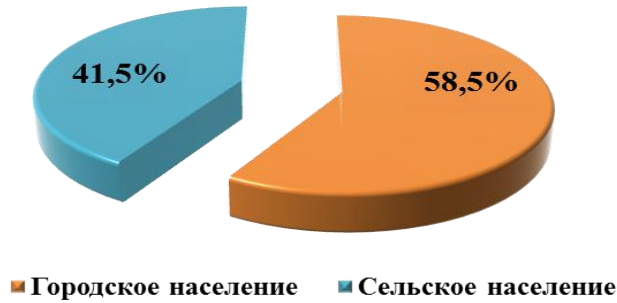
Реальные денежные доходы населения, %



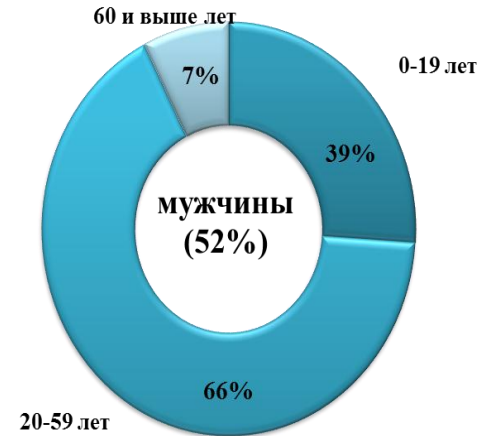
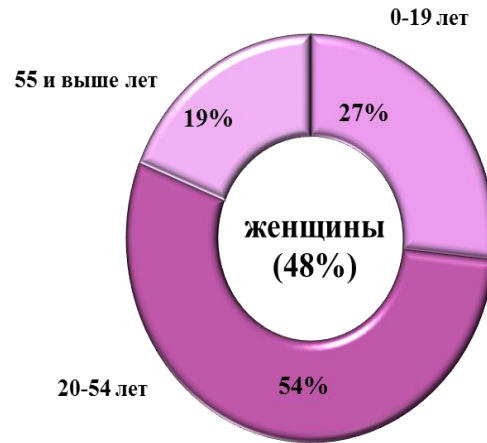


# Демографическая ситуация

Численность населения на 1 января 2017 года составила 45 215 человек, из них:



## Структура населения

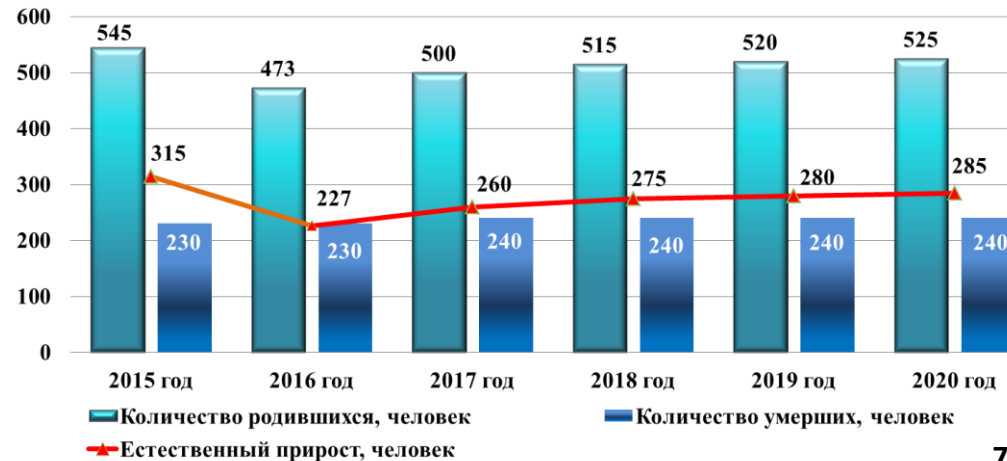


За 2016 год среднегодовая численность населения увеличилась на 252 человека (100,6% к уровню 2015 года), в долгосрочном периоде к 2024 году прогнозируется рост показателя до 45,3 тыс. человек.

### В 2016 году:

- Естественный прирост населения составил 227 человек
- Миграционный отток составил 23 человека
- Коэффициент естественного прироста составил 5,0 на 1000 человек
- Коэффициент миграционного прироста составил -0,5 на 1000 человек

### Динамика демографических показателей





# Промышленное производство

## Объем промышленной продукции

249,9 млрд.  
рублей

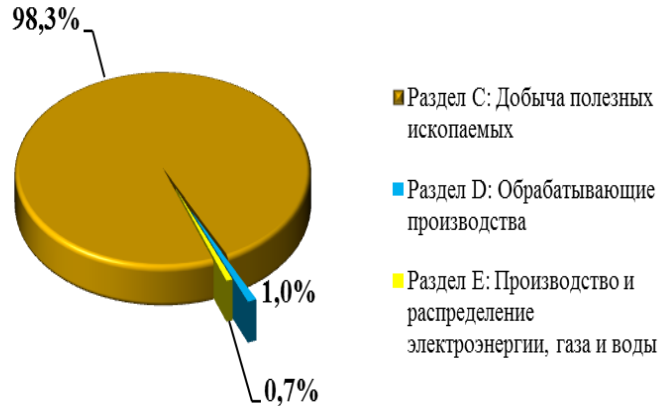
2016 год

223,7 млрд.  
рублей

2015 год

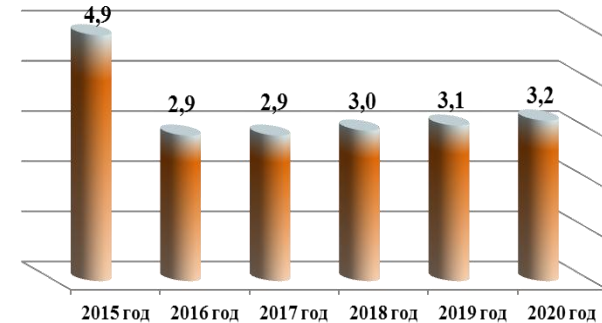
↑  
11,7%

## Структура промышленного производства в 2016 году



## Производство важнейших видов продукции

### Газ природный и попутный, млрд. куб.м

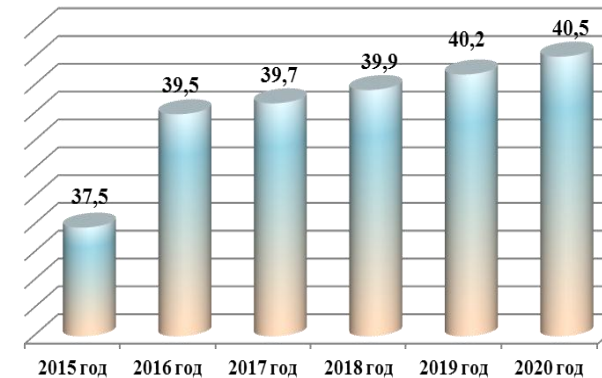


Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Индекс промышленного производства	98,8	103,1	100,9	101,1	101,0	101,1	99,3	99,3	99,4	99,4

## Производство промышленной продукции в среднесрочном периоде 2018-2020 годы

Показатель	Единица измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Темп роста (снижения) 2020 года к 2016 году, %
<b>Производство:</b>								
пиломатериалов	тыс.куб.м	0,8	0,9	1,8	1,0	1,5	1,7	188,9
теплоэнергии	тыс.Гкал.	649,6	680,3	685,7	688,5	689,2	690,6	101,5
электроэнергии	млн.кВт.ч	880,7	960,5	969,1	970,1	973,0	977,8	101,8
швейных изделий	тыс. единиц	6,3	2,8	3,7	3,5	3,5	3,5	125,0
хлеба	тыс. тонн	2,9	3,3	3,2	3,2	3,2	3,3	100,0
рыбной продукции	тонн	324,1	894,9	906,1	924	942,7	960,7	107,4
Вылов рыбы	тонн	620,0	635,5	645,0	658,4	671,0	684,6	107,7

### Нефть, включая газовый конденсат, млн. тонн







# Агропромышленный комплекс

Повышение уровня социального обустройства и развитие инженерной инфраструктуры села

Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции

Увеличение количества субъектов, занимающихся сельскохозяйственным производством

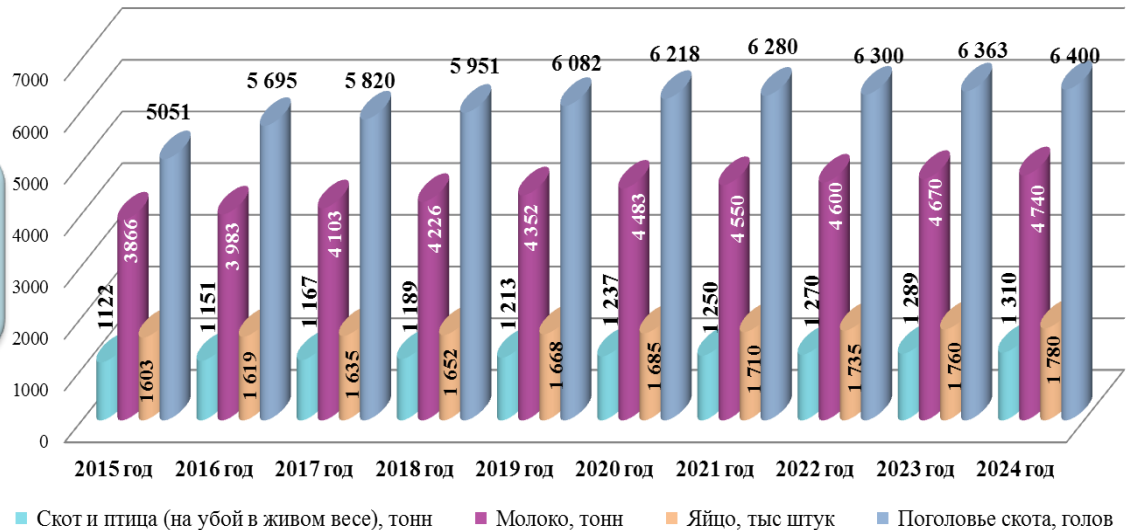
Реализация муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годы»

В 2016 году осуществлена поддержка сельхозтоваропроизводителей в сумме 108 622,4 тыс. рублей

Основными задачами прогнозного периода являются:

- увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции до 5%;
- дальнейшее укрепление и развитие материально-технической базы местных товаропроизводителей;
- развитие тепличной отрасли растениеводства;
- улучшение кадрового состава агропромышленного комплекса за счет привлечения молодежи в сельскохозяйственную отрасль.

## Динамика производства сельскохозяйственной продукции





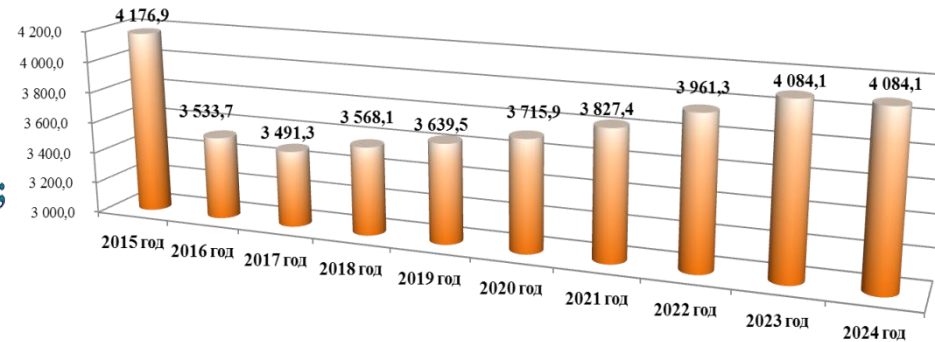
# Строительство и инвестиции

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м. общей площади	34,2	11,6	11,9	23,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	10,5	20,6	29,2	4,8	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
Обеспеченность населения объектами жилья	тыс. кв. м на тыс. человек	15,1	15,1	15,1	15,2	15,2	15,3	15,3	15,4	15,5	15,5

## Реализуются инвестиционные проекты:

- Реконструкция подстанций-35/6кВ № 13, 14 и 8 в пгт.Пойковский, монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных жилых домах гп.Пойковский. Инвестиционная программа на сумму 126,8 млн. рублей;
- Реконструкция объектов энергетического хозяйства, строительство очистных сооружений, сетей и сооружений водоснабжений, канализации, теплоснабжения в сп.Сентябрьский с вложением частных инвестиций на сумму 209,0 млн. рублей;
- Строительство многофункционального комплекса площадью 2 753 м<sup>3</sup> в сп.Салым. В комплексе будут расположены: гостиница, кафе, торговый зал и офисные помещения. Инвестиционная емкость 115,0 млн. рублей. Планируется создание 30 дополнительных рабочих мест.

Объем строительно-монтажных работ, млн. рублей



Сформированы 5 земельных участков общей площадью 23 560 кв. м. для размещения инвестиционных проектов, предусматривающих строительство жилья:

- сп.Каркатеевы 5 725 кв. м;
- сп.Усть-Юган 3 284 кв. м;
- сп.Куть-Ях 5 703 кв. м;
- сп.Салым 5 533 кв. м;
- сп.Сентябрьский 3 315 кв. м.



# Малое и среднее предпринимательство

*Цели муниципальной программы*

Стимулирование деятельности СМСП путем предоставления информационной, финансовой поддержки, проведения мероприятий позволяющих повысить финансовую грамотность субъектов, а также повысить благоприятное общественное мнение о предпринимательской деятельности

Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги, возможность реализации продукции местными сельхозтоваропроизводителями

**Муниципальная программа  
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»**

**Повышение социально-экономической эффективности потребительского рынка Нефтеюганского района**

*Основные мероприятия муниципальной программы*

Информирование СМСП и формирование благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве

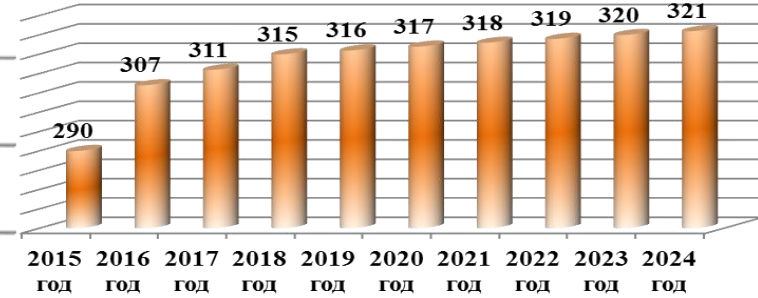
Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий СМСП и грантов начинающим предпринимателям

Организация проведения образовательных мероприятий для субъектов и организаций

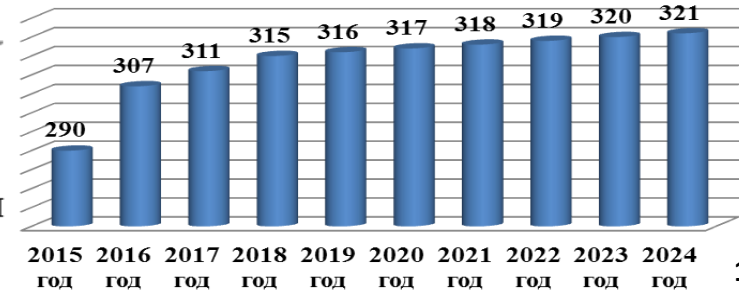
## Рынок товаров и услуг в динамике, млн. рублей



## Число малых, включая микропредприятия и средних предприятий (на конец года), единиц



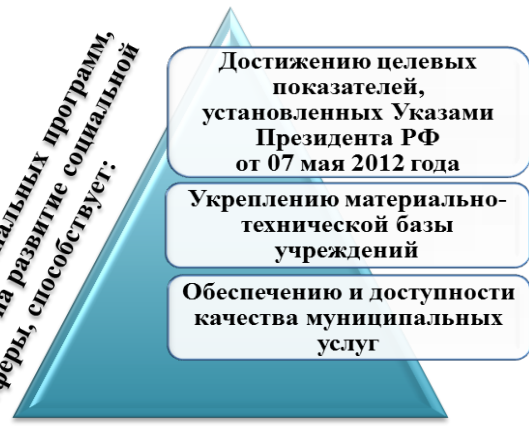
## Число малых, включая микропредприятия и средних предприятий (на конец года), единиц





# Социальная сфера

Реализация муниципальных программ, направленных на развитие социальной сферы, способствует:



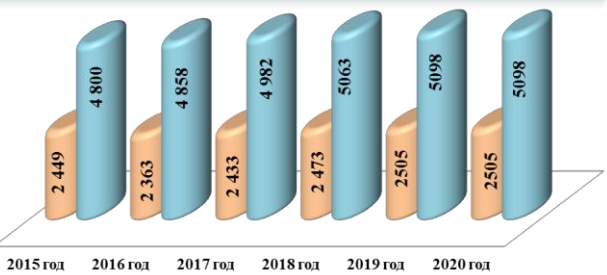
- «Образование 21 века на 2017-2020 годы»;
- «Развитие культуры нефтеюганского района на 2017-2020 годы»;
- «Развитие физической культуры и спорта в нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;
- «Доступная среда нефтеюганского района на 2017-2020 годы»;
- «Социальная поддержка жителей нефтеюганского района на 2017-2020 годы».

## Образование



Включает в себя:

- 14 учреждений дошкольного образования;
- 14 школ;
- 3 учреждения дополнительного



■ Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях  
 ■ Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями увеличится 620 мест в 2016 году до 680 мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет к 2024 году

## Культура



Включает в себя:

- 2 культурно-досуговых учреждения;
- 10 домов культуры;
- 14 библиотек.

Обеспеченность общедоступными библиотеками в прогнозном периоде к 2024 году сохранится на уровне 2016 года и составит 6,3 учреждений на 100 тыс. населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа увеличится с 4,5 учреждений на 100 тыс. населения в 2016 году до 4,9 учреждений на 100 тыс. населения к 2024 году.

## Физическая культура и спорт



Включает в себя:

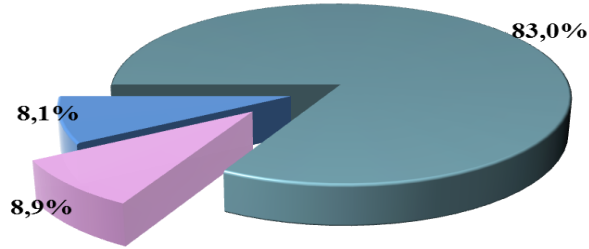
- 2 учреждение физической культуры и спорта;
- 9 спортивных комплексов.
- 44 объединения доп. образования спортивной направленности



Удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом увеличится с 30,2% в 2016 году до 41,3% к 2024 году



## Структура численности занятых в экономике



- работники крупных и средних организаций
- занятые в малом предпринимательстве (работники микропредприятий и малых предприятий)
- индивидуальные предприниматели

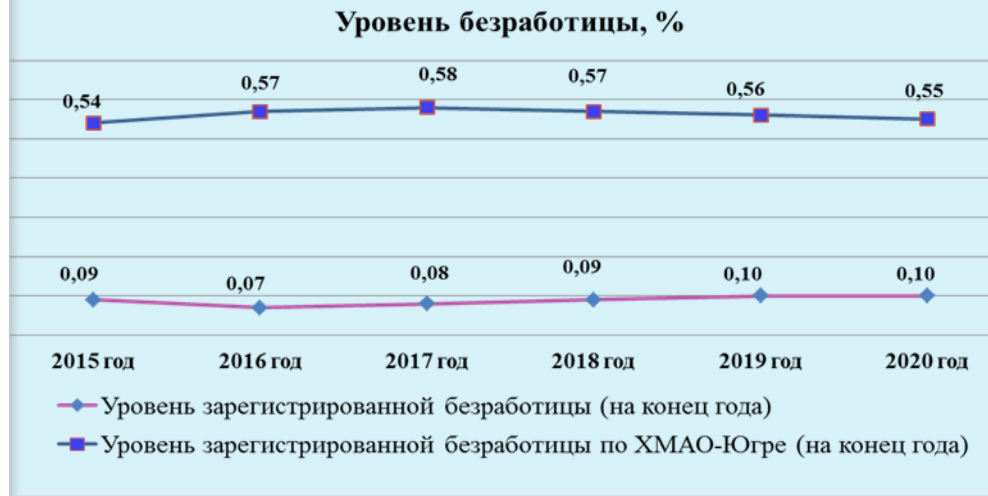
## К 2024 году прогнозируется:

- снижение численности работников крупных и средних организаций на 0,6% к уровню 2016 года;
- рост численности занятых в малом предпринимательстве (работники микропредприятий и малых предприятий, индивидуальные предприниматели) на 1,4%.

## Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2017:

- по Российской Федерации 1,2%;
- по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 0,57%;
- по Нефтеюганскому району 0,07%.

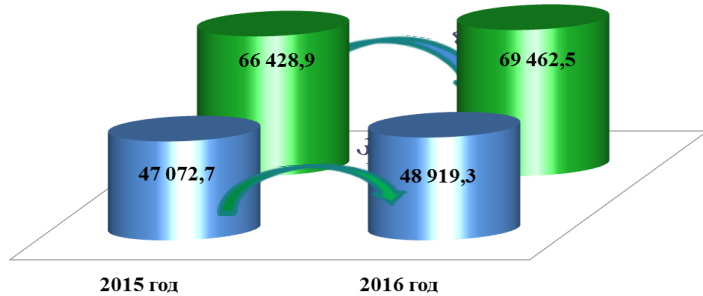
**На протяжении ряда лет уровень регистрируемой безработицы в Нефтеюганском районе остается одним из самых низких в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.**





# Уровень жизни населения

## Денежные доходы населения, рублей



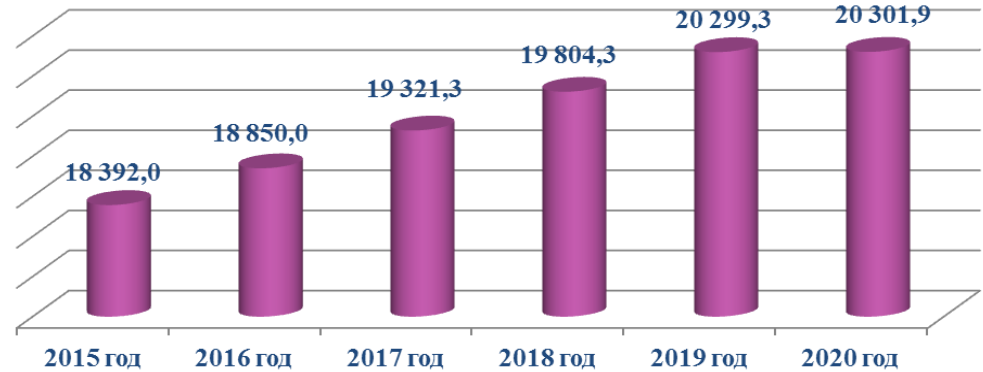
- Среднедушевые денежные доходы населения в месяц
- Среднемесячная заработная плата работников



➤ Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума за 2016 год составила 490 человек, что ниже на 5,1% к уровню 2015 года.

➤ Прогнозируемая величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) к 2020 году 18 126,8 рублей, увеличение показателя в среднем за год составит 4%.

## Средний размер назначенных пенсий, рублей



Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Реальные денежные доходы населения, %	99,2	100,6	100,0	102,1	98,7	98,0	100,1	100,2	100,3	100,5



# Основные параметры муниципальных программ

Доля расходов бюджета Нефтеюганского района, формируемых на основе муниципальных программ, в 2016 году составила 98,6%.

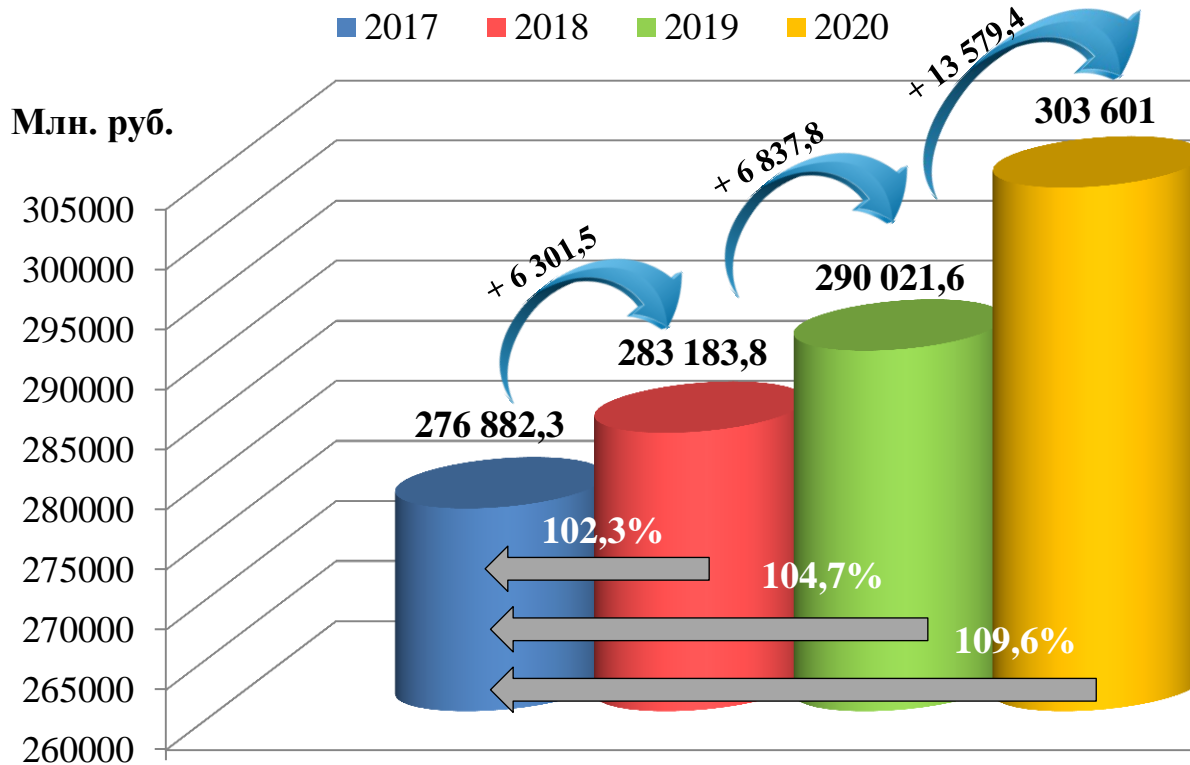


**2. Доходы бюджета  
Нефтеюганского района  
на 2018-2020 годы**





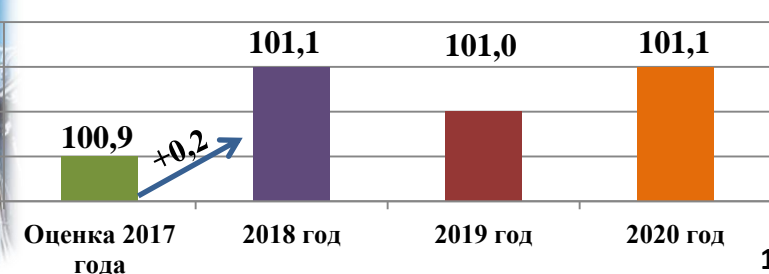
# Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



Выпуск товаров и услуг



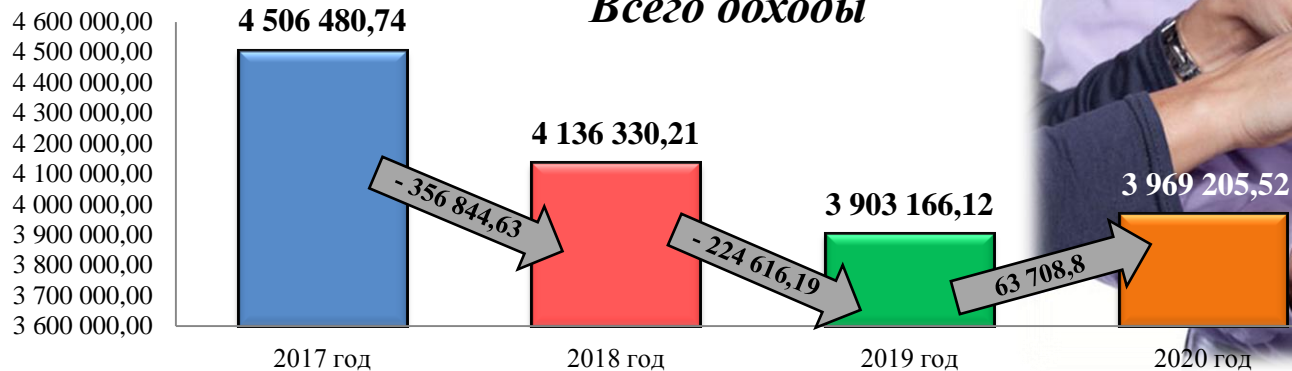
Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах





# Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

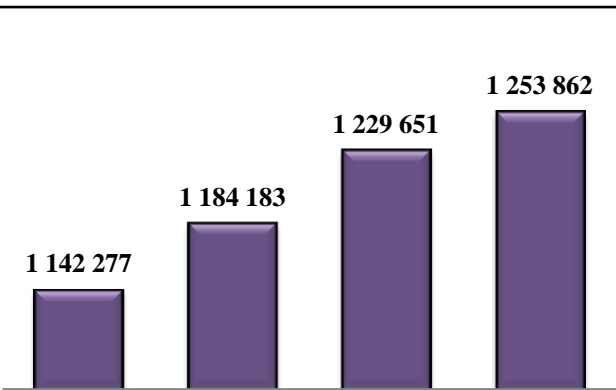
Тыс. руб.



(РД №170 от 13.09.2017)

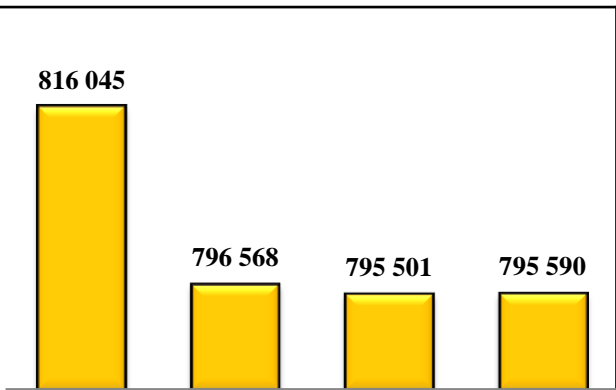
Тыс. руб.

Наименование	2016 год (исполнено на 01.01.2017 г.)	2017 год (Уточненный план по РД №170 от 13.09.2017 г.)	2018 год	2019 год	2020 год	Отклонение 2018 года, %		Отклонение 2019 года к 2018 году, %	Отклонение 2020 года к 2019 году, %
						к 2016 году	к 2017 году		
Доходы	5 833 081,22	4 506 480,74	4 136 330,21	3 903 166,12	3 969 205,52	70,91%	91,79%	94,36%	101,69%



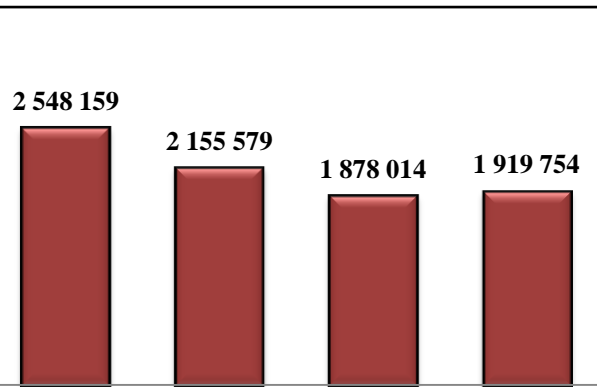
(РД №170 от 13.09.2017)

■ 1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



(РД №170 от 13.09.2017)

■ 1. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



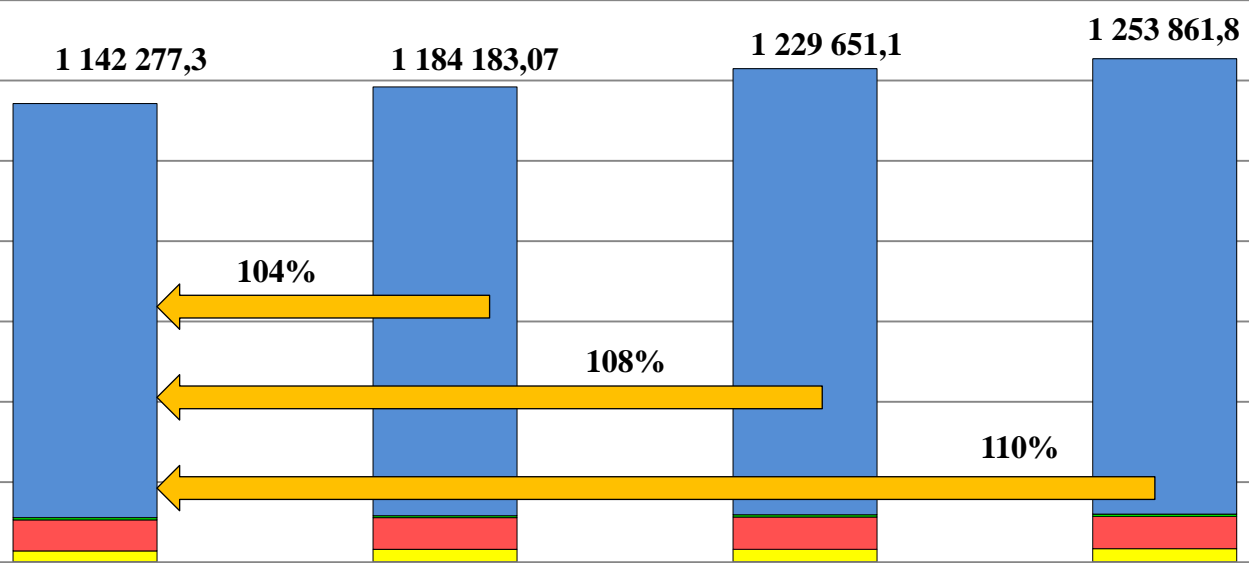
(РД №170 от 13.09.2017)

■ 1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



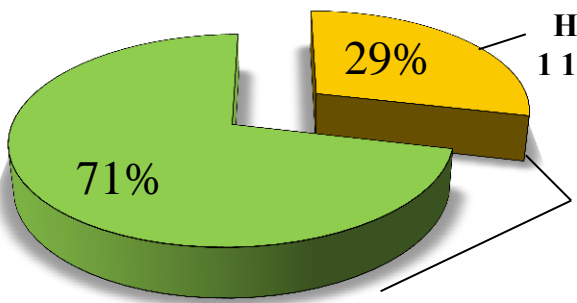
# Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

Тыс. руб.



	2017 год (РД №170 от 13.09.2017 г.)	2018 год	2019 год	2020 год
■ НДС	1 030 870,00	1 067 315,00	1 111 111,70	1 133 701,40
■ Акцизы	5 099,31	4 749,37	5 346,42	5 346,42
■ Налоги на совокупный доход	77 163,00	79 390,00	79 940,00	80 480,00
■ Налоги на имущество	27 345,00	30 917,70	31 442,00	32 523,00
■ Государственная пошлина	1 800,00	1 811,00	1 811,00	1 811,00

Доля налоговых доходов в общем объеме доходов бюджета на 2018 год



Налоговые доходы  
1 184 183,07 тыс. руб.

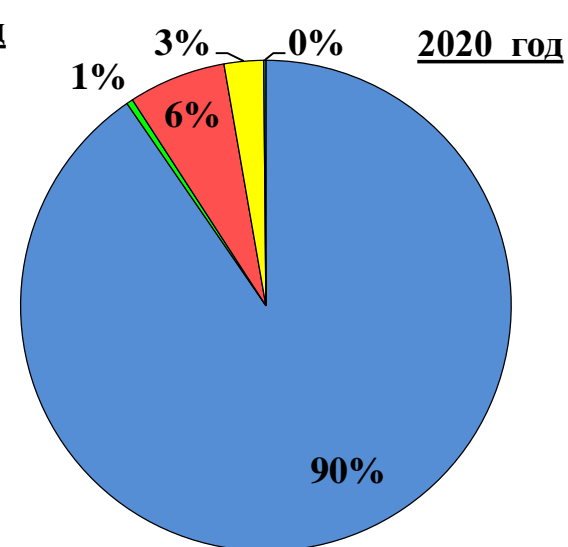
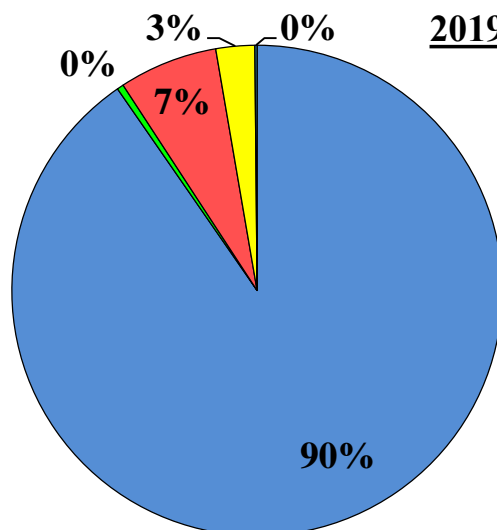
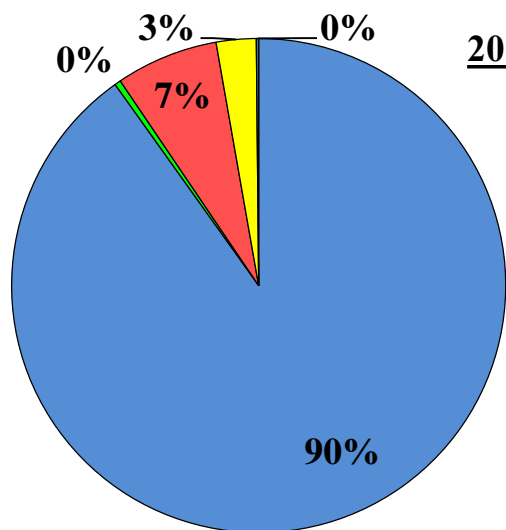
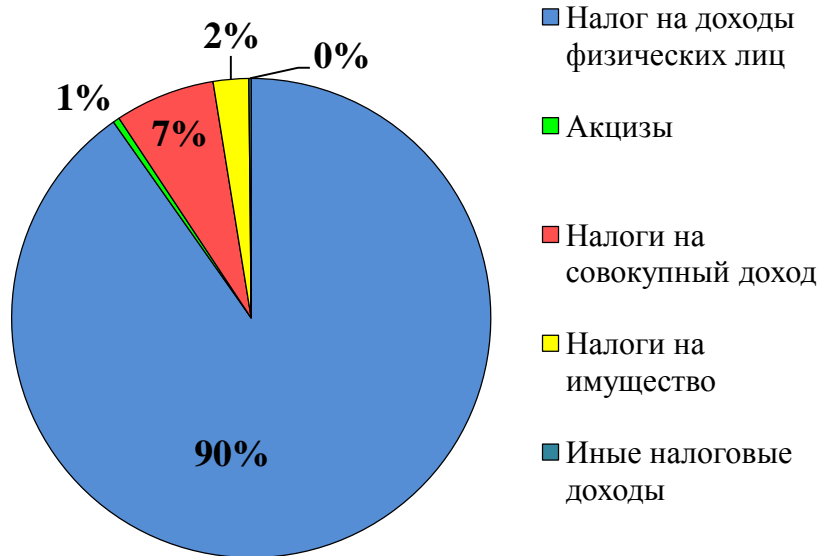
Общая сумма доходов  
4 136 330,212 тыс. руб.





# Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

2017 год (РД №170 от 13.09.2017 г.)

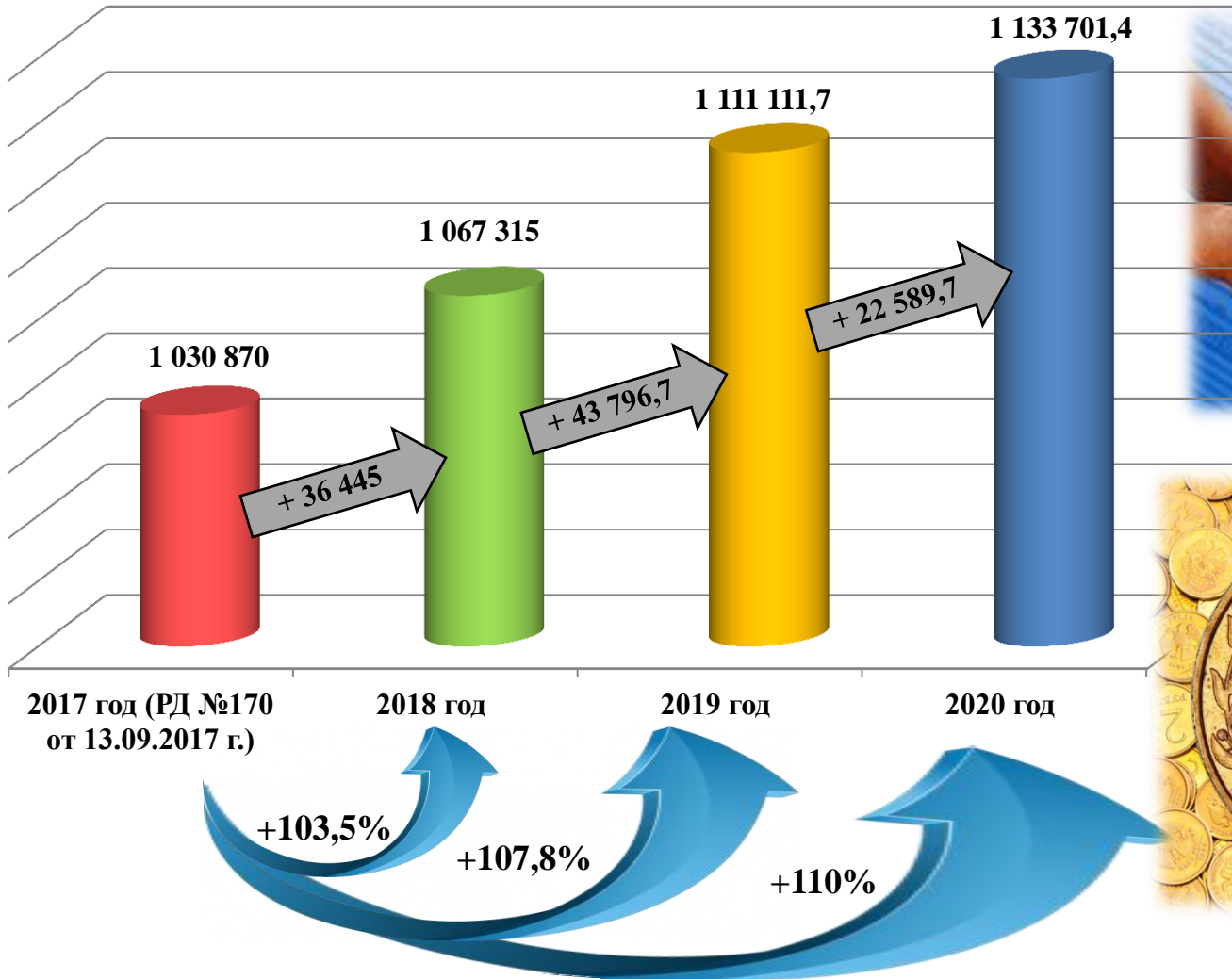




# Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нефтеюганского района

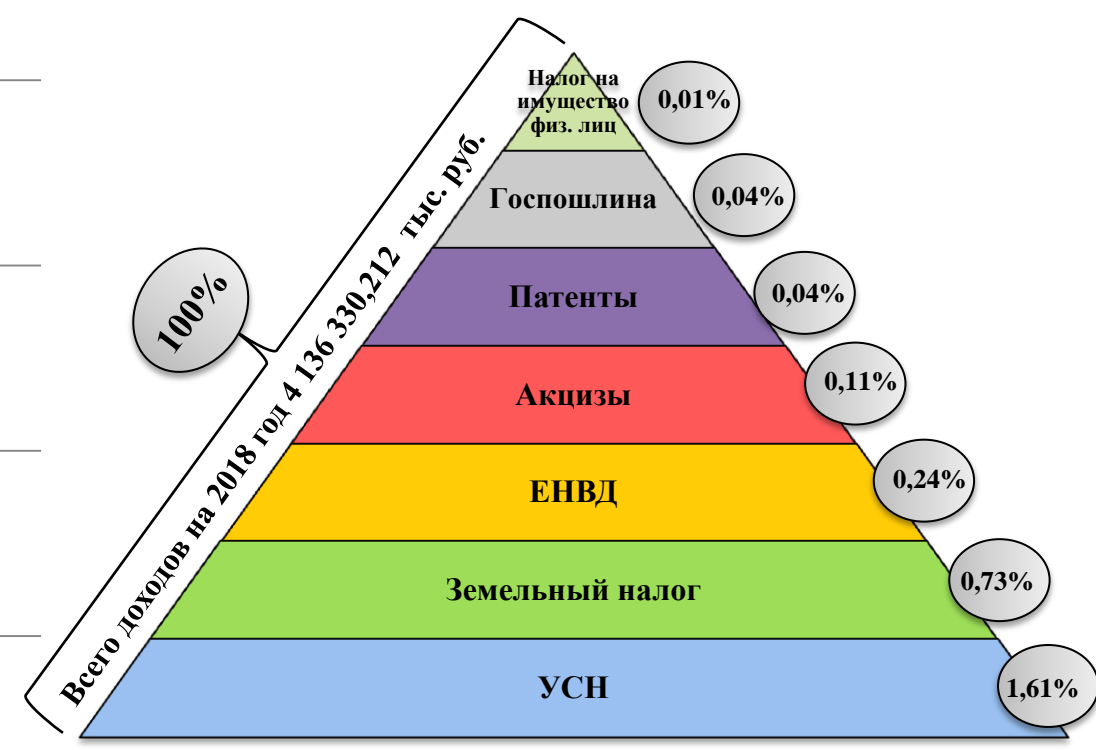
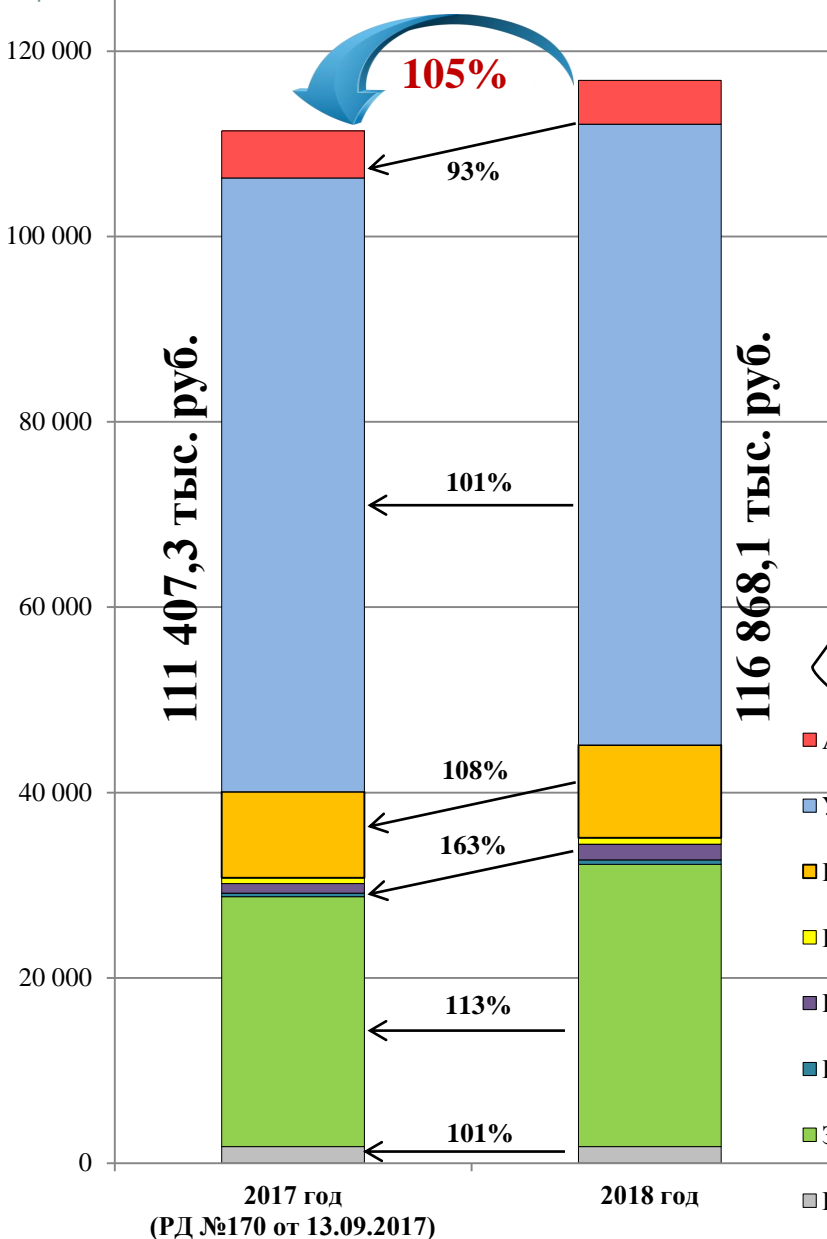
Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	2017 год (РД №170 от 13.09.2017 г.)	2018 год	2019 год	2020 год
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 030 870,00	1 067 315,000	1 111 111,70	1 133 701,40

Тыс. руб.





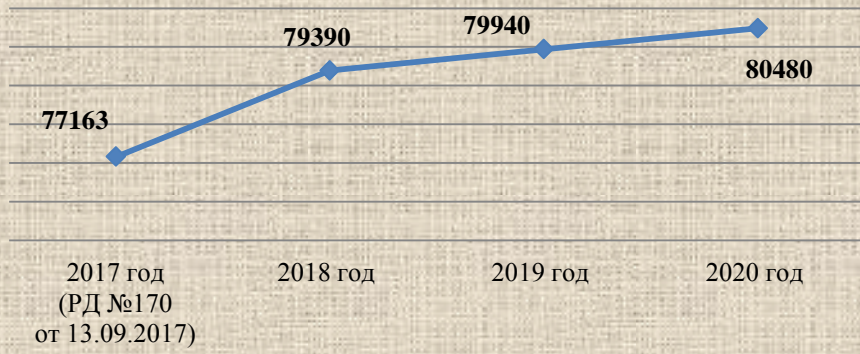
# Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы





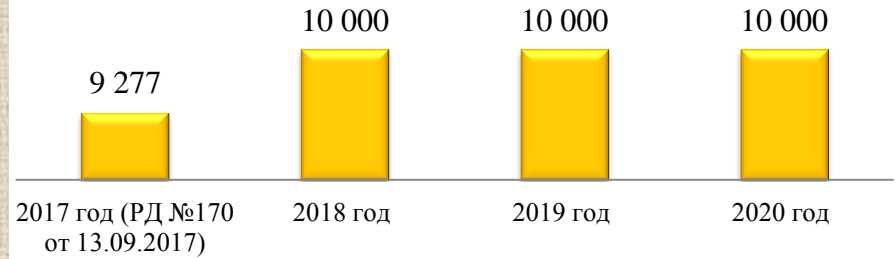
# Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

### Налоги на совокупный доход, в том числе

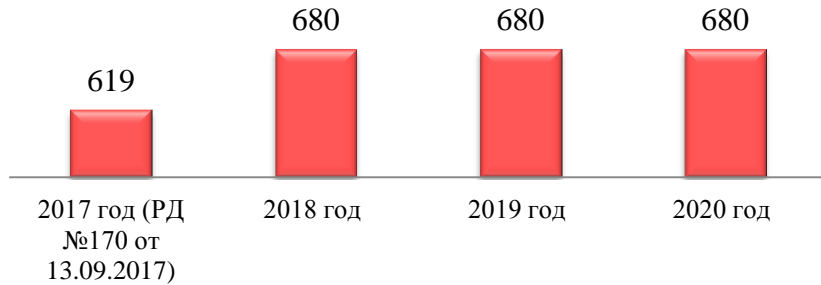


### Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

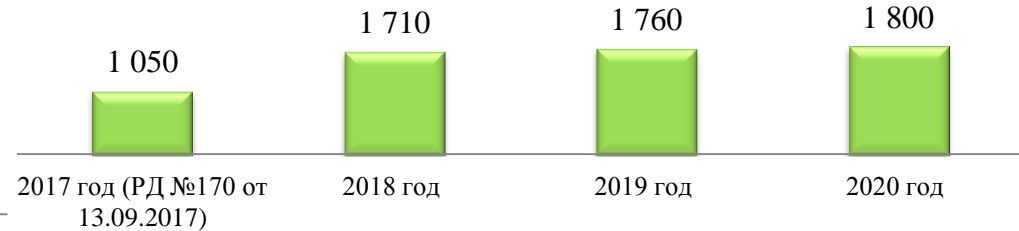
Тыс. руб.



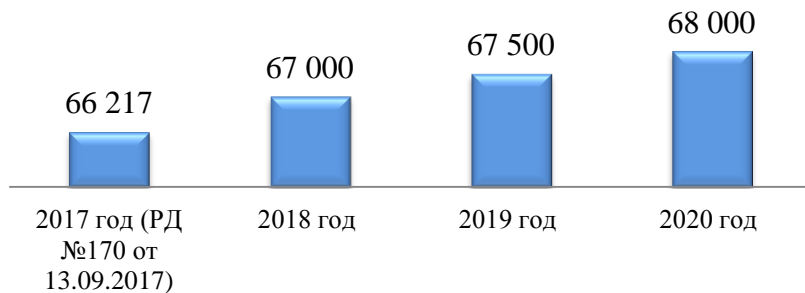
### Единый сельскохозяйственный налог



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



### Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения



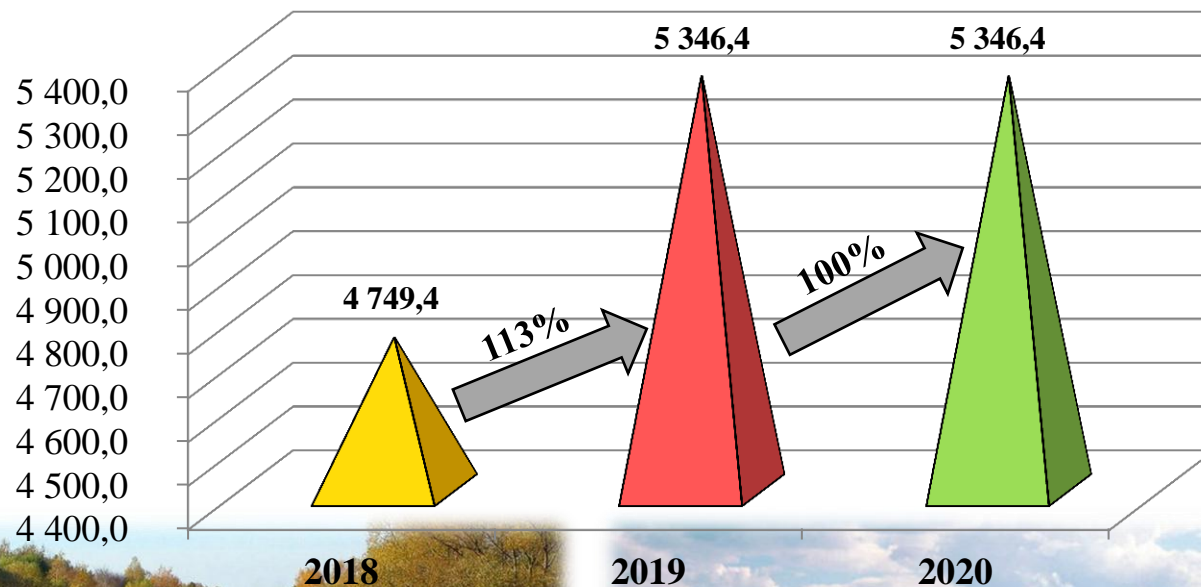


# Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

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

МО	Протяженность дорог, км	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс.руб.		
			2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Нефтеюганский	38,8	0,1024	4 749,4	5 346,4	5 346,4

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







# Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

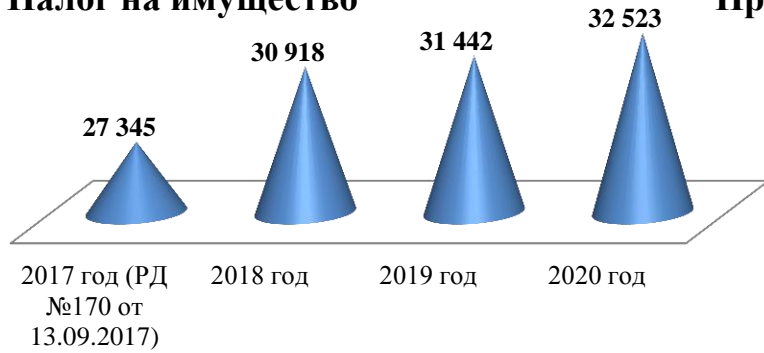
Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	2017 год (РД №170 от 13.09.2017)	2018 год	2019 год	2020 год
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе</b>		<b>4 506 480,74</b>	<b>4 149 636,112</b>	<b>3 925 019,92</b>	<b>3 988 728,72</b>
<b>Всего остальные налоги, в т.ч.:</b>		<b>111 407,3</b>	<b>116 868,1</b>	<b>118 539,420</b>	<b>120160,42</b>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской Федерации	000 1 03 02000 00 0000 110	5 099,3	4 749,370	5 346,42	5 346,42
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	77 163,0	79 390,000	79 940,00	80 480,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	66 217,0	67 000,000	67 500,00	68 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	9 277,0	10 000,000	10 000,00	10 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	619,0	680,000	680,00	680,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	000 1 05 04000 00 0000 110	1 050,0	1 710,000	1 760,00	1 800,00
<b>Налоги на имущество</b>	<b>000 1 06 00000 00 0000 000</b>	<b>27 345,0</b>	<b>30 917,700</b>	<b>31 442,000</b>	<b>32 523,000</b>
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	385,0	465,000	545,00	626,00
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	26 960,0	30 452,700	30 897,00	31 897,00
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	1 800,0	1 811,000	1 811,00	1 811,00



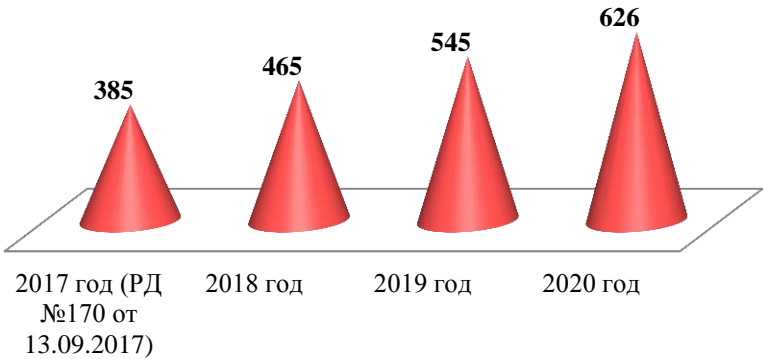


# Сравнительный анализ по местным налогам проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

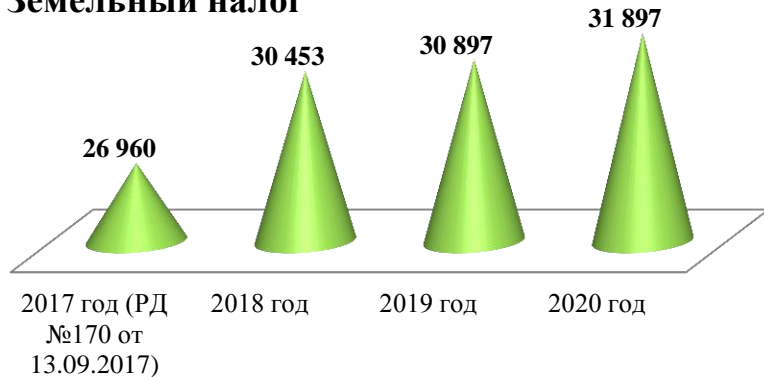
## Налог на имущество



## Налог на имущество физических лиц



## Земельный налог



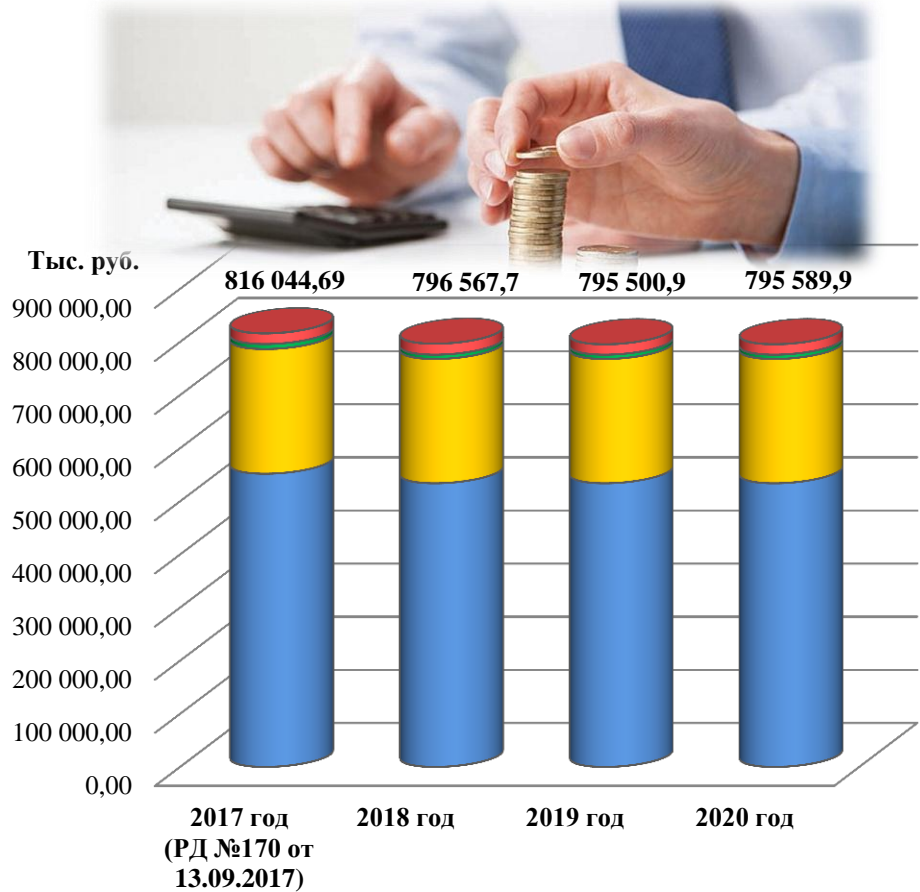
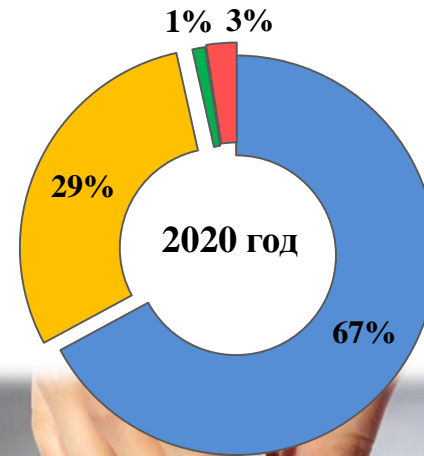
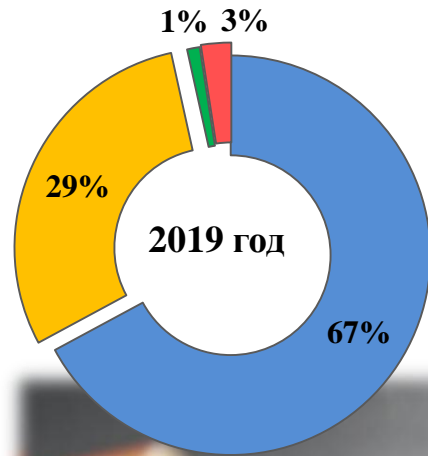
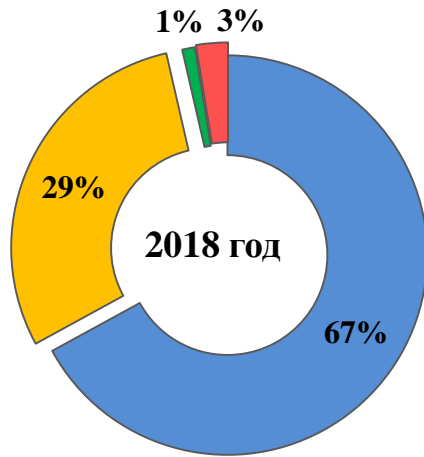
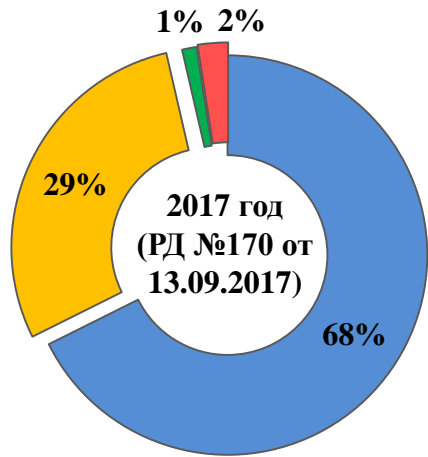
## Прогноз выпадающих доходов из бюджета Нефтеюганского района на 2018 -2020 годы, в связи с применением налоговых льгот

Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей		
		2018 год	2019 год	2020 год
Налог на имущество физических лиц	Решение Думы Нефтеюганского района от 21.10.2010 № 1143 (с учетом изменений и дополнений) ""Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Нефтеюганский район"	Льгота не предусмотрена	Льгота не предусмотрена	Льгота не предусмотрена
	Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407	29,00	32,00	35,00
	итого	29,00	32,00	35,00
Земельный налог	Решение Думы Нефтеюганского района № 90 от 21.10.2011 (с учетом изменений и дополнений) "Об установлении земельного налога"	282,00	292,00	312,00
	Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 395	18 610,00	18 705,00	18 708,00
	итого	18 892,00	18 997,00	19 020,00
<b>ВСЕГО</b>		<b>18 921,00</b>	<b>19 029,00</b>	<b>19 055,00</b>





# Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

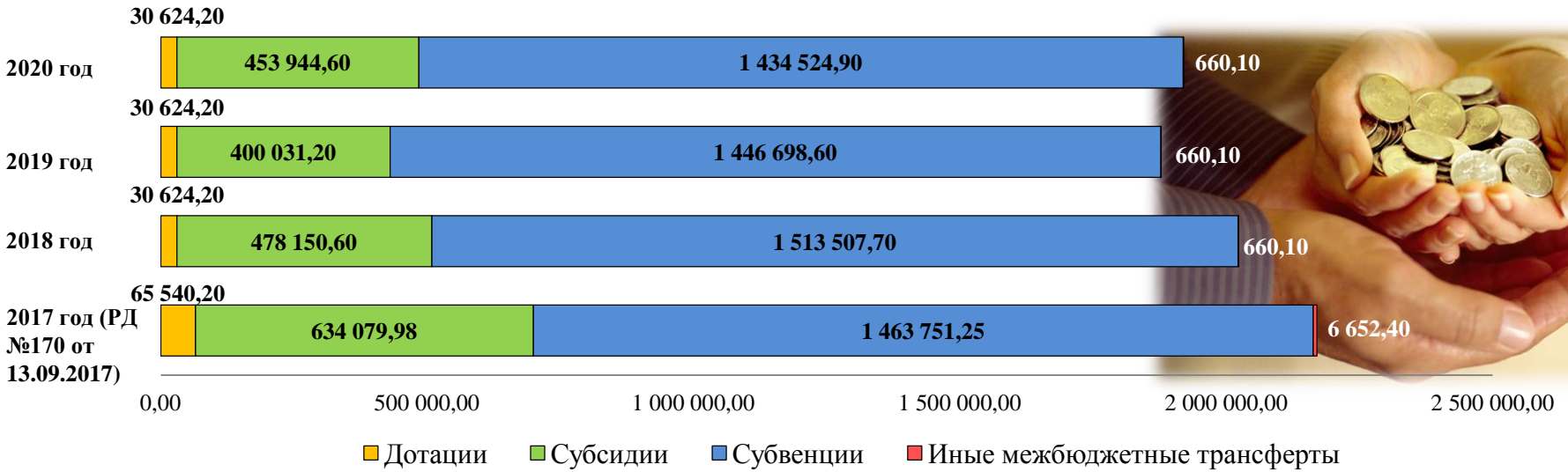
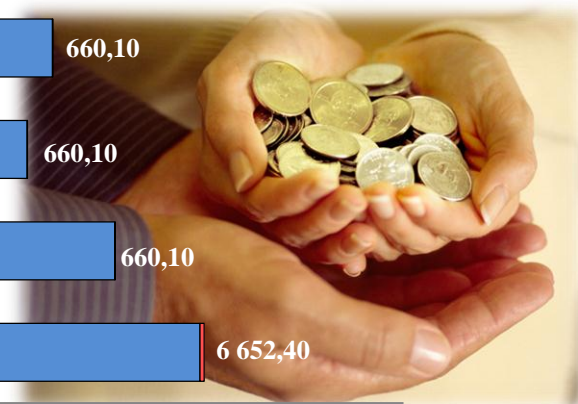


- Иные неналоговые доходы
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

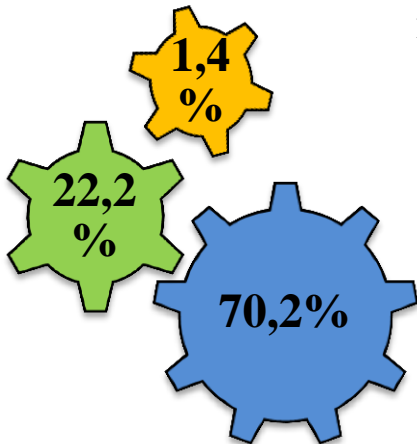




# Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям проекта бюджета по доходам на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы



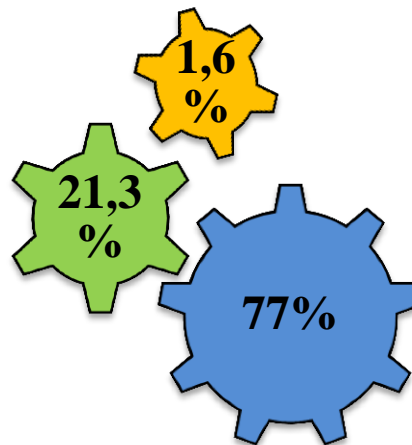
## Доля дотаций, субсидий и субвенций в общей сумме безвозмездных поступлений на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы



**2018 год – 2 155 579,442\* руб.**

\*В том числе:

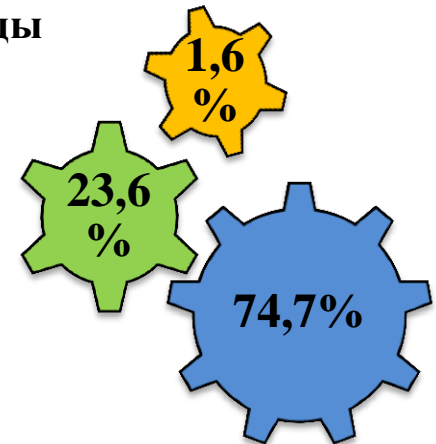
- Иные межбюджетные трансферты 660,1 руб.
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 132 636,842 руб.



**2019 год – 1 878 014,1\*\* руб.**

\*\*В том числе:

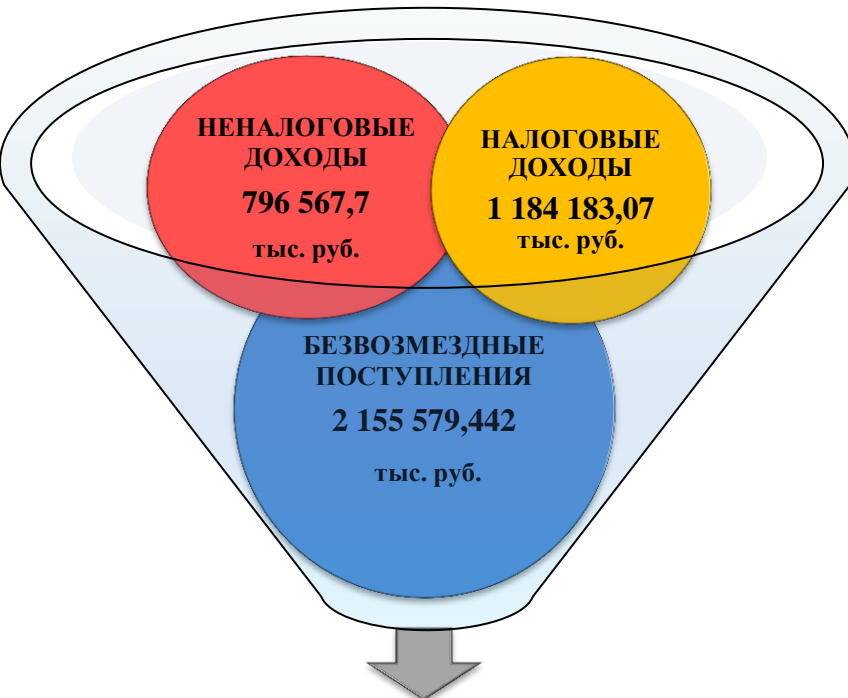
- Иные межбюджетные трансферты 660,1 руб.
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 0 руб.



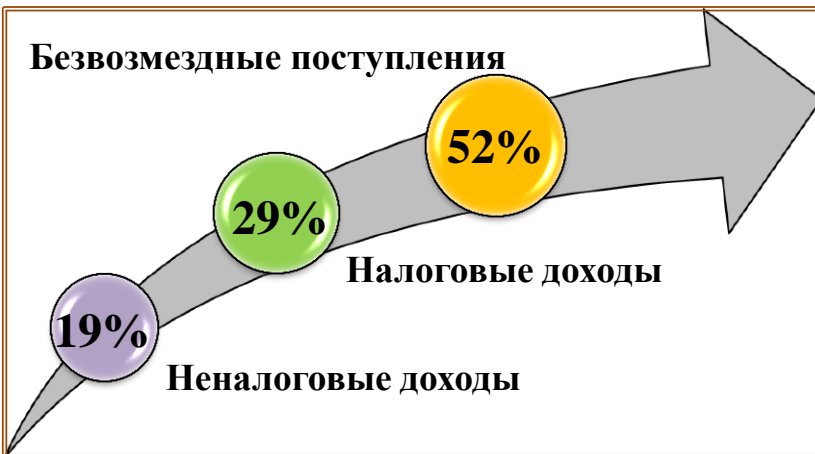
**2020 год – 1 919 753,8\*\* руб.**



# Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2018 год



**Планируемый объем доходов бюджета  
на 2018 год 4 136 330,212 тыс. руб.**

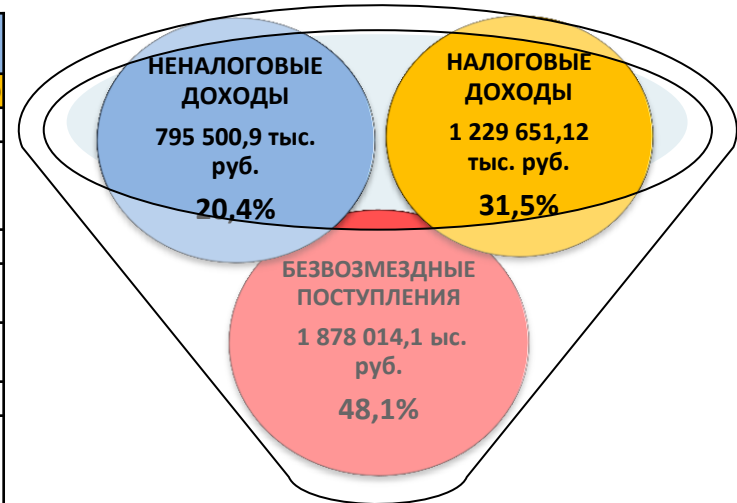


Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	2018 год
<b>1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:</b>		<b>1 184 183,070</b>
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	<b>1 067 315,000</b>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской федерации	000 1 03 02000 00 0000 110	<b>4 749,370</b>
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	<b>79 390,000</b>
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	67 000,000
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	10 000,000
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	680,000
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	000 1 05 04000 00 0000 110	1 710,000
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	<b>30 917,700</b>
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	465,000
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30 452,700
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	<b>1 811,000</b>
<b>2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>796 567,700</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	<b>233 910,800</b>
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	<b>8 126,000</b>
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	<b>534 030,100</b>
Иные неналоговые доходы		<b>20 500,800</b>
<b>3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>2 155 579,442</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации, в том числе:	000 2 02 00000 00 0000 151	<b>2 022 282,500</b>
Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	30 624,200
Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	000 2 02 02000 00 0000 151	478 150,600
Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	1 513 507,700
Иные безвозмездные поступления		<b>133 296,942</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>		<b>4 136 330,212</b>

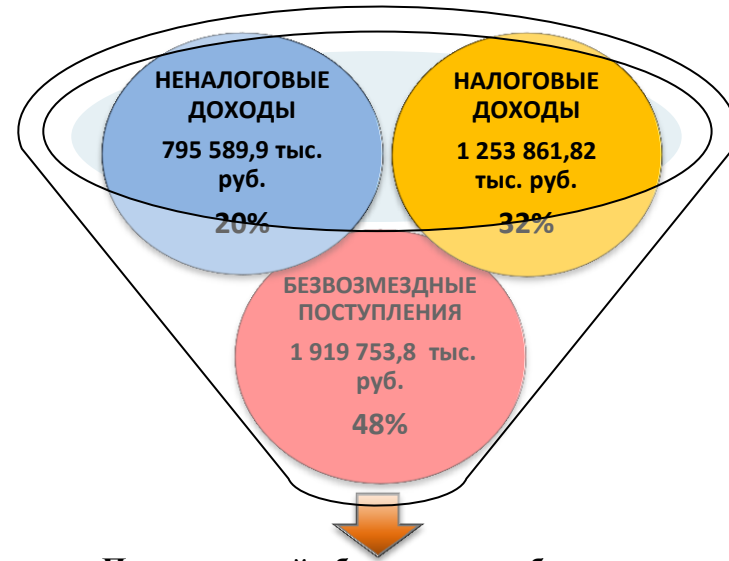


# Прогнозируемый общий объем доходов бюджета плановый период 2019 и 2020 годов

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	2019 год	2020 год
<b>1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:</b>		<b>1 229 651,120</b>	<b>1 253 861,820</b>
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 111 111,70	1 133 701,40
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской федерации	000 1 03 02000 00 0000 110	5 346,42	5 346,42
Налоги на совокупный доход, в том числе	000 1 05 00000 00 0000 000	79 940,00	80 480,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	67 500,00	68 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 00 0000 110	10 000,00	10 000,00
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 00 0000 110	680,00	680,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	000 1 05 04000 00 0000 110	1 760,00	1 800,00
Налоги на имущество	000 1 06 00000 00 0000 000	31 442,000	32 523,000
Налог на имущество физических лиц	000 1 06 01000 00 0000 000	545,00	626,00
Земельный налог	000 1 06 06000 00 0000 110	30 897,00	31 897,00
Государственная пошлина	000 1 08 00000 00 0000 000	1 811,00	1 811,00
<b>2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ</b>		<b>795 500,90</b>	<b>795 589,90</b>
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1 11 00000 00 0000 000	233 910,80	233 910,80
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 00 0000 120	8 126,00	8 126,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1 16 00000 00 0000 000	534 011,10	533 994,10
Иные неналоговые доходы		19 453,00	19 559,00
<b>3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ</b>		<b>1 878 014,10</b>	<b>1 919 753,80</b>
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской федерации, в том числе:	000 2 02 00000 00 0000 151	1 877 354,00	1 919 093,70
Дотации бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	30 624,20	30 624,20
Субсидии бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	000 2 02 02000 00 0000 151	400 031,20	453 944,60
Субвенции бюджетам субъектов российской федерации и муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	1 446 698,60	1 434 524,90
Иные безвозмездные поступления		660,10	660,10
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>		<b>3 903 166,12</b>	<b>3 969 205,52</b>



Планируемый объем доходов бюджета на 2019 год 3 903 166,12 тыс. руб.

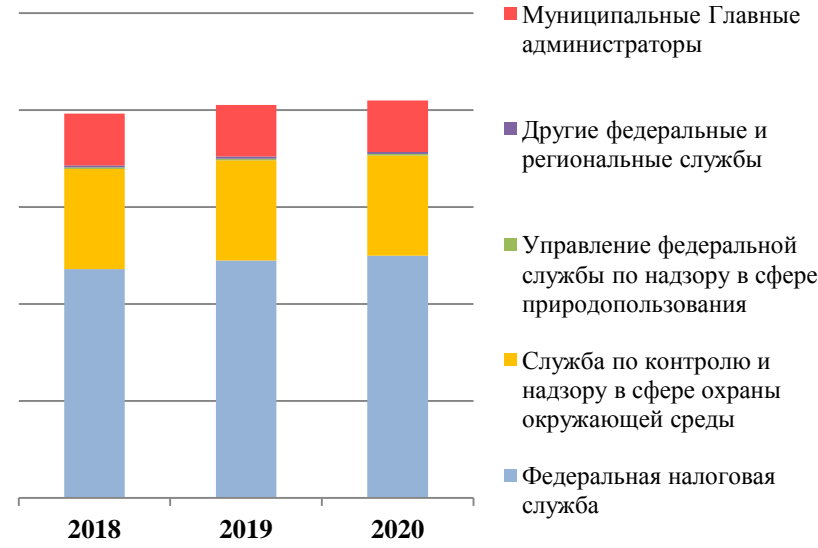


Планируемый объем доходов бюджета на 2020 год 3 969 205,52 тыс. руб.



# Удельный объем доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

2018 год

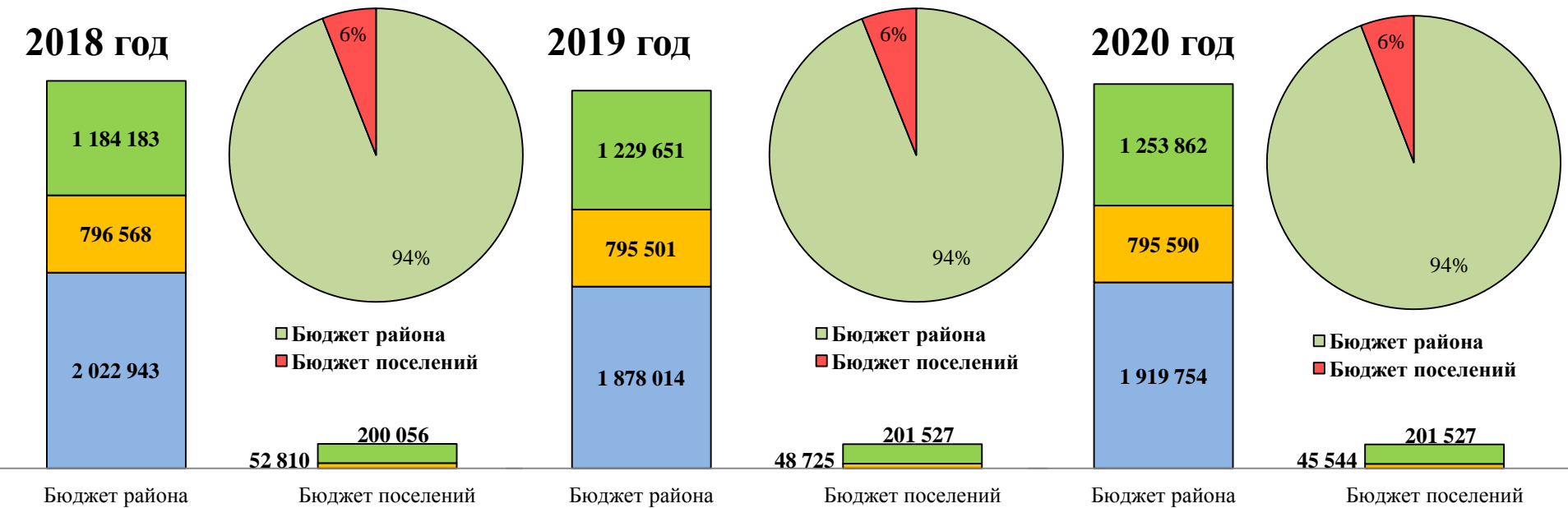


2019		
<b>Федеральные и окружные Главные администраторы</b>	<b>1 759 668</b>	<b>86,9%</b>
Федеральная налоговая служба	1 224 355	60,5%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования	516 724	25,5%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования	8 126	0,4%
Другие федеральные и региональные службы	10 464	0,5%
<b>Муниципальные Главные администраторы</b>	<b>265 484</b>	<b>13,1%</b>
<b>Итого налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>2 025 152</b>	
2020		
<b>Федеральные и окружные Главные администраторы</b>	<b>1 783 864</b>	<b>87,0%</b>
Федеральная налоговая служба	1 248 565	60,9%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования	516 724	25,2%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования	8 126	0,4%
Другие федеральные и региональные службы	10 449	0,5%
<b>Муниципальные Главные администраторы</b>	<b>265 588</b>	<b>13,0%</b>
<b>Итого налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>2 049 452</b>	





# Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов



■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



**3. Расходы бюджета  
Нефтеюганского района  
на 2018-2020 годы**



# Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

<u>2018 год</u>	<u>2019 год</u>	<u>2020 год</u>
<b>4 288,3</b> млн. руб.	<b>4 056,2</b> млн. руб.	<b>4 123,2</b> млн. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
<b>152</b> млн. руб.	<b>153</b> млн. руб.	<b>154</b> млн. руб.
<u>Объем расходов на обслуживание муниципального долга</u>		
<b>3</b> млн. руб.	<b>3</b> млн. руб.	<b>3</b> млн. руб.
<u>Резервный фонд</u>		
<b>6,6</b> млн. руб.	<b>6,6</b> млн. руб.	<b>6,6</b> млн. руб.

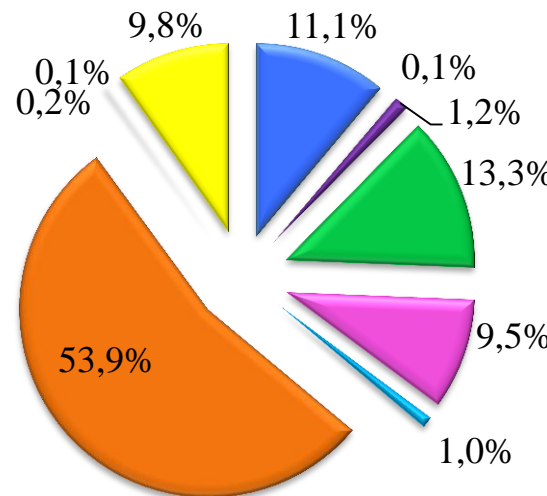


## Основные задачи:

- обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации;
- реализация приоритетных проектов в сферах образования, культуры, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- повышение реальных доходов населения.

Повышение оплаты труда работников с 1 января 2018 года, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года **на 4%**

## Расходы бюджета на 2018 год по разделам бюджетной классификации



- 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

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджета округа



**30,6 млн. рублей**

Реализация 22 муниципальных программ

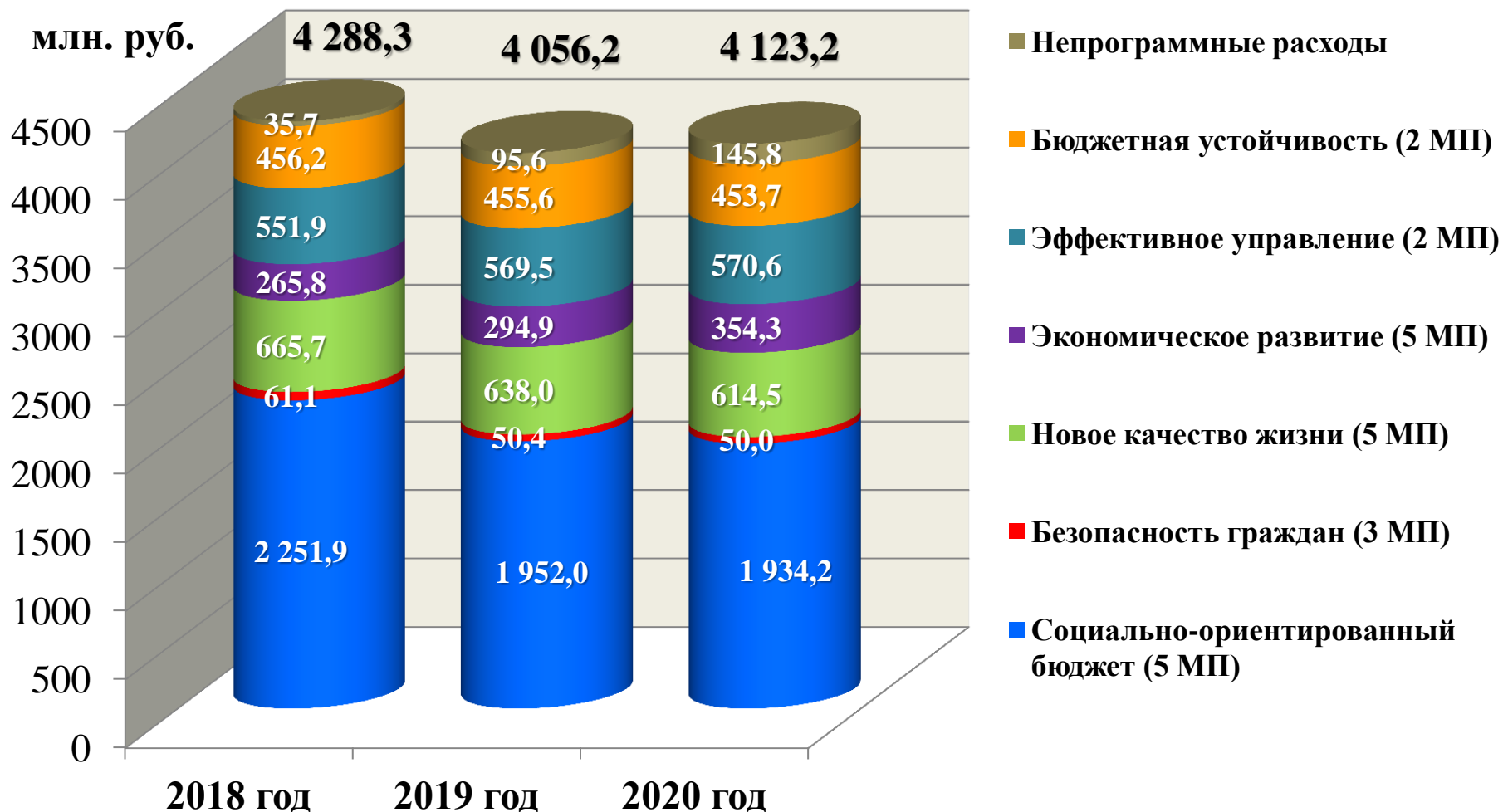


**99,2% от общего объема расходов**



# Основные параметры расходов бюджета Нefтеyганского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

## Расходы бюджета на 2018-2020 годы в разрезе муниципальных программ



<http://www.admoil.ru/index.php/dokumenty/munitsipalnye-programmy>



# Сведения о планируемых объемах муниципального долга



## Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга на 2018-2020 годы

*тыс. рублей*

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Предельный объем муниципального долга	396 150,2	405 030,4	409 890,3
Верхний предел муниципального долга	152 000,0	153 000,0	154 000,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	3 000,0	3 000,0	3 000,0



# Социально ориентированный бюджет

## Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

### Структура расходов в 2018 году

1 721,8 млн. руб. **99,3%**

2019 год – **1 594,6** млн. руб.

2020 год – **1 578,7** млн. руб.



Дошкольное образование  
**456 млн. руб.**

Общее образование  
**1 053,5 млн. руб.**

Дополнительное образование  
**71,4 млн. руб.**

Молодежная политика  
**26,8 млн. руб.**

Другие вопросы в области образования  
**85,2 млн. руб.**

%

- Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов в сфере образования



Реализация основных общеобразовательных программ  
**797,4 млн. руб.**



Реализация программ дошкольного образования  
**384,4 млн. руб.**



Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования  
**30,5 млн. руб.**

**757**  
сертификатов,  
номинал  
**40,3 тыс. руб.**



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования  
**220,9 млн. руб.**



Организация отдыха и оздоровления детей  
**11,3 млн. руб.**



Завершение строительства комплекса «Школа - Детский сад» (130 учащихся/80 мест), в п. Юганская Обь Нефтеюганского района  
**55,6 млн. руб.**



Обеспечение питанием обучающихся, в том числе льготные категории детей  
**65,2 млн. руб.**



Обеспечение комплексной безопасности зданий и комфортных условий образовательного процесса  
**13,6 млн. руб.**



Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (окружные средства)  
**3,3 млн. руб.**



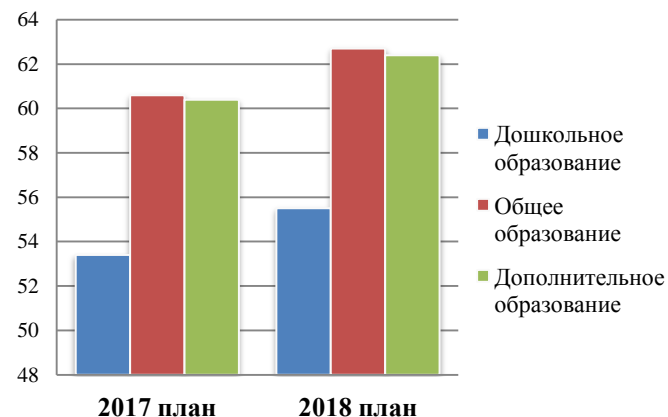
# Социально ориентированный бюджет

## Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

### Муниципальная программа «Образование 21 века на 2017-2020 годы»

Основные целевые показатели	Значение целевого показателя по годам			
	2017	2018	2019	2020
	План	План	План	План
Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (процент)	100,0	100,0	100,0	100,0
Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций (процент)	95,0	100,0	100,0	100,0
Увеличение доли допризывной молодежи, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи (процент)	32,8	35,1	36,3	42,2
Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (процент)	90,4	91,8	91,8	91,8
Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процент)	81,5	83,8	84,4	84,4
Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (процент)	0,0	3,3	6,4	6,4
Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования (процент)	10	100	100	100
Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (процент)	96,8	97	97,5	98

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений, тыс. руб.



Численность обучающихся в образовательных учреждениях района в 2018 году, чел.



Расходы бюджета на 1 обучающегося в 2018 году, тыс.руб





# Социально ориентированный бюджет

## Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

### Структура расходов в 2018 году

315,2 млн. руб. **145%**

2019 год – **196,3** млн. руб.

2020 год – **199,8** млн. руб.



Дополнительное образование в сфере культуры  
38,8 млн. руб.

Культура  
118,6 млн. руб.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  
71,4 млн. руб.

### Основные направления расходов в сфере культуры



Развитие библиотечного дела  
**29,4 млн. руб.**



Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования  
**56,1 млн. руб.**



Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (окружные средства)  
**45,3 млн. руб.**



Проведение культурно-массовых мероприятий  
**15,8 млн. руб.**



Приобретение 1330 экземпляров новых книг  
**451 тыс. руб.**



Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования  
**4 млн. руб.**

**100**  
сертификатов,  
номинал  
**40,3 тыс. руб.**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Учреждения культуры



НРБУ ТО «Культура»  
(9 ДК)



МКУ «Управление по обеспечению деятельности культуры и спорта»



БУНР «Межпоселенческая библиотека»  
(12 библиотек)



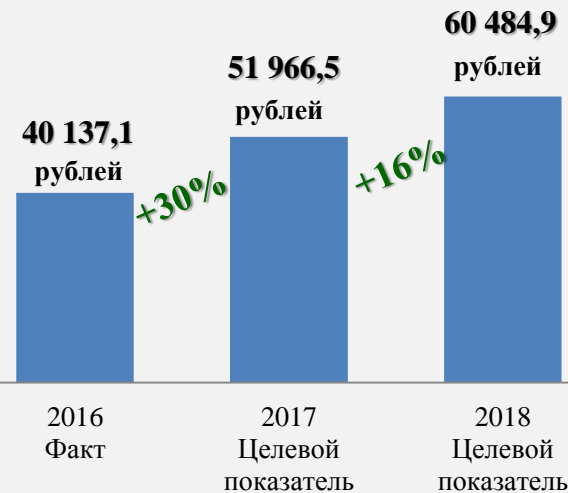
# Социально ориентированный бюджет

## Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

### Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

Основные целевые показатели	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах	100	100	100	100
Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями, (тыс. человек)	45,5	46	46,5	47
Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий, (% по отношению к предыдущему году)	2,7	2,9	3	3,5
Увеличение посещаемости муниципальных (структурных подразделений) учреждений культуры на 1,5% ежегодно (% роста к предыдущему году).	1,5	1,5	1,5	1,5
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (в %)	26,7	27,3	27,8	28,4
Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи, (количество соответствующих дипломов)	230	235	240	245
Увеличение доли к базовому уровню 2015г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) (в %)	1,17	1,22	1,24	1,34
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры, (в %)	74,8	84,3	84,3	84,3
Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района, (в %)	76,8	80	81	81,5

Средняя заработная плата работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»



Соглашение о передаче осуществления части полномочий с уровня поселений

56,9  
млн.  
рублей

Районный бюджет

3 полномочия





# Социально ориентированный бюджет

## Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

### Структура расходов в 2018 году

131,8 млн. руб.

133%

2019 год – 79,6 млн. руб.

2020 год – 79,6 млн. руб.



Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта  
45,7 млн. руб.

Физическая культура  
84,9 млн. руб.

Массовый спорт  
1,2 млн. руб.

### Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Основные целевые показатели	2017 План	2018 План	2019 План	2020 План
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	35,5	37,1	38,9	40,5
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	35	38	40	43
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся, %	80,8	81	81,2	81,4
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	12,9	14,1	15,3	19,6

Соглашение о передаче осуществления части полномочий с уровня поселений

46,8 млн. руб.

Районный бюджет

1 полномочие

### Основные направления расходов



Проведение спортивных мероприятий  
18,4 млн. руб.



Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта  
112,3 млн. руб.



Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта (окружные средства) 1,2 млн. руб.



Приобретение спортивного инвентаря и экипировки  
400 тыс. руб.

### Материально-спортивная база



НРБУ ДО детско-юношеская спортивная школа «Нептун»  
(3 спортивных зала, 1 плавательный бассейн)



БУНР физкультурно-спортивное объединение «Атлант»  
(19 спортивных, тренажерных залов; 1 ледовый дворец; 5 лыжных баз; 4 плоскостных сооружения, 1 футбольная мини площадка; 1 турниковый комплекс; 1 баскетбольная площадка)



# Социально ориентированный бюджет

## Реализация мероприятий в сфере социальной политики

### Структура расходов в 2018 году

**83,1 млн. руб.** **96,3%**

2019 год – **81,5** млн. руб.

2020 год – **76,1** млн. руб.



Обеспечение социальными гарантиями отдельных категорий граждан  
**51,0 млн. руб.**

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидам  
**5,6 млн. руб.**

Другие расходы  
**26,5 млн. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

**1. «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017- 2020 годы»;**

**2. «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017 -2020 годы».**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, %	68	70	72	74
--	----	----	----	----

Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, %	48	49	50	51
--	----	----	----	----

Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства (%)	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----

Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (%)	100	100	100	100
---	-----	-----	-----	-----

### Основные направления расходов в сфере социальной политики



Вознаграждение приемным родителям  
**36,0 млн. руб.**



Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей (9 квартир) **15,0 млн. руб.**



Осуществление деятельности по опеке и попечительству, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  
**26,5 млн. руб.**



Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры  
**4,5 млн. руб.**



Интерактивный программно-аппаратный комплекс «Колибри» **400 тыс. руб.**



Оборудование для организации инклюзивной образовательной среды и специальное спортивное оборудование  
**740 тыс. руб.**



# Безопасность граждан

## Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

### Структура расходов в 2018 году

**61,1 млн. руб.** **129%**

2019 год – **50,4** млн. руб.

2020 год – **50,0** млн. руб.



Укрепление единства многонационального народа, проживающего на территории Нефтеюганского района  
**1,9 млн. руб.**

Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона  
**55,6 млн. руб.**

Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений  
**3,6 млн. руб.**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

1. «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района ХМАО-Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 годы»;

2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы»;

3. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2014-2020 годы».

### Основные направления расходов

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения (%)	99,5	100	100	100
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.)	5 700	6 000	6 300	6 600
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (%)	83	85	85	86
Снижение общей распространённости наркомании (на 100 тыс. населения), чел.	228	218,5	209	199,5



Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы 112 **12,1 млн. руб.**

ИПРУ - МИ



Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений **1,8 млн. руб.**



Противодействие идеологии экстремизма, гармонизация межнациональных отношений, укрепление единства российской нации **1,4 млн. руб.**



Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий **1,6 млн. руб.**



Профилактика экстремизма, адаптация мигрантов **200 тыс. руб.**



Проведение профилактических мероприятий по усилению противодействий потребления наркотиков **20 тыс. руб.**



# Новое качество жизни

## Развитие жилищно-коммунального хозяйства

### Структура расходов в 2018 году

575,0 млн. руб.

194%

2019 год – 584,7 млн. руб.

2020 год – 553,7 млн. руб.



Жилищное хозяйство  
98,8 млн. руб.

Коммунальное хозяйство  
308,0 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКК  
168,2 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»;
2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы».



- Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Доля расселенных приспособленных для проживания строений (балков) по отношению к общему количеству приспособленных для проживания строений (балков), (%)	27,0	50,0	23,0	0,0
Общая площадь жилья, планируемого строительством на земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой, (тыс. кв.м.)	21,4	22,5	24,7	32,5
Снижение протяженности ветхих сетей водоснабжения, км	17,0	16,8	16,4	16,0
Снижение протяженности ветхих сетей канализации, км	5,6	5,2	5,0	4,9
Снижение протяженности ветхих сетей теплоснабжения, км	15,6	15,3	15,0	14,9
Сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%, ед.	216	212	210	210



Градостроительная деятельность. Формирование градостроительной документации и внедрение АИС обеспечения градостроительной деятельности **34,3 млн. руб.**



Выплата субсидий гражданам проживающим в приспособленных для проживания строениях (балки). Планируется расселить 16 семей **32,0 млн. руб.**



Приобретение жилых помещений общей площади 2 204,9 м2 в количестве 38 квартир **97,7 млн. руб.**



Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры **164,8 млн. руб.**



Проектирование и строительство объектов коммунального комплекса **68,4 млн. руб.**



Подготовка к осенне-зимнему периоду **67,3 млн. руб.**



Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах **1,2 млн. руб.**



Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации на территории поселений Нефтеюганского района **8,3 млн. руб.**



# Новое качество жизни

## Охрана окружающей среды

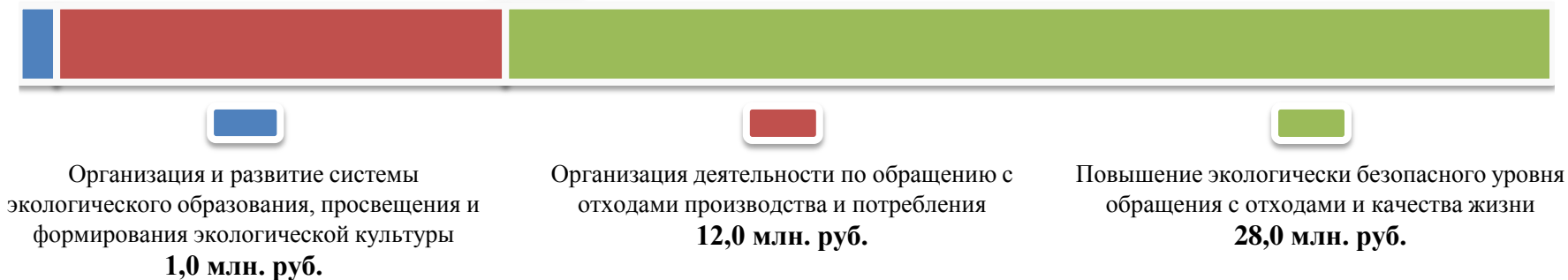
### Структура расходов в 2018 году

41,0 млн. руб.

113%

2019 год – 1,1 млн. руб.

2020 год – 1,1 млн. руб.



### Основные направления расходов



- Соотношение расходов к проекту 2017 года



Мероприятий эколого-просветительской направленности, изготовление печатной продукции, трансляция фильмов, роликов экологической направленности, участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»  
**1,0 млн. руб.**



Ликвидация мест захламления, государственная экспертиза по проектам «Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления», строительство стационарной инженерно-оборудованной площадки снеготаяния в г.п. Пойковский  
**12 млн. руб.**



Утилизация жидких бытовых отходов в с.п. Лемпино, с.п. Усть-Юган **16,3 млн. руб.**



Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с.п. Салым (проектно-изыскательские работы) **11,7 млн. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы **«Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы».**

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района (%)	0	37	37,5	38
Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых отходов (%)	100	100	100	100
Доля рекультивированных объектов мест размещения твердых бытовых отходов (%)	88,9	100	100	100



# Новое качество жизни

## Информационное общество

### Структура расходов в 2018 году

49,6 млн. руб.

100%

2019 год – 52,2 млн. руб.

2020 год – 59,6 млн. руб.



Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации  
**40,1 млн. руб.**



Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям  
**4,5 млн. руб.**



Развитие информационного общества  
**5,0 млн. руб.**

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»;
2. «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы».

### Основные направления расходов



Приобретение и сопровождение информационных систем  
**2,6 млн. руб.**

Развитие инфраструктуры информационной сети  
**300,0 тыс. руб.**

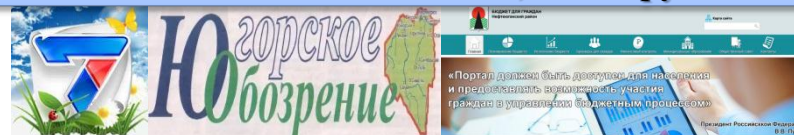
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе  
**4,5 млн. руб.**

Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети  
**1,9 млн. руб.**

Обеспечение защиты информации и персональных данных  
**200,0 тыс. руб.**

Обеспечения доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации, объективного и полного освещения деятельности ОМСУ  
**40,1 млн. руб.**

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Внедрение информационных систем для повышения эффективности муниципального управления, %	100	100	100	100
Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации, %	100	100	100	100
Создание единой сетевой инфраструктуры, %	70	80	90	100
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района (%)	66,5	67	67,5	68
Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций (%)	62	66	68	70





## Реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства

### Структура расходов в 2018 году

178,1 млн. руб. 277%

2019 год – 223,6 млн. руб.

2020 год – 283,9 млн. руб.



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района

145,2 млн. руб.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений

32,9 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2017 - 2020 годы».

Дорожный фонд  
124,0 млн. руб.



Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Снижение износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, %	70	68	66	65
Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	148,6	160,4	167,1	167,1
Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км	24,3	32,3	41,1	46,7
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	5,5	5,5	5,5	5,5
Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения, ед.	1	0	0	0



# Экономическое развитие

## Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства

### Структура расходов в 2018 году

80,2 млн. руб. **91%**

2019 год – **60,8** млн. руб.

2020 год – **59,6** млн. руб.



Рыбохозяйственный комплекс  
4,7 млн. руб.

Заготовка и переработка дикоросов  
1,2 млн. руб.

Другие расходы  
4,4 млн. руб.

Животноводство  
69,9 млн. руб.

### Объемы производства сельскохозяйственной продукции (тонн)

Наименование	2016 год факт	2017 год оценка	2018 год план
Молоко	3 983,5	4 102,5	4 225,6
Мясо	1 150,9	1 166,7	1 189,7
Рыба	635,5	645,0	657,9

### Основные направления расходов



Поддержка развития животноводства  
**69,9 млн. руб.**



Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса  
**4,7 млн. руб.**



Поддержка малых форм хозяйствования  
**2,7 млн. руб.**



Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов  
**1,2 млн. руб.**



Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства  
**400 тыс. руб.**



Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок  
**600 тыс. руб.**

**%** - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы **«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2017-2020 годах».**

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Количество предприятий агропромышленного комплекса всех форм собственности, в том числе личные подсобные хозяйства, единиц	161	161	161	161
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы), голов	5 820	5 951	6 082	6 218
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе, тонн	1 166,7	1 189,7	1 213,2	1 237,2
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	4 102,5	4 225,6	4 352,3	4 482,9
Добыча (вылов) рыбы, тонн	645,0	657,9	671,1	684,5
Объем заготовки дикоросов, тонн	38,9	39,7	40,5	41,3 <b>48</b>





# Экономическое развитие

## Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

### Структура расходов в 2018 году

7,4 млн. руб. **93,7%**

2019 год – **10,0** млн. руб.

2020 год – **10,8** млн. руб.



Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера  
**2,7 млн. руб.**

Исполнение переданных грантов в виде субсидии для реализации проектов и программ, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма  
**0,4 млн. руб.**

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда  
**3,2 млн. руб.**

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  
**1,1 млн. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

1. «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017–2020 годы»;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»;

3. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017 - 2020 годы».

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек)	282	283	286	289
Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов (человек)	129	132	135	138
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку (единиц)	13	14	15	16
Доля числа субъектов, получивших поддержку на развитие, обновление основных фондов и нематериальных активов (%)	37	38	39	40
Удельный вес работников организаций Нефтеюганского района, охваченных сбором информации о состоянии условий и охраны труда (%)	95,0	95,5	96,5	97,0

### Основные направления расходов



Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера **500 тыс. руб.**



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



Развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера **400 тыс. руб.**



Предоставление грантов для реализации проектов и программ по развитию внутреннего и въездного туризма **700 тыс. руб.**



# Эффективное управление

## Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

### Структура расходов в 2018 году

551,9 млн. руб.

127%

2019 год – 569,5 млн. руб.

2020 год – 570,7 млн. руб.



Государственные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния  
**6,1 млн. руб.**

Формирование и содержание муниципального архива  
**8,4 млн. руб.**

Пенсионное обеспечение  
**15,9 млн. руб.**

Государственные и муниципальные услуги  
**135,8 млн. руб.**

Управление имуществом  
**41,2 млн. руб.**

Другие расходы  
**336,4 млн. руб.**

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

### Основные направления расходов

Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности  
**6,8 млн. руб.**

Техническая инвентаризация и паспортизация бесхозяйных объектов в муниципальном образовании  
**1,3 млн. руб.**

Страхование муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности  
**500 тыс. руб.**

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг  
**135,8 млн. руб.**

Формирование, развитие и рациональное использование кадров  
**945,0 тыс. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ: «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» и «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017-2020 годы».

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района, (%)	>98,5	>98,5	>99	>99
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района, (%)	<1,5	<1,5	<1	<1
Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы, %	65	68	72	75
Доля оцифрованных архивных фондов, от общего количества фондов хранящихся в муниципальном архиве, %	13,8	26,3	38,8	51,3
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы, единиц	10	7	9	10



Управление имуществом



155 880

федеральных, региональных и муниципальных услуг

23%



МОИ  
документы  
государственные и муниципальные услуги



# Бюджетная устойчивость

## Структура расходов в 2018 году

**418,0 млн. руб.** **112%**

2019 год – **422,6** млн. руб.

2020 год – **420,7** млн. руб.



Обслуживание муниципального долга  
**3,0 млн. руб.**

Организация планирования исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета  
**43,7 млн. руб.**

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов разных уровней  
**371,3 млн. руб.**

% - Соотношение расходов к проекту 2017 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы».

Основные целевые показатели	План 2017	План 2018	План 2019	План 2020
Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, формируемых в соответствии с муниципальными программами, (%)	15	65	67	70
Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района, (баллов)	66	67	68	69
Доля расходов бюджета Нефтеюганского района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета Нефтеюганского района, за исключением субвенций из вышестоящих бюджетов, (%)	≤ 15	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Нефтеюганского района	≥ 91%	≥ 91%	≥ 91%	≥ 91%

## Основные направления расходов

Грант за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса  
**1,3 млн. руб.**

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  
**107,1 млн. руб.**

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности  
**260,3 млн. руб.**

На повышение оплаты труда с 1 января 2018 года на прогнозный уровень инфляции 4% работников, не попадающих под действие Указов Президента РФ  
**2,6 млн. руб.**



# Бюджетная устойчивость

## Инициативное бюджетирование



Реализация инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Нефтеюганский район осуществляется в рамках МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы»

Основное мероприятие	2017 млн.руб.	2018 млн.руб.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования	39,6	5,2

+

**5,2 млн. руб.**  
средства поселений



Основное мероприятие	2017 млн.руб.	2018 млн.руб.	2019 млн.руб.	2020 млн.руб.
Реализация проектов «Народный бюджет»	20,1	33,0	33,0	33,0

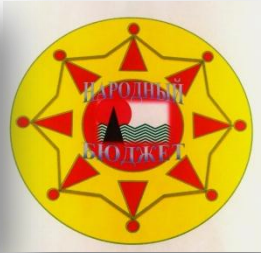
+12,9  
млн.руб.



Конкурс по «Народному бюджету»



Прием заявок с 01.02.2018 по 20.02.2018



**4. Межбюджетные трансферты  
муниципальным образованиям  
Нефтеюганского района  
на 2018-2020 годы**



# Межбюджетные трансферты

## Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

### Структура расходов в 2018 году

416,9 млн. руб.

2019 год – **303,6** млн. руб.

2020 год – **301,9** млн. руб.



Субвенции  
5,0 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты  
151,6 млн. руб.

Дотации **260,3** млн. руб.

### Основные направления расходов

Наименование муниципального образования	проект бюджета на 2017 год, млн.руб.	проект бюджета на 2018 год, млн.руб.	отклонение		плановый период	
			%	Сумма, млн.руб.(+/-)	2019 год, млн.руб.	2020 год, млн.руб.
г.п.Пойковский	208,3	221,6	6,4	13,3	207,4	207,5
с.п.Салым	24,8	27,4	10,5	2,6	22,6	20,4
с.п.Куть-Ях	24,8	29,9	20,6	5,1	13,8	13,9
с.п.Усть-Юган	26,8	45,4	69,4	18,6	20,8	21,1
с.п.Лемпино	13,8	20,2	46,4	6,4	7,5	7,4
с.п.Каркатеевы	19,4	23,2	19,6	3,8	9,4	9,4
с.п.Сентябрьский	12,2	17,8	45,9	5,6	4,1	4,1
с.п.Сингапай	24,3	31,4	29,2	7,1	18,0	18,1
<b>ИТОГО:</b>	<b>354,4</b>	<b>416,9</b>	<b>17,6</b>	<b>62,5</b>	<b>303,6</b>	<b>301,9</b>

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений формируется за счет:

- ✓ **104,3 млн. рублей** из бюджета автономного округа
- ✓ **156,0 млн.руб.** из бюджета Нефтеюганского района.

Субвенции на осуществление государственных полномочий состоят из:

- ✓ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **4,2 млн. рублей**;
- ✓ Субвенции на осуществление полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния в сумме **0,8 млн.руб.**

Иные межбюджетные трансферты формируются за счет:

- ✓ **104,2 млн.руб.** из бюджета Нефтеюганского района, из них дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений **77,6 млн.руб. ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ**;
- ✓ **47,4 млн.руб.** из бюджета автономного округа. **54**





# Межбюджетные трансферты

## МП «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2017- 2020 годах»

на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597.



**7,7 млн.руб.**

## МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

на реализацию мероприятий «Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения», вывоз ЖБО.



**16,3 млн.руб.**

## МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017- 2020 годы»

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, а так же выравнивание бюджетной обеспеченности.

**337,9 млн.руб.**

## МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017- 2020 годы»

на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния.

**814 тыс. руб.**

## МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах»

на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения, создание условий для деятельности народных дружин.

**1,8 млн.руб.**

## МП «Формирование комфортной городской среды в МО Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

субсидии на исполнение мероприятий по благоустройству.



**5,2 млн. руб.**

## МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.



**33,0 млн.руб.**

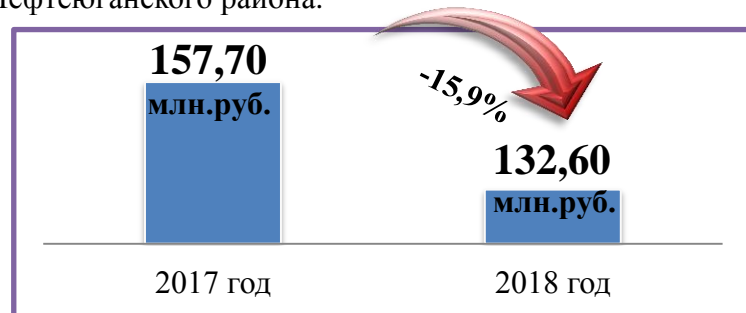


# Межбюджетные трансферты

Наименование муниципального образования	проект бюджета на 2017 год, млн.руб.	проект бюджета на 2018 год, млн.руб.	отклонение	
			%	Сумма, млн.руб.(+/-)
г.п.Пойковский	76,7	50,8	-33,8	-25,9
с.п.Салым	29,5	18,9	-35,9	-10,6
с.п.Куть-Ях	8,1	12,1	49,4	4,0
с.п.Усть-Юган	10,3	11,8	14,6	1,5
с.п.Лемпино	2,7	4,8	77,8	2,1
с.п.Каркатеевы	10,9	10,9	0,0	0
с.п.Сентябрьский	10,4	10,9	4,8	0,5
с.п.Сингапай	9,1	12,4	36,3	3,3
<b>ИТОГО:</b>	<b>157,7</b>	<b>132,6</b>	<b>-15,9</b>	<b>-25,1</b>

Основное уменьшение связано с тем, что г.п. Пойковский с 2018 года, **самостоятельно исполняет полномочия в области культуры** в части:

- ✓ Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района;
- ✓ Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в соответствии с подписанным регламентом с уполномоченным органом администрации Нефтеюганского района.



Основные вопросы при передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений на уровень бюджета района, относятся вопросы в области:



Культуры, физической культуры и массового спорта **103,3 млн.руб.**



Содержания и организации деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселений **10,2 млн.руб.**



Организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством РФ, включая регулирование тарифов **6,7 млн.руб.**



Организация содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства в соответствии с подписанным регламентом **8,3 млн.руб.**



**5. Расходы и целевые показатели  
(индикаторы) муниципальных  
программ Нефтеюганского района  
на 2018-2020 годы**



# 1. МП «Образование 21 века на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие кадрового потенциала отрасли	4 210,00	3 610,00	3 610,00
Обеспечение инновационного развития образования	2 055,62	2 055,62	2 055,62
Развитие системы дополнительного образования	65 512,05	65 512,05	65 512,05
Обеспечение реализации основных образовательных программ	1 249 081,98	1 814 684,58	176 672,88
Развитие системы оценки качества образования	1741,20	2 521,20	2 521,20
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность	4 157,80	4 157,80	3 567,10
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	3 744,00	3 744,00	3 744,00
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	13 600,00	13 600,00	13 600,00
Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций)	10 000,00	-	-
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики	73 323,25	73 323,25	73 323,25
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	106 511,40	106 511,40	-
<b>Итого</b>	<b>1 533 937,30</b>	<b>2 089 719,90</b>	<b>344 606,10</b>



# 1. МП «Образование 21 века на 2017-2020 годы»

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонализированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	процент	20,0	20,0	20,0
2. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	процент	100,0	100,0	100,0
3. Исполнение мероприятий, обеспечивающих информационную открытость образования	процент	99,0	99,0	99,0
4. Сохранение охвата детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет)	процент	70,0	70,0	70,0
5. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	процент	100,0	100,0	100,0
6. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в регионе	процент	100,0	100,0	100,0
7. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций	процент	100,0	100,0	100,0
8. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена	раз	1,5	1,4	1,38
9. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи	процент	26,1	27,8	29,4
10. Увеличение доли допризывной молодежи, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи	процент	34,0	35,1	41,0
11. Увеличение доли допризывной молодежи, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи	процент	35,1	36,3	42,2
12. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процент	91,8	91,8	91,8
13. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процент	83,8	84,4	84,4
14. Сохранение доли населения в возрасте 7-18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет	процент	99,0	99,0	99,0



## 2. МП «Доступная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

### Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов	1 120,00	-	-
Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений	1 090,00	1 090,00	1 090,00
Обеспечение полноценного участия инвалидов и маломобильных групп населения в культурной и спортивной жизни	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>2 210,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>1 090,00</b>



### Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	процент	70,0	72,0	74,0
2. Количество мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, направленных на их социальную адаптацию, подготовленных и проведённых учреждениями культуры и спорта	единиц	80	81	84
3. Доля лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом	процент	16	18	20



### 3. МП «Развитие культуры Нefтеyганского района на 2017-2020 годы»

#### Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие библиотечного дела	34 094,38	11 877,50	11 877,50
Поддержка одаренные детей и молодежи, развитие художественного образования	59 996,32	52 377,15	52 377,15
Стимулирование культурного разнообразия в Нefтеyганском районе	137 657,17	65 129,72	66 129,72
Поддержка некоммерческих организаций в реализации мероприятий, конкурсов проектов в сфере культуры	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	56 151,80	56 151,80	56 151,80
<b>Итого</b>	<b>289 119,67</b>	<b>186 756,17</b>	<b>186 756,17</b>





## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах	процент	100	100	100
2. Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями	тыс. человек	46	46,5	47
3. Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий	%, по отношению к предыдущему году	2,9	3	3,5
4. Увеличение посещаемости муниципальных (структурных подразделений) учреждений культуры на 1,5% ежегодно	% роста к предыдущему году	1,5	1,5	1,5
5. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года	человек	570	575	575
6. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	процент	27,3	27,8	28,4
7. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи	количество дипломов	235	240	245
8. Увеличение доли к базовому уровню 2015г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее)	процент	1,22	1,24	1,34
9. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры	процент	84,3	84,3	84,3
10. Строительство учреждений культуры		0	0	1
11. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района	процент	80	81	81,5





# 4. МП «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	2 619,61	1 770,00	1 770,00
Развитие инфраструктуры информационной сети	300,00	170,00	170,00
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	1 868,28	600,00	1 500,00
Обеспечение защиты информации и персональных данных	200,00	850,00	5 000,00
Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>4 987,89</b>	<b>3 390,00</b>	<b>8 440,00</b>



## Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Внедрение информационных систем для повышения эффективности муниципального управления	процент	100	100	100
2. Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100
3. Доля жителей Нефтеюганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	70	70	70
4. Создание единой сетевой инфраструктуры	процент	80	90	100



## 5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Нefтеyганском районе на 2017-2020 годы»

### Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	18 425,90	14 435,30	14 435,30
Поддержка некоммерческих организаций, в проведении официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального и межмуниципального уровня	1 149,70	1 149,70	1 149,70
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	64 737,96	17 943,47	17 943,47
Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	750,00	560,00	560,00
Обеспечение деятельности ДЮСШ (оказание услуг) по организация занятий физической культурой и спортом	41 987,56	41 987,56	41 987,56
<b>Итого</b>	<b>127 051,12</b>	<b>76 076,03</b>	<b>76 076,03</b>





# 5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	37,1	38,9	40,5
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	38	40	43
3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в трудовой деятельности	процент	24	26,5	30,1
4. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся (категория от 6 до 18 лет)	процент	81	81,2	81,4
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	14,1	15,3	19,6
6. 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	30	35	40





# 6. МП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	334,50	268,00	-
Поддержка развития животноводства	76 333,88	53 564,88	12 915,88
Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса	3 757,00	2 892,00	-
Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов	1 542,00	692,00	-
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	627,00	625,00	625,00
Поддержка малых форм хозяйствования	2 000,00	1 700,00	-
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	-	3 133,50	-
Защита населения от болезней, общих для человека и животных	594,00	394,00	-
<b>Итого</b>	<b>85 188,38</b>	<b>63 269,38</b>	<b>13 540,88</b>





## 6. МП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах»

### Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
Количество предприятий агропромышленного комплекса всех форм собственности, в том числе личные подсобные хозяйства	единиц	161	161	161
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы)	голов	5 951	6 082	6 218
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе	тонн	1 189,7	1 213,2	1 237,2
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4 225,6	4 352,5	4 482,9
Производство яиц в хозяйствах всех категорий	тыс. штук	1 651,6	1 668,1	1 684,8
Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий	тонн	6600	6600	6600
Добыча (вылов) рыбы	тонн	657,9	671,1	684,5
Объем заготовки дикоросов	тонн	39,7	40,5	41,3
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв.метров	0,144	0,144	0,144
Уровень обеспеченности населения сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе				
мясом	процент	10,0	10,2	10,4
молоком	процент	7,8	8,0	8,2
рыбной продукцией	процент	21,5	21,9	22,3
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	100	100	100





## 7. МП " Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2017-2020 годы"

### Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	468,00	468,00	468,00
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	1 500,00	4 179,00	4 598,00
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта , сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	391,99	203,00	211,00
Предоставление грантов в виде субсидий для реализации проектов и программ, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма	-	-	-
Разработка и изготовление информационной продукции в сфере туризма	768,00	900,00	1 000,00
Организация, проведение мероприятий туристской направленности	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>3 127,99</b>	<b>5 750,00</b>	<b>6 277,00</b>

### Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности	человек	283	286	289
2. Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыки мастерства коренных малочисленных народов	человек	132	135	138
3. Количество посещений объектов туристической индустрии	тыс. человек	72,4	74	76,5



## 8. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»

### Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Осуществление градостроительной деятельности	28 444,00	2 150,00	-
Совершенствование программного продукта "АИСОГД НР»	512,00	600,00	600,00
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района	57 048,37	277 089,44	247 918,78
Уплата администрациями поселений выкупной цены собственникам непригодных для проживания расселяемых жилых помещений	-	-	-
Выплата субсидии гражданам РФ, вселившимся и зарегистрированным до 01 января 2012 года, а также проживающим по настоящее время в приспособленных для проживания строениях, включенных в реестры строений на 01 января 2012 года, в том числе длительно отсутствующим, при условии отсутствия у таких граждан, а также совместно зарегистрированных и проживающих членов их семей принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими на основании договоров социального найма жилых помещений	65 279,07	27 372,15	-
Снос строений, приспособленных для проживания (балков)	-	-	-
Выплата выкупной стоимости гражданам-собственникам жилых помещений находящихся в зоне подтопления береговой линии и (или) зоне подверженной абразии	-	-	-
Снос строений, находящихся в зоне подтопления береговой линии и (или) зоне подверженной абразии	-	-	-
Предоставление субсидий (социальных выплат) отдельным категориям граждан	14 071,47	14 066,97	-
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства	48 494,70	24 229,33	-
Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан	100 000,0	-	-
<b>Итого</b>	<b>313 849,61</b>	<b>345 507,89</b>	<b>248 518,78</b>



# 8. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2017-2020 годах»

## Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля выполненных работ по разработке, внесению изменений в градостроительную документацию	процент	91	100	100
2. Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры	единиц	9	0	0
3. Доля оказываемых муниципальных услуг в области градостроительства с использованием программного продукта "АИСОГД НР"	процент	75	75	75
4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	0,5	0,6	0,7
5. Доля расселенных приспособленных для проживания строений (балков) по отношению к общему количеству приспособленных для проживания строений (балков)	процент	25,0	30,0	30,0
6. Доля расселенных жилых помещений, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии	процент	24,0	34,5	35,0
7. Увеличение доли отдельных категорий граждан, предусмотренных Государственной программой автономного округа - Югры от 09.10.2013г. № 408-п, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий	процент	-	-	-
8. Общая площадь жилья, планируемого строительством на земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой	тыс. кв.м.	22,5	24,7	32,5
9. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для льготной категории граждан, ( %)	процент	66,0	78,0	100,0



## 9. МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы"

### Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	111 769,67	98 259,18	43 400,00
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	77 616,10	63 933,97	103 703,30
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	811,60	836,00	836,00
Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, охраны окружающей среды	37 162,60	57 745,70	59 536,68
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района	31 869,26	41 435,00	44 750,00
Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения переданных по концессионному соглашению	-	560,50	2 431,70
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуги по теплоснабжению на территории Нефтеюганского района	3 836,50	-	-
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	1 158,06	1 603,56	1 603,55
Благоустройство дворовых территорий городского и сельских поселений	8 313,10	8 313,10	8 313,10
<b>Итого</b>	<b>272 536,89</b>	<b>272 687,01</b>	<b>264 574,33</b>



## 9. МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы"



### Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
Снижение протяженности ветхих сетей водоснабжения	км	16,8	16,4	16,0
Снижение протяженности ветхих сетей канализации	км	5,20	5,00	4,95
Снижение протяженности ветхих сетей теплоснабжения	км	15,30	15,00	14,90
Сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%	единиц	212	210	210
Доля обеспеченности населения питьевой водой	процент	100	100	100
Доля обеспеченности населения сжиженным газом	процент	100	100	100
Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100	100	100
Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в муниципальном образовании, тут *		0,0459	0,0458	0,0457

\* Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов" (таблица Раздела 2)





# 10. МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений	2 328,80	2 263,10	2 213,10
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии	1 559,20	1 559,20	1 559,20
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	-	-	-
Проведение профилактических мероприятий по усилению противодействия потреблению наркотиков	240,00	240,00	240,00
<b>Итого</b>	<b>4 128,00</b>	<b>4 062,3</b>	<b>4 012,3</b>



## Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. 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	2,6	2,7	2,7
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	процент	19,7	19,6	19,6
3. Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	человек	218,5	209	199,5



# 11. МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы"

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района	12 788,20	-	-
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	34 210,77	34 210,77	34 210,77
Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы - 112	9 831,19	10 843,22	10 843,22
<b>Итого</b>	<b>56 830,16</b>	<b>45 053,99</b>	<b>45 053,99</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля созданных трехмерных моделей объектов от общего количества объектов	процент	74,0	77,0	100,0
2. Уровень обеспеченности поисково-спасательной службы МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района" квалифицированными работниками"	процент	100,0	100,0	100,0
3. Обеспечение поселений района пожарными водоемами	единиц	2	0	0
4. Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения	процент	100,0	100,0	100,0





# 12. МП "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы"



## Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления, в том числе организация деятельности по обращению с твердыми отходами	11 885,10	36,1	-
Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления	-	-	-
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	28 070,30	-	-
Оценка запасов пресных подземных вод и разработка проектов зон санитарной охраны существующих скважин объектов водоснабжения, разработка проектов нормативно-допустимых сбросов объектов водоотведения Нефтеюганского района	0	0	0
<b>Итого</b>	<b>40 955,40</b>	<b>1 036,1</b>	<b>1 000,00</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля населения, вовлеченного в мероприятия международной экологической акции «Спасти и сохранить»	процент	37	37,5	38
2. Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых отходов	процент	100	100	100
3. Доля рекультивированных объектов мест размещения твердых бытовых отходов	процент	100	100	100



# 13. МП «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение доступа граждан к социально экономически и общественно значимой информации	39 832,90	41 899,90	44 206,90
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	4 500,00	4 500,00	4 500,00
<b>Итого</b>	<b>44 332,9</b>	<b>46 399,9</b>	<b>48 706,9</b>



Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций



## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	процент	67	67,5	68
2. Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	человек	13 750	13 750	13 750
3. Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	66	68	70



# 14. МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Организация и проведение образовательных и информационных мероприятий для стимулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве	421,00	421,00	521,00
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов начинающим предпринимателям	685,00	685,00	685,00
Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>1 106,00</b>	<b>1 106,00</b>	<b>1 206,00</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения	единиц	288,5	288,5	288,9
2. Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих	процент	26,0	26,1	26,2
3. Количество проведенных публичных мероприятий (выставки-ярмарки, круглые столы, семинары, мастер-классы), в которых организовано участие СМСП	единиц	15	16	17
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку	единиц	14	15	16
5. Доля числа субъектов, получивших поддержку на развитие, обновление основных фондов и нематериальных активов	процент	38	39	40
6. Количество проведенных ярмарок на территории Нефтеюганского района, в том числе с участием сельхоз и товаропроизводителей	единиц	98	100	102



# 15. МП « Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта	-	-	-
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	-	-	-
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	105 802,54	191 908,90	242 922,80
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	34 718,00	33 376,40	33 376,40
<b>Итого</b>	<b>140 520,54</b>	<b>225 285,30</b>	<b>276 299,20</b>



## Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Снижение износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров	процент	68	66	65
2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	160,4	167,1	167,1
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние	км	32,3	41,1	46,7
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	5,5	5,5	5,5



# 16. МП «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	8 610,00	4 800,01	4 900,00
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	32 572,95	35 568,44	35 568,44
<b>Итого</b>	<b>41 182,95</b>	<b>40 368,45</b>	<b>40 468,44</b>



## Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Доля объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:				
1.1. Муниципальные учреждения Нефтеюганского района	процент	100	100	100
1.2. Муниципальные унитарные предприятия Нефтеюганского района	процент	100	100	100
1.3. Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Нефтеюганского района	процент	100	100	100
1.4. Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района	процент	≥98,5	≥99	≥99
2. Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района	процент	≤1,5	≤1	≤1
3. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)	процент	0	0	0



# 17. МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	43 079,90	43 379,90	43 379,90
Обслуживание муниципального долга Нефтеюганского района	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	368 552,90	361 552,90	361 552,90
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района	1 268,00	1 268,00	1 268,00
<b>Итого</b>	<b>415 900,8</b>	<b>409 200,8</b>	<b>409 200,8</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете Нефтеюганского района (без учета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95
2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Нефтеюганского района	%	≥ 91	≥ 91	≥ 91
3. Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	%	≥ 80	≥ 80	≥ 80
4. Размер резервного фонда администрации Нефтеюганского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3
5. Количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, и платы за пользование бюджетными кредитами, полученными в вышестоящем финансовом органе и других кредитных организациях		0	0	0
6. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами	%	100	100	100
7. Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте Нефтеюганского района		500	800	1200
8. Доля расходов бюджета Нефтеюганского района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета Нефтеюганского района, за исключением субвенций из вышестоящих бюджетов	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15
9. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Нефтеюганского района к доходам бюджета	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15
10. Отношение объема муниципального долга Нефтеюганского района к общему объему доходов бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)	%	≤ 22	≤ 22	≤ 22
11. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района		0	0	0
12. Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, формируемых в соответствии с муниципальными программами	%	17,0	19,0	21,0
13. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района	балл	67	68	69





# 18. МП "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2017-2020 годы"

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 045,70	3 045,70	3 045,70
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	17,5	17,5	170,00
<b>Итого</b>	<b>3 063,20</b>	<b>3 063,20</b>	<b>3 215,70</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Удельный вес работников организаций Нефтеюганского района, охваченных сбором информации о состоянии условий и охраны труда	процент	95,5	96,5	97,0
2. Сохранение удельного веса организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры	процент	26,7	26,7	26,7
3. Удельный вес организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100	100	100
4. Количество руководителей и специалистов структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения	человек	28	28	28
5. Доля рабочих мест в администрации Нефтеюганского района, охваченных проведением специальной оценки условий труда, от количества подлежащей специальной оценке условий труда	единиц	100	100	100
6. Количество организаций, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений	единиц	31	32	33



# 19. МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

## Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Организация отдыха и оздоровления детей	19 122,50	19 122,50	11 222,5
Обеспечение социальными гарантиями отдельных категорий граждан	50 977,90	53 883,10	48 438,30
Организация деятельности по опеке и попечительству	14 712,20	14 712,20	14 712,20
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	11 841,10	11 841,10	11 841,10
<b>Итого</b>	<b>96 653,70</b>	<b>99 558,90</b>	<b>86 214,10</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	процент	97	97,5	98
1.1. из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления	процент	63,5	64,8	66,8
2. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше	процент	49	50	51
3. Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	процент	100	100	100
4. Доля предписаний органов государственного контроля (надзора) по устранению выявленных нарушений в сфере осуществления государственных полномочий по образованию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполненных в срок	процент	100	100	100
5. Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	процент	100	100	100



## 20. МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»

### Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий администрации Нефтеюганского района	386 131,70	377 926,70	378 995,20
Проведение работ по формированию и оценке земельных участков для эффективного планирования и осуществления муниципального земельного контроля, сформированных и предоставленных земельных участков физическим и юридическим лицам	1 255,00	1 700,00	1 700,00
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	6 295,40	6 287,10	6 287,10
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, создание нормативных условий для хранения архивных документов, обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, развитие информационных технологий в области архивного дела, популяризация архивных документов	4 683,18	4 408,51	4 408,51
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	1 005,00	620,00	635,00
Проведение мониторинга о ходе реализации мероприятий в органах местного самоуправления Нефтеюганского района по противодействию коррупции, подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в местных печатных и электронных СМИ	60,00	60,00	60,00
Проведение конкурса среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район»	125,00	-	-
Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нефтеюганского района	81 771,08	81 771,08	81 771,08
<b>Итого</b>	<b>481 326,36</b>	<b>472 773,39</b>	<b>473 856,89</b>



# 20. МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»



## Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Исполнение обеспечения деятельности администрации Нефтеюганского района ежегодно не ниже 95%	процент	95	95	95
2. Исполнение плана мероприятий муниципального земельного контроля за использованием земель ежегодно на уровне 100%	процент	100	100	100
3. Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год	единиц	7 778	7 855	7 933
4. Доля оцифрованных архивных фондов, от общего количества фондов хранящихся в муниципальном архиве	процент	26,3	38,8	51,3
5. Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием	процент	100	100	100
6. Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы	процент	68	72	75
7. Недопущение увеличения количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе ( $\leq$ )	единиц	5	5	5
8. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы	единиц	10	10	10
9. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг <1>	минут	15	15	15
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг <2>	процент	90	90	90

<1> Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

<2> Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»



# 21. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы»



## Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений	344,00	344,00	344,00
Профилактика экстремизма, адаптация мигрантов	200,00	200,00	200,00
Реализация информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации	1 250,00	1 300,00	950,00
<b>Итого</b>	<b>1 794,00</b>	<b>1 844,00</b>	<b>1 494,00</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Количество участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и этнокультурное развитие народов России	человек	6000	6300	6600
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан	процент	79,8	80,0	80,0
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан	процент	86,5	87,0	87,5
4. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	процент	85,0	85,0	86,0
5. Процентное соотношение детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях района социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих образовательные учреждения	процент	100	100	100



# 22. МП «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2018-2022 годы»

## Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2018 год	2019 год	2020 год
Реализация проектов «Народный бюджет»	33 000,00	33 000,0	33 000,00
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и территорий общего пользования	5 153,00	-	-
<b>Итого</b>	<b>38 153,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>

## Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2018	2019	2020
1. Количество реализованных проектов «Народный бюджет»	шт.	22	22	22

