

**Проект решения Думы
Нефтеюганского района
«О бюджете Нефтеюганского
района
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов»**

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

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

E-mail: komfin@admoil.ru

В соответствии:

- ❖ со статьей 28 **Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ** «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ❖ статьей 15 **Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**;
- ❖ постановлением Главы Нефтеюганского района **№89-пг от 19.10.2020 г.** «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».



Глоссарий	7
Муниципальное образование Нефтеюганский район	9
Бюджетный процесс	11
Участие граждан в формировании (исполнении) бюджета Нефтеюганского района	13
1 Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период	14
Определение вариантов внутренних условий и характеристик социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период	15
Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам 2019 года, оценка 2020 года	16
Демографическая ситуация	17
Промышленное производство	18
Агропромышленный комплекс	19
Строительство	20
Инвестиции	21
Малое и среднее предпринимательство	22
Уровень жизни населения. Труд и занятость	23
Социальная сфера	24
2 Налоговая, бюджетная и долговая политика Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	25
Основные направления налоговой политики	26
Основные направления бюджетной и долговой политики	27
3 Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	28
Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	29
Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	30
Структура доходов	31
Налоговые доходы	32

Содержание

Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы	33
Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нefтеюганского района	33
Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2021 год по отношению к 2020 году	34
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	35
Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	36
Налог на имущество физических лиц	37
Земельный налог	38
Неналоговые доходы	39
Безвозмездные поступления	40
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нefтеюганского района на 2021 год	41
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нefтеюганского района на плановый период 2022 и 2023 годов	42
Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете Нefтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов	43
Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	44
4 Расходы бюджета Нefтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	45
Основные параметры расходов бюджета Нefтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	46
Расходы на реализацию национальных проектов	48
Семейный бюджет	49
Открытый бюджет	50
Социально-ориентированный бюджет	51

Содержание

	Безопасность граждан	57
	Новое качество жизни	58
	Экономическое развитие	62
	Эффективное управление	66
	Бюджетная устойчивость	67
5	Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов	72
	Муниципальный долг Нефтеюганского района	73
6	Расходы и целевые показатели муниципальных программ Нефтеюганского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов	74
1.	МП «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	75
2.	МП «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	78
3.	МП «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	79
4.	МП «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	80
5.	МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	82
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»	83
7.	МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	85
8.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»	86

Содержание

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»	88
10.	МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»	90
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»	91
12.	МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	92
13.	МП «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	93
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»	94
15.	МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	95
16.	МП «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	96
17.	МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	97
18.	МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	98
19.	МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	99
20.	МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	100
21.	МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	102
22.	МП "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года"	103

ГЛОССАРИЙ

Бюджет

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

Бюджет консолидированный

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

Бюджетные ассигнования

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

Бюджетный процесс

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

Главный администратор доходов бюджета

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

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

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

Государственный или муниципальный долг

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

Дефицит бюджета

Превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации

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

ГЛОССАРИЙ

Доходы бюджета

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

Источники финансирования дефицита бюджета

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

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Отчетный финансовый год

Год, предшествующий текущему финансовому году.

Очередной финансовый год

Год, следующий за текущим финансовым годом.

Плановый период

Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Публично-правовое образование

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

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Текущий финансовый год

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

Участники бюджетного процесса

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

Финансовый орган

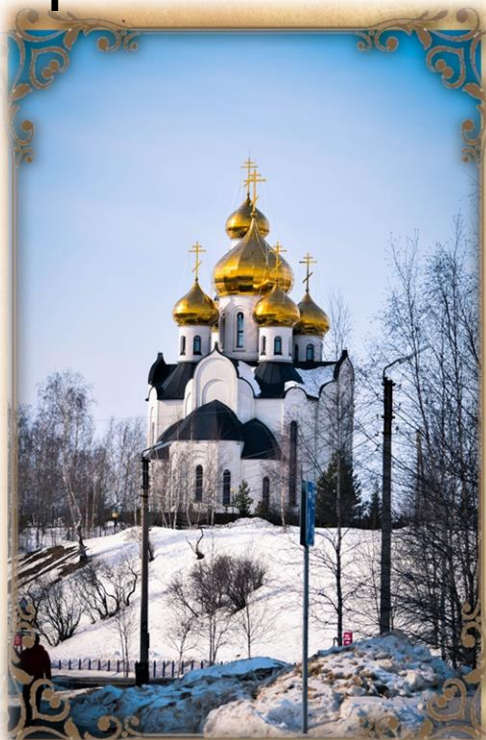
На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации. На уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.). На местном уровне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

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

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



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



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

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



I место среди муниципальных районов за качество организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их рейтинг по итогам 2019 года



II место по итогам XIII Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами» в 2020 году



Этапы бюджетного процесса		2020 год												2021 год												2022 год											
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1 Этап	Составление проекта бюджета	2021-2023												2022-2024												2023-2025											
2 Этап	Рассмотрение и утверждение бюджета												2021-2023												2022-2024												2023-2025
3 Этап	Исполнение бюджета	2020-2022												2021-2023												2022-2024											
4 Этап	Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении	2019								2020								2021																			
5 Этап	Финансовый контроль	2020-2022												2021-2023												2022-2024											

Составление проекта бюджета

МАЙ - ОКТЯБРЬ

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

Рассмотрение и утверждение бюджета

НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

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

Исполнение бюджета

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

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

Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении

ФЕВРАЛЬ - МАЙ

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

Финансовый контроль

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

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



- ✓ *Бюджетный кодекс Российской Федерации;*
- ✓ *Налоговый кодекс Российской Федерации;*
- ✓ *Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;*
- ✓ *Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;*
- ✓ *Закон Ханты-Мансийского автономного округа – ЮГРЫ от № 75 «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;*
- ✓ *Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;*
- ✓ *Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Нефтеюганский район, утвержденное решением Думы Нефтеюганского района от 14.05.2012 № 216;*
- ✓ *Устав Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;*
- ✓ *Постановление администрации Нефтеюганского района от 30.06.2020 № 915-па «О прогнозе социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 27.11.2019 № 431 «О бюджете Нефтеюганского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;*
- ✓ *Постановление администрации Нефтеюганского района от 09.10.2020 № 1503-па «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 538 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Нефтеюганский район»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 21.10.2011 № 90 «Об установлении земельного налога».*

Участие граждан в формировании (исполнении) бюджета Нефтеюганского района

Участие в
работе
Общественного
совета

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

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

Участие в проектах
развития поселений,
основанных на
местных
инициативах
граждан

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



Шаг 1

Просмотр проекта решения о бюджете (отчета) на портале «Бюджет для граждан» Нефтеюганского района

Шаг 2

Подготовка замечаний и предложений

Шаг 3

Выступление на публичных слушаниях по проекту бюджета (отчету)

Шаг 4

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

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

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

1 вариант

Консервативный

предусматривает замедление развития экономики в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией

2 вариант

Базовый

направлен на обеспечение темпов экономического роста в долгосрочном периоде

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

Оценка факторов и ограничений социально-экономического роста на долгосрочный период



санитарно-эпидемиологические ограничения



сокращение инвестиционной активности



снижение доходов населения и платежеспособного спроса



сокращение нефтегазовых и иных доходов консолидированного бюджета



Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам 2019 года, оценка 2020 года

**Выпуск товаров
и услуг**

на 3,8%

Добыча нефти

на 1,4%

Добыча газа

на 1,4%

**Инвестиции на
душу
населения в
2019 году**

**2 579,3
тыс. рублей**

**3
место**

Основные прогнозируемые показатели социально- экономического развития Нефтеюганского района

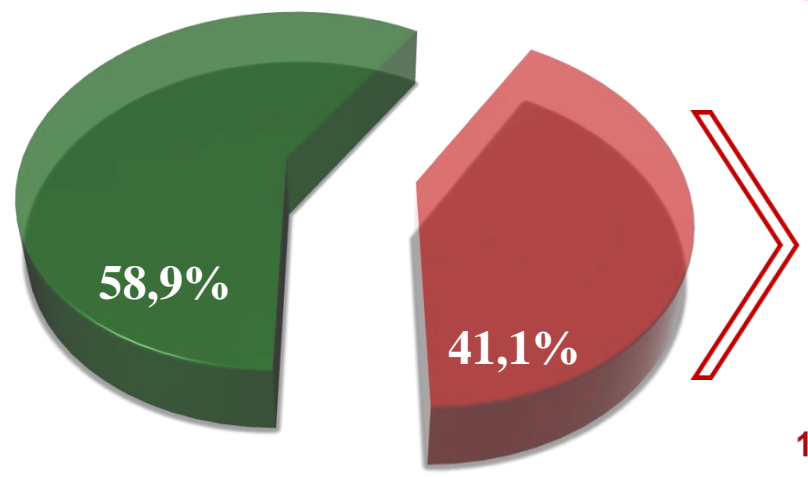
Показатель	2018 год	2019 год	Темп роста 2019 года к 2018 году, %	Оценка 2020 года
Объем промышленной продукции, млрд. рублей	333,3	347,0	104,2	314,7
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей	133,9	115,4	86,2	115,3
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей	3 904,6	7 332,0	187,8	7 324,7
Оборот розничной торговли, млн. рублей	1 583,6	2 257,9	142,6	2 314,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей	71 056,4	72 000,0	101,3	74 304,0
Среднедушевые денежные доходы, рублей (в месяц)	52 649,4	55 082,2	104,6	55 137,9

**Удельный вес жилых
домов, построенных
населением, %**

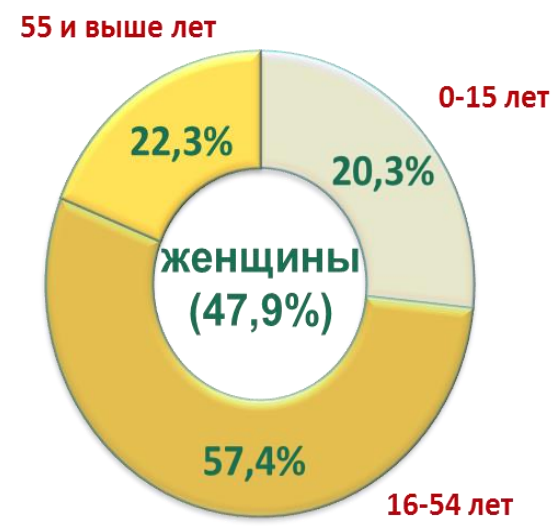
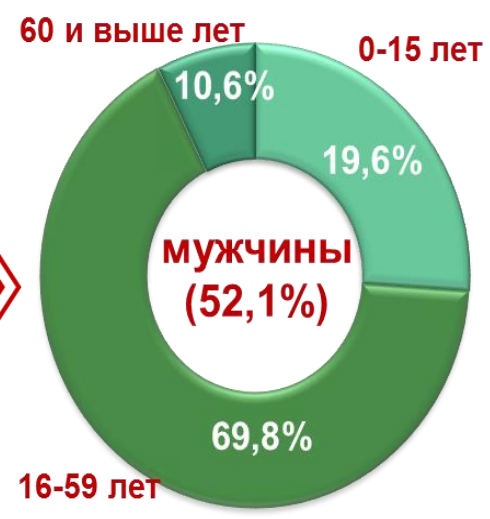
63,2

Демографическая ситуация

Численность населения на 1 января 2020 года составила 44 664 человека, из них:



Структура населения

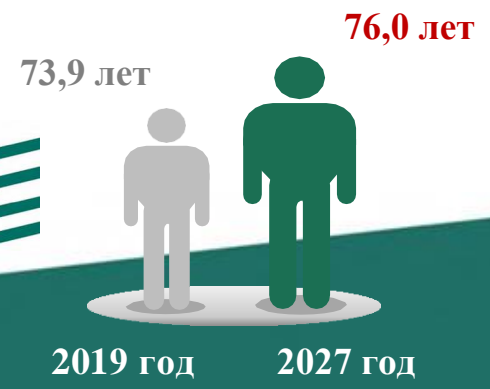


■ Сельские поселения ■ Городское поселение

Прогнозные показатели к 2027 году:

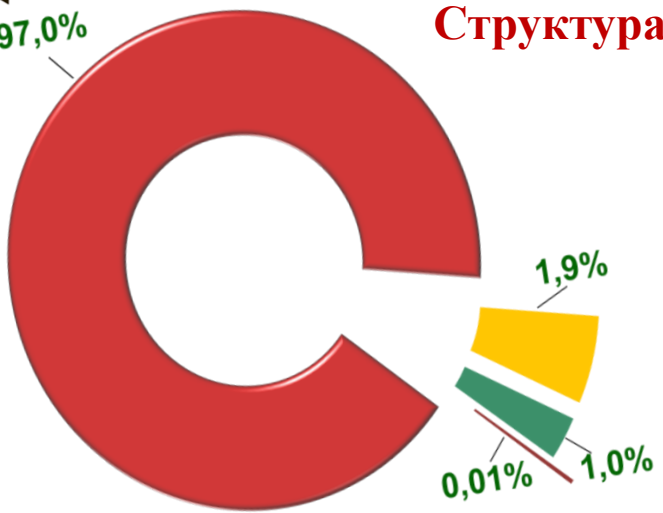
- Коэффициент рождаемости составит 11,7 на 1 000 человек
- Коэффициент естественного прироста составит 6,0 на 1 000 человек
- Миграционный прирост составит 0,05 тыс. человек

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни



Промышленное производство

Структура промышленного производства



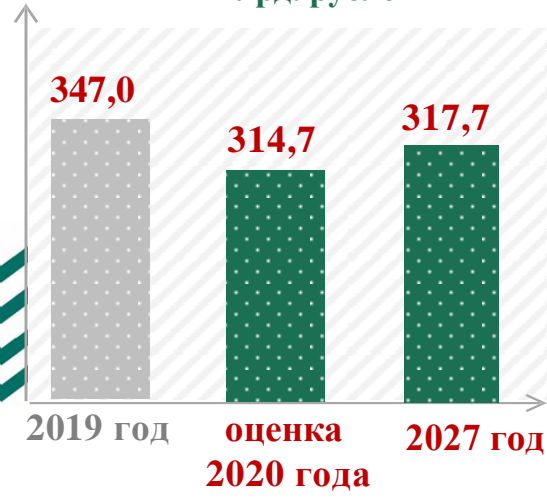
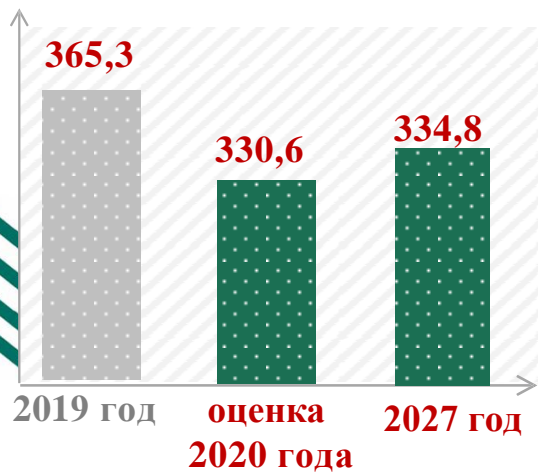
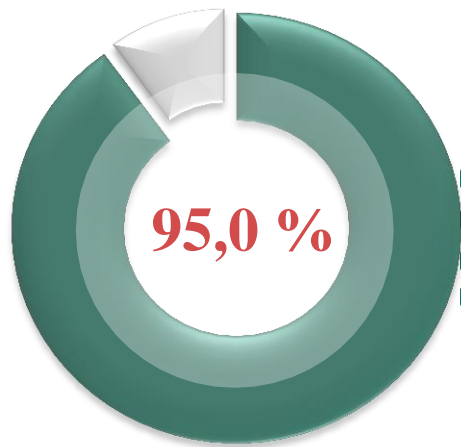
- Раздел В: Добыча полезных ископаемых
- Раздел С: Обрабатывающие производства
- Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
- Раздел Е: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Индекс промышленного производства	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	105,4	101,3	92,7	98,2	100,0	101,1	101,1	101,2	101,5	101,8

Доля промышленного производства от общего объема отгруженной продукции, работ, услуг, %

Объем отгруженной продукции, работ, услуг, млрд. рублей

Объем промышленного производства, млрд. рублей



Агропромышленный комплекс

Производство сельскохозяйственной продукции в 2019 году

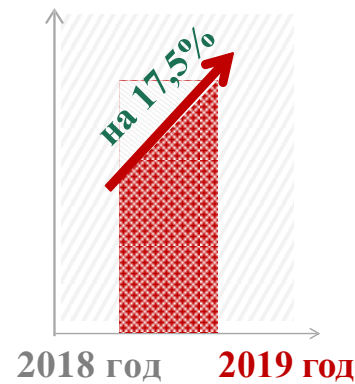


- Продукция животноводства
- Продукция растениеводства

Валовый надой молока



Яйцо



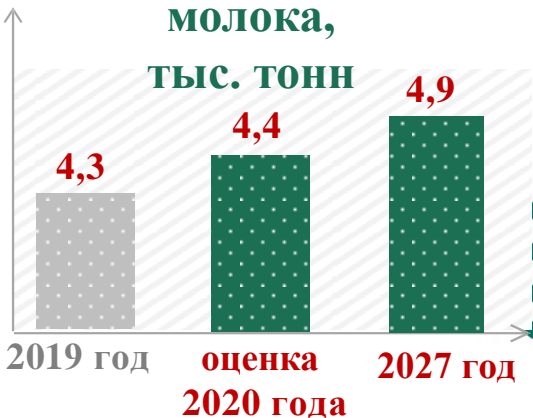
Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции

Основные задачи прогнозного периода

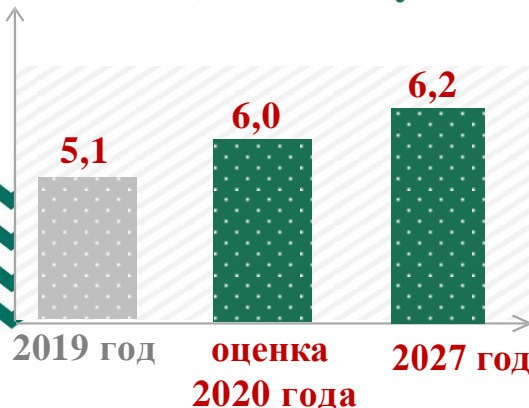
Устойчивое развитие сельских территорий

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции

Производство молока, тыс. тонн



Яйцо, млн. штук



Мясо всех видов скота и птицы, тыс. тонн



Строительство в 2,1 раза

В 2019 году осуществлен ввод
в эксплуатацию

32,6
тыс. кв. м

ИЖС 20,6 тыс. кв. м

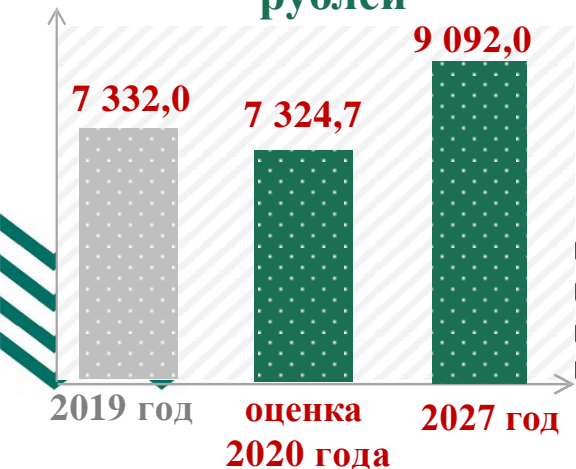
Обеспеченность населения
объектами жилья

16,9 %

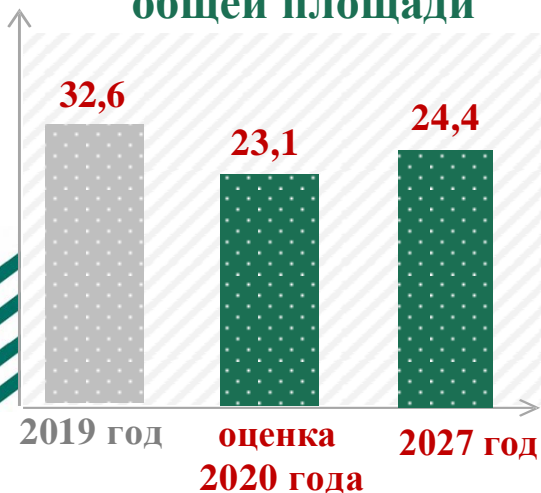
- в гп.Пойковский 2 многоквартирных жилых дома общей площадью 5,0 тыс. кв. м;
- в п.Салым 2 многоквартирных жилых дома общей площадью 1,9 тыс. кв. м;
- в п.Каркатеевы трехэтажный жилой дом общей площадью 3,1 тыс. кв. м;
- в п.Сентябрьский многоквартирный жилой дом общей площадью 1,6 тыс. кв. м;

Индекс производства по виду деятельности "Строительство"	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
	95,4	177,7	95,2	97,9	97,2	97,1	97,7	99,1	99,6	99,6

Объем строительно-монтажных работ, млн. рублей



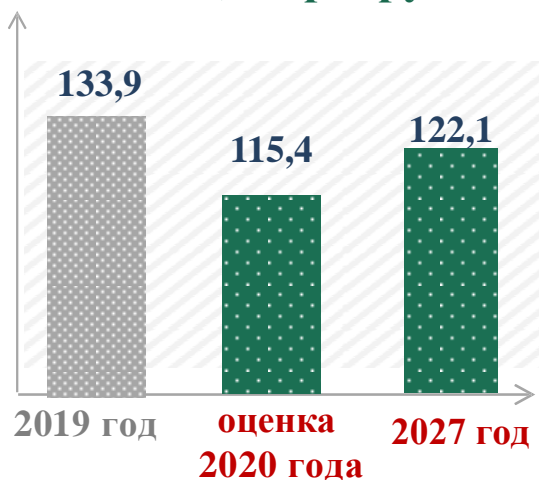
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади



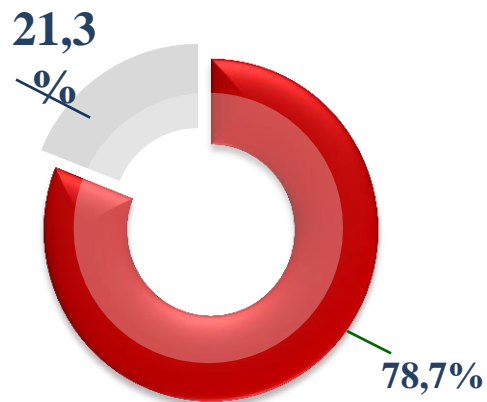
Обеспеченность населения объектами жилья, тыс. кв. м на тыс. человек



Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей



Объем инвестиций в основной капитал, %



■ Собственные средства предприятий
■ Привлеченные средства

Инвестиции

Запланированы к подготовке

28 инвестиционных площадок в

сферах:

строительного комплекса

агропромышленного комплекса

туристско-рекреационного комплекса

лесопромышленного комплекса
рыбоперерабатывающей промышленности

научно-инновационной деятельности

по развитию нефтегазоперерабатывающего комплекса

Инвестиционные проекты

2019-2020 год	2019-2022	2019-2023
Транспортно-логистический комплекс	Производство по переработке шин	Сельскохозяйственный потребительский кооператив
120 млн. рублей	378 млн. рублей	87,5 млн. рублей
70 рабочих мест	12 рабочих мест	10 рабочих мест
12 млн. рублей	20 млн. рублей	8 млн. рублей

Малое и среднее предпринимательство

Оказана финансовая поддержка 34 субъектам малого и среднего предпринимательства

в том числе 8 СМСП, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2 491,0 тыс. рублей
Приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов

48%

9% **433,4 тыс. рублей**
Участие в выставках, ярмарках, проводимых на территории ХМАО-Югры

680,8 тыс. рублей
Аренда (субаренда) нежилых помещений (СМСП пострадавшим в период COVID-19)

13%

5 147,4 тыс. рублей

1% **45,6 тыс. рублей**
Приобретение основных средств (оборудования, оргтехники, мебели и др.)



1 187,7 тыс. рублей
Коммунальные услуги (СМСП пострадавшим в период COVID-19)

23%

6% **308,9 тыс. рублей**
Аренда (субаренда) нежилых помещений

Увеличение числа малых, включая микро- и средних предприятий (на конец года)

232 единиц

2019 год

на **9,4%**

254 единиц

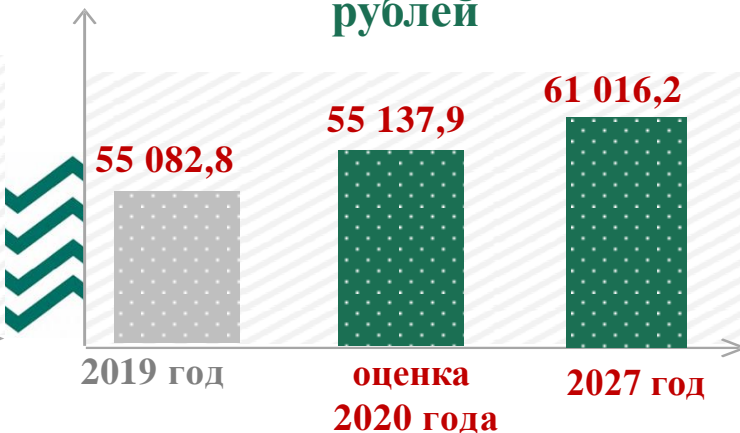
2027 год

Уровень жизни населения. Труд и занятость

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата



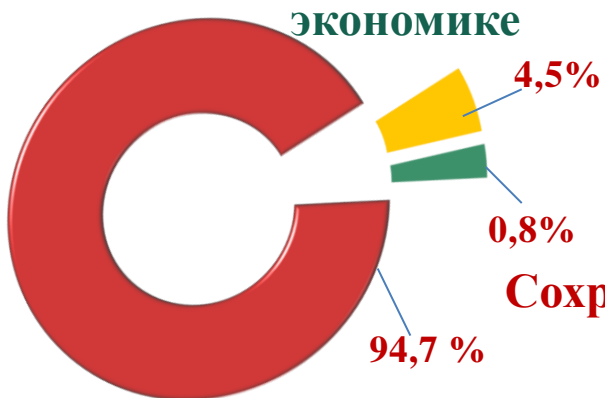
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей



Сохранение уровня инфляции 103,5-104,0%

Реальные денежные доходы населения, %	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
		102,2	102,6	98,8	100,5	101,0	102,0	102,0	102,0	102,0

Структура численности занятых в экономике



Сохранение положительной динамики

Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек



Численность работников малых, включая микро- и средних предприятий



Социальная сфера

ОБРАЗОВАНИЕ

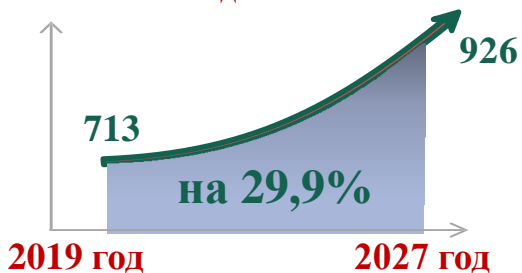
Включает в себя:

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

Доля обучающихся в первую смену в 2019 году, %



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



КУЛЬТУРА

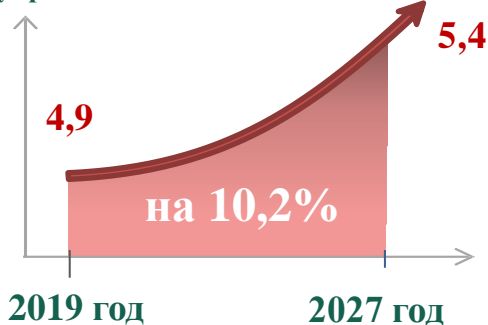
Включает в себя:

- 2 культурно-досуговых учреждения;
- 9 домов культуры;
- 1 школу искусств;
- 1 музыкальную школу;
- 14 библиотек.

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



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

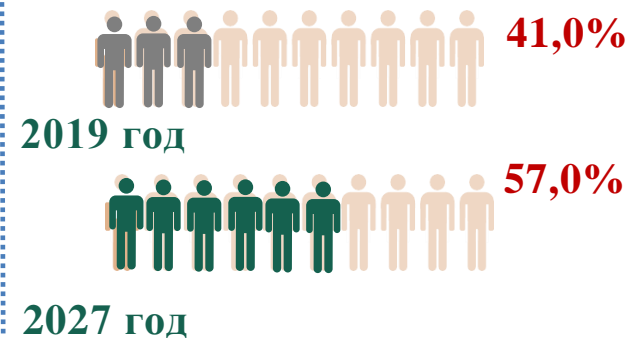


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

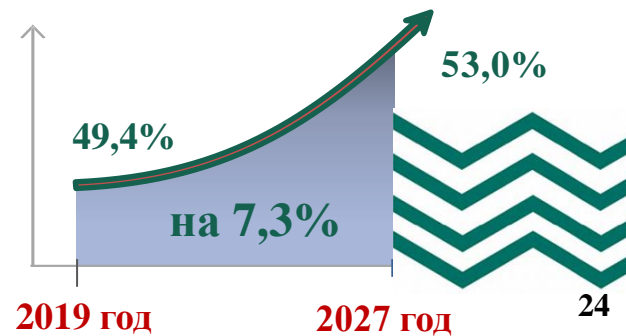
Включает в себя:

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

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



Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, %



**2. Налоговая, бюджетная и
долговая политика
Нефтеюганского района
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов**

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

ЦЕЛЬ:

- сохранение условий для поддержания устойчивого роста экономики Нефтеюганского района, предпринимательской и инвестиционной активности,
- получение необходимого объема бюджетных доходов,
- сохранение бюджетной устойчивости и обеспечение сбалансированности бюджетов Нефтеюганского района.



формирование перечня налоговых расходов и составление паспорта налоговых расходов Нефтеюганского района;

проведение оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых расходов в отношении налоговых льгот по местным налогам Нефтеюганского района;

обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов Нефтеюганского района;

взаимодействие с территориальным налоговым органом по расширению доходной базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины налогоплательщиков;

Основные направления налоговой политики

реализация механизмов налогового стимулирования по местным налогам в части земельных участков, занятых объектами, созданными в результате реализации инвестиционных проектов в Нефтеюганском районе, а также земельных участков, используемых для осуществления деятельности в соответствии с приоритетными направлениями развития Нефтеюганского района;

оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу с целью улучшения условий ведения предпринимательской деятельности;

совершенствование муниципальных правовых актов об установлении местных налогов, с учетом изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации;

повышение эффективности управления муниципальным имуществом Нефтеюганского района.



Бюджетная политика - это совокупность мероприятий и действий, которые осуществляются органами муниципального управления с целью обеспечения наполнения бюджетной системы Нefтеyганского района и использования бюджетных средств для выполнения функций и задач муниципальной власти. **Долговая политика** - деятельность органов муниципальной власти по управлению муниципальным долгом.

Задачи:

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



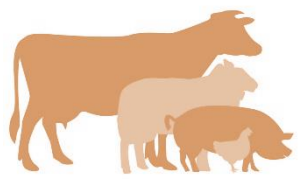
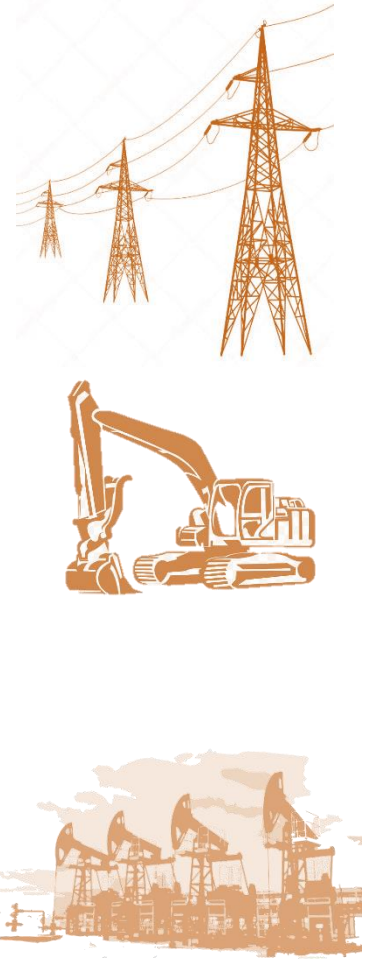
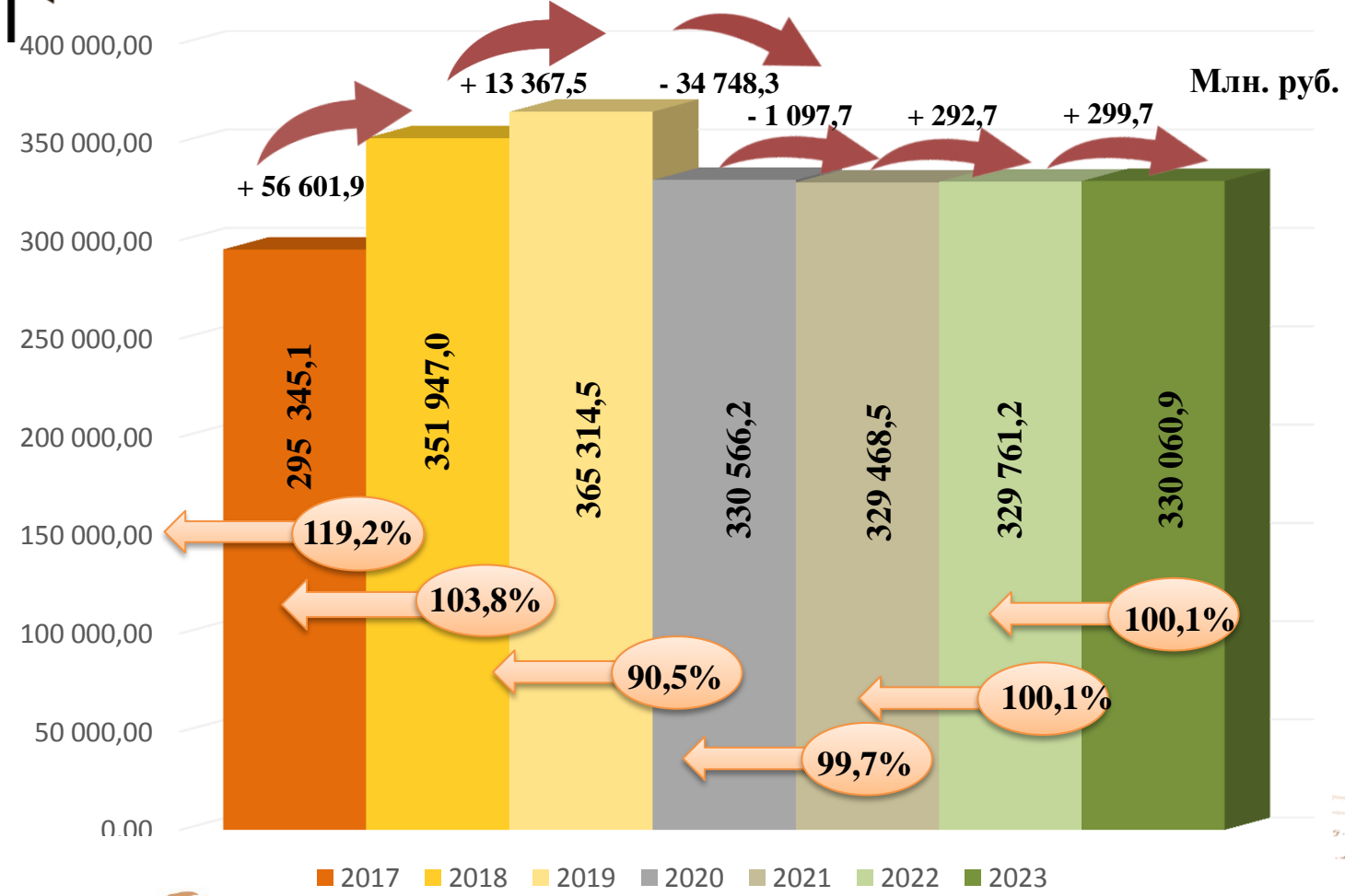
- Поддержание устойчивости и сбалансированности местных бюджетов поселений Нefтеyганского района;
- Сохранение предсказуемости и повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов;
- Усиление ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику;

Основные направления

- Осуществление мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных образований;
- Обеспечение сбалансированности бюджета Нefтеyганского района при сохранении долговой устойчивости;
- Соблюдение параметров, установленных указами Президента Российской Федерации от 2012 года;
- Обеспечение достижения национальных целей развития российской Федерации

3. Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов



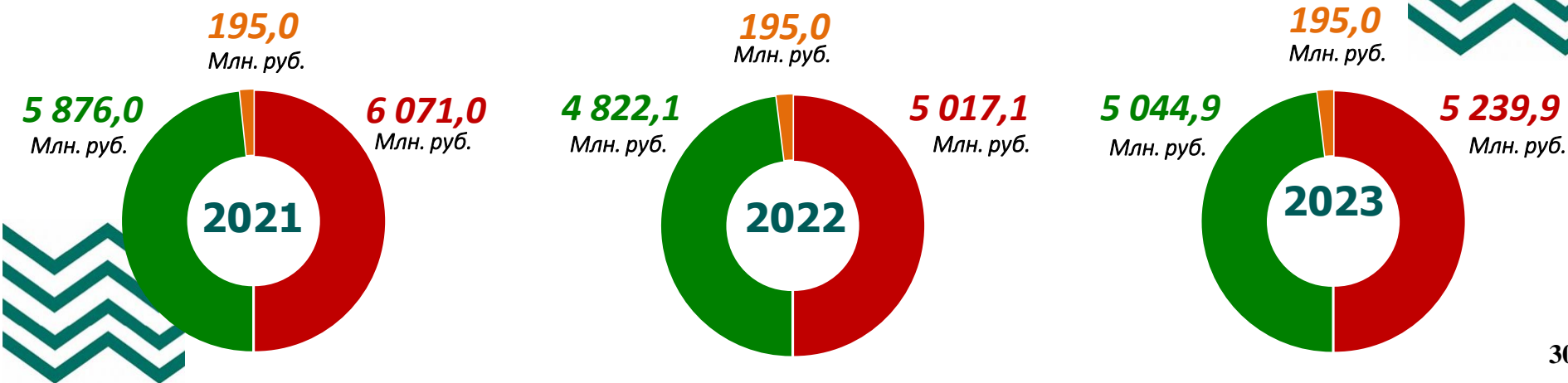
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

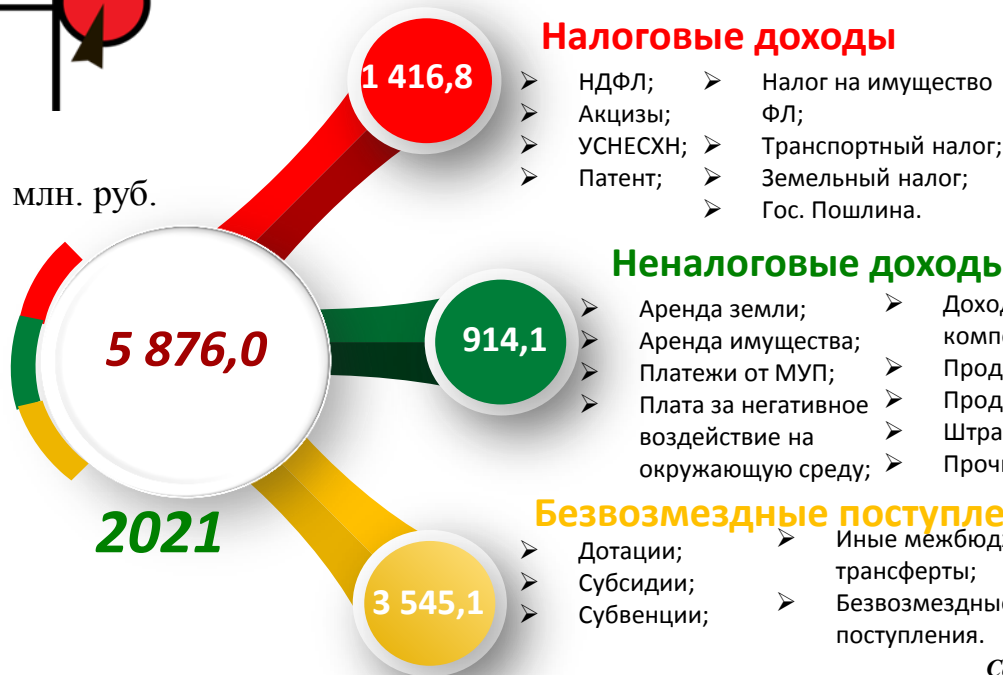
	Доходы	Расходы	Дефицит/ Профицит
2021 год	5 876,0 Млн. руб.	6 071,0 Млн. руб.	195,0 Млн. руб.
2022 год	4 822,1 Млн. руб.	5 017,1 Млн. руб.	195,0 Млн. руб.
2023 год	5 044,9 Млн. руб.	5 239,9 Млн. руб.	195,0 Млн. руб.



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



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



Налоговые доходы

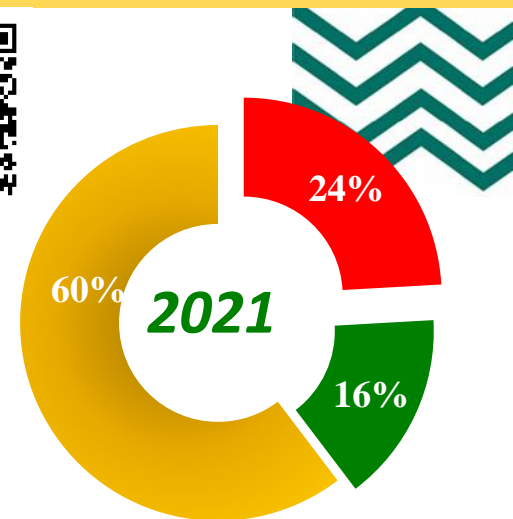
- НДФЛ;
- Акцизы;
- УСНЕСХН;
- Патент;
- Налог на имущество ФЛ;
- Транспортный налог;
- Земельный налог;
- Гос. Пошлина.

Неналоговые доходы

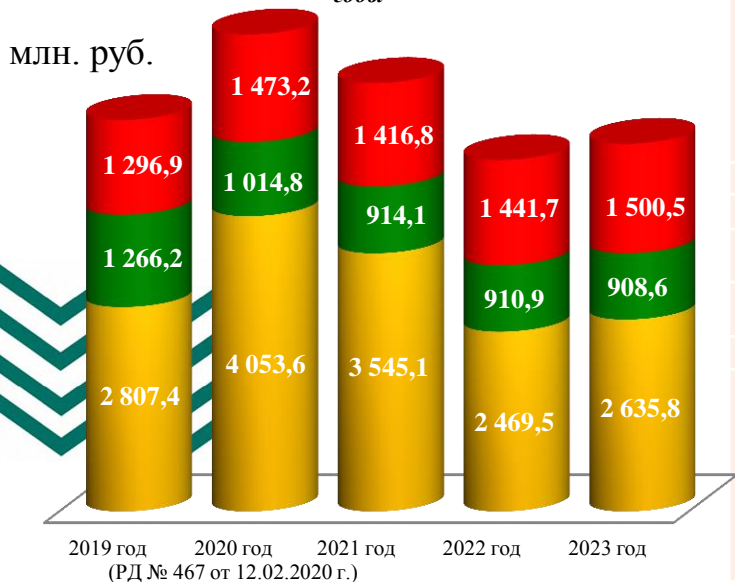
- Аренда земли;
- Аренда имущества;
- Платежи от МУП;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства;
- Продажа земли;
- Продажа имущества;
- Штраф, санкции, возмещение ущерба;
- Прочие неналоговые поступления.

Безвозмездные поступления

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



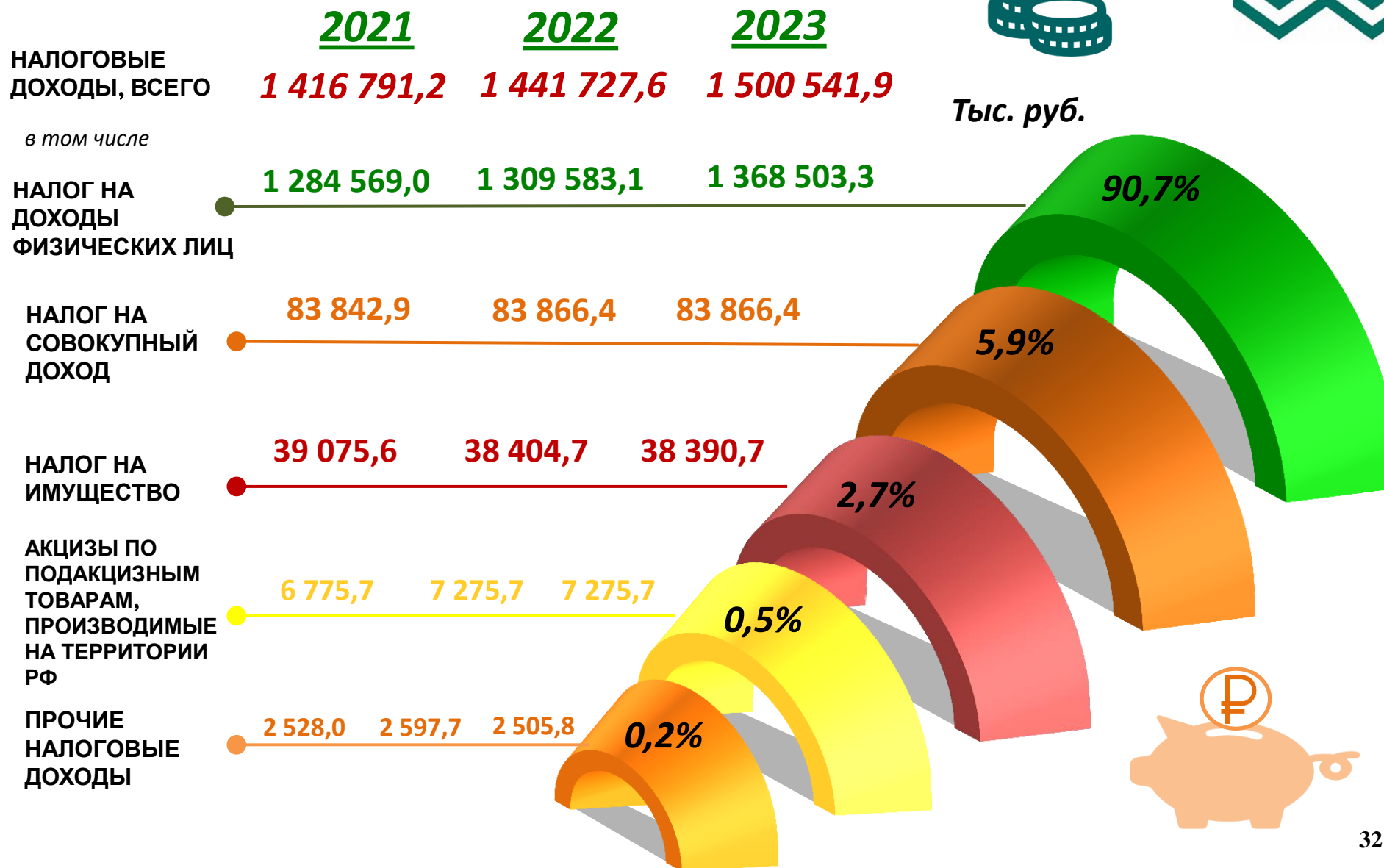
Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы



Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2019 году и на 2020-2023 годы

Вид дохода	2019 год (отчет)		2020 год (РД № 467 от 12.02.2020, с учетом уведомлений ХМАО, не вошедших в РД по состоянию на 01.10.2020)		Прогноз					
	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	2021 год		2022 год		2023 год	
	2	3	4	5	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %
Налоговые доходы	1 296 907,28	24,15	1 473 233,60	22,52	1 416 791,20	24,11	1 441 727,60	29,90	1 500 541,90	29,74
Неналоговые доходы	1 266 163,88	23,58	1 014 845,60	15,51	914 126,90	15,56	910 919,50	18,89	908 580,10	18,01
Безвозмездные поступления	2 807 384,49	52,27	4 053 566,04	61,97	3 545 119,49	60,33	2 469 459,50	51,21	2 635 745,10	52,25
Доходы, всего	5 370 455,66	100,00	6 541 645,24	100,00	5 876 037,59	100,00	4 822 106,60	100,00	5 044 867,10	100,00
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (тыс.руб.)			1 171 189,58		-665 607,65		-1 053 930,99		222 760,50	
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (%)			121,81		89,83		82,06		104,62	

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





Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы *Тыс. руб.*

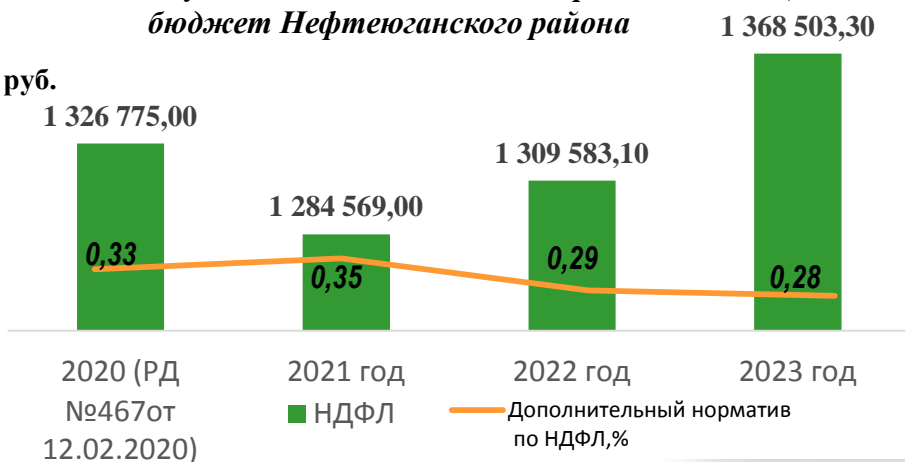
При формировании прогнозируемого объема доходов бюджета Нефтеюганского района учитывались изменения в налоговом и бюджетном законодательстве, вводимые в действие с 1 января 2021 года:

- отмена действия главы 26.3 «Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» Налогового кодекса Российской Федерации (п.8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности");
- прекращение действия зачетного механизма при уплате страховых взносов по обязательному социальному страхованию (ст. 431 НК РФ);
- изменение дополнительного норматива отчислений от НДФЛ взамен дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов в соответствии с проектом закона «2022 и 2023 годов» с 0,33 % в 2020 году до 0,35 % в 2021 году; 0,29% в 2022 году; 0,28 % в 2023 году.

	2020 год <small>(РД № 467 от 12.02.2020)</small>	2021 год	2022 год	2023 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 473 233,6	1 416 791,2	1 441 727,6	1 500 541,9
НДФЛ	1 326 775,0	1 284 569,0	1 309 583,1	1 368 503,3
Акцизы	5 851,1	6 775,7	7 275,7	7 275,7
УСН	85 260,4	81 000,0	81 000,0	81 000,0
ЕНВД	10 000,0	-	-	-
ЕСХН	1 038,0	948,0	948,0	948,0
Патент	1 688,0	1 894,90	1 918,4	1 918,4
Налог на имущество физических лиц	370,0	370,8	371,2	371,6
Транспортный налог	12 893,1	10 810,8	10 810,8	10 810,8
Земельный налог	27 308	27 894,0	27 222,7	27 208,3
Государственная пошлина	2 050,0	2 528,0	2 597,7	2 505,8

Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нефтеюганского района

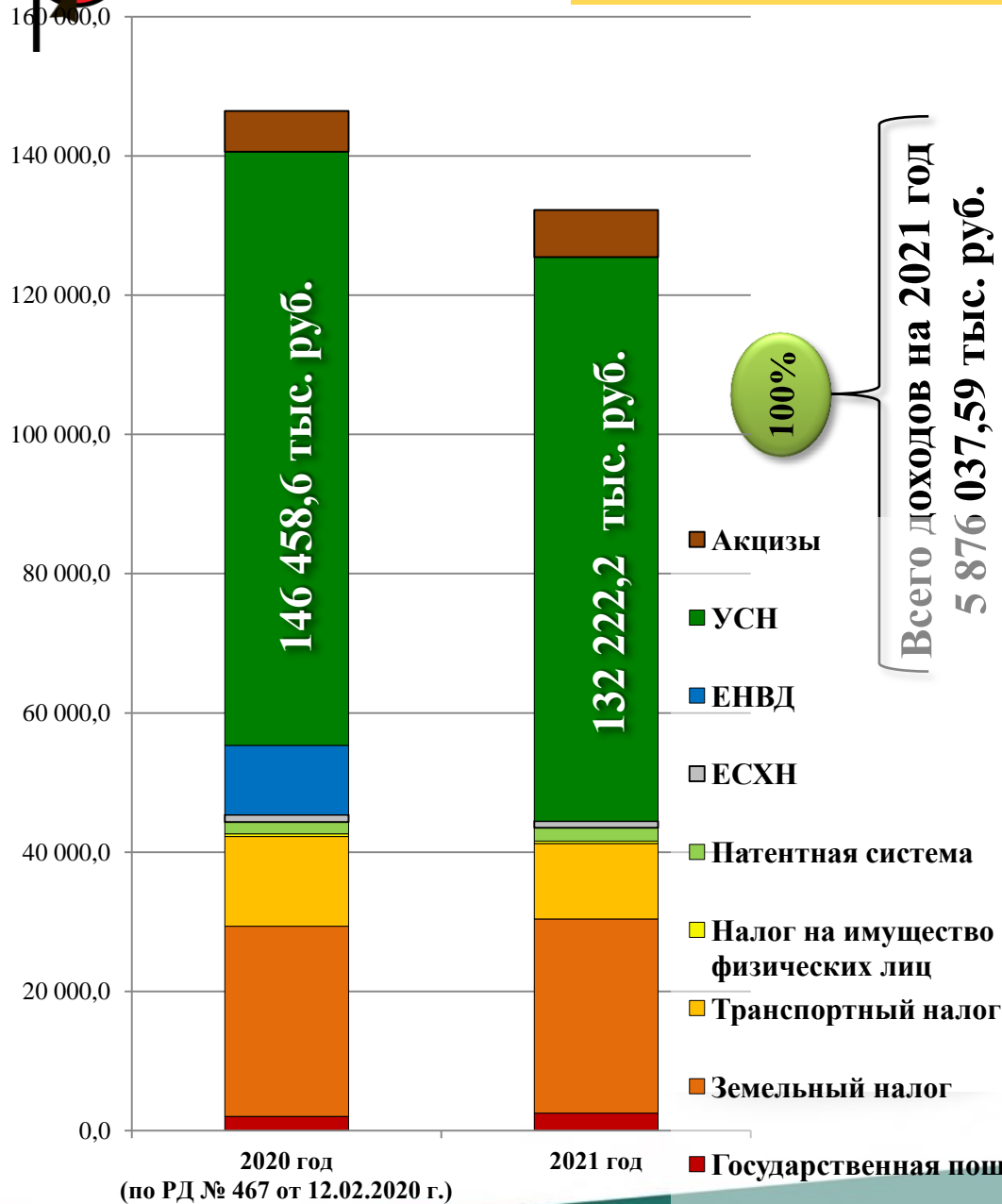
Тыс. руб.



Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета на 2021-2023 гг.



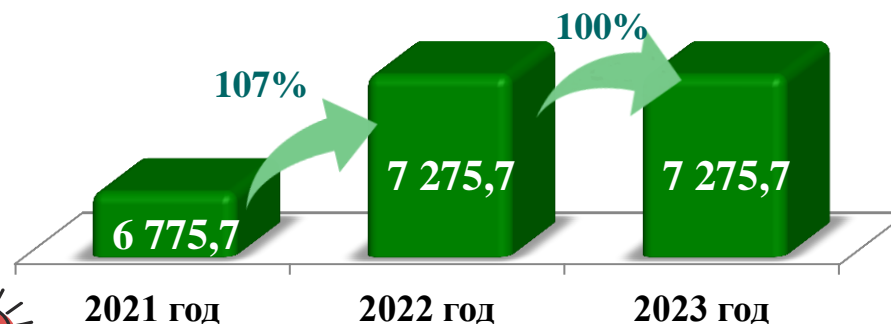
Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2021 год по отношению к 2020 году



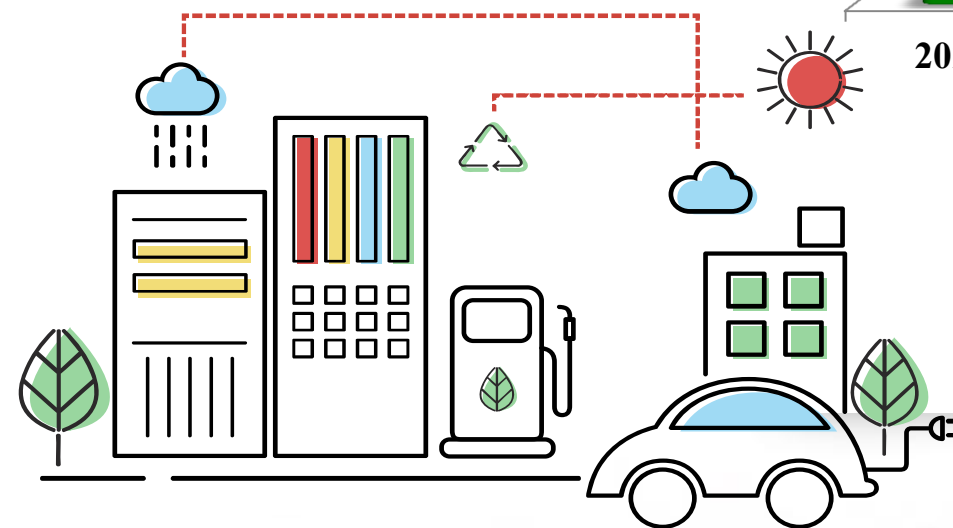
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

МО	Протяженность дорог, км	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс.руб.		
			2021	2022	2023
Нефтеюганский	38,8	0,0969	6 775,70	7 275,70	7 275,70

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

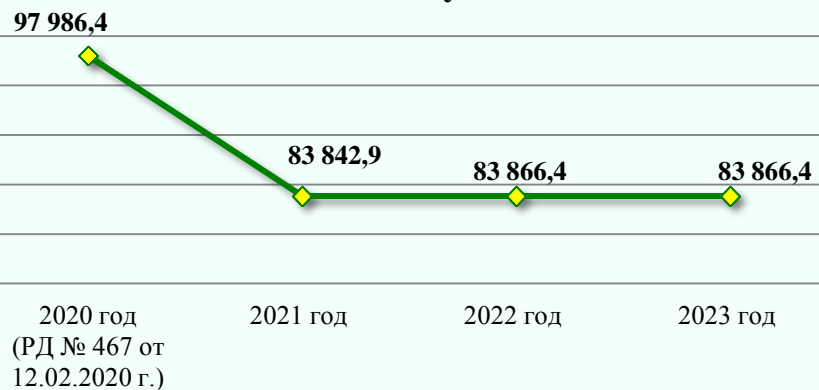


Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в соответствии с законом «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа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

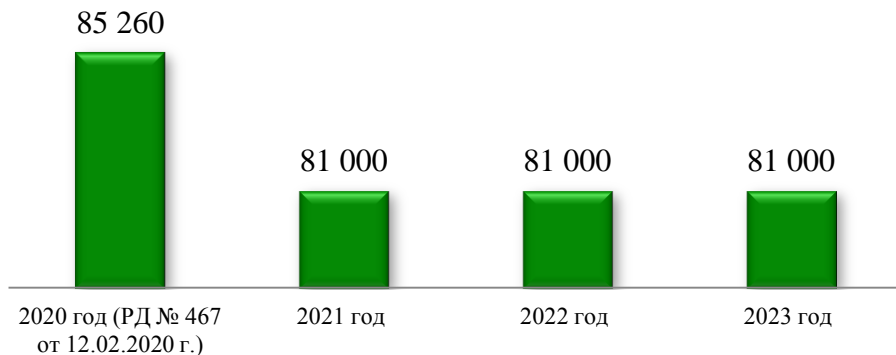


Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Налоги на совокупный доход

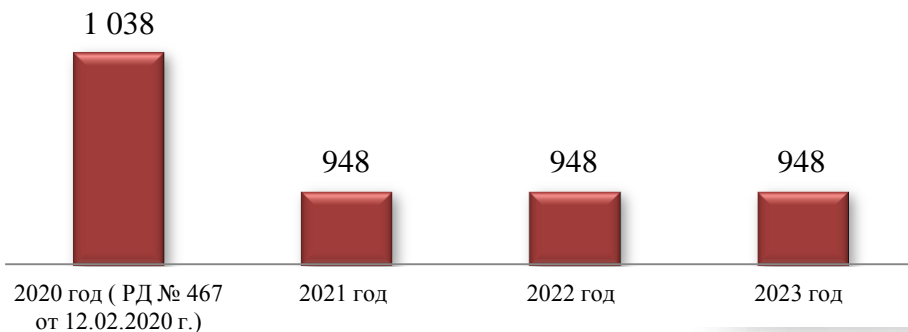


Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

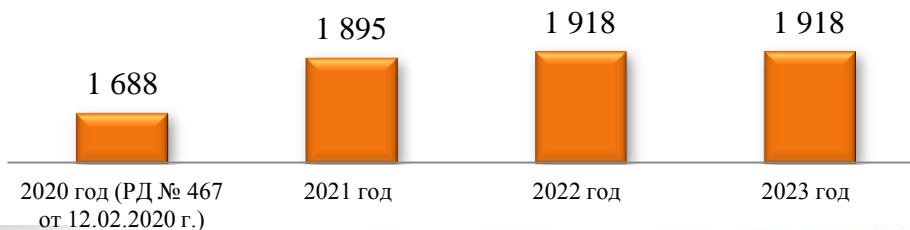


Единый сельскохозяйственный налог

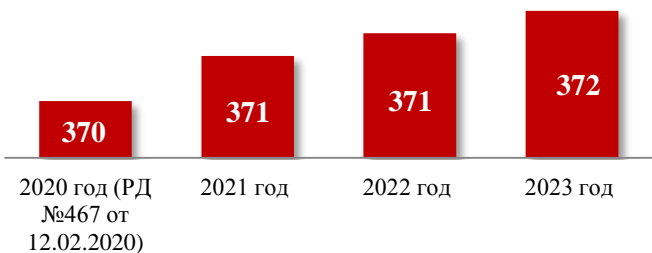
Тыс. руб.



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



Налог на имущество физических лиц



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

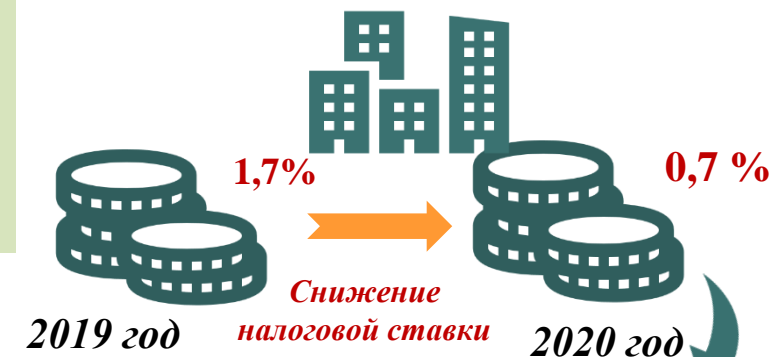
- Герои Советского Союза и Герои РФ;
- инвалиды I и II групп;
- инвалиды с детства, дети-инвалиды;
- участники гражданской войны, ВОВ;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
- военнослужащие;
- члены семей военнослужащих, потерявших кормильца;
- пенсионеры;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

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

Льготы в соответствии с Налоговым кодексом РФ
148,0 тыс. руб.
На муниципальном уровне льгота не предусматривается.



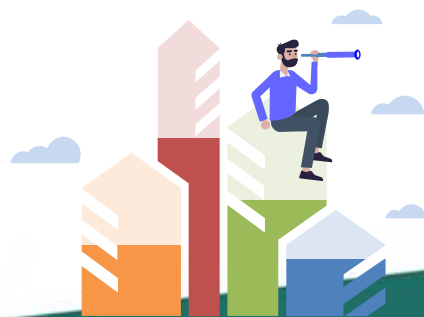
Муниципальные меры поддержки в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции

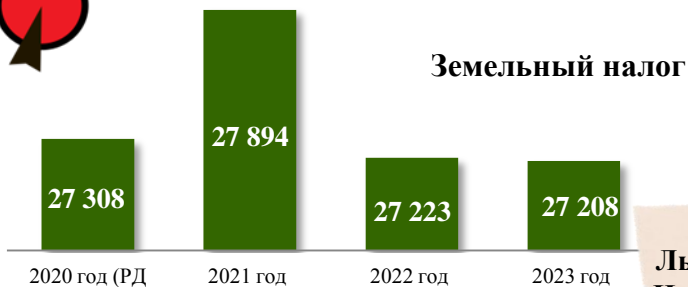


в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым п. 10 ст. 378.2 НК РФ

в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает **300 миллионов рублей**

Решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 №538 (с учетом изменений и дополнений) "Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Нефтеюганский район"





Земельный налог



Льготные категории

Налоговый кодекс РФ, гл.31, ст. 395, ст.391

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

Организации

- муниципальные учреждения;
- организации-инвесторы, реализующие инвестиционные проекты в Нефтеюганском районе в размере **не менее 100 млн. руб.**;
- субъекты малого (среднего) предпринимательства, реализующие инвестиционные проекты в Нефтеюганском районе, в соответствии с приоритетными направлениями развития Нефтеюганского района, в размере **не менее 20 млн. руб.**;
- вновь зарегистрированные субъекты малого (среднего) предпринимательства Нефтеюганского района;
- организации, реализующие инвестиционный проект в соответствии с соглашением о защите и поощрении капиталовложений, с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренного в инвестиционном проекте, но не более 3-х лет;
- учреждения и органы уголовно-исполнительной системы;
- организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
- религиозные организации;
- общероссийские общественные организации инвалидов;
- организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов.

Льготы в соответствии с Налоговым кодексом РФ

28 968,0 тыс. руб.

Льготы в соответствии с Решением Думы НР

66,0 тыс. руб.

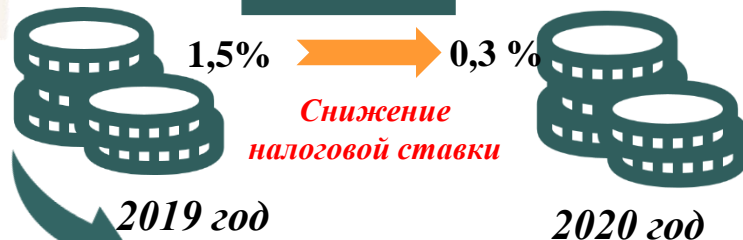
Физические лица

- ветераны и инвалиды ВОВ, в отношении земельных участков, не используемых ими в предпринимательской деятельности;
- физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

- ✓ Освобождение от налогообложения;
- ✓ Снижение налоговой ставки

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

Муниципальные меры поддержки в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции



земельные участки, отнесенные к категории земель **«Земли особо охраняемых территорий и объектов»**, за исключением земель, ограниченных в обороте в соответствии со статьей **389 НК РФ**

Решение Думы Нефтеюганского района от 21.10.2011 № 90 «Об установлении земельного налога»

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

Структура
неналоговых
доходов
2021-2023гг



Доходы от
использования
имущества

Плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

Остальные
неналоговые
доходы

2021
914,1
млн.руб.

2022
910,9
млн.руб.

2023
908,6
млн.руб.

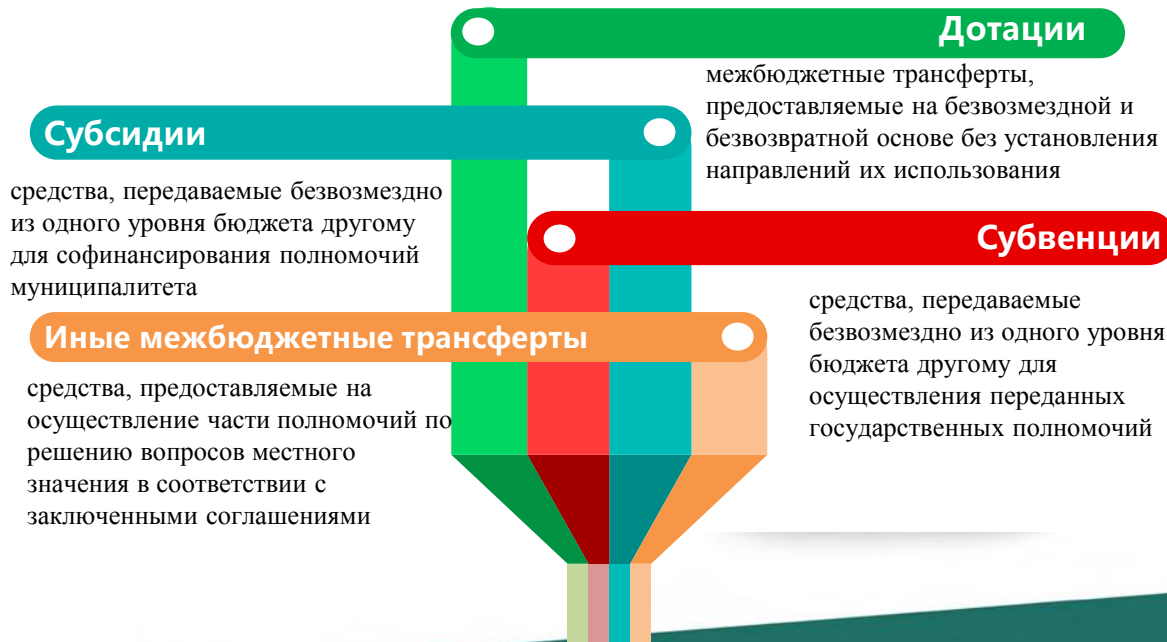
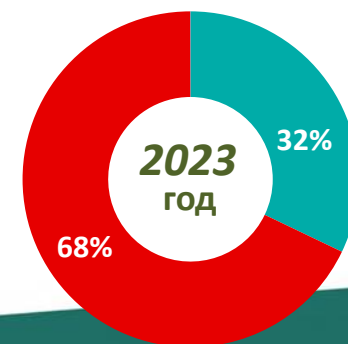
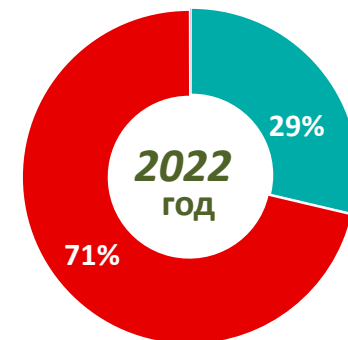
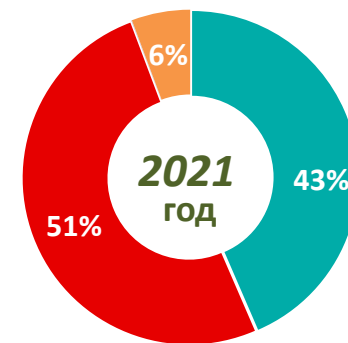
Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

	Тыс.руб.		
	2021 год	2022 год	2023 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	914 126,9	910 919,5	908 580,1
Доходы от использования имущества	237 500,5	237 577,9	235 225,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	59 346,2	59 346,2	59 346,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	4 754,0	4 335,5	4 346,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 346,5	20 481,5	20 481,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	588 840,2	588 838,9	588 840,8
Прочие налоговые поступления	339,5	339,5	339,5

**Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям
проекта бюджета по доходам на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы**
Тыс.руб.

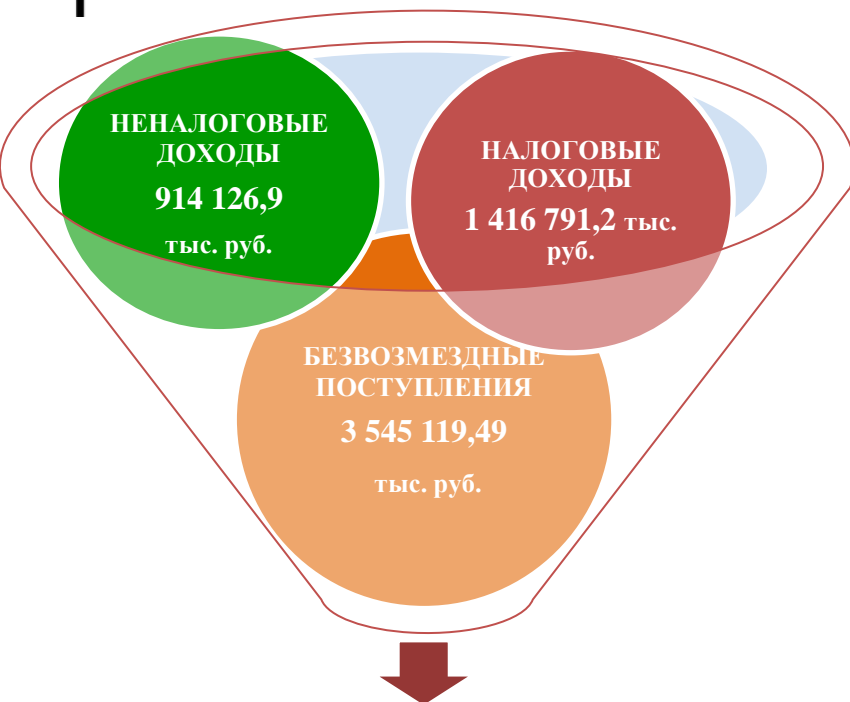
	2021 год	2022 год	2023 год
Безвозмездные поступления:	3 545 119,5	2 469 459,5	2 635 745,1
Дотации	0,0	0,0	0,0
Субсидии	1 542 051,6	706 058,6	846 270,9
Субвенции	1 799 925,5	1 762 598,4	1 788 671,7
Иные межбюджетные трансферты	936,3	802,5	802,5
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	202 206,1	0,0	0,0

Структура безвозмездных поступлений 2021-2023гг



Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нефтеюганского района на 2021 год

Тыс.руб.



Планируемый объем доходов бюджета
на 2021 год **5 876 037,59492** тыс. руб.

Безвозмездные поступления

60%

24%

Налоговые доходы

16%

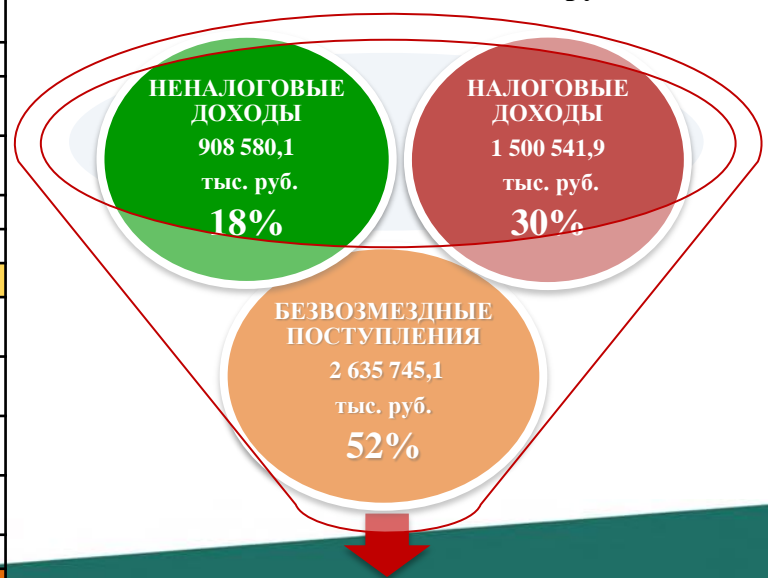
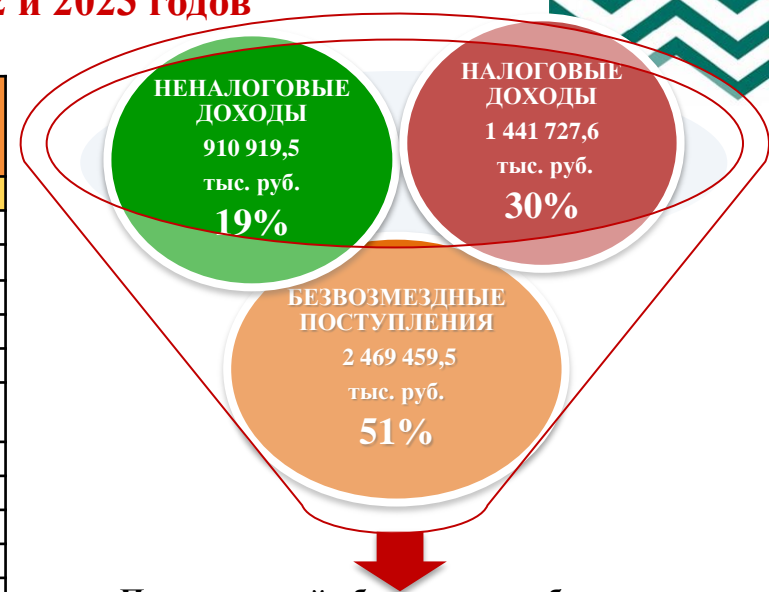
Неналоговые доходы

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2021 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 416 791,200
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 284 569,000
1 03 02000 00 0000 110	Акцизы	6 775,700
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	83 842,900
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	81 000,000
1 05 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	948,000
1 05 04000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 894,000
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	39 075,600
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	370,800
1 06 04000 00 0000 110	Транспортный налог	10 810,800
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	27 894,000
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2 528,000
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		914 126,900
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	237 500,500
1 12 01000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	59 346,200
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 754,000
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	23 346,500
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	588 840,200
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	339,500
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		3 545 119,49
2 02 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	3 342 913,40
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,000
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 542 051,600
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 799 925,500
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	936,300
Справочно: 2 02 40014 05 0000 150	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	202 206,095
ИТОГО ДОХОДОВ		5 876 037,59

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2022 и 2023 годов

Тыс.руб.

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2022 год	2023 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 441 727,6	1 500 541,9
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 309 583,10	1 368 503,30
1 03 02000 00 0000 110	Акцизы	7 275,70	7 275,70
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	83 866,40	83 866,40
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	81 000,00	81 000,00
1 05 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	948,00	948,00
1 05 04000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	1 918,40	1 918,40
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	38 404,70	38 390,70
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	371,20	371,60
1 06 04000 00 0000 110	Транспортный налог	10 810,80	10 810,80
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	27 222,70	27 208,30
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	2 597,70	2 505,80
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		910 919,50	908 580,10
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	237 577,90	235 225,60
1 12 01000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	59 346,20	59 346,20
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	4 335,50	4 346,50
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 481,50	20 481,50
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	588 838,90	588 840,80
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	339,50	339,50
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 469 459,50	2 635 745,10
2 02 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	2 469 459,50	2 635 745,10
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	706 058,60	846 270,90
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 762 598,40	1 788 671,70
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	802,50	802,50
ИТОГО ДОХОДОВ		4 822 106,6	5 044 867,1

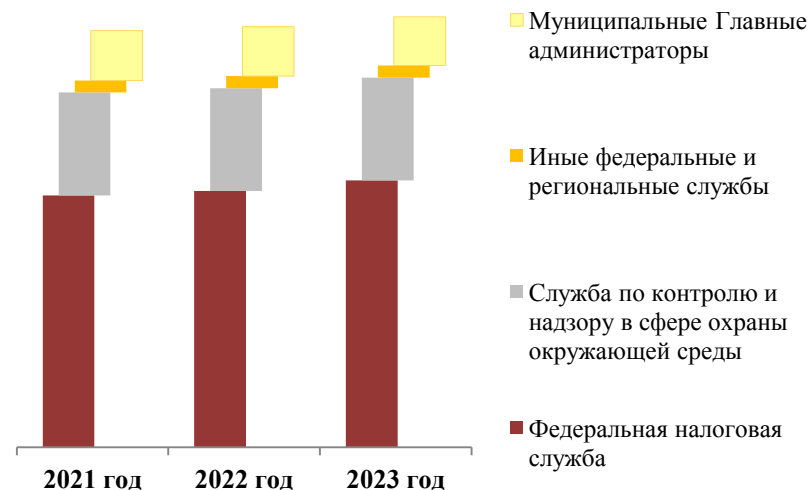
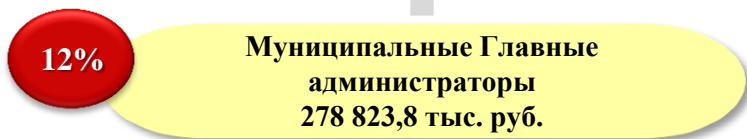


Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

2021 год



Налоговые и неналоговые доходы 2 330 918,1 тыс. руб.



2022 год		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 077 029,4	88%
Федеральная налоговая служба	1 434 451,9	60%
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	575 350,0	25%
Иные федеральные и региональные службы	67 227,5	3%
Муниципальные Главные администраторы	275 617,7	12%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 352 647,1	100%
2023 год		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 135 845,6	89%
Федеральная налоговая служба	1 493 266,2	62%
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	575 350,0	24%
Иные федеральные и региональные службы	67 229,4	3%
Муниципальные Главные администраторы	273 276,4	11%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 409 122,0	100%



Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2021 год

Бюджет района 5 673 831,5 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 303 579,1 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет * 5 977 410,6 тыс. руб.
--	---	---	---	---

2022 год

Бюджет района 4 822 106,6 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 305 383,0 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет 5 127 489,6 тыс. руб.
--	---	---	---	---

2023 год

Бюджет района 5 044 867,1 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 304 890,7 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет 5 349 757,8 тыс. руб.
--	---	---	---	---

Консолидированный бюджет Нефтеюганского района

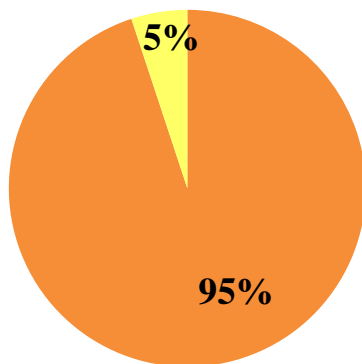
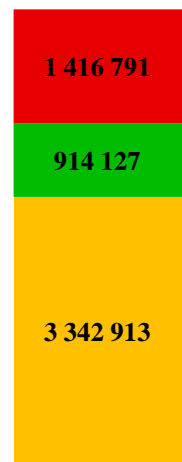
– районный бюджет и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав Нефтеюганского района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

В состав Нефтеюганского района входит 8 поселений:

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

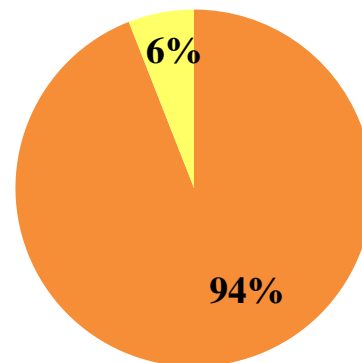
*Без учета межбюджетных трансфертов 202 206,095 тыс. руб.

2021 год



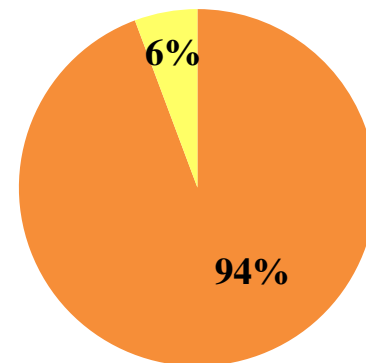
■ Бюджет района
■ Бюджет поселений

2022 год



■ Бюджет района
■ Бюджет поселений

2023 год



■ Бюджет района
■ Бюджет поселений

Бюджет района

Бюджет поселений

Бюджет района

Бюджет поселений

Бюджет района

Бюджет поселений

■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4. Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

<u>2021 год</u>	<u>2022 год</u>	<u>2023 год</u>
6 071,0 млн. руб.	5 017,1 млн. руб.	5 239,9 млн. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
195 млн. руб.	195 млн. руб.	195 млн. руб.
<u>Объем расходов на обслуживание муниципального долга</u>		
18 млн. руб.	16 млн. руб.	16 млн. руб.
<u>Резервный фонд</u>		
6,6 млн. руб.	6,6 млн. руб.	6,6 млн. руб.



Планируемый объем расходов



Расходы по разделам, подразделам бюджетной классификации

Расходы бюджета на 2021 год по разделам бюджетной классификации



Участие в 4 национальных проектах

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

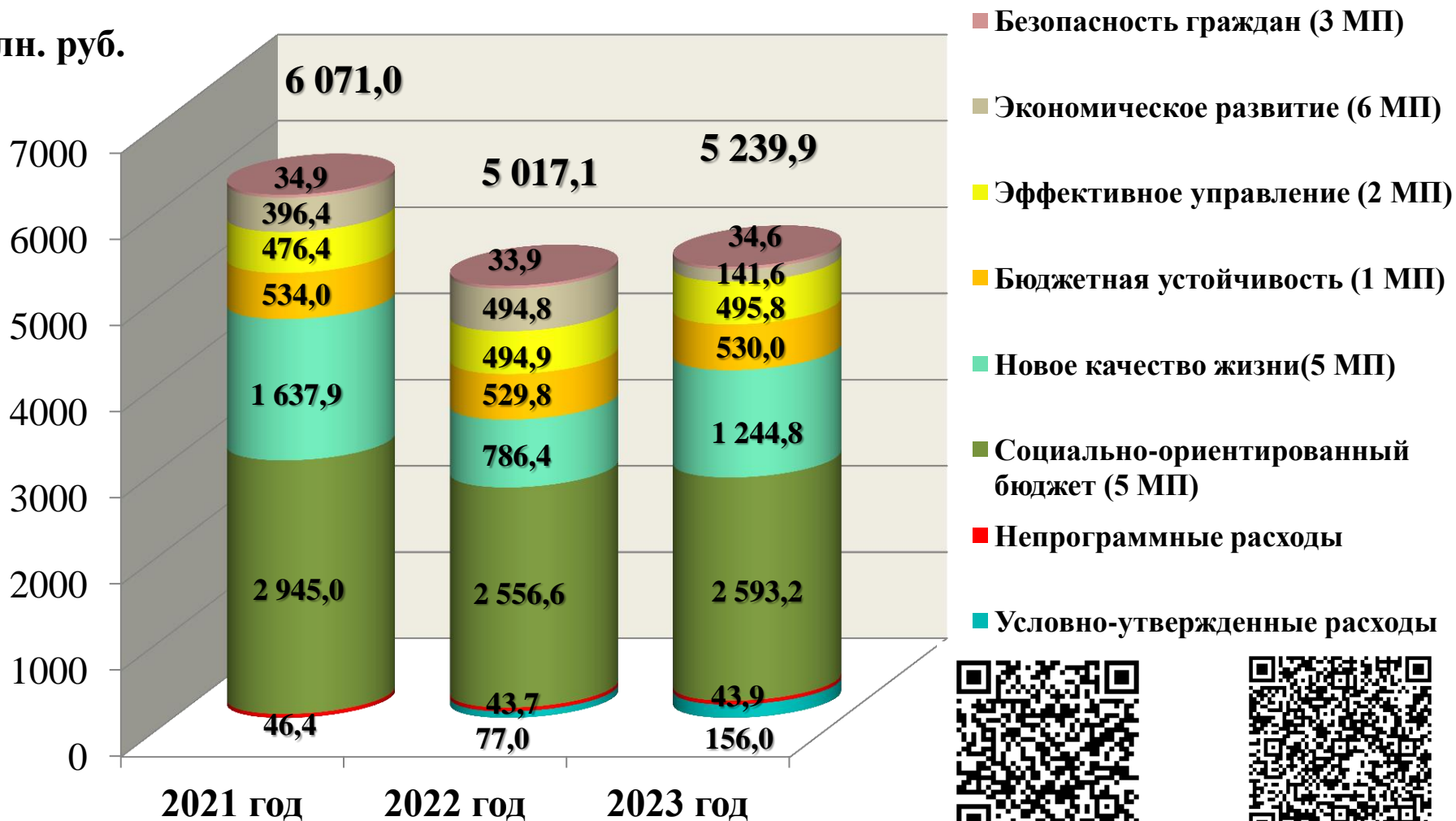
Реализация 22 муниципальных программ

Более 99% от общего объема расходов

Основные параметры расходов бюджета Нefтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Расходы бюджета на 2021-2023 годы в разрезе муниципальных программ

млн. руб.



Муниципальные программы
Нефтеюганского района



Расходы в разрезе
муниципальных
программ

Расходы на реализацию национальных проектов

тыс. руб.

№	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	2021 год	2022 год	2023 год
1	 Образование	Успех каждого ребенка	1 398,8	-	-
2	 Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	8 997,4	7 541,9	7 541,9
		Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	774 226,5	197 970,6	790 550,7
3	 Экология	Чистая вода	324 166,9	175 833,1	-
4	 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	2 859,2	2 859,2	2 859,2
Итого			1 111 648,8	384 204,7	800 951,7

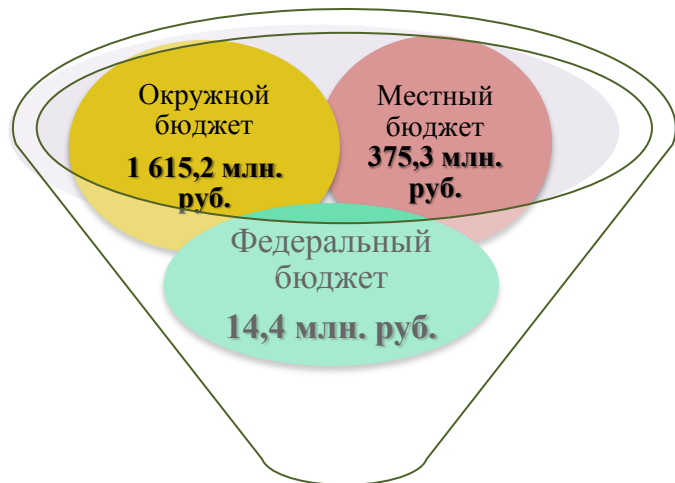


Указ Президента Российской Федерации
**«О национальных целях и стратегических задачах развития
 Российской Федерации на период до 2024 года»**
 от 07.05.2018 № 204

Семейный бюджет

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

2021 год



2 004,9 млн. руб.

Источники финансирования	2022 год (млн. руб.)	2023 год (млн. руб.)
Федеральный бюджет	13,4	13,4
Окружной бюджет	1 579,8	1 606,2
Местный бюджет	369,1	377,0
Всего	1 962,3	1 996,6

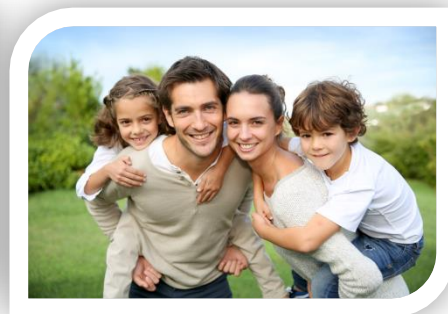
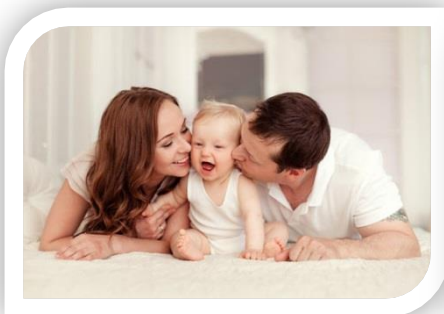
Субвенции на реализацию программ дошкольного образования муниципальным образовательным организациям

Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям

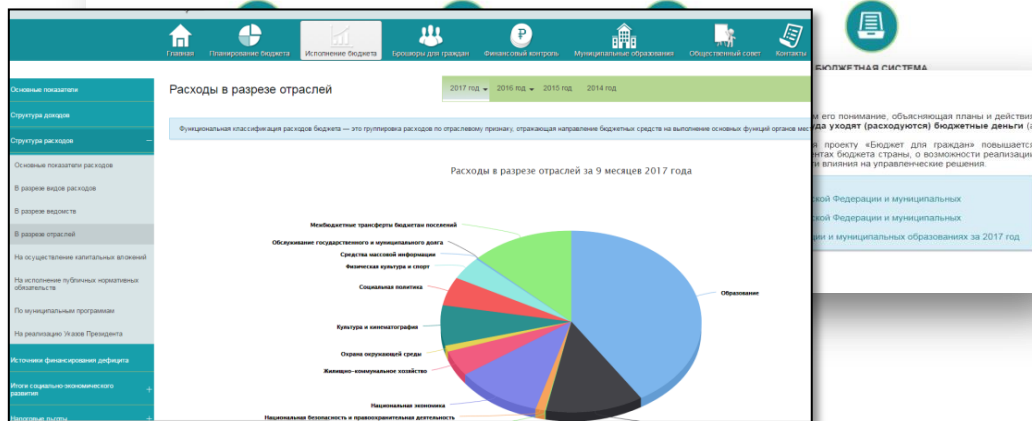
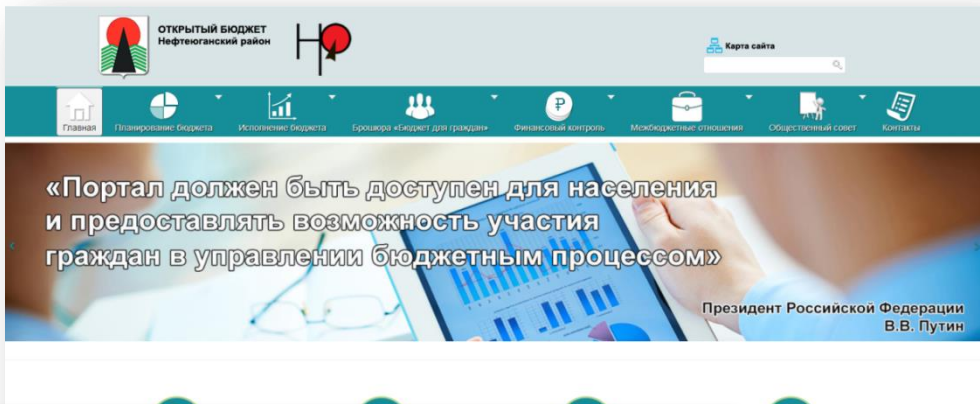
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

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

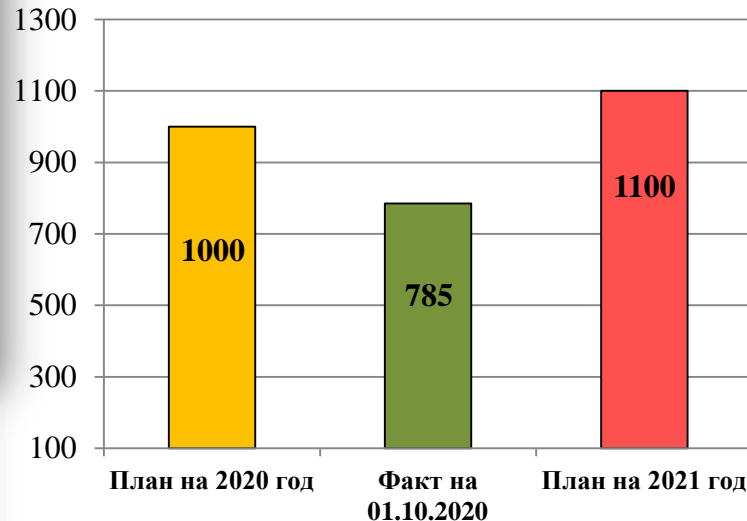
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений



Открытый бюджет



Количество посетителей портала



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

Целевой показатель	План на 2021 год	План на 2022 год	План на 2023 год	Факт на 01.10.2020
Количество посетителей портала «Открытый бюджет» действующего на официальном сайте органов местного самоуправления нефтеюганского района	≥ 1100	≥ 1200	≥ 1300	785
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 2021 году

2 242,6 млн. руб. 94,8%

2022 год – 2 040,9 млн. руб.

2023 год – 2 078,1 млн. руб.



Дошкольное образование
729,5 млн. руб.

Общее образование
1 259,3 млн. руб.

Дополнительное образование
98,5 млн. руб.

Молодежная политика
35,7 млн. руб.

Другие вопросы в области образования
117,3 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2020 года

Основные направления расходов в сфере образования



Реализация основных общеобразовательных программ
996,7 млн. руб.



Реализация программ дошкольного образования
410,3 млн. руб.



Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
23,6 млн. руб.

519
сертификатов



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
341,6 млн. руб.



Организация отдыха и оздоровления детей
28,5 млн. руб.



Приобретение детского сада сп. Сингапай **182,4 млн. руб.**



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



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



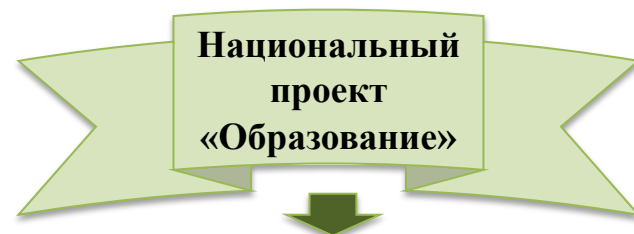
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях **23,5 млн. руб.**

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		
	2021	2022	2023
	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 (%)	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)	1,38	1,37	1,36
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) (%)	92,7	92,7	92,7
Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (%)	98	98	98
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций (%)	91,5	91,5	91,8
(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 (%)	12,0	13,0	14,0
Доля негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования (%)	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 (%)	3,0	3,0	3,0

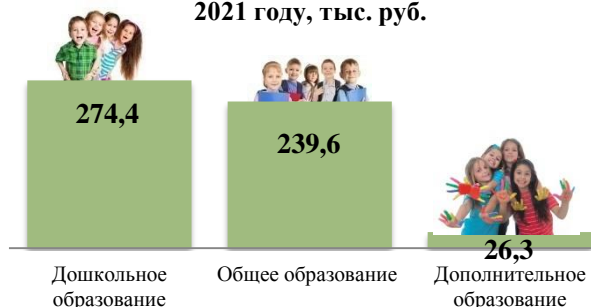


Региональный проект «Успех каждого ребенка»
2021 год – 1,4 млн. рублей

Численность обучающихся в образовательных учреждениях района в 2021 году, чел.



Расходы бюджета на 1 обучающегося в 2021 году, тыс. руб.



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Структура расходов в 2021 году

396,1 млн. руб.

90,5%

2022 год – 297,6 млн. руб.

2023 год – 297,6 млн. руб.



Дополнительное образование в сфере культуры
64,9 млн. руб.

Культура
212,8 млн. руб.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
118,0 млн. руб.

Основные направления расходов в сфере культуры

%

- Соотношение расходов к проекту 2020 года

Развитие библиотечного дела **44,7 млн. руб.**

Поддержка одаренных детей и молодёжи, развитие художественного образования **70 тыс. руб.**

Проведение культурно-массовых мероприятий **16 млн. руб.**

Приобретение библиотечных фондов на **1,2 млн. руб.**

Развитие художественного образования, обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования **63,5 млн. руб.**

Художественное образование представлено 2 учреждениями:

- Детская музыкальная школа
- Детская школа искусств им. Г.С. Райшева



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»

Учреждения культуры



Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению)	6	8	10
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (% к базовому значению)	3,9	5,2	6,5
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)	1	1	1
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)	1	1	0
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 %)	15	15	15

Соглашение о передаче осуществления части полномочий с уровня поселений

100,9
млн. рублей

Районный бюджет

3 полномочия

Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Структура расходов в 2021 году

220,3 млн. руб. **110%**

2022 год –139,1 млн. руб.

2023 год –139,1 млн. руб.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"

Физическая культура
218,7 млн. руб.

Массовый спорт
1,3 млн. руб.

%

- Соотношение расходов к проекту 2020 года

Основные направления расходов



Проведение спортивных мероприятий
25 млн. руб.



Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
179,6 млн. руб.



Приобретение спортивного инвентаря и экипировки
6,2 млн. руб.



Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях
5,0 млн. руб.

Материально-спортивная база

- 110 Спортивных сооружений, из них:
- 24 спортивных игровых залов;
- 1 объект с искусственным льдом;
- 6 лыжных баз;
- 1 плавательный бассейн;
- 28 плоскостных сооружений
- 3 универсальных площадки;
- 4 площадки с уличными тренажерами;
- 43 других спортивных сооружения.

Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	49	53	57
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	51,4	52,3	53,3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	19,8	20	20,2

Соглашение о передачи осуществления части полномочий с уровня поселений

Районный бюджет
1 полномочие

81,3 млн. руб.

Социально ориентированный бюджет

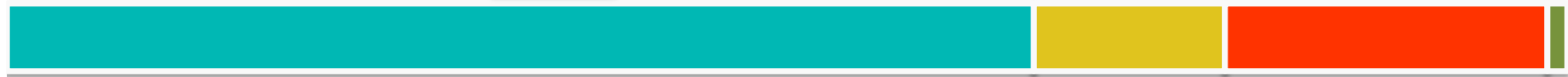
Реализация мероприятий в сфере социальной политики

Структура расходов в 2021 году

86,1 млн. руб. 109%

2022 год – 79,0 млн. руб.

2023 год – 78,4 млн. руб.



Обеспечение социальными гарантиями отдельных категорий граждан
56,4 млн. руб.

Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей
10,5 млн. руб.


Организация деятельности по опеке и попечительству
17,7 млн. руб.

Доступная среда
1,1 млн. руб.


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».

% - Соотношение расходов к проекту 2020 года


Основные направления расходов в сфере социальной политики и достижение целевых показателей




Вознаграждение приемным родителям
38,5 млн. руб.



Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей
17,9 млн. руб.



Осуществление деятельности по опеке и попечительству, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
28,2 млн. руб.



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

Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры (%)	75,8	75,8	75,8
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%)	34,9	34,9	35,1
Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения (%)	85	86	87
Доля обеспеченных жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей	53	54	55

Безопасность граждан

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Структура расходов в 2021 году

34,9 млн. руб. **81,4%**

2022 год – 33,9 млн. руб.

2023 год – 34,6 млн. руб.



Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе
2,0 млн. руб.

Защита от чрезвычайных ситуаций
30,8 млн. руб.

Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений
2,1 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2020 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

1. «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района 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



Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы 112

8,4 млн. руб.



Создание условий для деятельности народных дружин

74,9 тыс. руб.



Укрепление межнационального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории Нефтеюганского района

2,0 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения (%)	100	100	100
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.)	5 900	6 200	6 500
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан (%)	81	81	81,5

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Структура расходов в 2021 году

1 157,6 млн. руб.

105,3%

2022 год – 524,0 млн. руб.

2023 год – 1 156,7 млн. руб.



Жилищное хозяйство
848,8 млн. руб.

Коммунальное хозяйство
136,2 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКК
172,6 млн. руб.

%

- Соотношение расходов к проекту 2020 года

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нefтеyганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»,

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

Основные направления расходов

Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Общий объем ввода жилья (тыс. кв.м) в год	32,0	25,0	23,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв.м.)	16,6	16,7	16,8
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей (%)	24,5	24,7	24,9
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества (%)	43	49,4	53,5
Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта) (единиц)	141	148	149
Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта) (единиц)	59	64	67



Градостроительная деятельность. Формирование градостроительной документации и внедрение АИСОГД

7,9 млн. руб.



Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства

72,1 млн. руб.



Формирование современной городской среды

35,7 млн. руб.



Предоставление субсидий отдельным категориям граждан (молодые семьи, ветераны, инвалиды)

16,7 млн. руб.



Приобретение жилых помещений общей площади 15 441,2 м2

847,8 млн. руб.



Подготовка к осенне-зимнему периоду

40,8 млн. руб.



Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации на территории поселений Нefтеyганского района

8,3 млн. руб.

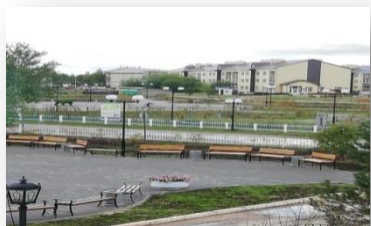


Проектирование и строительство объектов коммунального комплекса

4,0 млн. руб.

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства



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



**Региональный проект
«Формирование комфортной
городской среды»
2021 год – 9,0 млн. рублей**

**Региональный проект
«Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
2021 год – 774,2 млн. рублей**

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	2021 млн. руб.	2022 млн. руб.	2023 млн. руб.
Реализация проектов «Народный бюджет»	28,6	33,0	33,0



**Конкурсный
отбор проектов
«Народный
бюджет»**



**Реализация 22
проектов в
2021 году**



Новое качество жизни

Охрана окружающей среды

Структура расходов в 2021 году

417,3 млн. руб.

301,6%

2022 год – 136,3 млн. руб.

2023 год – 20,0 млн. руб.



Чистая вода
401,4 млн. руб.



Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления
2,1 млн. руб.



Другие расходы
13,8 млн. руб.

Национальный проект «Экология»



Региональный проект «Чистая вода»
2021 год – 324,2 млн. руб., 2022 год – 175,8 млн. руб.



- Соотношение расходов к проекту 2020 года

Основные направления расходов



Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить» **1,3 млн. руб.**



Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления **2,1 млн. руб.**



Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения **12,5 млн. руб.**



Чистая вода – **401,4 млн. руб.**

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 2021	План 2022	План 2023
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района (%)	46	50	52
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018 (%)	100	100	100
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км)	7	7	7
Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию (%)	12,5	37,5	37,5



Новое качество жизни

Информационное общество

Структура расходов в 2021 году

63,0 млн. руб.

92,6%

2022 год – 66,6 млн. руб.

2023 год – 68,1 млн. руб.



Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации
50,7 млн. руб.

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



Развитие информационного общества
7,8 млн. руб.
% - Соотношение расходов к проекту 2020 года



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. «Цифровое развитие Нefтеyганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;

2. «Развитие гражданского общества Нefтеyганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации (%)	100	100	100
Доля жителей Нefтеyганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	71,5	71,6	71,7
Создание единой сетевой инфраструктуры (%)	100	100	100
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нefтеyганского района (%)	70,5	70,5	71
Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций (%)	66	66,5	66,5

Основные направления расходов

Приобретение и сопровождение информационных систем
3,7 млн. руб.

Развитие инфраструктуры информационной сети
150 тыс. руб.

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

Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети
2,2 млн. руб.

Обеспечение защиты информации и персональных данных
1,8 млн. руб.

Обеспечения доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации, объективного и полного освещения деятельности ОМСУ
50,7 млн. руб.

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Структура расходов в 2021 году

251,6 млн. руб. **73,1%**

2022 год – 379,3 млн. руб.

2023 год – 28,1 млн. руб.

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

251,6 млн. руб.

**Дорожный фонд
226,5 млн. руб.**



% - Соотношение расходов к проекту 2020 года

Основные направления расходов

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъездная дорога к с.п. Усть-Юган», протяженностью 17,606 км **228,0 млн. руб.**

Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района **23,6 млн. руб.**

Мероприятия профилактического и агитационного характера, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма **51,4 тыс. 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 2021	План 2022	План 2023
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении (тыс. чел.)	34,9	35,0	35,1
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	161,1	161,1	161,1
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
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении, тыс.чел.	34,9	35,0	35,1
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	94,7	94,7	94,7

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства

Структура расходов в 2021 году

126,4 млн. руб. 127,7%

2022 год – 96,7 млн. руб.

2023 год – 96,2 млн. руб.



Поддержка развития агропромышленного комплекса
19,7 млн. руб.

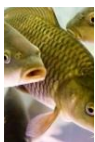
Животноводство
106,7 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2020 года

Основные направления расходов



Поддержка развития животноводства
106,7 млн. руб.



Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса
1,0 млн. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования
3,4 млн. руб.



Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
2,5 млн. руб.



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



Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок
1,1 млн. руб.



Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
4,5 млн. руб.



Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
5,4 млн. руб.

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 целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы) (голов)	6 311	6 406	6 502
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе (тонн)	1 262	1 287	1 312,4
Производство молока в хозяйствах всех категорий (тонн)	4 617,4	4 756	4 899
Добыча (вылов) рыбы (тонн)	698,1	712	726,2
Объем заготовки дикоросов (тонн)	42,1	42,9	43,7
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. метров)	0,126	0,126	0,126

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

Структура расходов в 2021 году

18,4 млн. руб. 96,3%

2022 год – 18,8 млн. руб. 2023 год – 17,3 млн. руб.




Устойчивое экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера
9,2 млн. руб.

Содействие трудоустройству граждан, обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих
0,9 млн. руб.

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
3,1 млн. руб.

Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
3,6 млн. руб.


Поддержка садоводства и огородничества
1,5 млн. руб.

 - Соотношение расходов к проекту 2020 года


1. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нefтеyганского 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 Нefтеyганском районе 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
983,1 тыс. руб.



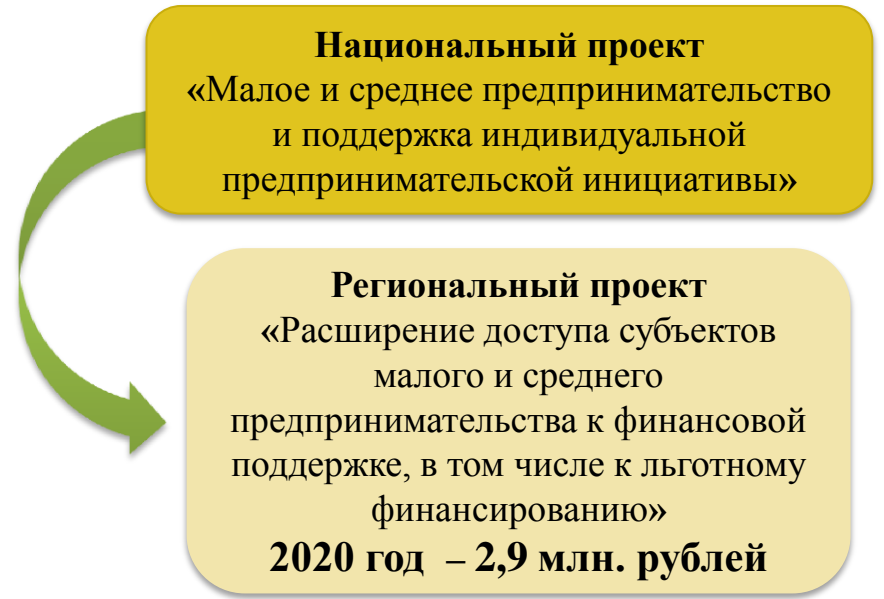
Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
2,6 млн. руб.



Развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера
809,1 тыс. руб.



Укрепление межнационального согласия, поддержка и развитие языков, народных промыслов
4,9 млн. руб.



Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

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

Основные направления расходов

Содействие трудоустройству граждан
936 тыс. руб.

Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих
22 тыс. руб.

Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда **3,1 млн. руб.**

4. «Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 годы и на период до 2030 года»

Субсидии садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям территории таких товариществ и также возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Нефтеюганского района **1,5 млн. руб.**



Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (человек)	401	406	408
Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц)	20	24	26
Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения, единиц	202,3	206,2	210,3
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	4,9	4,9	5,0
Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих, %	18,1	18,3	18,5
Доля граждан, получивших услуги по содействию занятости (человек)	100	100	100
Удельный вес организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью (%)	100	100	100
Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда (ед.)	2	2	2
Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (штук)	2	2	2
Доля садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ получивших субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям, к их общему количеству (%)	10	15	30

Эффективное управление

Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

Структура расходов в 2021 году

476,4 млн. руб.

71,6%

2022 год – 494,9 млн. руб.

2023 год – 495,8 млн. руб.



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

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

Пенсионное обеспечение
18,0 млн. руб.

Государственные и муниципальные услуги
4,1 млн. руб.

Управление имуществом
51,6 млн. руб.

Другие расходы
397,6 млн. руб.

% - Соотношение расходов к проекту 2020 года

Основные направления расходов

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».



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



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



Мероприятия по ликвидации муниципального учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
4,1 млн. руб.



Формирование, развитие и рациональное использование кадров
1 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
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	1660	1710	1760
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы, единиц	12	12	12

Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2021 году

534,0 млн. руб. **100,9%**

2022 год – 529,8 млн. руб. **2023 год – 530,0 млн. руб.**



Организация планирования исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета
56,3 млн. руб.



Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов разных уровней
474,6 млн. руб.



% - Соотношение расходов к проекту 2020 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 целевые показатели	План 2021	План 2022	План 2023
Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района (%)	≥ 95	≥ 95	≥ 95
Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 70 баллов (%)	≥ 70	≥ 70	≥ 70
Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте Нефтеюганского района (человек)	≥ 1100	≥ 1200	≥ 1300
Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (человек)	≥ 600	≥ 800	≥ 800
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района (%)	0	0	0
Количество населенных пунктов Нефтеюганского района, подавших заявки на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования (единиц)	≥ 8	≥ 8	≥ 8

Основные направления расходов

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов **175,3 млн. руб.**

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
299,3 млн. руб.

Стимулирование развития практик инициативного бюджетирования органами местного самоуправления поселений
1 млн. руб.

Бюджетная устойчивость

Межбюджетные трансферты, распределенные бюджетам поселений

Структура расходов в 2021 году

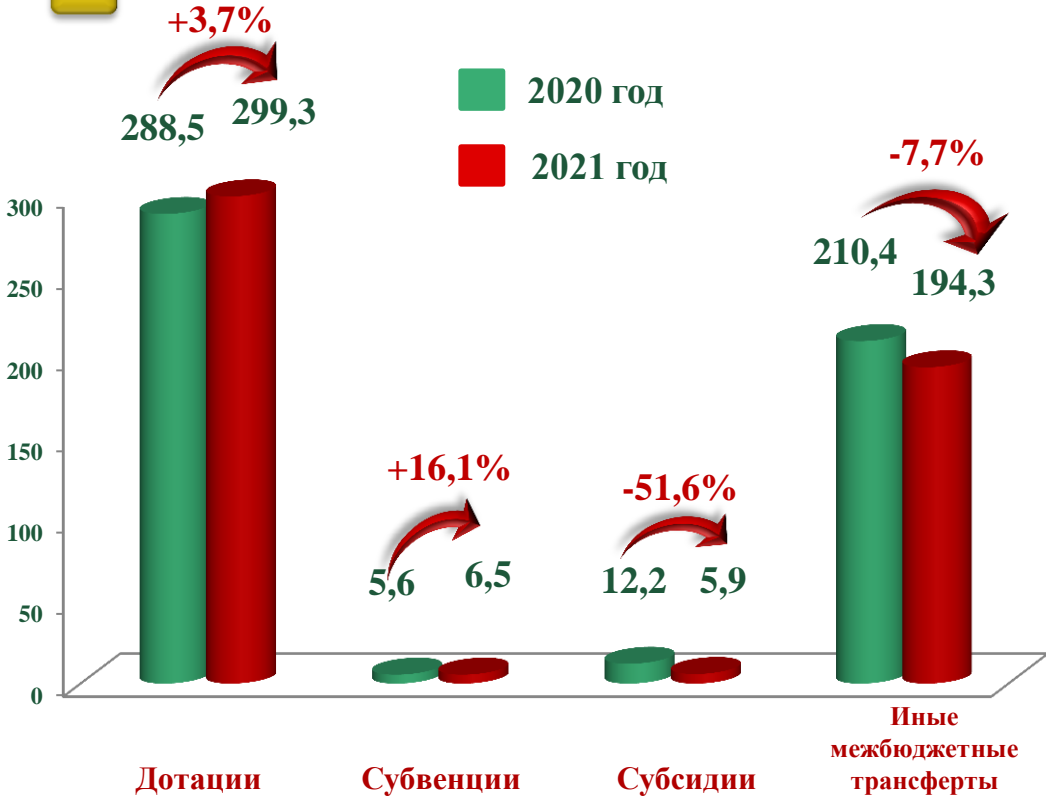
506,0 млн. руб. **97,9%**

2022 год – 331,4 млн. руб. 2023 год – 331,6 млн. руб.



% - Соотношение расходов к проекту 2020 года

Формы межбюджетных трансфертов



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
 ✓ **130,6 млн. руб.** из бюджета автономного округа
 ✓ **168,7 млн. руб.** из бюджета Нефтеюганского района.

Субвенции на осуществление государственных полномочий:
 ✓ на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **4,9 млн. руб.**;
 ✓ на осуществление полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния в сумме **0,96 млн. руб.**;
 ✓ на осуществление отдельных государственных полномочий ХМАО - Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в сумме **0,02 млн. руб.**;
 ✓ на осуществление отдельных государственных полномочий ХМАО– Югры на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме **0,6 млн. руб.**

Субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме **5,9 млн.руб.** из бюджета автономного округа.

Иные межбюджетные трансферты распределены в сумме **194,3 млн. руб.** из бюджета Нефтеюганского района, в том числе на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме **150,0 млн. руб.**

Бюджетная устойчивость

Иные межбюджетные
трансферты распределенные
бюджетам поселений
на 2021 год в рамках
муниципальных
программ **194,3 млн. руб.**

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

на обеспечение
сбалансированности местных
бюджетов

150,0 млн. руб.

**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», на реализацию программ формирования современной
городской среды

31,8 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 (утилизация жидких
бытовых отходов)

12,5 млн. руб.

Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2021 году

28,3 млн. руб.

2022 год – 206,3 млн. руб.

2023 год – 206,3 млн. руб.

Нераспределенные иные межбюджетные трансферты, зарезервированные и предусмотренные в бюджете Нефтеюганского района:

2021 год – 25,3 млн. рублей
2022 год – 170,3 млн. рублей
2023 год – 170,3 млн. рублей

2021 год – 2,0 млн. рублей
2022 год – 2,0 млн. рублей
2023 год – 2,0 млн. рублей

2021 год – 1,0 млн. рублей
2022 год – 1,0 млн. рублей
2023 год – 1,0 млн. рублей

2021 год – 0,0 млн. рублей
2022 год – 33,0 млн. рублей
2023 год – 33,0 млн. рублей

на обеспечение сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений

на поощрение за достижение высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса органами местного самоуправления поселений

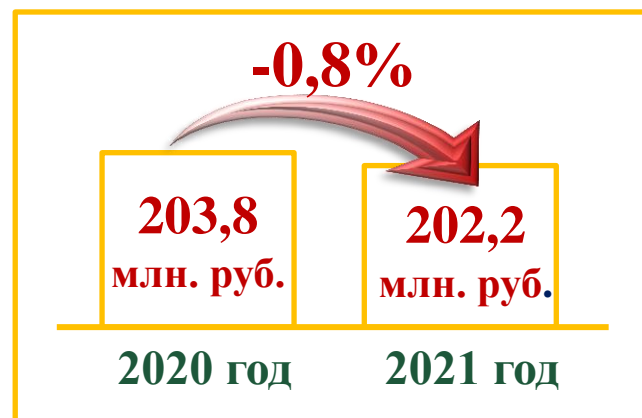
на стимулирование развития практик инициативного бюджетирования органами местного самоуправления поселений

на реализацию проектов "Народный бюджет"

Бюджетная устойчивость

Наименование муниципального образования	проект бюджета на 2020 год, млн.руб.	проект бюджета на 2021 год, млн.руб.	Отклонение (+/-)	
			%	Сумма, млн.руб. (+/-)
г.п.Пойковский	58,4	58,9	0,9	0,5
с.п.Салым	22,2	22,0	-0,9	-0,2
с.п.Куть-Ях	20,9	27,6	32,1	6,7
с.п.Усть-Юган	16,6	18,0	8,4	1,4
с.п.Лемпино	6,5	7,3	12,3	0,8
с.п.Каркатеевы	24,5	25,7	4,9	1,2
с.п.Сентябрьский	26,5	14,9	-43,8	-11,6
с.п.Сингапай	28,2	27,8	-1,4	-0,4
ИТОГО:	203,8	202,2	-0,8	-1,6

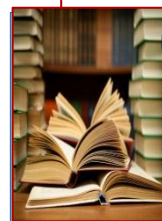
Межбюджетные трансферты поселений, переданные бюджету района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения



К основной части за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов поселений на уровень бюджета района, относятся вопросы в области:



Культуры, физической культуры и массового спорта
150,5 млн. руб.



Организации библиотечного обслуживания населения, обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества
31,7 млн. руб.



Организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством РФ
6,7 млн. руб.



Организации содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства
7,7 млн. руб.

**5. Сведения о планируемых
(предельных) объемах
муниципального долга
Нефтеюганского района
на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов**

Муниципальный долг Нефтеюганского района

Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

Наименование	2021 год	2022 год	2023 год
Предельный объем муниципального долга	2 289 310,5	2 312 635,9	2 368 915,8
Верхний предел муниципального долга	195 000,0	195 000,0	195 000,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	18 000,0	16 000,0	16 000,0



**6. Расходы и целевые показатели
муниципальных программ
Нефтеюганского района
на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 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

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	10 341,14	8 391,14	8 391,14
Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	27 711,54	21 307,39	21 307,39
Обеспечение реализации основных образовательных программ	1 779 892,28	1 781 354,05	1 789 260,48
Развитие системы оценки качества образования	1 024,4	1 074,4	1 074,4
Организация отдыха и оздоровления детей	28 463,3	28 663,3	28 663,3
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	5 116,60	5 567,74	5 693,21
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	2 928,2	3 203,6	3 203,6
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	1 398,8	-	-
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	15 000	15 000	15 000
Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	182 361,26	-	-
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	188 335,29	176 373,1	205 490,2
Итого	2 242 572,81	2 040 934,72	2 078 083,72

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		
		2021	2022	2023
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. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет	процент	100,0	100,0	100,0
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	1,37	1,36
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	92,7	92,7	92,7
5. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях общественных объединений	процент	26,3	26,4	26,5
6. Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, в т.ч. волонтерских и добровольческих	тыс. человек	0,98	0,99	1,00
7. Численность населения, работающего в качестве волонтеров	тыс. человек	0,33	0,34	0,35
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	91,5	91,5	91,8

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		
		2021	2022	2023
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	12,0	13,0	14,0
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
13. Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации	процент	1,4	2,0	5,0
14. Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее - НКО), нарастающим итогом с 2019 года	млн. единиц	0,000204	0,000272	0,000340
15. Доля образовательных организаций, обеспеченных интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с - для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	процент	75,0	85,0	95,0
16. Численность педагогических работников, участвующих в реализации образовательных программ, включающих основы финансовой грамотности	человек	31	33	35
17. Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, нарастающим итогом к 2018 году	мест	325	325	325

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов	672,7	1 237,8	674,5
Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений	406,0	835,5	495,0
Итого	1 078,7	2 073,3	1 069,5




Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
		1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	процент	75,8
2. Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения	единиц	85	86	87
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	19,7	19,8	19,9
4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	34,9	34,9	35,1


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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	1 150,37	-	-
Развитие художественного образования, обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	63 545,5	66 245,5	66 245,5
Реализация муниципального проекта "Модернизация материально-технической базы детских школ искусств (по видам искусств) Нефтеюганского района"	603,56		
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел	199 956,84	118 545,16	118 545,16
Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры	1 837,0	1 837,0	1 837,0
Развитие библиотечного дела	44 652,93	26 439,0	26 439,0
Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений в сельской местности, в том числе по реализации социокультурных проектов	50,0	50,0	50,0
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	84 261,51	84 381,51	84 381,51
Муниципальная поддержка одаренных детей и молодежи	70,0	70,0	70,0
Итого	396 127,71	297 568,17	297 568,17

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры	% к базовому значению	6	8	10
2. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности	% к базовому значению	3,9	5,2	6,5
3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	единиц	1	1	1
4. Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	1	1	0
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	процент	15	15	15
7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	человек	62	67	72

4. МП «Цифровое развитие 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	3 665,02	4 450,00	4 900,00
Развитие инфраструктуры информационной сети	150,00	170,00	170,00
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	2 198,99	850,00	1 900,00
Обеспечение защиты информации и персональных данных	1 775,69	7 600,00	5 600,00
Итого	7 789,70	13 070,00	12 570,00



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого МО Нефтеюганский район иностранного программного обеспечения	процент	25	20	15
2. Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100
3. Создание единой сетевой инфраструктуры	процент	100	100	100
4. Доля жителей Нефтеюганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	71,5	71,6	71,7

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры	1 298,0	1 298,0	1 298,0
Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования	1 297,0	1 987,08	1 775,15
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	1 570,00	-	-
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	145 766,56	65 035,73	64 966,51
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем	5 244,8	129,63	475,75
Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	5 000,0	9 927,3	9 767,3
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся ДЮСШ Нефтеюганского района, резерв сборных команд округа	953,1	684,8	784,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей	58 806,97	59 706,97	59 706,97
Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)	35,1	35,1	35,1
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам	300,0	300,0	300,0
Итого	220 271,53	139 104,61	139 104,58

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		
		2021	2022	2023
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	49	53	57
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	51,4	52,3	53,3
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	19,8	20	20,2
4. 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	38,4	41,2	44
5. 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	15	15	15



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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	936,0	936,0	936,0
Поддержка развития животноводства	106 708,47	84 977,47	84 977,47
Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса	997,7	997,7	997,7
Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов	2 510,7	2 382,5	2 382,5
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	1 063,42	1 063,42	1 063,42
Поддержка малых форм хозяйствования	3 422,0	1 025,0	400,0
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	5 295,42	-	-
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	5 432,8	5 361,2	5 404,1
Итого	126 366,51	96 743,29	96 161,19



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»


Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы)	голов	6311	6406	6502
2. Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе	тонн	1262	1287	1312,4
3. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4 617,4	4 756	4 899,0
4. Производство яиц в хозяйствах всех категорий	тыс. штук	1 701,7	1 718,8	1 736,0
5. Валовый сбор овощей открытого грунта	тонн	282,5	284	285,7
6. Добыча (вылов) рыбы	тонн	698,1	712	726,2
7. Объём заготовки дикоросов	тонн	42,1	42,9	43,7
8. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс .кв. метров	0,126	0,126	0,126
9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	100	100	100
10. Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	357,1	358,75	360,8



7. МП "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	983,1	1 006,1	1 011,8
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	2 552,65	2 580,0	2 580,0
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	809,09	885,0	885,0
Меры поддержки направленные на укрепление межнационального согласия, поддержку и развитие языков, народных промыслов	4 868,82	5 261,0	5 261,0
Итого	9 213,66	9 732,1	9 737,8

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера	человек	400	406	408
2. Увеличение количества мероприятий (проектов программ), реализованных некоммерческими организациями по сохранению и развитию самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера, за счет мер государственной и муниципальной поддержки	Ед.	3	4	4
3. Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера	Ед.	20	24	26
4. Увеличение количества физкультурных и спортивных мероприятий по национальным видам спорта проводимых на территории Нефтеюганского района	Ед.	2	2	2

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Осуществление градостроительной деятельности	7 439,78	5 000,0	5 000,0
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района	500,0	500,0	500,0
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района	73 636,18	199 529,39	127 231,16
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	774 226,52	197 970,56	790 550,67
Предоставление субсидий (уведомлений) отдельным категориям граждан	16 723,83	16 788,88	16 781,08
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства	72 134,78	-	-
Итого	944 661,09	419 788,83	940 062,91

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		
		2021	2022	2023
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	32,0	25,0	23,0
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м	16,6	16,7	16,8
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.	32,3	32,4	32,5
5. Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	Ед.	15	15	15
6. Количество семей, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	Ед.	220	220	220



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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	4 070,00	0	2 300,0
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	40 833,42	7 828,55	47 718,27
Формирование комфортной городской среды	8 997,4	7 541,88	7 541,88
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения	101 762,95	46 862,26	98 115,57
Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения переданных по концессионному соглашению	133,0	233,0	82,0
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи с оказанием услуги по теплоснабжению на территории Нефтеюганского района	19 091,27	302,72	18 491,63
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по погребению на межселенной территории Нефтеюганского района	50,0	-	-
Обеспечение реализации мероприятий по ремонту имущества в многоквартирных домах	700,0	0	500,0
Предоставление субсидий на проведение работ по дезинсекции и дератизации	8 300,4	8 300,4	8 300,4
Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)	100,0	100,0	100,0
Замена (проверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности"	250,0	0	500,0
Реализация проектов "Народный бюджет"	28 624,49	33 000,0	33 000,0
Итого	212 912,93	104 168,81	216 649,75

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		
		2021	2022	2023
1. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	процент	24,5	24,7	24,9
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества	процент	43	49,4	53,5
3. Доля обеспеченности населения сжиженным газом	процент	100	100	100
4. Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100	100	100
5. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района	процент	88,5	88,7	89,0
6. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв.м	0,20	0,20	0,20
7. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),	Гкал/м2	0,27	0,27	0,27
8. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	14,85	14,85	14,85
9. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	7,46	7,46	7,46
10. 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	15	17	20
11. Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	141	148	149
12. Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	59	64	67
13. Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных НПА округа	процент	100	100	100
14. Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению	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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Создание условий для деятельности народных дружин	74,9	75,7	75,7
Правовое просвещение и правовое информирование населения	240,0	240,0	240,0
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних	50,0	50,0	50,0
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии	1 741,3	1 741,3	1 741,3
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	3,4	2,0	6,1
Итого	2 109,60	2 109,00	2 113,10

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
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	2,8	2,8	2,9
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	процент	19,6	19,6	19,6
3. Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	Ед.	1 465,0	1 462,0	1 460,0
4. Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	Ед.	190,0	185,0	185,0
5. Увеличение доли обучающихся, прошедших социально-психологическое тестирование с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в общем количестве обучающихся	процент	100,0	100,0	100,0

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		
	2020 год	2022 год	2023 год
Оснащение учебно-консультационных пунктов	120,0	-	-
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	22 221,05	21 379,92	21 379,92
Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы - 112	8 438,67	8 408,55	9 222,5
Итого	30 779,72	29 788,47	30 602,42

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения	процент	100,0	100,0	100,0
2. Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов	единиц	3,0	5,0	7,0
3. Уровень оснащённости МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района" информационно-телекоммуникационной инфраструктурой	процент	81,8	81,8	81,8
4. Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуациях и в целях гражданской обороны	процент	76,3	76,8	77,3
5. Обеспечение поселений района пожарными водоемами	единиц	2,0	0,0	0,0
6. 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	1 293,73	1 400,00	1 400,0
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления	2 120,9	2 120,9	2 120,9
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	12 482,7	16 482,7	16 482,7
Оценка запасов пресных подземных вод и разработка проектов зон санитарной охраны существующих скважин объектов водоснабжения, разработка проектов нормативно-допустимых сбросов объектов водоотведения Нефтеюганского района	77 217,24	-	-
Региональный проект "Чистая вода"	324 166,9	175 833,1	-
Итого	417 281,47	195 836,70	20 003,60

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Доля населения, вовлеченного в эколого- просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района	процент	46	50	52
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018	процент	100	100	100
3. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	км	7	7	7
4. Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию	процент	12,5	37,5	37,5
5. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом)	тыс. чел.	1,215	1,62	2,025
6. Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, (нарастающим итогом)	Ед.	0	0	1

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Нефтеюганском районе	10,0	10,0	10,0
Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации	50 715,21	49 015,74	51 015,74
Итого	55 225,21	53 525,74	55 525,74



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
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	66	66,5	66,5
3. Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления Нефтеюганского района	Ед.	144	145	146
4. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	процент	70,5	70,5	71

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	458,95	458,95	458,95
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и начинающих предпринимателей	322,33	322,33	322,33
Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»	2 859,21	2 859,21	2 859,21
Итого	3 640,49	3 640,49	3 640,49

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения	единиц	202,3	206,2	210,3
2. Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих	процент	17,9	18,1	18,3
3. Количество проведенных публичных мероприятий (выставки-ярмарки, круглые столы, семинары, мастер-классы), в которых организовано участие СМСП	единиц	18	19	20
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку	единиц	15	16	17
5. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. человек	4,9	4,9	5,0
6. Количество проведенных ярмарок на территории Нефтеюганского района, в том числе с участием сельхоз и товаропроизводителей	единиц	106	108	110

15. МП « Развитие транспортной системы Нefтеюганского 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	251 595,1	379 237,94	28 086,5
Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	51,39	51,39	51,39
Итого	251 646,49	379 289,33	28 137,89

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров	процент	57,4	66,8	79,7
2. Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении	тыс. чел	34,9	35,0	35,1
3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	161,1	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	7,3	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	94,7	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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	11 245,52	2 676,74	2 675,80
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	40 360,89	42 579,76	42 645,96
Итого	51 606,41	45 256,50	45 321,76



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
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

17. МП «Управление муниципальными финансами 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	56 340,42	55 639,09	55 834,09
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	474 628,0	471 169,6	471 169,6
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского 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	533 968,42	529 808,69	530 003,69

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95
2. Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 70 баллов	%	≥ 70	≥ 70	≥ 70
3. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами	%	100	100	100
4. Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте Нефтеюганского района	чел.	≥ 1100	≥ 1200	≥ 1300
5. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности	чел.	≥ 600	≥ 800	≥ 800
6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района	%	0	0	0
7. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района	балл	≥ 75	≥ 75	≥ 75
8. Количество населенных пунктов Нефтеюганского района, подавших заявки на участие в конкурсе проектов инициативного бюджетирования	Ед.	≥ 8	≥ 8	≥ 8

18. МП "Улучшение условий и охраны труда 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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 066,8	3 066,8	3 066,8
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	22,0	22,0	22,0
Содействие трудоустройству граждан	936,3	802,5	802,5
Итого	4 025,10	3 891,30	3 891,30

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
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 организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда	единиц	2	2	2
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		
	2021 год	2022 год	2023 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	56 419,3	49 371,3	49 734,2
Организация деятельности по опеке и попечительству	17 676,9	17 676,9	17 676,9
Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей	10 479,3	9 445,9	9 445,9
Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре программного гемодиализа	420,0	420,0	420,0
Итого	84 995,50	76 914,10	77 277,00

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
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	53	54	55
3. Исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	процент	100	100	100
4. Исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных 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

2021 год

2022 год

2023 год

Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий администрации Нефтеюганского района

407 557,87

437 314,00

437 985,04

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

375,0

375,0

375,0

Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

6 120,3

6 094,7

6 193,7

Осуществление полномочий по хранению, комплектованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, создание нормативных условий для хранения архивных документов, обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, развитие информационных технологий в области архивного дела, популяризация архивных документов

4 615,17

4 638,06

4 660,87

Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования

1 005,0

820,0

835,0

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

64,91

64,91

64,91

Проведение конкурса среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район»

125,0

125,0

125,0

Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нефтеюганского района

4 147,5

0

0

Исполнение полномочий по подготовке проведения статистической переписи

683,09

0

0

Осуществление мероприятий направленных на защиту прав потребителей Нефтеюганского района

131,6

250,0

250,0

Итого
424 825,44
449 681,67
450 489,52

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		
		2021	2022	2023
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	8 012	8 092	8 172
4. Доля оцифрованных архивных фондов, от общего количества фондов хранящихся в муниципальном архиве	единиц	1 660	1 710	1 760
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	75	76	77
7. Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав потребителей	единиц	30	32	35
8. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы	единиц	12	12	12

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		
	2021 год	2022 год	2023 год
Содействие национальным объединениям и религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости	105,0	0	0
Развитие и использование потенциала молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	100,0	100,0	100,0
Содействие этнокультурному многообразию народов России	290,0	200,0	200,0
Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	130,0	160,0	160,0
Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов	124,5	124,5	124,5
Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	1 137,1	1 185,5	1 185,5
Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия	90,0	90,0	90,0
Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	20,0	20,0	20,0
Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	50,0	110,0	0
Итого	2 046,60	1 990,00	1 880,00



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан	процент	81,0	81,0	81,5
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе	человек	3 000	3 300	3 600
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5 900	6 200	6 500

22. МП "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года"

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2021 год	2022 год	2023 год
Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям территории таких товариществ	1 500,0	1 500,0	0
Итого	1 500,0	1 500,0	0



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2021	2022	2023
Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	штук	2	2	2
Доля садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ получивших субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям, к их общему количеству	процент	10	15	30
Доля выделенных субсидий на возмещение затрат в связи с выполнением работ по ремонту автомобильных дорог в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на территории Нефтеюганского района, примыкающих к дорогам общего пользования федерального, регионального и межмуниципального, местного значения и к ведомственным (частным) дорогам до ближайшего земельного участка, предназначенного для ведения садоводства или огородничества, к числу подавших заявления	процент	100	100	100

Департамент финансов Нефтеюганского района

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



График работы:

ПН-ПТ 08.30 – 17.30

ОБЕД 13.00 – 14.00



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

г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21

E-mail: komfin@admoil.ru



Телефон

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

Благодарим за внимание!