



Проект решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии:

со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- статьей 15 Устава муниципального образования Нефтеюганский район;
- постановлением Главы Нефтеюганского района №98-пг от 25.10.2018 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 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

1	Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период	4
	Демографическая ситуация	8
	Промышленное производство	9
	Агропромышленный комплекс	9
	Строительство	11
	Инвестиции	12
	Малое и среднее предпринимательство	13
	Социальная сфера	14
	Труд и занятость	15
	Уровень жизни населения	16
2	Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	18
	Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы	20
	Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы	21
	Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы	23
	Сравнительный анализ по местным налогам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы	26
	Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2019 год	29
	Прогнозируемый общий объем доходов бюджета плановый период 2020 и 2021 годов	30
	Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	32
3	Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	33
	Основные параметры расходов	34
	Социально-ориентированный бюджет	39
	Безопасность граждан	45
	Новое качество жизни	46
	Экономическое развитие	50
	Эффективное управление	53
	Бюджетная устойчивость	54
4	Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	59

Содержание

5	Расходы и целевые показатели муниципальных программ Нефтеюганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов	60
1.	МП «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	61
2.	МП «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	63
3.	МП «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	64
4.	МП «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	65
5.	МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	66
6.	МП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»	68
7.	МП «Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	70
8.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»	72
9.	МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	73
10.	МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»	75
11.	МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	76
12.	МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	77
13.	МП «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	78
14.	МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	79
15.	МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	80
16.	МП «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	81
17.	МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	82
18.	МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	83
19.	МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	84
20.	МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	85
21.	МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	87

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



Прогноз осуществлялся исходя из приоритетов и целевых индикаторов социально-экономического развития, сформулированных:

в документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на плановый период до 2024 года

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район до 2030 года



Основные приоритетные направления экономической политики Нефтеюганского района:

- Развитие эффективной, сбалансированной экономики
- Создание благоприятных условий для жизни граждан



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

Вариативная основа

- **1 вариант** – базовый вариант, характеризует развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций
- **2 вариант** – целевой вариант, предполагает выход экономики на траекторию устойчивого роста более высокими темпами, чем по базовому варианту

Цена на нефть Urals, долларов за баррель



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

Индекс потребительских цен, %

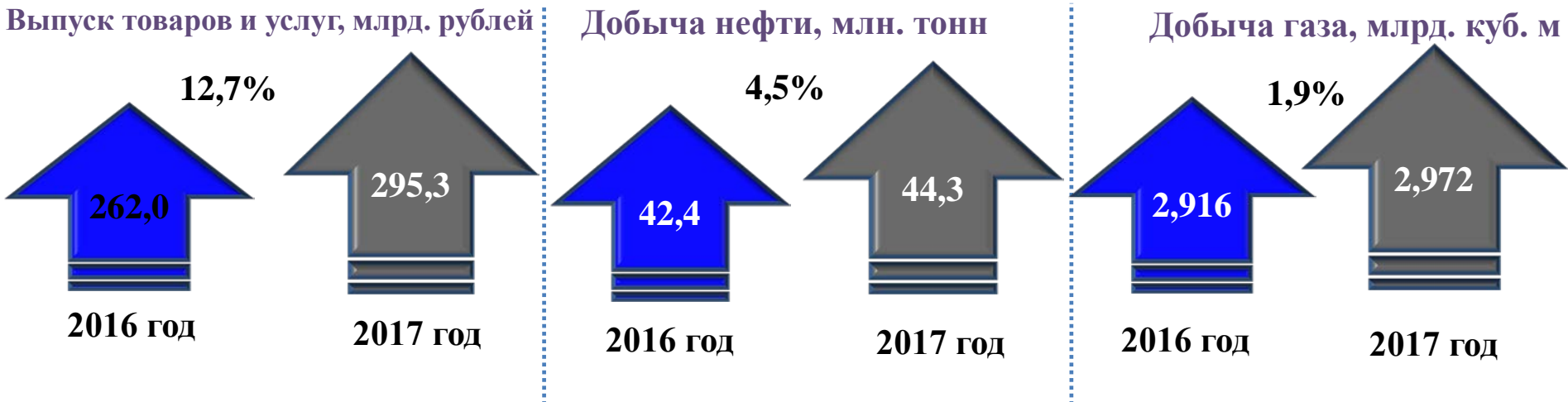


Индекс промышленного производства, %





Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам за 2017 год



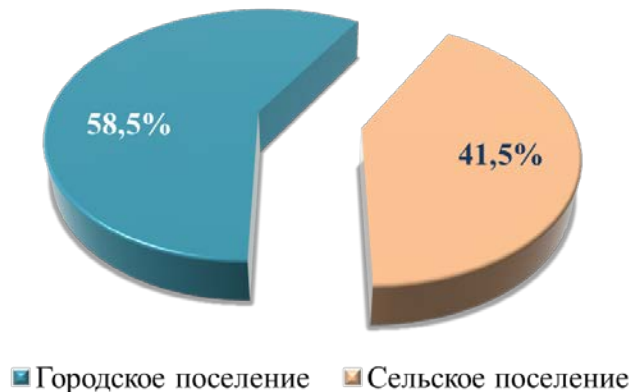
Основные прогнозируемые показатели социально-экономического развития Нефтеюганского района

Показатель	2017 год	Темп роста 2017 года к 2016 году, %	Оценка 2018 года	Прогнозный показатель к 2025 году
Объем промышленной продукции, млрд. рублей	279,7	110,3	282,4	312,8
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей	135,8	121,9	145,1	198,7
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей	5 315,0	150,4	5 554,2	8 600,0
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей	66 099,0	103,6	71 380,0	83 034,2
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	49 574,7	101,3	50 087,4	57 874,0

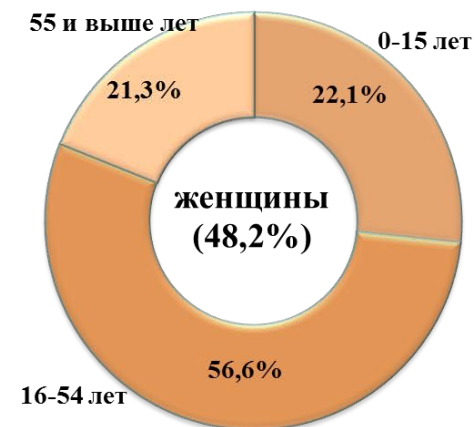
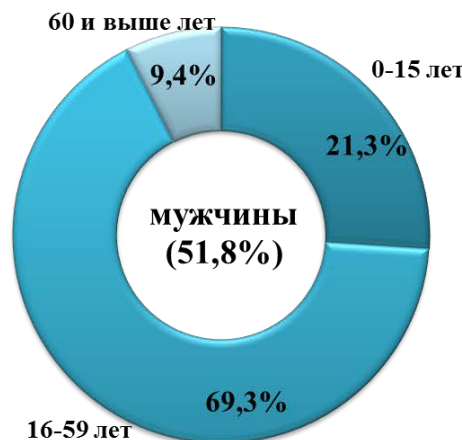


Демографическая ситуация

Численность населения на 1 января 2018 года составила 45 057 человек, из них:

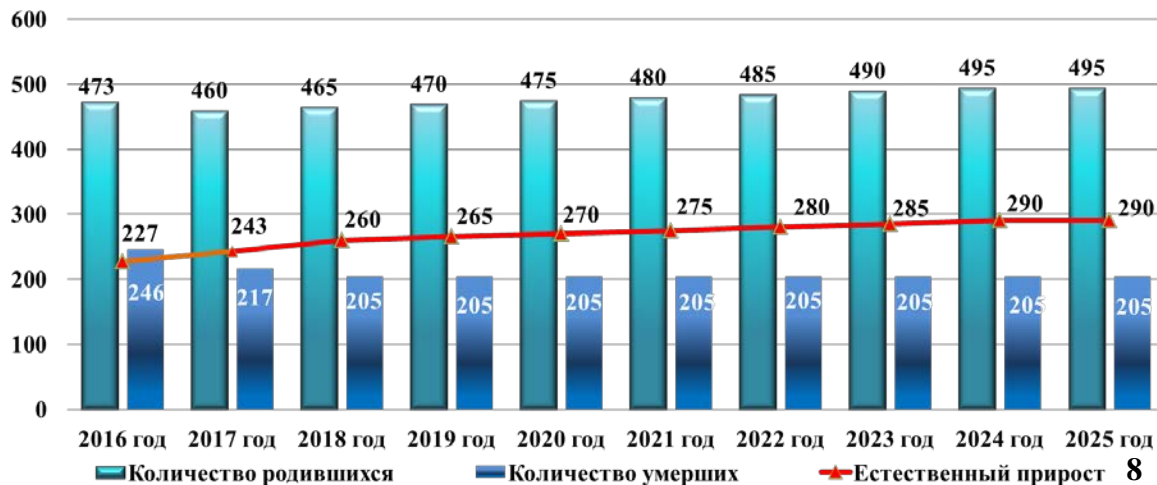


Структура населения



За 2017 год среднегодовая численность населения увеличилась на 24 человека (100,1% к уровню 2016 года), в долгосрочном периоде к 2025 году прогнозируется рост показателя до 45,3 тыс. человек.

Динамика демографических показателей, человек



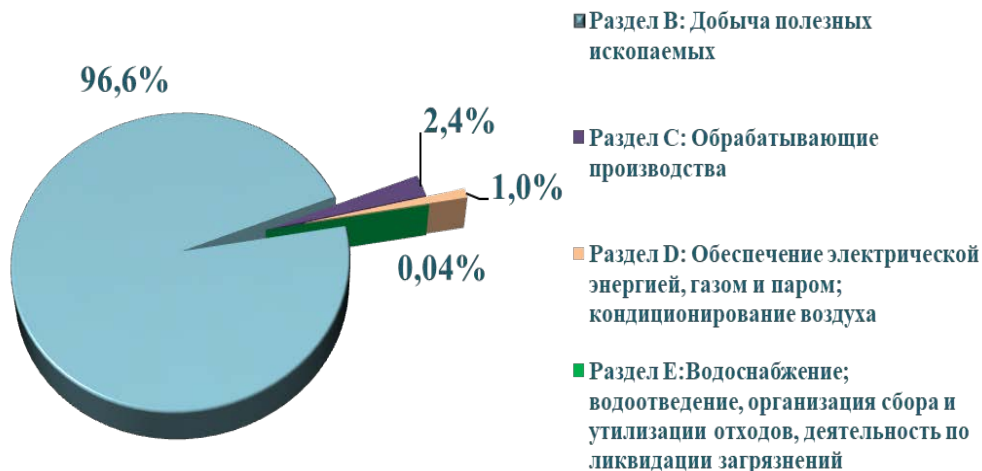
Прогнозные показатели к 2025 году:

- Ожидаемая продолжительность жизни составит 75,0 лет
- Коэффициент рождаемости составит 10,8 на 1 000 человек
- Коэффициент естественного прироста составит 6,4 на 1 000 человек
- Коэффициент миграционного прироста составит -4,8 на 1 000 человек



Промышленное производство

Структура промышленного производства в 2017 году, %



Производство важнейших видов продукции

Нефть, включая газовый конденсат, млн. тонн



Индексы промышленного производства по видам экономической деятельности

Показатель	Оценка 2018 года	Прогнозный показатель к 2025 году
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	100,0	100,1
Раздел С: Обрабатывающие производства	97,9	101,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	102,3	101,0
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	97,5	99,5

Газ природный и попутный, млрд. куб. м





Агропромышленный комплекс

В 2017 году реализовано 3 инвестиционных проекта по принципу «одного окна»

приобретение и запуск автомата для производства пельменей, сп.Сингапай

строительство комплекса по приемке, хранению, переработке и реализации сельхозпродукции, гп.Пойковский

строительство зимних теплиц (теплица и грибница), сп.Сингапай

Основными задачами прогнозного периода являются:

• увеличение объемов производства продукции животноводства, дикоросов, рыбоводства и рыболовства от 2 до 4 %

• дальнейшее укрепление МТБ местных товаропроизводителей

• стимулирование развития производства пищевых продуктов, ориентированного на переработку сырья

• обеспечение предприятий агропромышленного комплекса высококвалифицированными кадрами

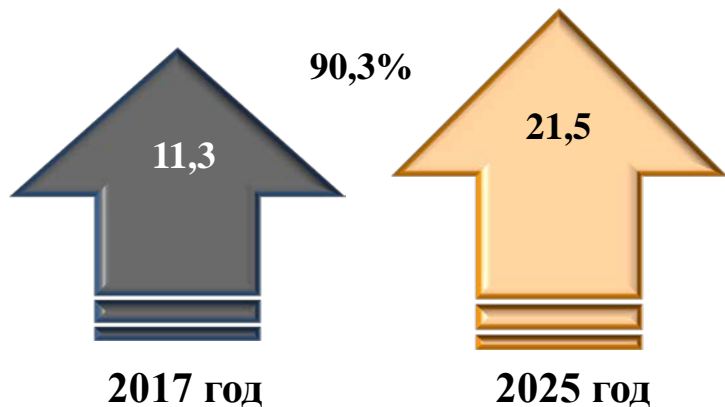
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции

Показатель	2017 год	Темп роста 2017 года к 2016 году, %	Оценка 2018 года	Прогнозный показатель к 2025 году
Поголовье скота, голов	5 030	96,4	5 303	6 060
Производство молока, тонн	3 931,1	113,7	3 983,0	4 870,0
Мясо всех видов скота и птицы, тонн	1 765,0	164,5	993,0	1 196,6
Яйцо, млн. штук	3,144	в 2,4 раза	3,122	3 661,0
Производство рыбопродукции, тонн	946,1	105,7	956,5	975,0



Строительство

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



Прогнозируемый ввод объектов

2019 год

- Физкультурно-оздоровительный комплекс в сп.Сингапай
- Школа-детский сад в п. Юганская Обь на 130 учащихся/80 мест

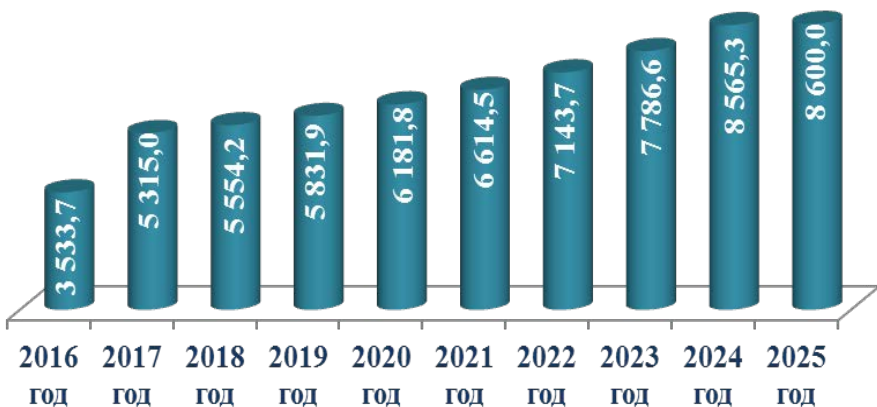
2020 год

- Детский сад в сп.Каркатеевы на 80 мест
- Детский сад в сп.Сингапай на 120 мест

2021 год

- Культурно-образовательный комплекс в гп.Пойковский

**Объем строительно-монтажных работ, млн.
рублей**



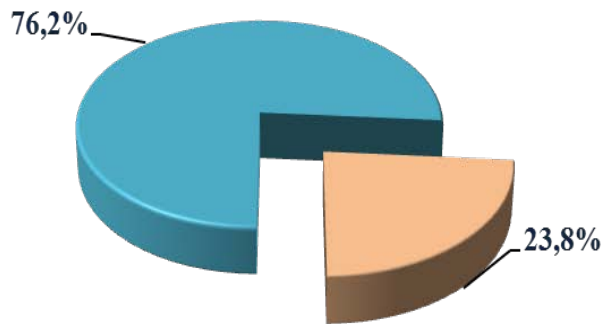
**Индекс производства по виду
деятельности "Строительство", %**





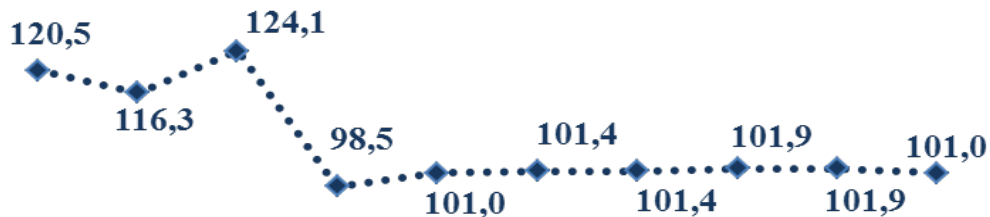
Инвестиции

Источники инвестиций в основной капитал, %



■ Собственные средства предприятий ■ Привлеченные средства

Индекс физического объема, %



2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
год	год	год	год	год	год	год	год	год	год

Инвестиции по видам экономической деятельности, %



В рамках концессионного соглашения планируется:

- строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 1 000 мест в пгт.Пойковский» (с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой), инвестиционная емкость проекта 848,0 млн. рублей.

В рамках «Магазина верных решений»:

- реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» с активным участием общественности;
- внедряется практика заключения энергосервисных контрактов.

Нефтеюганский район присоединился к региональной акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Югре!».



Малое и среднее предпринимательство

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

◆ Стимулирование деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

◆ Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства

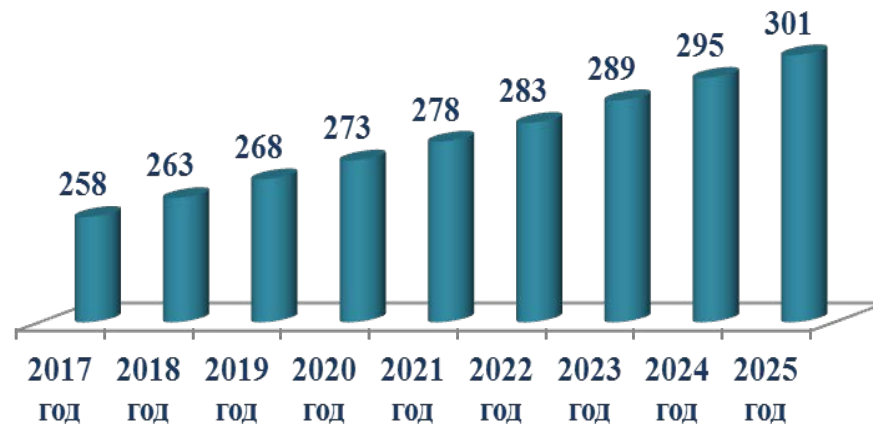
◆ Оказание информационно-консультационной поддержки

◆ Создание условий для удовлетворения спроса населения Нефтеюганского района на товары и услуги

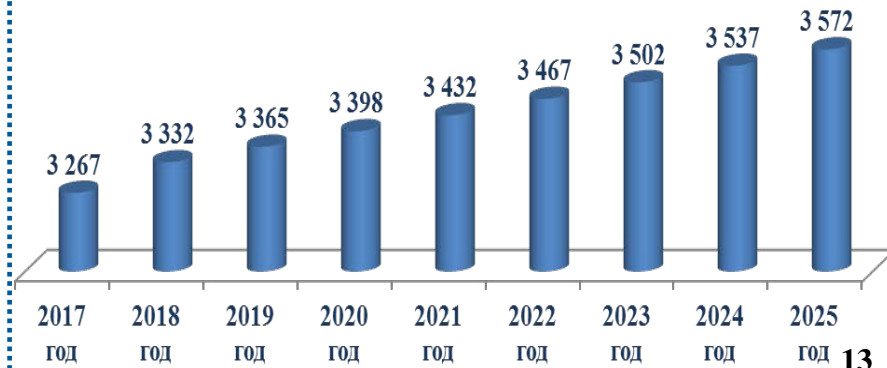
Рынок товаров и услуг, млн. рублей



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



Численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), человек





Социальная сфера

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

- Достижению целевых показателей, установленных Указами Президента РФ от 07 мая 2012 года
- Укреплению материально-технической базы учреждений
- Обеспечению и доступности качества муниципальных услуг

- «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 общеобразовательных учреждений;
- 3 учреждения дополнительного образования.

100,0% охват детей от 3-х до 7 лет дошкольным образованием.

70,0% охват детей от 5 до 18 лет, занимающихся дополнительным образованием

Культура

Включает в себя:

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

Обеспеченность общедоступными библиотеками к 2025 году составит 6,4 учреждений на 100 тыс. населения.

Обеспеченность учреждениями культурно-досугового типа к 2025 году составит 6,0 учреждений на 100 тыс. населения.

Физическая культура и спорт

Включает в себя:

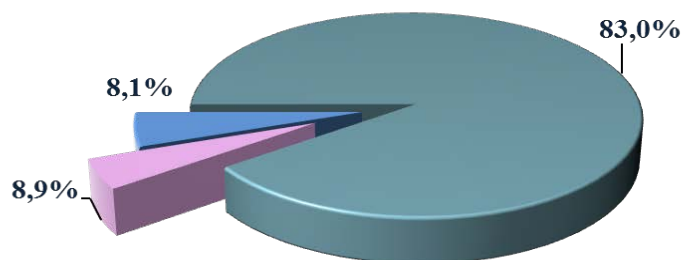
- 1 учреждение физической культуры и спорта;
- 9 спортивных комплексов.

35 объединений доп. образования спортивной направленности с охватом **1 331 обучающихся 16 052 человека**, систематически занимающихся спортом;
105 спортивных сооружений (в 2016 году 96 ед.).



Труд и занятость

Структура численности занятых в экономике в 2017 году



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

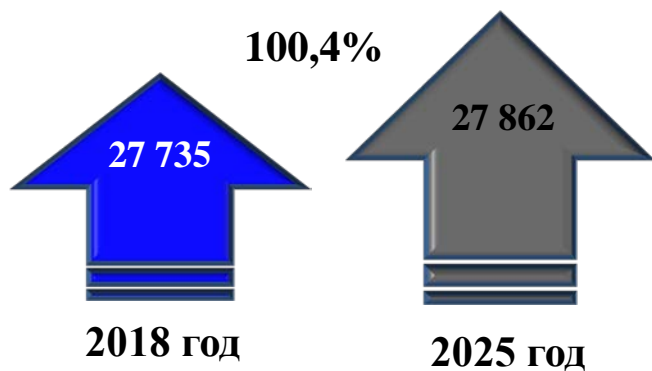
Уровень безработицы, %



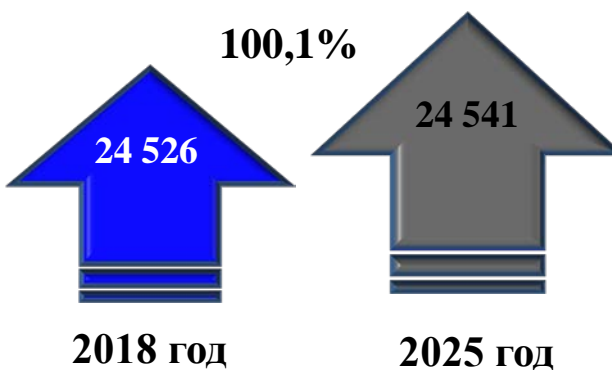
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

- ◆◆◆ Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)
- - Уровень зарегистрированной безработицы по ХМАО-Югре (на конец года)

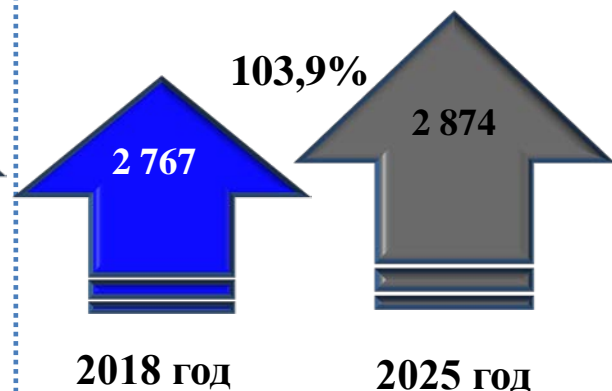
Численность экономически активного населения, человек



Численность крупных и средних предприятий, человек



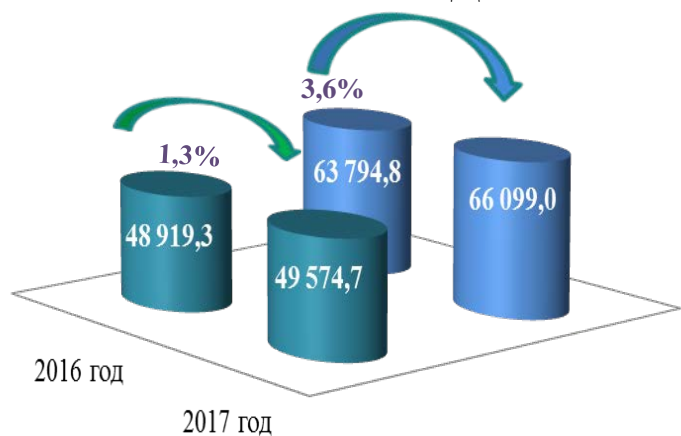
Занятые в малом предпринимательстве, человек





Уровень жизни населения

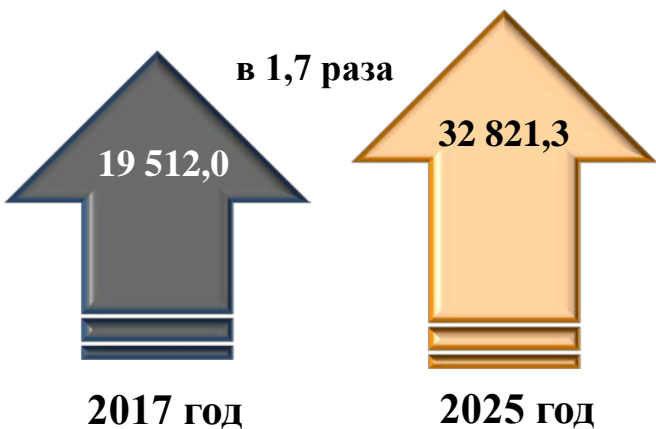
Денежные доходы населения, рублей



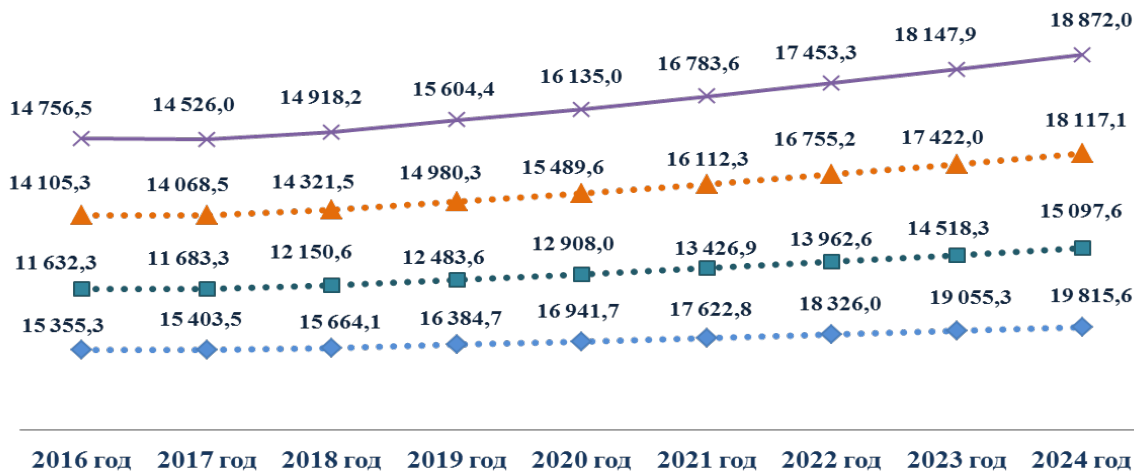
- Среднедушевые денежные доходы населения в месяц
- Среднемесячная заработная плата работников

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Средний размер дохода пенсионера, рублей



Прожиточный минимум, рублей (в месяц)





Основные параметры муниципальных программ

Направления реализации муниципальных программ основаны на приоритетах социально-экономического развития муниципального образования Нефтеюганский район

- эффективная демографическая политика, привлечение в район трудовых ресурсов;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие инфраструктурного комплекса;
- развитие социально-культурной сферы;
- развитие сектора услуг в социальной сфере;
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования;
- развитие системы партнерских отношений органов местного самоуправления с хозяйствующими субъектами (предприятиями, бизнес-сообществом);
- улучшение состояния окружающей природной среды района;
- приоритетные направления развития городского и сельских поселений Нефтеюганского района.

**Реализация
22 муниципальных
программ**

Доля расходов бюджета Нефтеюганского района, формируемых на основе муниципальных программ, в 2017 году составила 99,5%.

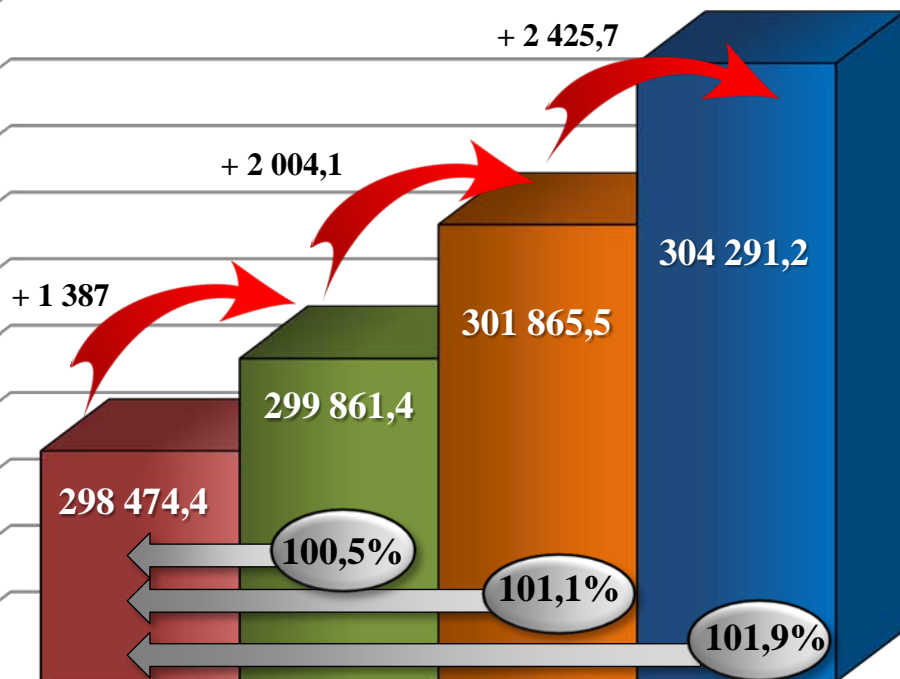
**2. Доходы бюджета
Нефтеюганского района
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов**



Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

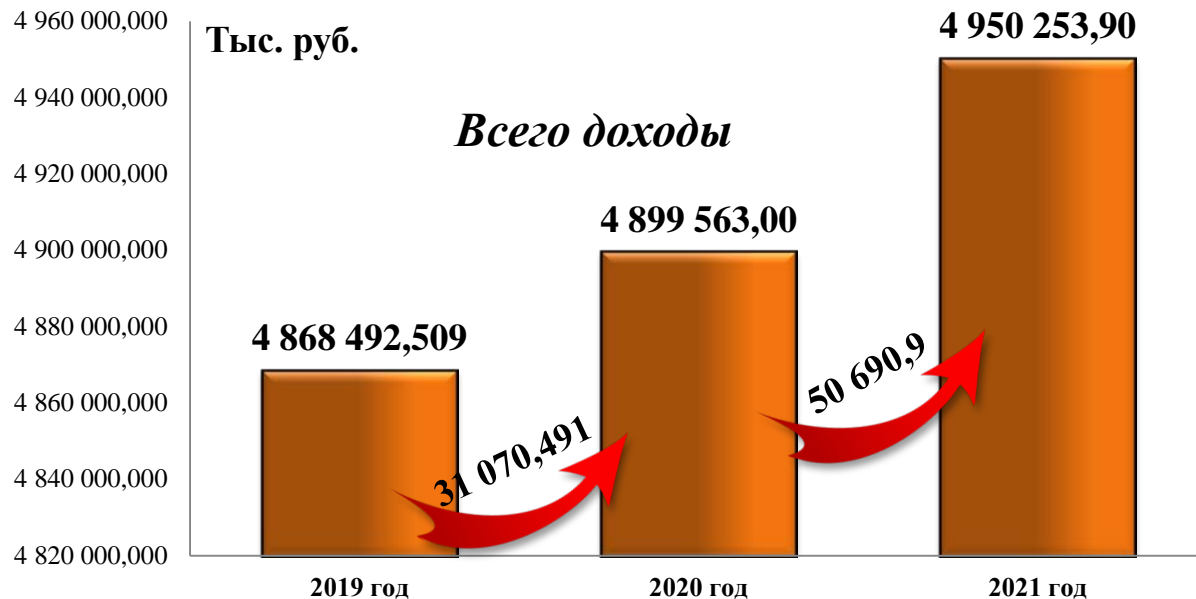
Млн. руб.

■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021



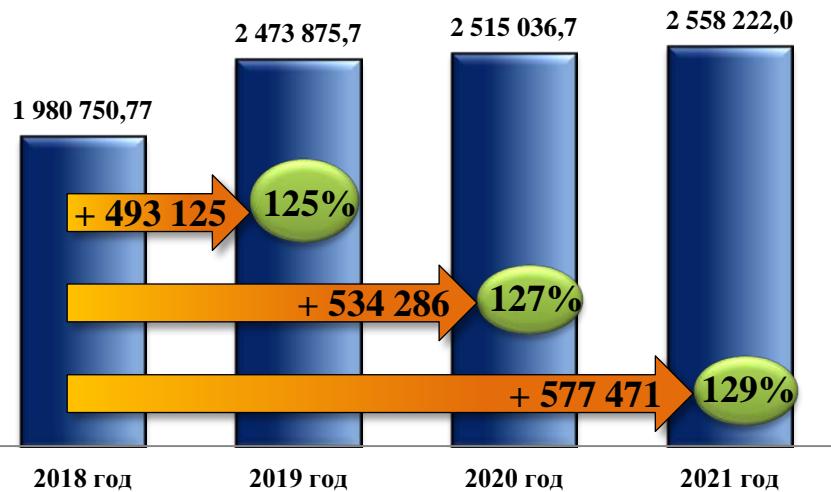


Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы



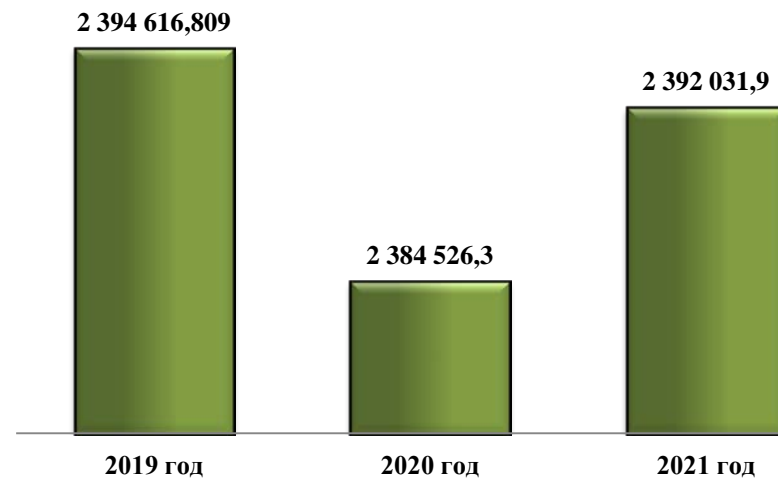
Тыс. руб.

1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



(РД №207 от 07.02.2018 г.)

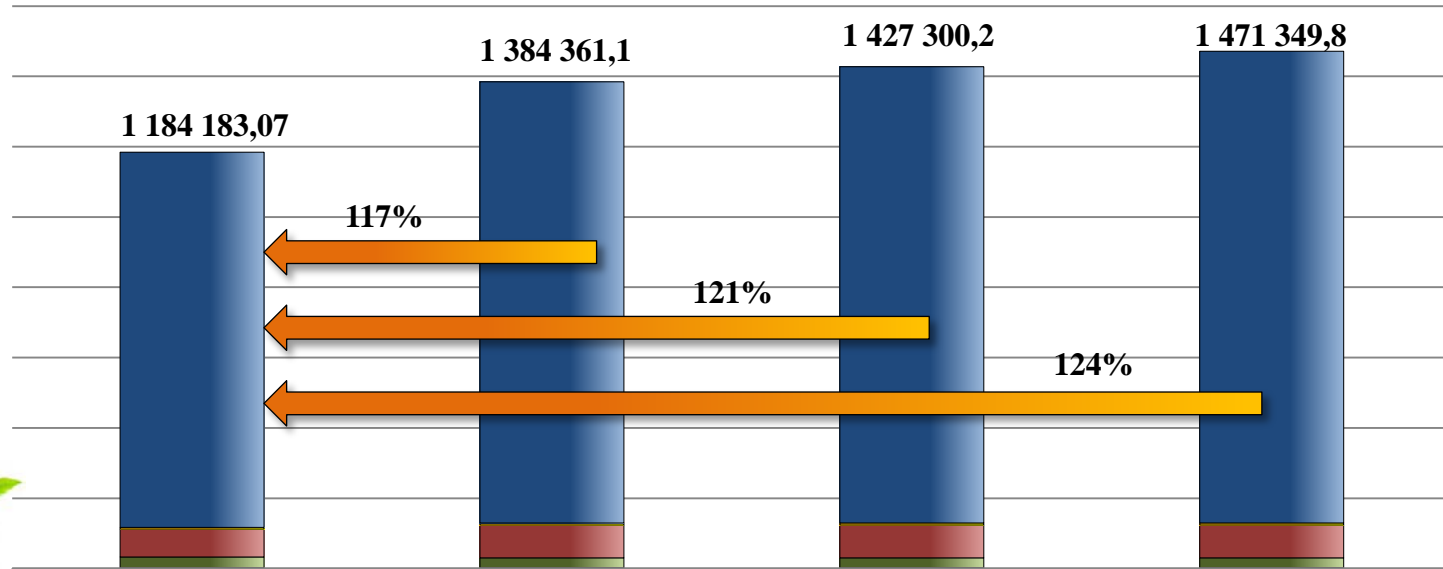
1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ





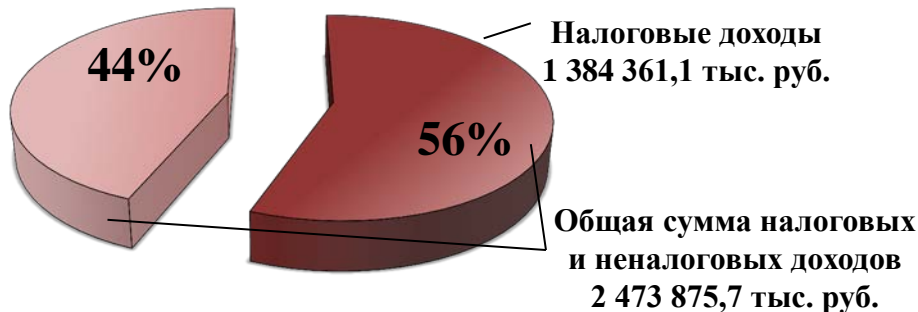
Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Тыс. руб.



	2018 год (РД № 207 от 07.02.2018 г.)	2019 год	2020 год 2	2021 год
■ НДФЛ	1 067 315,00	1 254 999,00	1 297 765,80	1 341 815,40
■ Акцизы	4 749,37	5 727,10	5 899,40	5 899,40
■ Налоги на совокупный доход	79 390,00	93 390,00	93 390,00	93 390,00
■ Налоги на имущество	30 917,70	28 345,00	28 345,00	28 345,00
■ Государственная пошлина	1 811,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00

Доля налоговых доходов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета на 2018 год

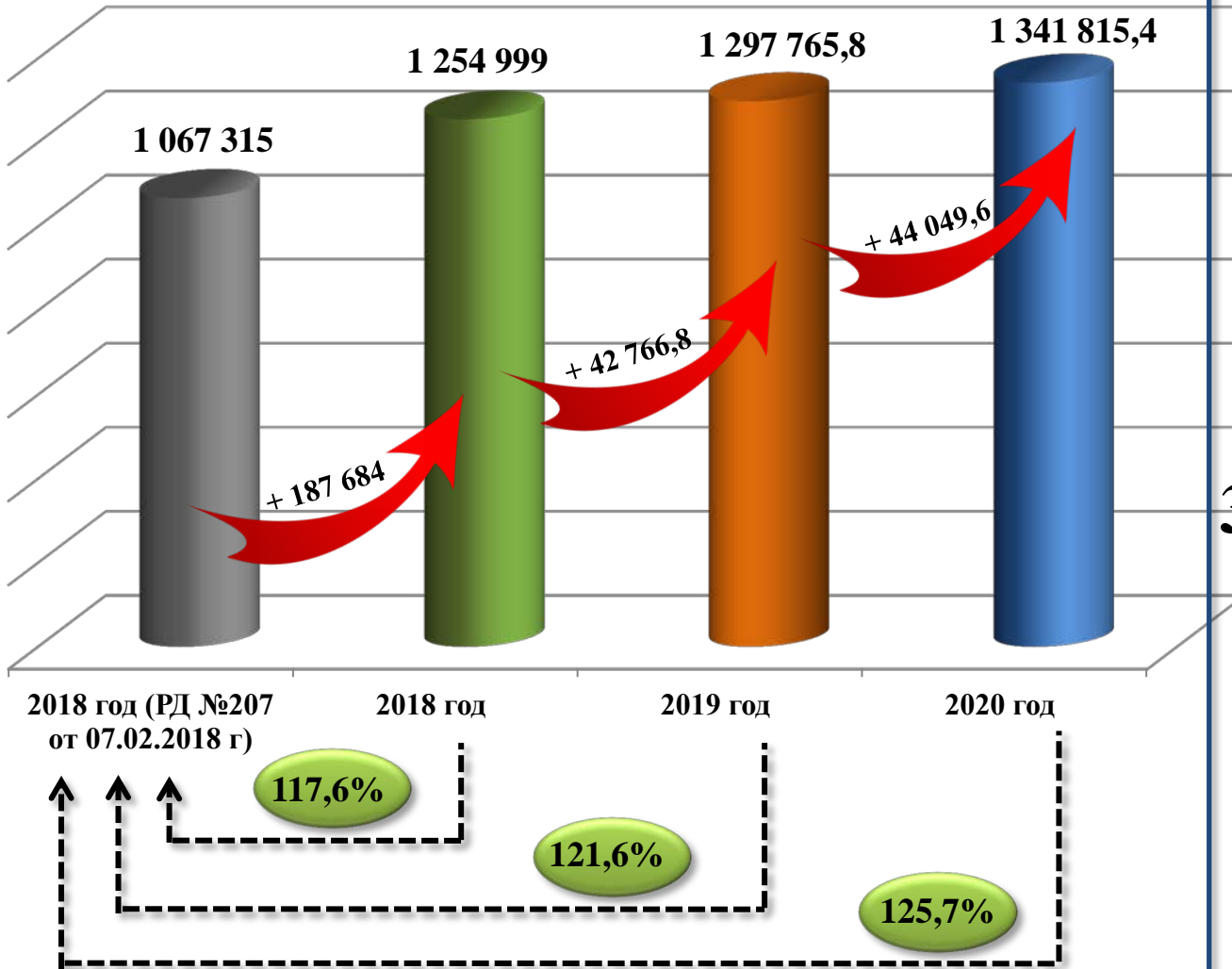




Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нефтеюганского района

Вид дохода	Код дохода по классификации РФ	2018 год (РД №207 от 07.02.2018 г)	2019 год	2020 год	2021 год
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 00 0000 110	1 067 315,0	1 254 999,0	1 297 765,8	1 341 815,4

Тыс. руб.



НДФЛ

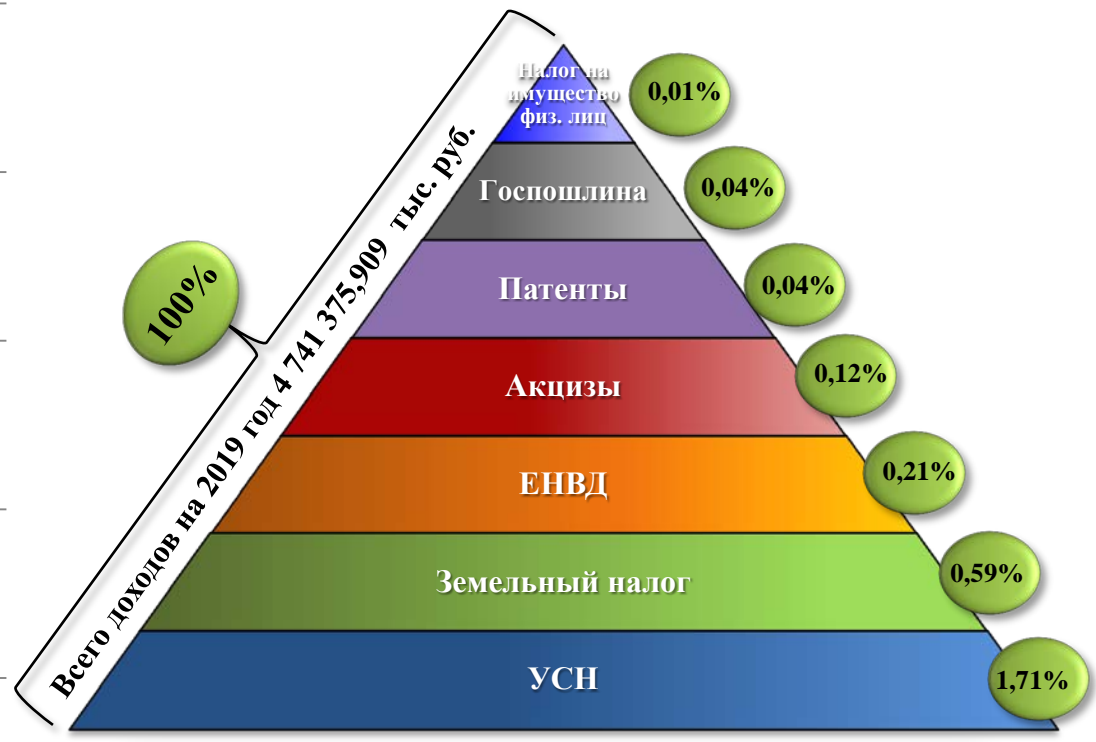
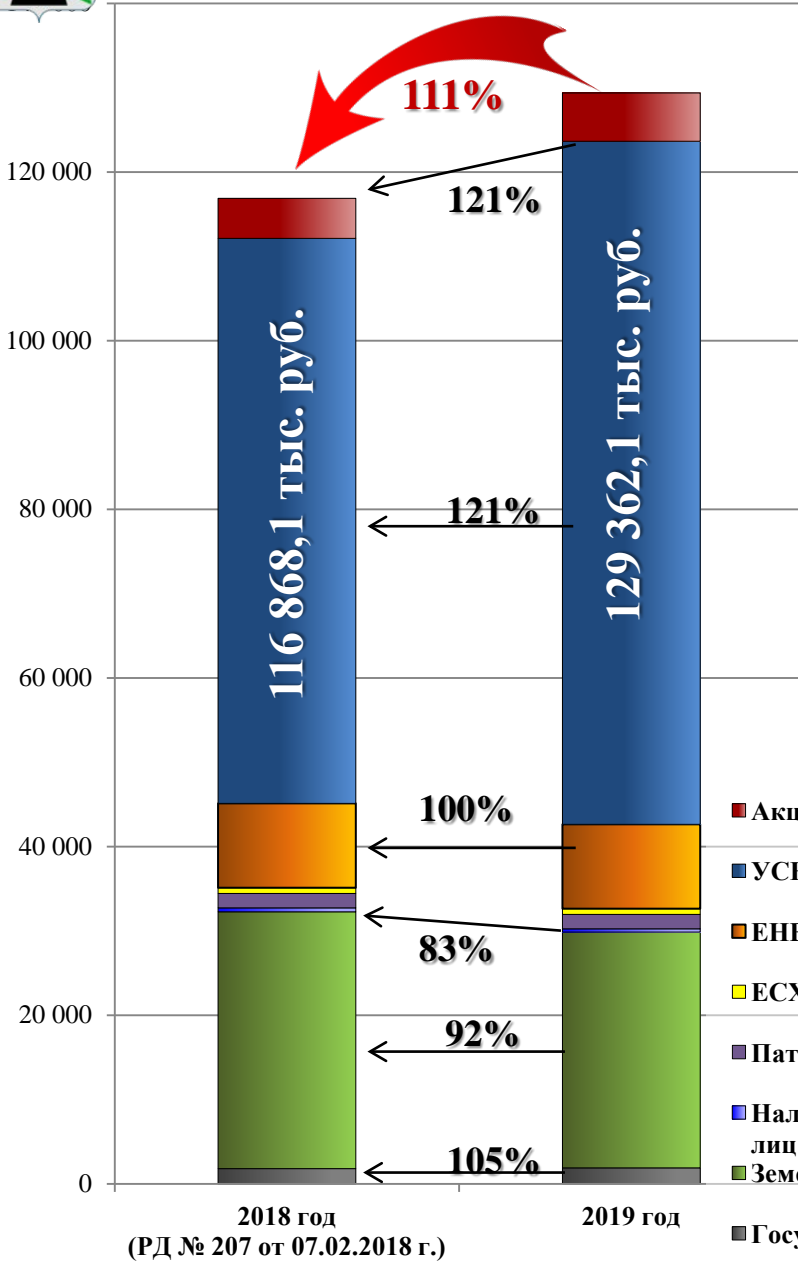
Дополнительный норматив **1,5%**

34%

Нефтеюганский район



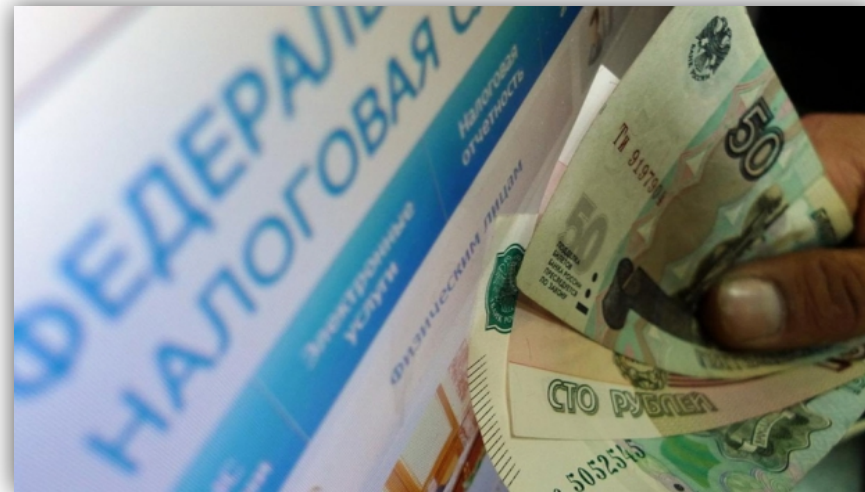
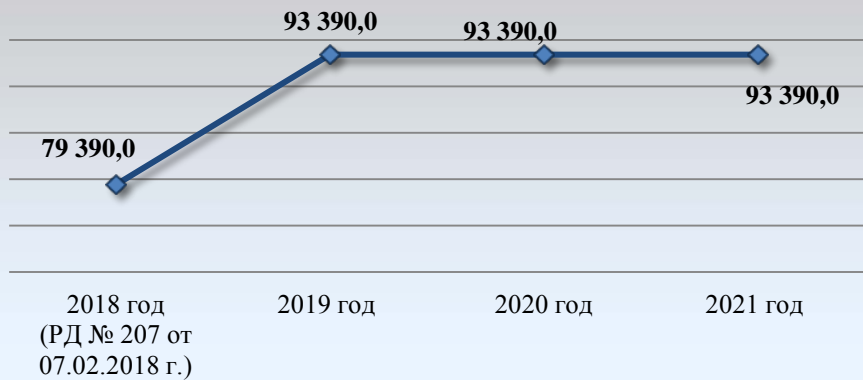
Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы





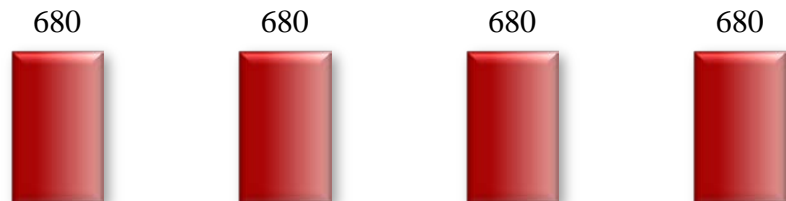
Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Налоги на совокупный доход, в том числе



Единый сельскохозяйственный налог

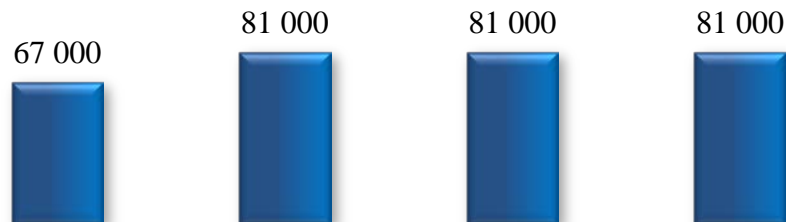
Тыс. руб.



Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения



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



2018 год (РД № 207 от 07.02.2018 г.) 2019 год 2020 год 2021 год

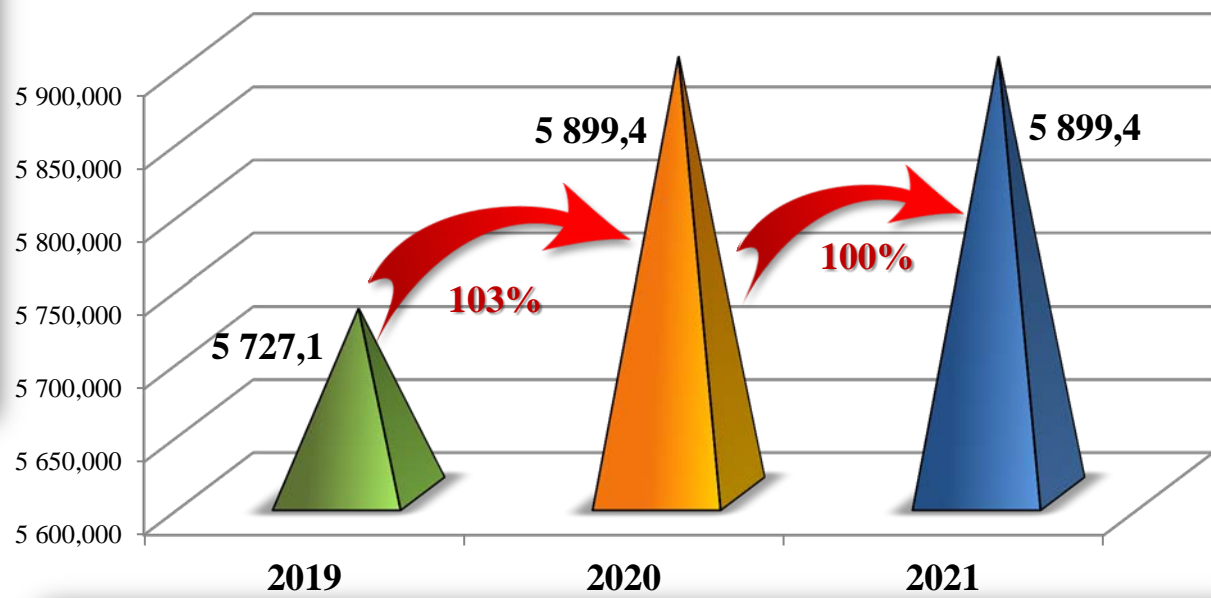


Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов



МО	Протяженность дорог, км	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс.руб.		
			2019	2020	2021
Нефтеюганский	38,8	0,1024	5 727,100	5 899,40	5 899,40

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



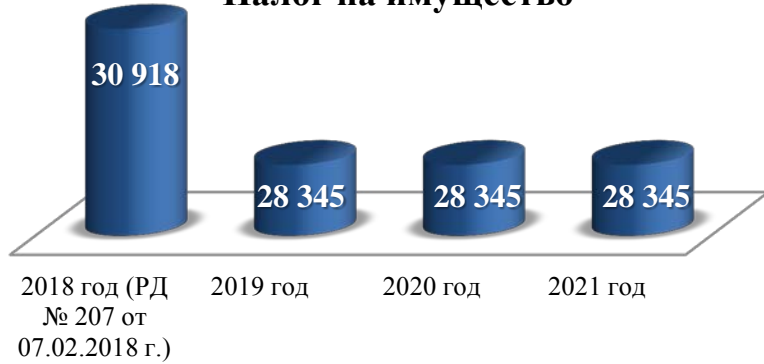
Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в соответствии с законом «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа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





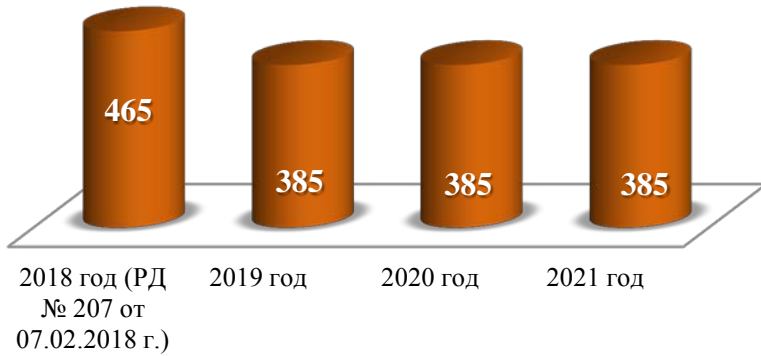
Сравнительный анализ по местным налогам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

Налог на имущество



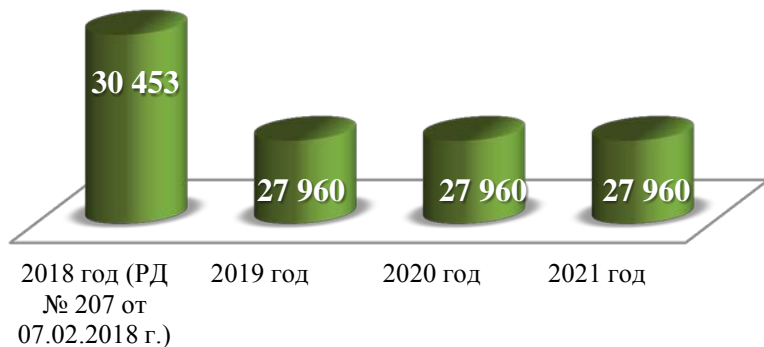
Прогноз выпадающих доходов из бюджета Нефтеюганского района на 2019 -2021 годы, в связи с применением налоговых льгот

Налог на имущество физических лиц



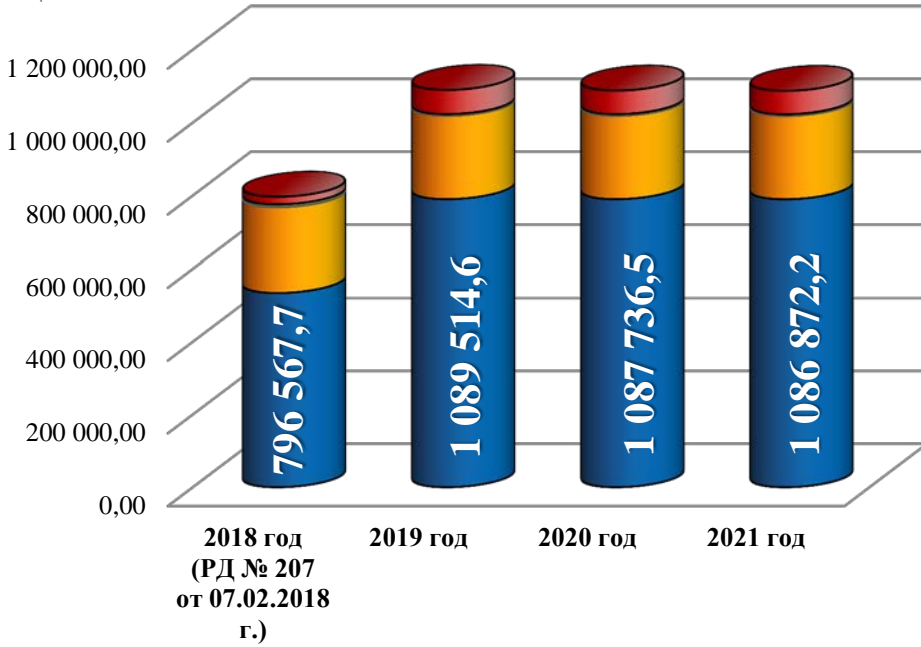
Наименование налога	Наименование закона, нормативного акта	Сумма выпадающих доходов, тыс. рублей		
		2019 год	2020 год	2021 год
Налог на имущество физических лиц	Решение Думы Нефтеюганского района от 21.10.2010 № 1143 (с учетом изменений и дополнений) ""Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Нефтеюганский район"	Льгота не предусмотрена	Льгота не предусмотрена	Льгота не предусмотрена
	Налоговый кодекс РФ, гл.32, ст. 407	39,00	39,00	40,00
	итого	39,00	39,00	40,00
Земельный налог	Решение Думы Нефтеюганского района № 90 от 21.10.2011 (с учетом изменений и дополнений) "Об установлении земельного налога"	280,00	280,00	280,00
	Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 395, ст.391	21 217,00	21 217,00	21 217,00
	итого	21 497,00	21 497,00	21 497,00
ВСЕГО		21 536,00	21 536,00	21 537,00

Земельный налог

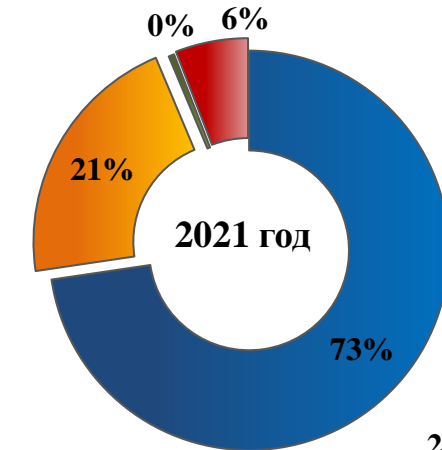
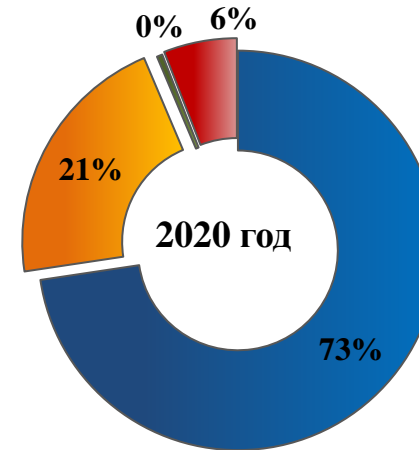
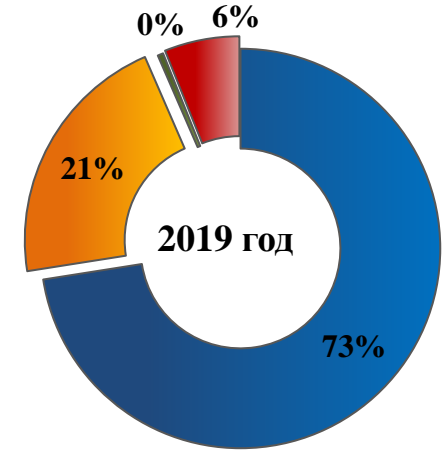
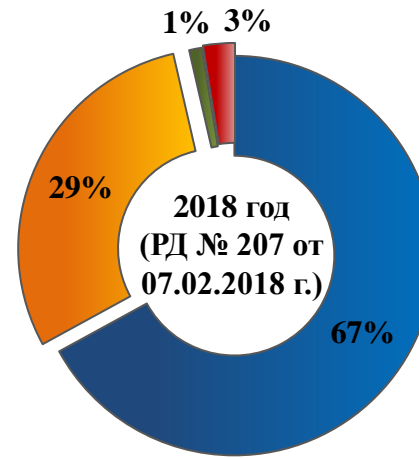




Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы



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





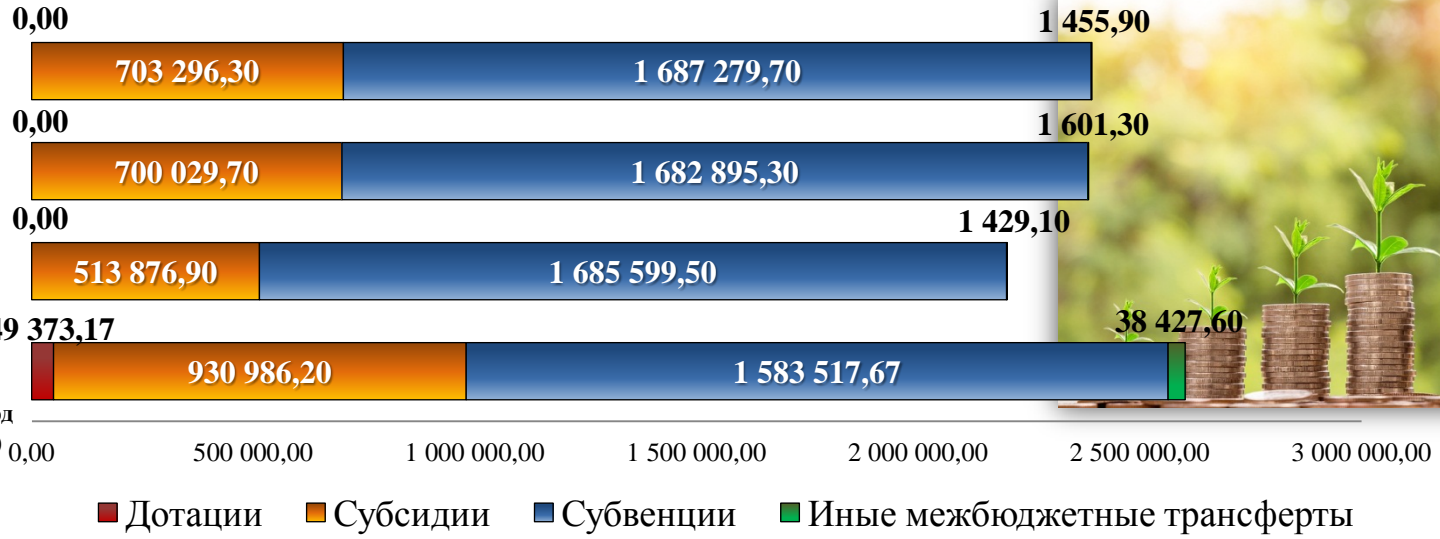
Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям проекта бюджета по доходам на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

2021 год
↑ 0,3%

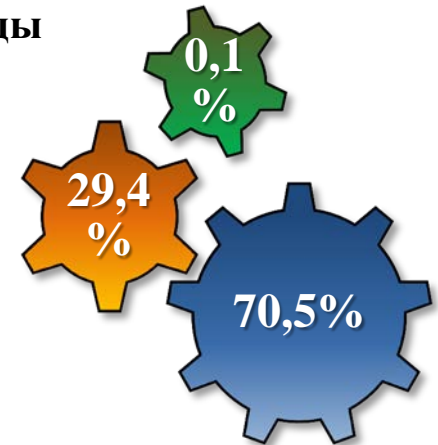
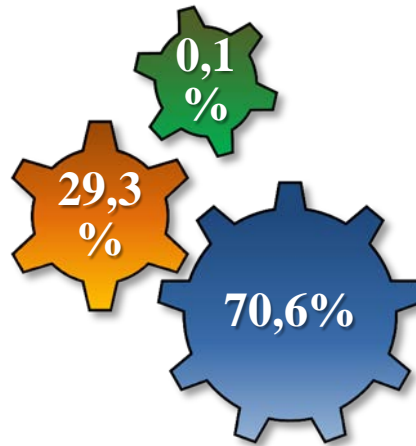
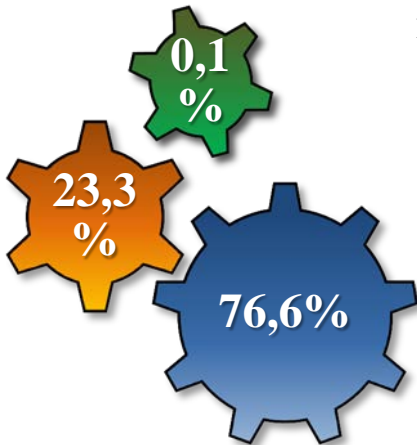
2020 год
↑ 8,3%

2019 год
↓ 15,4%

Уточненный план на 2018 год (на 01.10.2018)



Доля дотаций, субсидий и субвенций в общей сумме безвозмездных поступлений на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы



*В том числе:

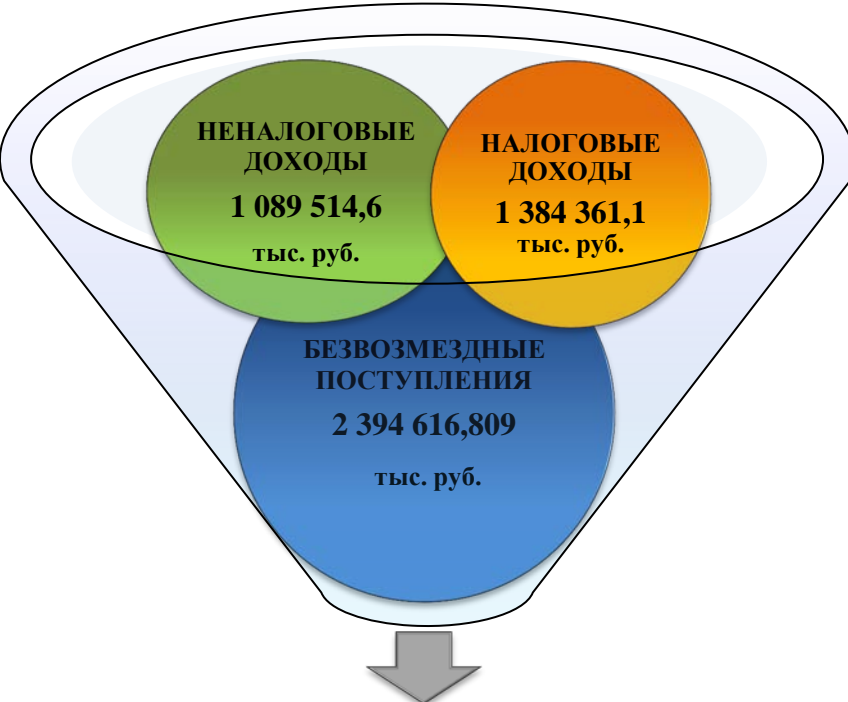
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 193 711,309 руб.

**В том числе:

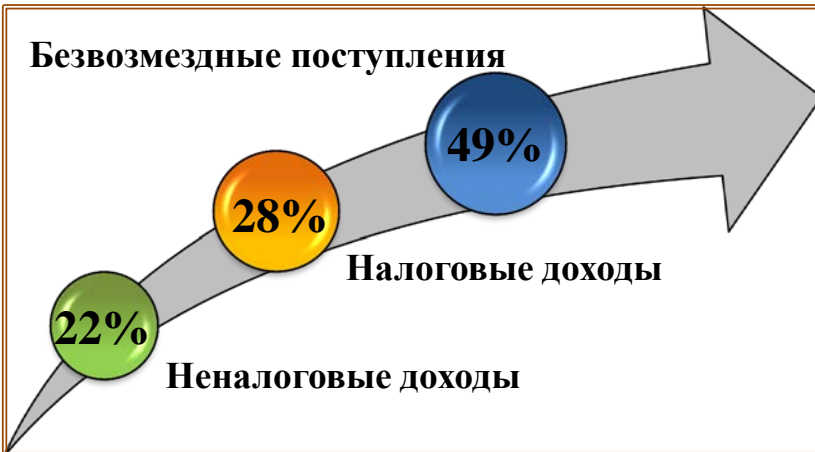
-Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 0 руб.



Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2019 год



Планируемый объем доходов бюджета
на 2019 год **4 868 492,509** тыс. руб.

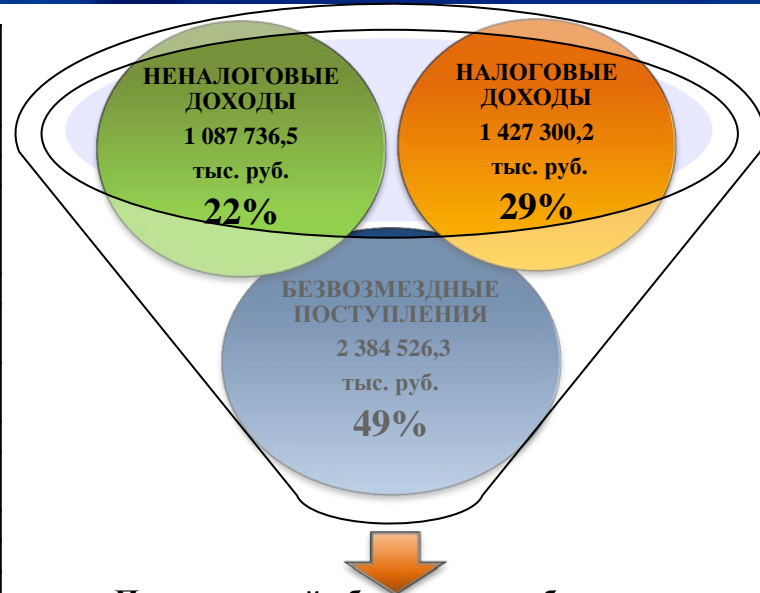


Код дохода по классификации РФ	Наименование	2019 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 384 361,100
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 254 999,000
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 727,100
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	93 390,000
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	81 000,000
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10 000,000
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	680,000
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 710,000
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	28 345,000
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	385,000
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	27 960,000
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1 900,000
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 089 514,600
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	228 357,400
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4 939,500
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	47 010,800
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 900,000
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	790 058,900
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	248,000
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 394 616,809
000 2 02 00000 00 0000 151	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	2 200 905,500
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	0,000
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	513 876,900
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 685 599,500
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 429,100
Справочно: 000 2 02 04014 05 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий.	193 711,309
ИТОГО ДОХОДОВ		4 868 492,509

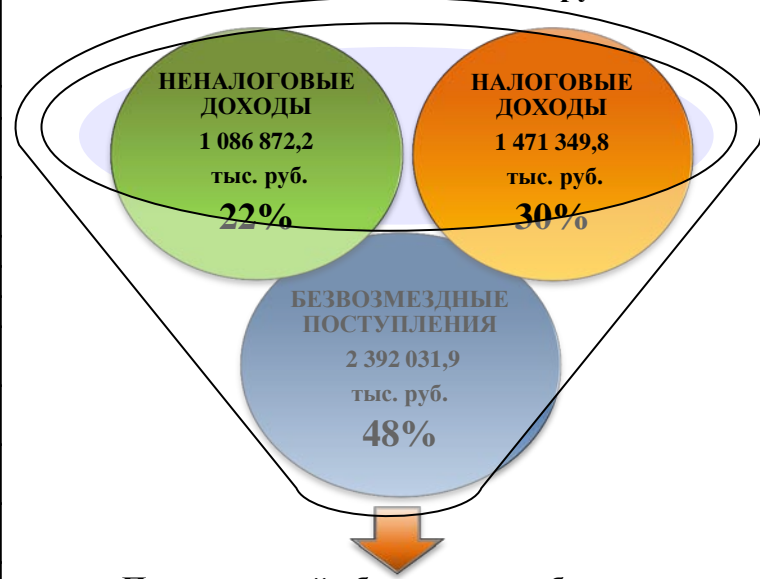


Прогнозируемый общий объем доходов бюджета плановый период 2020 и 2021 годов

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2020 год	2021 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 427 300,20	1 471 349,80
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 297 765,80	1 341 815,40
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 899,40	5 899,40
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	93 390,00	93 390,00
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	81 000,00	81 000,00
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10 000,00	10 000,00
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	680,00	680,00
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 710,00	1 710,00
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	28 345,00	28 345,00
000 1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	385,00	385,00
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	27 960,00	27 960,00
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	1 900,00	1 900,00
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 087 736,50	1 086 872,20
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	228 252,80	228 268,40
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4 939,50	4 939,50
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	46 061,10	45 821,10
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 172,00	17 838,00
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	790 063,10	789 757,20
000 1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	248,00	248,00
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 384 526,30	2 392 031,90
000 2 02 00000 00 0000 151	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	2 384 526,30	2 392 031,90
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	0,00	0,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	700 029,70	703 296,30
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 682 895,30	1 687 279,70
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	1 601,30	1 455,90
ИТОГО ДОХОДОВ		4 899 563,00	4 950 253,90



Планируемый объем доходов бюджета на 2020 год 4 899 563,0 тыс. руб.

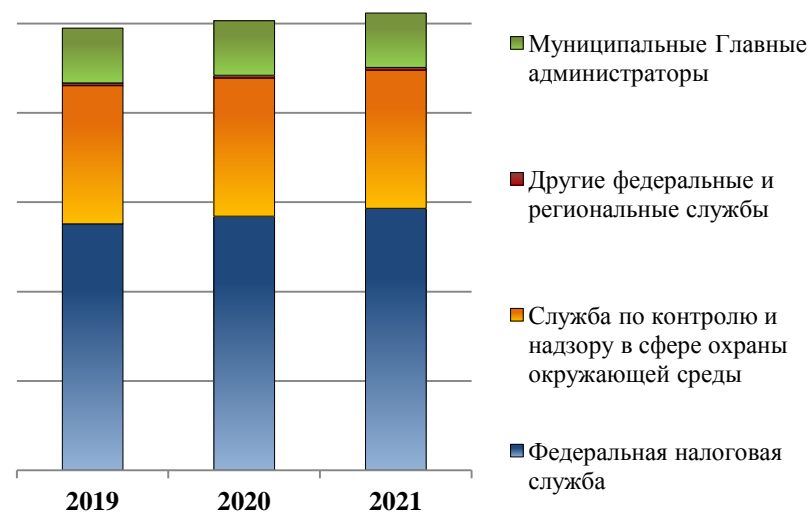


Планируемый объем доходов бюджета на 2021 год 4 950 253,9 тыс. руб.



Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

2019 год



2020		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 210 167	87,88%
Федеральная налоговая служба	1 421 501	56,5%
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	773 247	30,7%
Другие федеральные и региональные службы	15 419	0,6%
Муниципальные Главные администраторы	304 870	12,1%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 515 036,70	100,0%
2021		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 253 917	88,1%
Федеральная налоговая служба	1 465 550	57,3%
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	773 247	30,2%
Другие федеральные и региональные службы	15 119	0,6%
Муниципальные Главные администраторы	304 305	11,9%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 558 222,00	100,0%



Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

2019 год

Бюджет района 4 868 492,509 тыс. руб. + Бюджет поселений 285 873,1 тыс. руб. = Консолидированный бюджет * 4 960 654,3 тыс. руб.

2020 год

Бюджет района 4 899 563,0 тыс. руб. + Бюджет поселений 283 721,2 тыс. руб. = Консолидированный бюджет 5 183 284,2 тыс. руб.

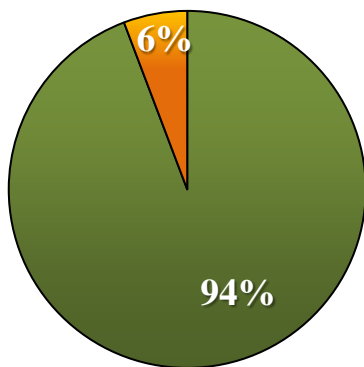
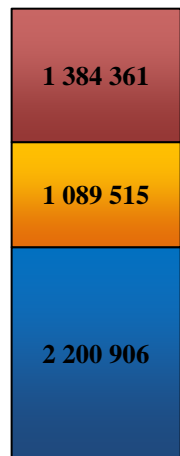
2021 год

Бюджет района 4 950 253,9 тыс. руб. + Бюджет поселений 282 953,7 тыс. руб. = Консолидированный бюджет 5 233 207,6 тыс. руб.



*Без учета межбюджетных трансфертов 193 711,309 тыс. руб.

2019 год

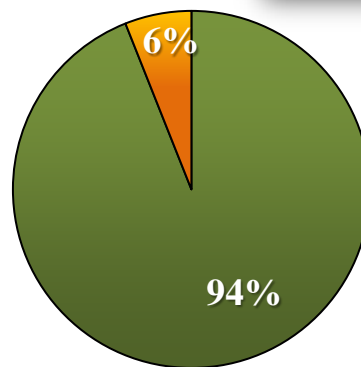
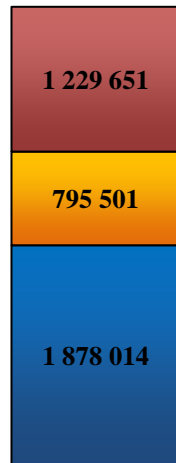


■ Бюджет района
■ Бюджет поселений



Бюджет поселений

2019 год

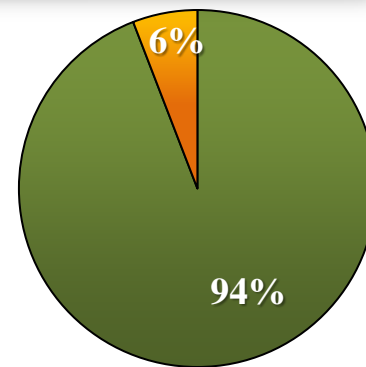
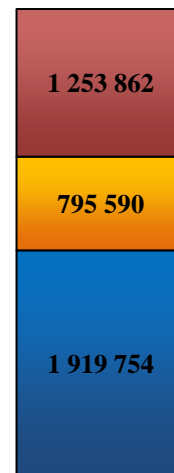


■ Бюджет района
■ Бюджет поселений



Бюджет поселений

2020 год



■ Бюджет района
■ Бюджет поселений



Бюджет поселений

■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

**3. Расходы бюджета
Нефтеюганского района
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов**



Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

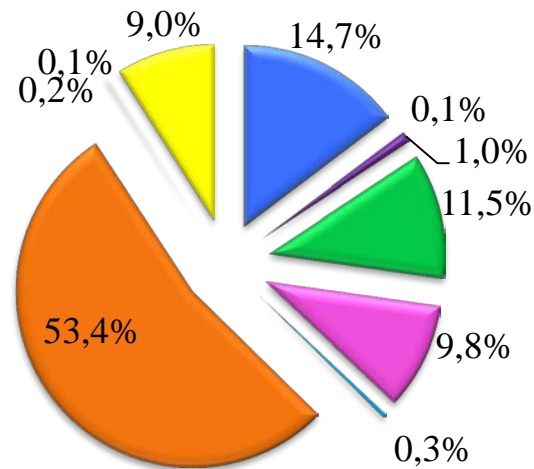
<u>2019 год</u>	<u>2020 год</u>	<u>2021 год</u>
5 063,5 млн. руб.	5 098,6 млн. руб.	5 152,2 млн. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
195 млн. руб.	199 млн. руб.	202 млн. руб.
<u>Объем расходов на обслуживание муниципального долга</u>		
3 млн. руб.	3 млн. руб.	3 млн. руб.
<u>Резервный фонд</u>		
6,6 млн. руб.	6,6 млн. руб.	6,6 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.

Расходы бюджета на 2019 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

Участие в 5 национальных проектах



**Демография
Образование
Жилье и городская среда
Экология
Культура**

Реализация 21 муниципальной программы

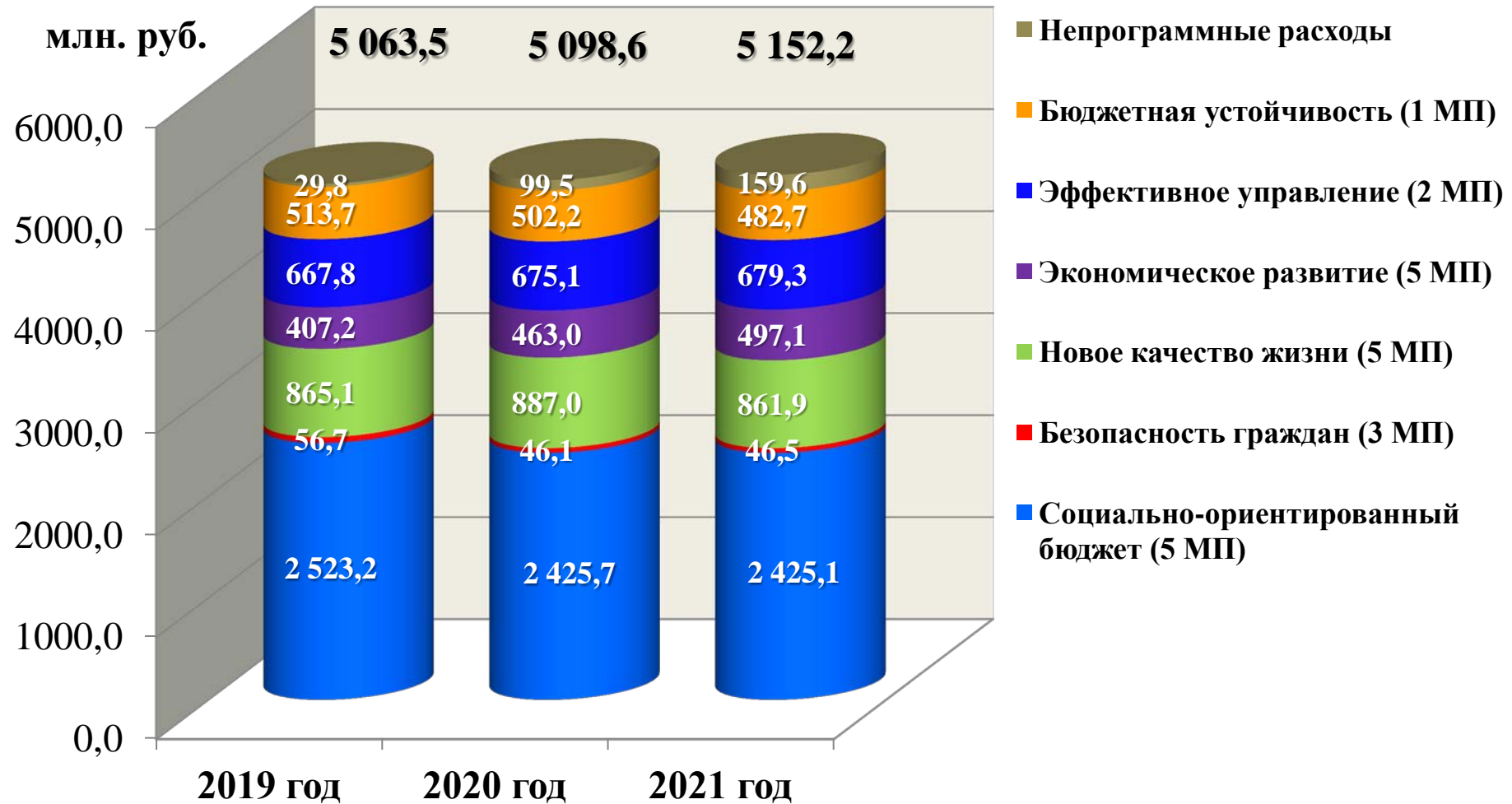


99,4% от общего объема расходов



Основные параметры расходов бюджета Нefтеyганского района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Расходы бюджета на 2019-2021 годы в разрезе муниципальных программ



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



Расходы на реализацию портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах (программах)

тыс. руб.

№	Наименование направления	2019 год	2020 год	2021 год
1	 Демография	-	96 432,6	96 593,1
2	 Образование	69 238,6	65 402,4	65 602,4
3	 Жилье и городская среда	5 499,9	5 204,3	4 220,7
4	 Экология	101 522,7	124 378,5	116 377,2
5	 Культура	5 835,8	4 421,0	3 399,9
	Итого	182 097,0	199 406,2	189 600,2



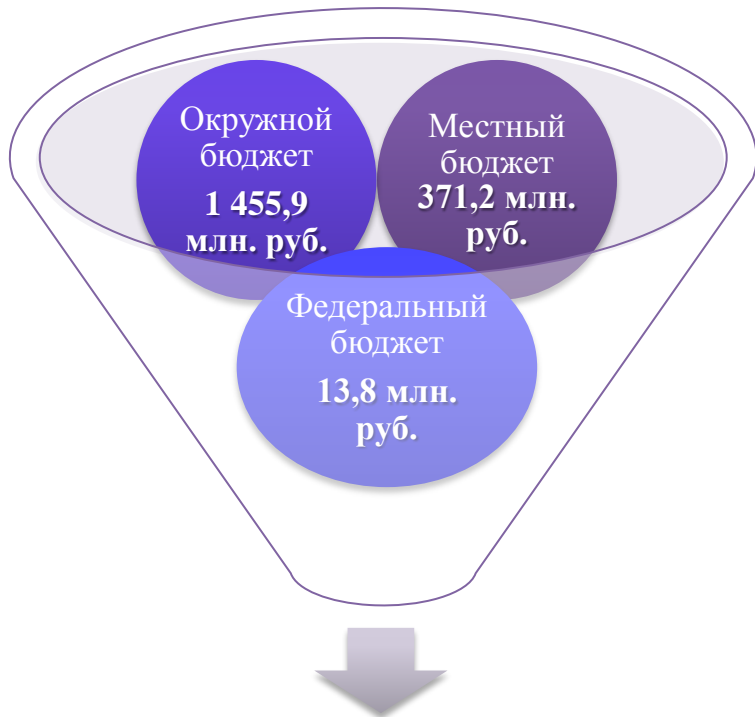
Указ Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»
от 07.05.2018 № 204



Семейный бюджет

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

2019 год



1 840,9 млн. руб.

Тип средств	2020 год (млн. руб.)	2021 год (млн. руб.)
Федеральный бюджет	13,5	14
Окружной бюджет	1 453,8	1 458,8
Местный бюджет	351,6	348,5
Всего	1 818,9	1 821,3

Субвенции на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

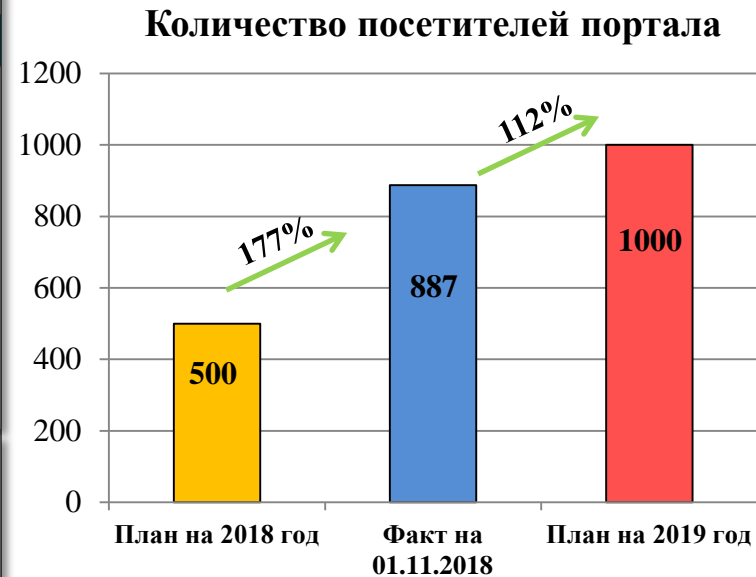
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений



Бюджет для граждан



<http://budget.admoil.ru/index.php>

В соответствии с постановлением администрации нефтеюганского района №1794-па-ппа от 31.10.2016 г.

Целевой показатель	План на 2019 год	План на 2020 год	План на 2021 год	Факт на 01.11.2018
Количество посетителей портала «Бюджет для граждан» действующего на официальном сайте органов местного самоуправления нефтеюганского района	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1100	887
Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами	На уровне 100%	На уровне 100%	На уровне 100%	100%



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

Структура расходов в 2019 году

1 888,3 млн. руб. **109,7%**

2020 год – 1 975,7 млн. руб.

2021 год – 1 977,2 млн. руб.



Дошкольное образование
517,9 млн. руб.

Общее образование
1 135,2 млн. руб.

Дополнительное образование
84,2 млн. руб.

Молодежная политика
28,9 млн. руб.

Другие вопросы в области образования
97,4 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

Основные направления расходов в сфере образования



Реализация основных общеобразовательных программ
926,8 млн. руб.



Реализация программ дошкольного образования
389,5 млн. руб.



Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
18,0 млн. руб.

250
сертификатов



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
318,4 млн. руб.



Организация отдыха и оздоровления детей
20,7 млн. руб.



Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию и временную занятость несовершеннолетних граждан
8,9 млн. руб.



Обеспечение питанием обучающихся, в том числе льготные категории детей
67,0 млн. руб.



Обеспечение комплексной безопасности зданий и комфортных условий образовательного процесса
15,0 млн. руб.



Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
24,7 млн. руб.



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

Муниципальная программа «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Основные целевые показатели	Значение целевого показателя по годам		
	2019	2020	2021
	План	План	План
Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (процент)	33,0	33,0	33,0
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (раз)	100,0	100,0	100,0
Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет) (процент)	75,0	75,0	75,0
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (процент)	91,8	91,8	91,8
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (процент)	83,8	84,4	84,4
(Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования (процент)	11,0	12,0	13,0
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (процент)	9,4	9,4	9,4
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования (процент)	3,0	3,0	3,0

**Национальный проект
«Образование»**

**Национальный проект
«Демография»**

**Численность обучающихся в
образовательных учреждениях района
в 2019 году, чел.**



**Расходы бюджета на 1 обучающегося в
2019 году, тыс. руб.**





Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Структура расходов в 2019 году

362 млн. руб.

117,5%

2020 год – 266,4 млн. руб.

2021 год – 261,8 млн. руб.



Дополнительное образование в сфере культуры
64,8 млн. руб.



Культура
188,1 млн. руб.



Другие вопросы в области культуры, кинематографии
109,1 млн. руб.



% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

Основные направления расходов в сфере культуры



Развитие библиотечного дела **37,4 млн. руб.**



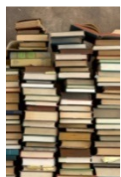
Поддержка одаренных детей и молодёжи, развитие художественного образования **65,1 млн. руб.**



Обновление парка музыкальных инструментов **5,8 млн. руб.**



Проведение культурно-массовых мероприятий **10,0 млн. руб.**



Приобретение библиотечных фондов на **510 тыс. руб.**



Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования **7 млн. руб.**



Муниципальный проект «Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района»
5,8 млн. рублей



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Муниципальная программа «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению)	2	4	6
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности, (% к базовому значению)	1,3	2,6	3,9
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)	1	1	1
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)	2	1	1
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)	4	4	4
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче (в %)	12	15	17

Учреждения культуры



**НРБУ ТО
«Культура»
(9 ДК)**



**МКУ «Управление по
обеспечению
деятельности культуры
и спорта»**



**БУНР
«Межпоселенческая
библиотека»
(12 библиотек)**

**Соглашение о передаче
осуществления части
полномочий с уровня
поселений**

**94,4
млн.
рублей**

Районный бюджет

3 полномочия



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Структура расходов в 2019 году

182,5 млн. руб.

138%

2020 год – 103,8 млн. руб.

2021 год – 103,8 млн. руб.



Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта
54,2 млн. руб.

Физическая культура
127,1 млн. руб.

Массовый спорт
1,2 млн. руб.

%

- Соотношение расходов к проекту 2018 года

Основные направления расходов



Проведение спортивных мероприятий
30,0 млн. руб.



Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
150,6 млн. руб.

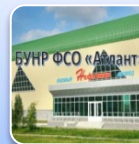


Приобретение спортивного инвентаря и экипировки
1,9 млн. руб.

Материально-спортивная база



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



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

Соглашение о передачи осуществления части полномочий с уровня поселений

70,2 млн. руб.

Районный бюджет

1 полномочие

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	39	40	44
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	30	32,3	33,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	15,3	19,6	19,8



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере социальной политики

Структура расходов в 2019 году

90,3 млн. руб. **108,7%**

2020 год – **77,1** млн. руб.

2021 год – **81,1** млн. руб.



Обеспечение социальными гарантиями отдельных категорий граждан
56,3 млн. руб.

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности инвалидам
4,9 млн. руб.

Другие расходы
29,1 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019- 2024 годы и на период до 2030 года» ;
2. «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019 -2024 годы и на период до 2030 года».

Основные направления расходов в сфере социальной политики и достижение целевых показателей



Вознаграждение приемным родителям
39,4 млн. руб.



Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей (335,32 кв. м.) **16,9 млн. руб.**



Осуществление деятельности по опеке и попечительству, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав **29,1 млн. руб.**



Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры **1,9 млн. руб.**



Приобретение специального спортивного инвентаря
3 млн. рублей

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, %	73,8	75,8	75,8
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций, %	33,7	34,5	34,9



Безопасность граждан

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Структура расходов в 2019 году

56,7 млн. руб. 93%

2019 год – 46,1 млн. руб.

2020 год – 46,5 млн. руб.



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

Защита от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
53,0 млн. руб.

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

% - Соотношение расходов к проекту 2018 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 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;

2. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
3. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основные направления расходов

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения (%)	100	100	100
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.)	5 200	5 500	5 900
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан, (%)	80	80	81



Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы 112 **9,8 млн. руб.**



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



Укрепление межнационального межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, прожива. **1,9 млн. руб.**



Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий **1,7 млн. руб.**



Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Структура расходов в 2019 году

777,1 млн. руб.

135%

2020 год – 821,5 млн. руб.

2021 год – 798,2 млн. руб.



Жилищное хозяйство
262,7 млн. руб.

Коммунальное хозяйство
186,6 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКК
327,8 млн. руб.



- Соотношение расходов к проекту 2018 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;
2. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основные направления расходов

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Общий объем ввода жилья (тыс. кв.м) в год	21,7	21,9	22,0
Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на одного жителя (кв.м.)	16,4	16,5	16,6
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей, %	24,1	24,3	24,5
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества, %	30,8	36,6	43
Доля населения Нефтеюганского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	2,3	6,2	22,5
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района, %	88,1	88,2	88,5



Градостроительная деятельность. Формирование градостроительной документации и внедрение АИС обеспечения градостроительной деятельности **18,0 млн. руб.**



Выплата субсидий гражданам проживающим в приспособленных для проживания строениях (балки). **120,2 млн. руб.**



Приобретение жилых помещений общей площади 5 186,5 м² в количестве 105 квартир **260,7 млн. руб.**



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



Проектирование и строительство объектов коммунального комплекса **101,5 млн. руб.**



Подготовка к осенне-зимнему периоду **74,0 млн. руб.**



Формирование современной городской среды **38,5 млн. руб.**



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



Новое качество жизни

Инициативное бюджетирование

Реализация инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Нефтеюганский район осуществляется в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Основное мероприятие	2019 млн.руб.	2020 млн.руб.	2021 млн.руб.
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	5,5	5,2	4,2



Основное мероприятие	2019 млн.руб.	2020 млн.руб.	2021 млн.руб.
Реализация проектов «Народный бюджет»	33,0	33,0	33,0



Конкурсный отбор проектов «Народный бюджет»



Реализация 26 проектов в 2019 году





Новое качество жизни

Охрана окружающей среды

Структура расходов в 2019 году

20,3 млн. руб.

50%

2020 год – 1,1 млн. руб.

2021 год – 1,1 млн. руб.



Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры

1,0 млн. руб.

Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни

19,1 млн. руб.

Основные направления расходов



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



Утилизация жидких бытовых отходов в с.п. Лемпино, с.п. Усть-Юган

4,4 млн. руб.



Реконструкция канализационно-очистных сооружений в с.п. Салым (проектно-изыскательские работы); СМР установки для очистки бытовых стоков в сп Усть-Юган

14,7 млн. руб.

%

- Соотношение расходов к проекту 2018 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы **«Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».**

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района (%)	40	43	46
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018 (%)	50	100	100
Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км	1,04	1,04	1,04



Новое качество жизни

Информационное общество

Структура расходов в 2019 году

67,9 млн. руб. **136%**

2020 год – **64,4** млн. руб.

2021 год – **62,4** млн. руб.



Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации
49,0 млн. руб.

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



Развитие информационного общества
14,4 млн. руб.
- Соотношение расходов к проекту 2018 года



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
2. «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основные направления расходов

Приобретение и сопровождение информационных систем
3,5 млн. руб.

Развитие инфраструктуры информационной сети
200,0 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
8,8 млн. руб.

Обеспечения доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации, объективного и полного освещения деятельности ОМСУ
49,0 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации, %	100	100	100
Доля жителей Нефтеюганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	71,3	71,4	71,5
Создание единой сетевой инфраструктуры, %	90	100	100
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района (%)	70,5	70,5	70,5
Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций (%)	65,5	65,5	66



Реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Структура расходов в 2019 году

282,3 млн. руб.

158%

2020 год – 338,6 млн. руб.

2021 год – 371,1 млн. руб.



Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений

32,7 млн. руб.

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

249,6 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

Дорожный фонд
258,3 млн. руб.



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров, %	31,2	44,3	57,4
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	155,0	161,1	161,1
Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, км	24,3	32,3	41,1
Количество разработанных комплексных схем организации дорожного движения, ед.	1	0	0
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта дорог, км	5,6	5,6	5,6
Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП, %	100	100	100



Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства

Структура расходов в 2019 году

109,3 млн. руб. **136%**

2020 год – **108,3** млн. руб.

2021 год – **110,3** млн. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования
2,0 млн. руб.

Заготовка и переработка дикоросов
2,1 млн. руб.

Другие расходы
8,8 млн. руб.

Животноводство
96,4 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

Объемы производства сельскохозяйственной продукции (тонн)

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Молоко	4 352,3	4482,9	4 617,4
Мясо	1 213,2	1 237,2	1 262
Рыба	671,1	684,5	698,1

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы **«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»**.

Основные направления расходов



Поддержка развития животноводства
96,4 млн. руб.



Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса
900 тыс. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования
2,0 млн. руб.



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



Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
600 тыс. руб.



Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок
900 тыс. руб.

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы), голов	6 082	6 218	6 311
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе, тонн	1 213,2	1 237,2	1 262
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	4 352,3	4 482,9	4 617,4
Добыча (вылов) рыбы, тонн	671,1	684,5	698,1
Объем заготовки дикоросов, тонн	40,5	41,3	42,1
Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук	1 668,1	1 684,8	1 701,7



Экономическое развитие

Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

Структура расходов в 2019 году

15,6 млн. руб.

211%

2020 год – 16,1 млн. руб.

2021 год – 15,7 млн. руб.



Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера

4,3 млн. руб.

Предоставление грантов в виде субсидии на поддержку коренных малочисленных народов проживающих на территории Нефтеюганского района

1,5 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

5,1 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

1,5 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 2019–2024 годы» и на период до 2030 года;

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

3. «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года».

Основные направления расходов



Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера

566,7 тыс. руб.



Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера

2,6 млн. руб.



Развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера

303,1 тыс. руб.



Предоставление грантов направленных на укрепление финно-угорских связей

1,5 млн. руб.

Основные целевые показатели

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Увеличение количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек)	295	300	305
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)	138	141	144
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку (единиц)	14	14	15
Удельный вес организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций охваченных отчетностью (%)	100	100	100



Эффективное управление

Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

Структура расходов в 2019 году

668,5 млн. руб. **121%**

2020 год – **675,1** млн. руб.

2020 год – **679,3** млн. руб.



Государственные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
5,9 млн. руб.

Формирование и содержание муниципального архива
6,4 млн. руб.

Пенсионное обеспечение
15,4 млн. руб.

Государственные и муниципальные услуги
157,8 млн. руб.

Управление имуществом
46,7 млн. руб.

Другие расходы
436,3 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2018 года

Основные направления расходов

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

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

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

Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг
157,8 млн. руб.

Формирование, развитие и рациональное использование кадров
760,0 тыс. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ: «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» и «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района, (%)	≥ 99	≥ 99	≥ 99
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района, (%)	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, проведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района, единиц хранения, (%)	1 610	1 660	1 710
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы, ед.	12	12	12



144 090

федеральных, региональных и муниципальных услуг

8 %

МОИ
документы
государственные и муниципальные услуги



Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2019 году

512,7 млн. руб. **122%**

2020 год – **502,2** млн. руб.

2021 год – **482,7** млн. руб.



Организация планирования исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета

56,1 млн. руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов разных уровней

453,7 млн. руб.



- Соотношение расходов к проекту 2018 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Основные направления расходов

Грант за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса
2 млн. руб.

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений
173,4 млн. руб.

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
274,3 млн. руб.

Стимулирование развития практик инициативного бюджетирования
1 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2019	План 2020	План 2021
Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете Нефтеюганского района, (%)	≥ 95	≥ 95	≥ 95
Размер резервного фонда администрации Нефтеюганского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета, (%)	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Доля расходов бюджета Нефтеюганского района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета Нефтеюганского района, за исключением субвенций из вышестоящих бюджетов, (%)	≤ 15	≤ 15	≤ 15
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района	0	0	0
Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района (балл)	≥ 68	≥ 69	≥ 70
Количество населенных пунктов Нефтеюганского района, подавших заявки на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования	10	11	11



Бюджетная устойчивость

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

Структура расходов в 2019 году

495,4 млн. руб.

2020 год – **319,9** млн. руб.

2021 год – **286,9** млн. руб.



Формы межбюджетных трансфертов

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений формируется за счет:

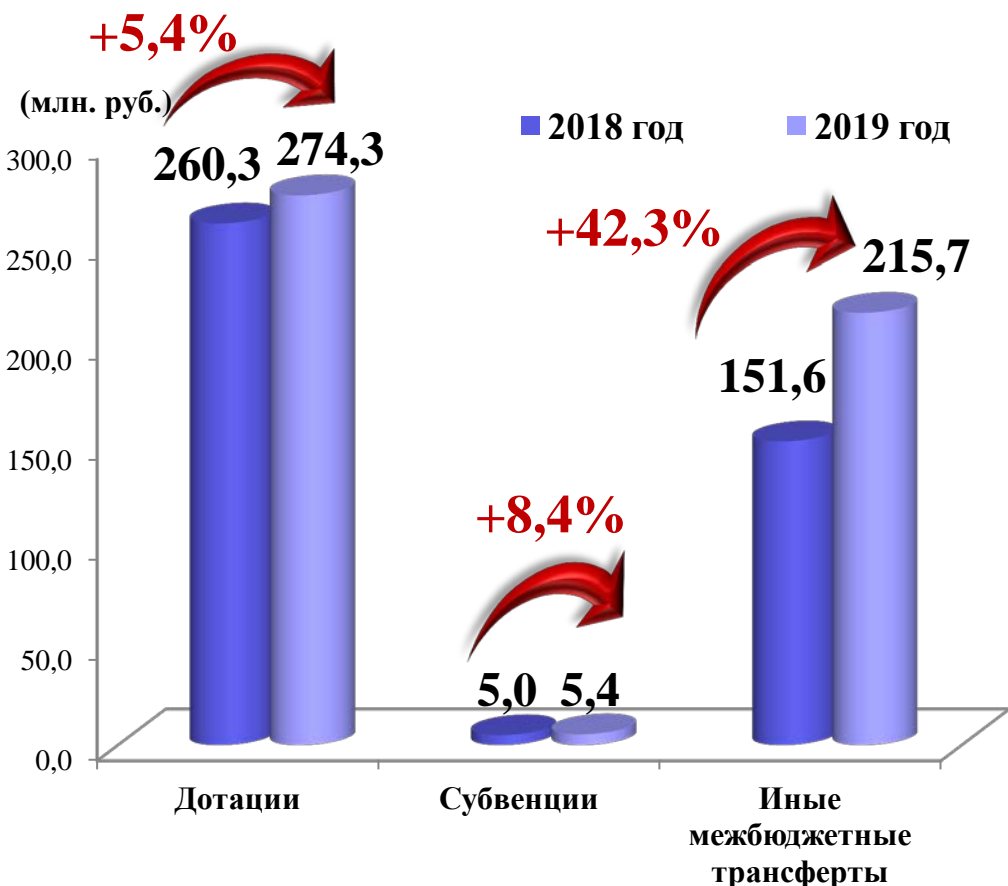
- ✓ 112,1 млн. руб. из бюджета автономного округа
- ✓ 162,2 млн. руб. из бюджета Нефтеюганского района.

Субвенции на осуществление государственных полномочий состоят из:

- ✓ Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **4,5 млн. руб.;**
- ✓ Субвенции на осуществление полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния в сумме **0,9 млн. руб.;**
- ✓ **Субвенция** на осуществление отдельных государственных полномочий ХМАО - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме **0,02 млн. руб.**

Иные межбюджетные трансферты :

- ✓ **174,4 млн. руб.** из бюджета Нефтеюганского района, из них дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений **140,0 млн. руб.;**
- ✓ **41,3 млн.руб.** из бюджета автономного округа.





Бюджетная устойчивость

МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений



32,7 млн. руб.

МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а также на содействие развитию исторических и иных местных традиций

417,3 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты



МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

на реализацию проектов в рамках конкурсного отбора «Народный бюджет», реализацию программ формирования современной городской среды

35,5 млн. руб.

МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019 - 2024 годы и на период до 2030 года»

на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния

0,9 млн. руб.

МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

на повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения (вывоз ЖБО), а так же организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления



4,4 млн. руб.

МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

на создание условий для деятельности народных дружин

0,1 млн. руб.



Бюджетная устойчивость

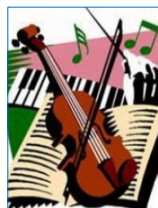
Межбюджетные трансферты поселений, переданные бюджету района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения



Наименование муниципального образования	проект бюджета на 2018 год, млн. руб.	проект бюджета на 2019 год, млн. руб.	отклонение	
			%	Сумма, млн. руб.(+/-)
г.п.Пойковский	50,8	60,9	19,9	10,1
с.п.Салым	18,9	21,2	12,2	2,3
с.п.Куть-Ях	12,1	16,3	34,7	4,2
с.п.Усть-Юган	11,8	15,0	27,1	3,2
с.п.Лемпино	4,8	9,1	89,6	4,3
с.п.Каркатеевы	10,9	27,8	155,0	16,9
с.п.Сентябрьский	10,9	21,5	97,2	10,6
с.п.Сингапай	12,4	21,9	76,6	9,5
ИТОГО:	132,6	193,7	46,1	61,1



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 **164,6 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.**



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



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

**4. Сведения о планируемых
(предельных) объемах
муниципального долга
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов**



Муниципальный долг

Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

тыс. рублей

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Предельный объем муниципального долга	1 198 956,8	1 218 547,6	1 239 209,8
Верхний предел муниципального долга	195 000,0	199 000,0	202 000,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	3 000,0	3 000,0	3 000,0



**5. Расходы и целевые показатели
муниципальных программ
Нефтеюганского района
на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов**



1. МП «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

2019 год

2020 год

2021 год

Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	7 912,40	7 912,40	7 912,40
Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	21 173,54	14 797,04	15 497,04
Обеспечение реализации основных образовательных программ	1 656 687,14	1 654 374,66	1 650 107,41
Развитие системы оценки качества образования	1 972,00	1 972,00	1 972,00
Организация отдыха и оздоровления детей	20 723,80	20 723,80	20 723,80
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	5 776,68	5 940,50	6 140,50
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	3 080,50	3 080,50	3 080,50
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	4 000,00	96 432,60	96 593,10
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	151 999,94	155 455,60	160 155,60

Итого

1 888 326,00

1 975 689,10

1 977 182,35



1. МП «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Целевые показатели



Наименование целевого показателя

Ед. изм.

Значение целевого показателя по годам

2019 2020 2021

1. Доля административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	процент	33,0	33,0	33,0
2. Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	процент	73,3	73,3	75,0
3. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена	раз	1,38	1,36	1,34
4. Охват детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет)	процент	75,0	75,0	75,0
5. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях общественных объединений	процент	26,2	26,3	26,4
6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих	тыс. человек	0,97	0,98	0,99
7. Численность населения, работающего в качестве волонтеров	тыс. человек	0,32	0,33	0,34
8. Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	процент	98,0	98,0	98,0
9. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процент	91,1	91,5	91,5
10. Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования	процент	11,0	12,0	13,0
11. Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	процент	9,4	9,4	9,4
12. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования	процент	3,0	3,0	3,0



2. МП «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов	1 900,0	0	0
Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений	3 002,00	2 580,00	1 247,25
Итого	4 902,00	2 580,00	1 247,25



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2021	2022
		1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	процент	73,8
2. Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения	единиц	81	84	85
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	15,3	19,6	19,7
4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	33,7	34,5	34,9



3. МП «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	15 343,28	4 221,00	3 399,88
Развитие художественного образования, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	59 077,36	63 434,38	63 474,58
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел	175 659,14	104 765,24	100 869,21
Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры	1 220,00	1 220,00	1 220,00
Развитие библиотечного дел	37 427,93	20 677,57	20 684,39
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	73 284,75	72 126,76	72 126,76
Итого	362 012,46	266 444,95	261 774,82



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры	% к базовому значению	2	4	6
2. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности	% к базовому значению	1,3	2,6	3,9
3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1
4. Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	2	1	1
5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	4	4	4
6. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче	процент	12	15	17



4. МП «Развитие информационного общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	3 515,55	1 770,00	4 210,00
Развитие инфраструктуры информационной сети	155,00	170,00	150,00
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	1 948,90	1 500,00	1 400,00
Обеспечение защиты информации и персональных данных	8 862,2	5 000,0	600,0
Итого	14 481,65	8 440,00	6 360,00



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого МО Нефтеюганский район иностранного программного обеспечения	процент	40	30	25
2. Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100
3. Создание единой сетевой инфраструктуры	процент	90	100	100
4. Доля жителей Нефтеюганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	71,3	71,4	71,5



5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры	1 149,70	1 149,70	1 149,70
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	1 000,0	0	0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	124 711,92	46 957,34	46 957,34
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем	1 391,01	760,75	760,75
Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	942,15	942,15	942,15
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся ДЮСШ Нефтеюганского района, резерв сборных команд округа	519,33	865,00	865,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей	52 468,88	52 968,72	52 968,72
Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования	55,0	0	0
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	105,0	0	0
Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)	35,10	35,10	35,10
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам	150,00	150,00	150,00
Итого	182 528,09	103 828,76	103 828,76



5. МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	39	40	44
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	30	32,32	33,22
3. Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процент	75,9	76,5	77,4
4. Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процент	16	18	20
5. Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процент	11,2	12	13
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	15,3	19,6	19,8
7. 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	35	40	40,5
7.1. Из них учащихся	процент	60	70	70,5
8. Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, потенциально возможных к передаче	процент	0,6	0,6	0,6





6. МП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	590,00	590,00	590,00
Поддержка развития животноводства	96 447,50	96 447,50	96 447,50
Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса	900,00	900,00	900,00
Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов	2 082,00	2 082,00	2 082,00
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	905,57	905,57	905,57
Поддержка малых форм хозяйствования	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	5 769,47	4 789,47	6 739,20
Защита населения от болезней, общих для человека и животных	620,00	620,00	620,00
Итого	109 314,54	108 334,54	110 284,27





6. МП «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нефтеюганском районе в 2017-2020 годах и на период до 2030 года»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы)	голов	6 082	6 218	6 311
2. Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе	тонн	1 213,2	1 237,2	1 262
3. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4 352,3	4 482,9	4 617,4
4. Производство яиц в хозяйствах всех категорий	тыс. штук	1 668,1	1 684,8	1 701,7
5. Валовый сбор овощей открытого грунта	тонн	278,9	281,7	282,5
6. Добыча (вылов) рыбы	тонн	671,1	684,5	698,1
7. Объём заготовки дикоросов	тонн	40,5	41,3	42,1
8. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	0,108	0,108	0,126
9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	100	100	100
10. Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	349	351,87	357,1
11. Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива		1	0	0





7. МП " Социально-экономическое развитие населения района из числа коренных малочисленных народов Севера Ненецкого района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	566,70	534,60	534,60
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	2 567,45	3 098,00	3 098,00
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	303,10	211,00	211,00
Меры поддержки направленные на укрепление межнационального согласия, поддержку и развитие языков, народных промыслов	2 399,10	2 500,00	2 500,00
Итого	5 836,35	6 343,6	6 343,6

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования	человек	295	300	305
1.1. из них количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов	человек	256	261	266
2. Увеличение количества 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	138	141	144



8. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Осуществление градостроительной деятельности	17 420,12	4 861,35	0,0
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района	600,00	600,00	0,0
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района	263 546,59	293 715,55	324 666,52
Выплата субсидии гражданам РФ, вселившимся и зарегистрированным до 01.01.2012, а также проживающим по настоящее время в приспособленных для проживания строениях, включенных в реестры строений на 01.01.2012, 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	142 971,7	171 256,9	140 296,4
Предоставление субсидий (социальных выплат) отдельным категориям граждан	13 762,12	13 696,54	13 696,54
Итого	438 300,53	484 130,34	478 659,46



8. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего число муниципальных образований Нефтеюганского района	процент	100,0	100,0	100,0
2. Общий объем ввода жилья в год	тыс. кв. м	21,7	21,9	22,0
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	16,4	16,5	16,6
4. Доля семей улучшивших жилищные условия от числа семей желающих улучшить жилищные условия состоящих на учете для получения мер государственной поддержки предусмотренных государственной программой автономного округа – Югры утвержденной Постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2013г. № 346-п	кв. м.	32,1	32,2	32,3





9. МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, в том числе объектов питьевого водоснабжения в населенных пунктах, население в которых не обеспечено доброкачественной и/или условно доброкачественной питьевой водой	101 522,72	124 378,48	116 377,17
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	73 984,75	56 336,29	48 922,78
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	479,40	493,60	508,40
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения	104 105,95	95 198,36	96 024,36
Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения переданных по концессионному соглашению	560,50	2 431,70	133,00
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуги по теплоснабжению на территории Нефтеюганского района	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	2 018,38	2 018,38	2 018,38
Предоставление субсидий на проведение работ по дезинсекции и дератизации	8 300,40	8 300,40	8 300,40
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий	2 749,95	2 602,15	2 110,35
Повышение уровня благоустройства общественных территорий	2 749,95	2 602,15	2 110,35
Реализация проектов "Народный бюджет"	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Итого	339 472,00	337 361,51	319 505,19



9. МП "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	процент	24,1	24,3	24,5
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества	процент	30,8	36,6	43
3. Доля населения Нефтеюганского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процент	2,30	6,20	22,50
4. Доля обеспеченности населения сжиженным газом	процент	100	100	100
5. Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100	100	100
6. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района	процент	88,1	88,2	88,5
7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,29	0,29	0,28
8. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),	Гкал/м2	0,29	0,29	0,28
9. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	15,25	15,25	14,99
10. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	7,70	7,70	7,69
11. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процент	8	12	15
12. Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	70	90	112
13. Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	36	43	47
14. Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных НПА округа	процент	100	100	100



10. МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений	148,00	148,00	148,00
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии	1 678,00	1 678,00	1 678,00
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	5,6	6,2	6,1
Итого			


Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
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	2,7	2,7	2,7
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	процент	19,6	19,6	19,6
3. Доля административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений	процент	30	31	31



11. МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	43 147,97	32 971,87	32 971,87
Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы - 112	9 825,55	9 825,55	9 825,55
Итого	52 973,52	42 797,42	42 797,42

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения	процент	100,0	100,0	100,0
2. Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов	единиц	1,0	3,0	5,0
3. Уровень обеспеченности поисково-спасательной службы МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района" техникой, оборудованием и снаряжением	процент	71,4	72,4	73,4
4. Уровень оснащенности МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района" информационно-телекоммуникационной инфраструктурой	процент	81,8	81,8	81,8
5. Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуациях и в целях гражданской обороны	процент	75,3	78,8	76,3
6. Обеспечение поселений района пожарными водоемами	единиц	0,0	2,0	0,0
7. Доля оборудованных мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями, находящихся в муниципальной собственности	процент	100,0	100,0	100,0



12. МП "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	1 049,54	1 000,0	1 000,0
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления	108,10	108,10	108,10
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	19 133,94	0	0
Итого	20 291,58	1 108,10	1 108,10



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района	процент	40	43	46
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018	процент	50	100	100
3. Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов	км	1,04	1,04	1,04
4. Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию	процент	12,5	37,5	37,5



13. МП «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации	49 017,09	51 424,09	51 724,09
Итого	53 517,09	55 924,09	56 224,09



Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	человек	8 000	8 000	8 000
2. Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	65,5	65,5	66
3. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	процент	70,5	70,5	70,5



14. МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и создание условий для развития потребительского рынка в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	653,91	753,91	653,91
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и начинающих предпринимателей	4 448,80	4 072,88	4 072,88
Итого	5 102,71	4 826,79	4 726,79

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения	единиц	207,5	213,7	219,9
2. Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих	процент	17,6	17,8	17,9
3. Количество проведенных публичных мероприятий (выставки-ярмарки, круглые столы, семинары, мастер-классы), в которых организовано участие СМСП	единиц	16	17	18
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку	единиц	14	14	15
5. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. человек	4,8	4,8	4,9
6. Количество проведенных ярмарок на территории Нефтеюганского района, в том числе с участием сельхоз и товаропроизводителей	единиц	102	104	106



15. МП « Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на период 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	249 592,6	305 856,6	371 050,7
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	32 658,3	32 676,0	0,0
Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	42,00	42,00	42,00
Итого	282 292,90	338 574,60	371 092,70

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров	процент	31,2	44,3	57,4
2. Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении	тыс. чел	34,7	34,8	34,9
3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	156,0	161,1	161,1
4. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года	км	8,6	8,6	8,6
5. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	5,6	5,6	5,6
6. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	94,5	94,7	94,7
7. Доля учащихся (воспитанников), задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП	процент	100	100	100



16. МП «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

 Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	7 011,50	4 225,00	4 225,00
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	39 726,10	39 733,84	39 734,84
Итого	46 737,60	43 958,84	43 959,84

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
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	≥99	≥99	≥99
2. Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района	процент	≤1	≤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
4. Соотношение площади нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования и свободных от прав третьих лиц, предоставленной на льготных условиях (по ставкам не более 50% от оценочной рыночной стоимости таких помещений) либо безвозмездно во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в отчетном году, к общей площади нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования и свободных от прав третьих лиц в отчетном году	процент	100	100	100



17. МП «Управление муниципальными финансами в Нefтеyганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нefтеyганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нefтеyганского района	56 048,98	56 344,2	56 344,2
Обслуживание муниципального долга Нefтеyганского района	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нefтеyганского района	450 650,9	439 871,3	420 371,3
Повышение качества управления муниципальными финансами Нefтеyганского района	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Стимулирование развития практик инициативного бюджетирования	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Итого	512 699,88	502 215,5	482 715,5

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете Нefтеyганского района (без учета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95
2. Доля главных распорядителей бюджетных средств Нefтеyганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	%	≥ 70	≥ 70	≥ 70
3. Размер резервного фонда администрации Нefтеyганского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3
4. Количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, и платы за пользование бюджетными кредитами, полученными в вышестоящем финансовом органе и других кредитных организациях		0	0	0
5. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами	%	100	100	100
6. Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте Нefтеyганского района	чел.	≥ 1000	≥ 1000	≥ 1100
7. Доля расходов бюджета Нefтеyганского района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета Нefтеyганского района, за исключением субвенций из вышестоящих бюджетов	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15
8. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Нefтеyганского района к доходам бюджета	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15
9. Отношение объема муниципального долга Нefтеyганского района к общему объему доходов бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)	%	≤ 22	≤ 22	≤ 22
10. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нefтеyганского района		0	0	0
11. Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Нefтеyганского района, формируемых в соответствии с муниципальными программами	%	≥ 66	≥ 67	≥ 68
12. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нefтеyганского района	балл	≥ 68	≥ 69	≥ 70
13. Количество населенных пунктов Нefтеyганского района, подавших заявки на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования		10	11	11
14. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности	чел.	≥ 500	≥ 600	≥ 800



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 188,30	3 188,30	3 188,30
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	31,00	170,00	31,00
Содействие трудоустройству граждан	1 429,10	1 601,30	1 455,90
Итого	4 648,40	4 959,60	4 675,20

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Сохранение удельного веса организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры	процент	26,7	26,7	26,7
2. Удельный вес организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100	100	100
3. Количество участников муниципальных конкурсов в сфере охраны труда	единиц	32	33	33
4. Доля граждан, получивших услуги по содействию занятости	человек	100	100	100



19. МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	56 252,70	47 955,00	51 928,50
Организация деятельности по опеке и попечительству	16 423,20	16 423,20	16 423,20
Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей	12 736,00	12 736,00	12 736,00
Итого	85 411,90	77 114,20	81 087,70

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процент	100	100	100
2. Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете 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 (всего на начало отчетного года)	процент	51	52	53
3. Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	процент	100	100	100
4. 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 2019-2024 годы и на период до 2030 года»

Расходы на реализацию программы

 Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий администрации Нефтеюганского района	449 581,50	467 552,58	459 042,03
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	533,33	535,00	535,00
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	5 851,10	4 829,90	5 064,60
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	6 356,57	6 364,51	6 616,95
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	760,00	775,00	945,00
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	62,40	64,90
Проведение конкурса среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район»	125,00	125,00	125,00
Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нефтеюганского района	157 783,11	150 880,75	162 975,27
Итого	621 050,61	631 125,14	635 368,75



20. МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
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	7 855	7 933	8 012
4. Доля оцифрованных архивных фондов, от общего количества фондов хранящихся в муниципальном архиве	процент	1 560	1 610	1 660
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	72	75	75
7. Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению	процент	97	98	98
8. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы	единиц	11	12	12
9. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг, до 15 минут	минут	15	15	15
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	процент	90	90	90



21. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2019 год	2020 год	2021 год
Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	114,0	114,0	114,0
Содействие этнокультурному многообразию народов России	230,0	230,0	230,0
Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	100,0	100,0	100,0
Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов	100,0	100,0	100,0
Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	1 240,0	810,0	1 160,0
Конкурс журналистских работ и проектов (программ) редакций СМИ по освещению мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	140,0	140,0	140,0
Итого	1 924,0	1 494,0	1 844,0

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2019	2020	2021
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан	процент	80,0	80,0	81,0
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе	человек	2 300	2 600	3 000
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5 200	5 500	5 900