

**Проект решения Думы
Нефтеюганского района
«О бюджете Нефтеюганского
района
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов»**

В соответствии:

- ❖ со статьей 28 **Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ** «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- ❖ статьей 15 **Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**;
- ❖ постановлением Главы Нефтеюганского района **№ 90-пг от 14.10.2021** «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 2020 года, оценка 2021 года	16
Демографическая ситуация	17
Промышленное производство	18
Агропромышленный комплекс	19
Инвестиции	20
Малое и среднее предпринимательство	21
Уровень жизни населения. Труд и занятость	22
Социальная сфера	23
2 Налоговая, бюджетная и долговая политика Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	24
Основные направления налоговой политики	25
Основные направления бюджетной политики	26
Основные направления долговой политики	27
3 Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	28
Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	29
Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	30
Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2020 году и на 2021-2024 годы	31

Содержание

Налоговые доходы проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы	32
Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы	33
Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2022 год по отношению к 2021 году	34
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	35
Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	36
Транспортный налог	37
Налог на имущество физических лиц	38
Земельный налог	39
Неналоговые доходы проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы	40
Безвозмездные поступления проекта бюджета по доходам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы	41
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на 2022 год в разрезе видов доходов	42
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе видов доходов	43
Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов	44
Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	45
4 Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	46
Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	47
Расходы на реализацию национальных проектов	50
Семейный бюджет	51
Открытый бюджет	52
Социально-ориентированный бюджет	53

Содержание

	Безопасность граждан	59
	Новое качество жизни	60
	Экономическое развитие	65
	Эффективное управление	69
	Бюджетная устойчивость	70
	Консолидированный бюджет Нефтеюганского района на 2022-2024 годы	75
5	Сведения о планируемых верхних пределах объема муниципального долга Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	76
	Муниципальный долг Нефтеюганского района	77
6	Расходы и целевые показатели муниципальных программ Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	78
	Расходы на реализацию муниципальных программ на 2020-2024 годы	79
1.	МП «Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	82
2.	МП «Доступная среда Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	84
3.	МП «Развитие культуры Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	85
4.	МП «Цифровое развитие Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	86
5.	МП «Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	87
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»	89
7.	МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»	91
8.	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нефтеюганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»	92

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» [94](#)
10. МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года» [96](#)
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» [97](#)
12. МП «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [98](#)
13. МП «Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [99](#)
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» [100](#)
15. МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [101](#)
16. МП «Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [102](#)
17. МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [103](#)
18. МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [104](#)
19. МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [105](#)
20. МП «Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [106](#)
21. МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» [108](#)
22. МП "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года" [109](#)
23. МП «Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на период 2021-2025 года» [110](#)

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. Фонтаны, 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.



IV место среди муниципальных районов за качество организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по итогам 2020 года

II место в рейтинге среди муниципальных районов по уровню открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2020 год

IV место в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан» Всероссийского конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2021 году



Этапы бюджетного процесса		2021 год												2022 год												2023 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	2022-2024												2023-2025												2024-2026											
2 Этап	Рассмотрение и утверждение бюджета												2022-2024												2023-2025												2024-2026
3 Этап	Исполнение бюджета	2021-2023												2022-2024												2023-2025											
4 Этап	Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении	2020								2021								2022																			
5 Этап	Финансовый контроль	2021-2023												2022-2024												2023-2025											

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

Исполнение бюджета

ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ

Исполнение бюджета Нefтеюганского района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации обеспечивается администрацией района и организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Организация исполнения бюджета Нefтеюганского района возлагается на финансовый орган Нefтеюганского 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 Нefтеюганского 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 Нefтеюганского района осуществляется уполномоченными органами муниципального образования Нefтеюганский район. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Нefтеюганского района осуществляется КСП Нefтеюганского 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 26.11.2020 № 106-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;*
- ✓ *Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 05.07.2021 № 1138-па «О прогнозе социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 25.11.2020 № 548 «О бюджете Нефтеюганского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;*
- ✓ *Постановление администрации Нефтеюганского района от 05.10.2021 № 1726-па «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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



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 среднесрочный период

Консервативный предусматривает замедление развития экономики в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией

1 вариант

Базовый

направлен на обеспечение темпов экономического роста в долгосрочном периоде

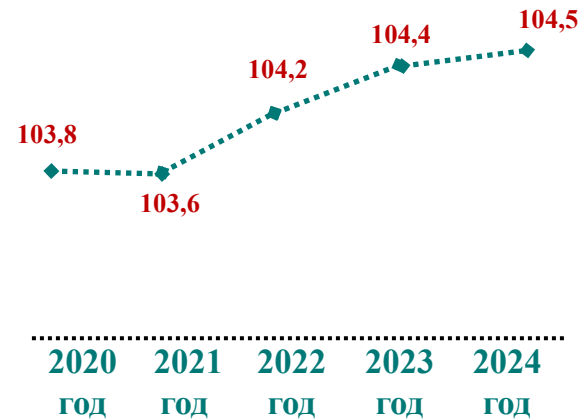
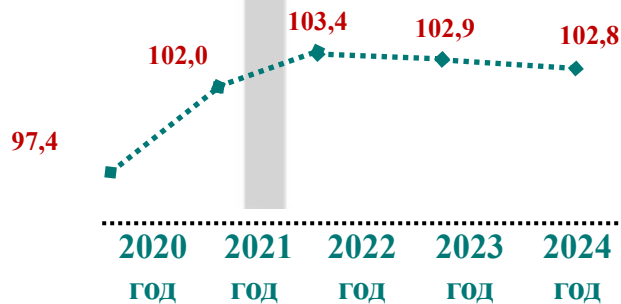
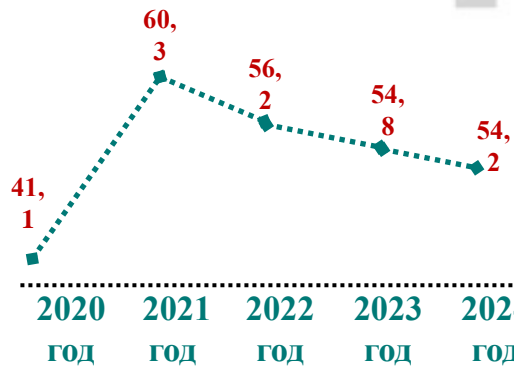
2 вариант

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

Цена на нефть Urals, долларов за баррель

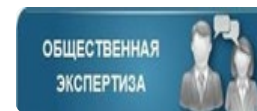
Индекс промышленного производства, %

Индекс производства по виду деятельности "Строительство", %



Индекс потребительских цен, %

Год	2020	2021	2022	2023	2024
Индекс потребительских цен, %	103,4	105,2	103,8	104,0	104,0

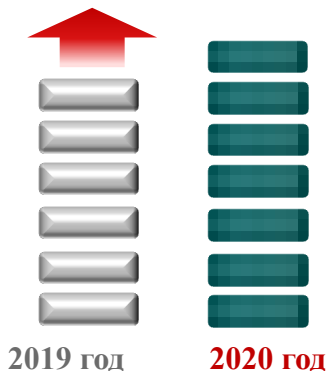


Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам 2020 года, оценка 2021 года



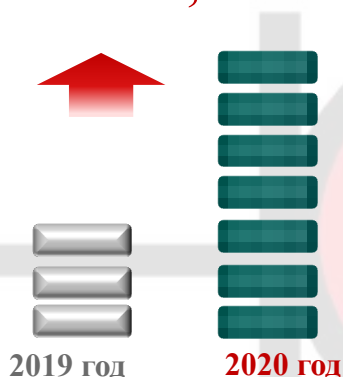
**Рост объема
инвестиций
(в сопоставимых ценах)**

на **1,2%**



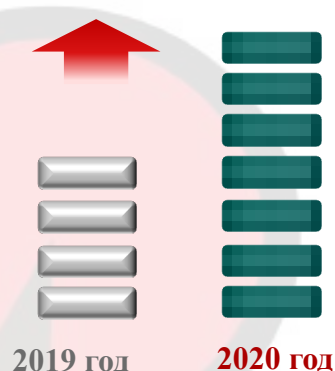
Рост объема строительно-монтажных работ

на **55,5%**



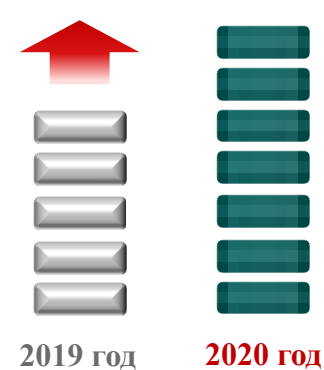
**Рост среднемесячной
зарплатной платы работников
крупных и средних организаций**

на **5,5%**



**Рост денежных доходов в
расчете на душу
населения**

на **2,6%**



Основные прогнозируемые показатели социально-экономического развития Нефтеюганского района

Показатель	2019 год	2020 год	Темп роста 2020 года к 2019 году, %	Оценка 2021 года
Объем промышленной продукции, млрд. рублей	347,0	290,2	83,6	313,4
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей (в действующих ценах)	115,4	123,3	106,8	129,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей (в действующих ценах)	7 332,0	12 025,2	164,0	12 422,0
Оборот розничной торговли, млн. рублей	2 257,9	2 359,5	104,5	2 406,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, рублей	72 000,0	73 368,0	101,9	74 835,4
Среднедушевые денежные доходы, рублей (в месяц)	55 082,2	56 510,6	102,6	57 590,5

Демографическая ситуация

Численность населения на 1 января 2021 года 44 987 человек, из них:



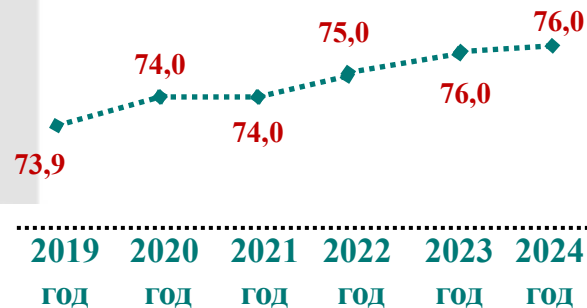
Структура населения в 2020 году



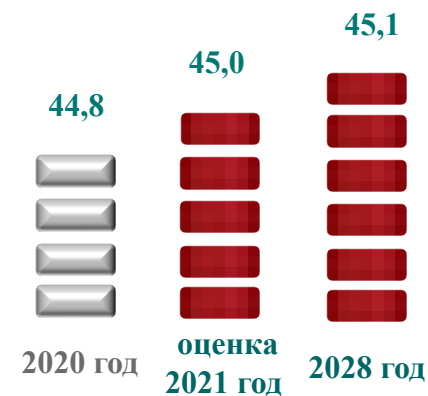
Прогнозные показатели к 2028 году:

- Коэффициент рождаемости составит **8,7** на 1 000 человек
- Коэффициент смертности составит **2,1** на 1 000 человек
- Миграционный прирост составит **0,01** тыс. человек

Ожидаемая продолжительность жизни, лет

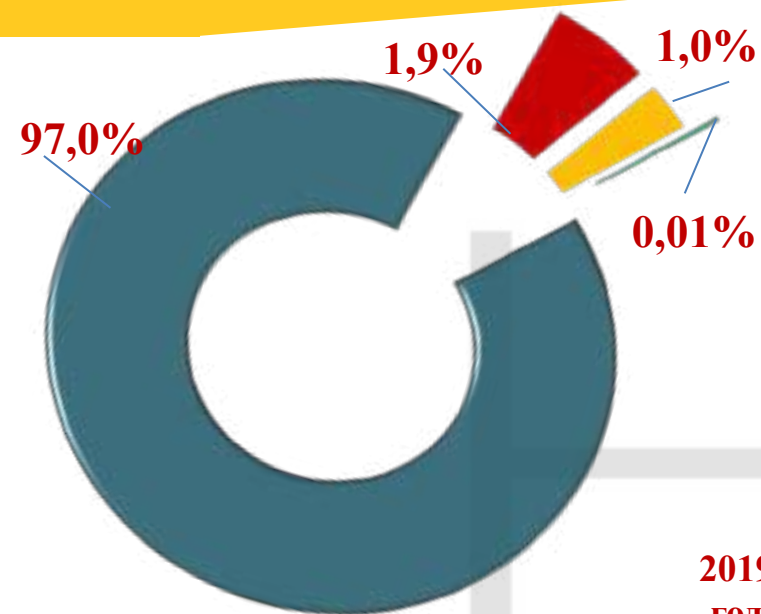


Численность населения, тыс. человек



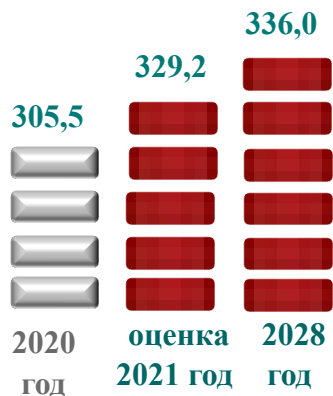
Структура промышленного производства

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

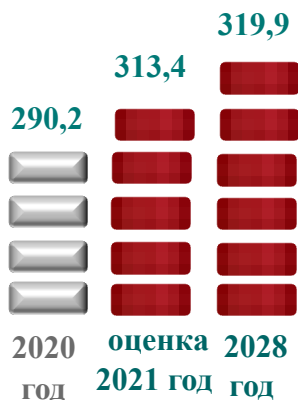


Индекс промышленного производства, %	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
	101,3	94,0	100,1	100,0	100,1	100,5	101,1	101,2	101,5	101,5

Объем отгруженной продукции, работ, услуг, млрд. рублей



Объем промышленного производства, млрд. рублей

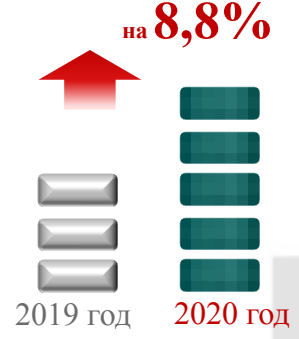


Наиболее крупные промышленные предприятия:

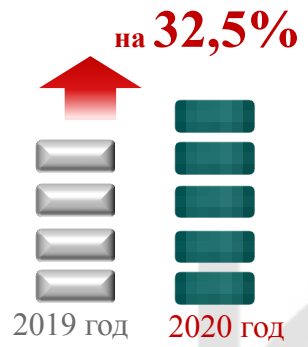
- ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- Нефтеюганский филиал Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.»;
- ООО «ЮКОРТ»;
- ООО «РН-Ремонт НПО»;
- АО «Транснефть-Сибирь»;
- Филиал АО «Городские электрические сети»
- «Пойковские электрические сети».

Агропромышленный комплекс

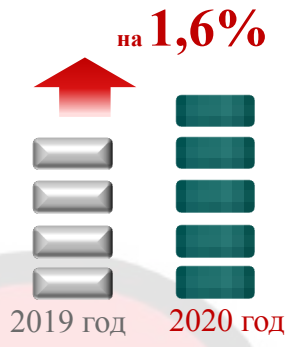
Валовый надой молока



Яйцо



Вылов рыбы



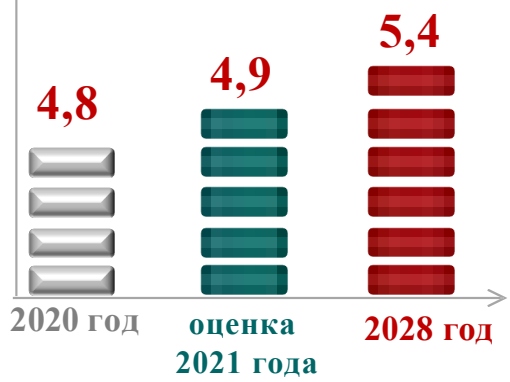
Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции

Основные задачи прогнозного периода

Устойчивое развитие сельских территорий

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции

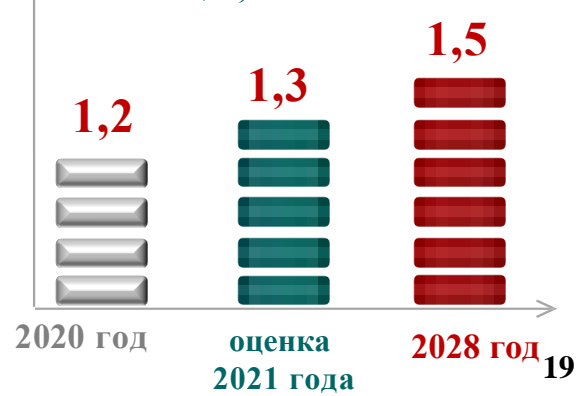
Производство молока, тыс. тонн



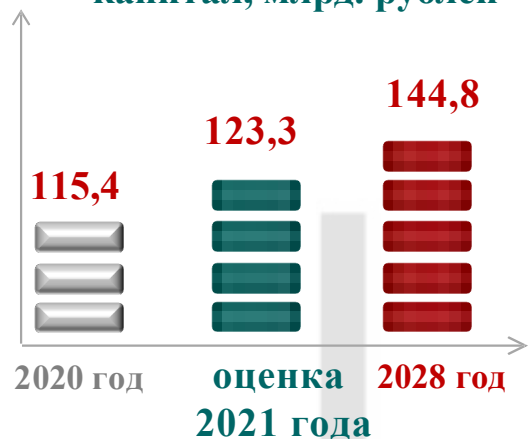
Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук



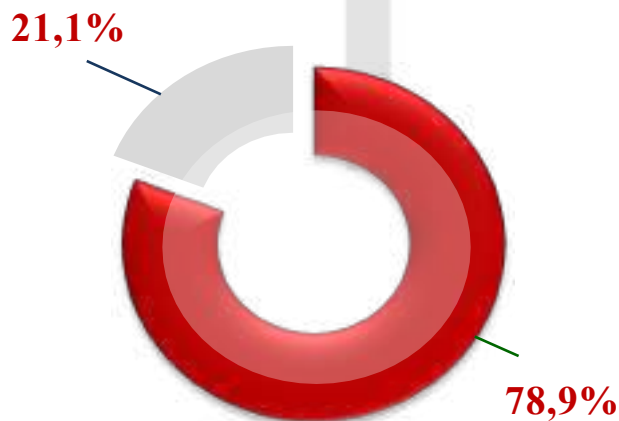
Мясо всех видов скота и птицы, тыс. тонн



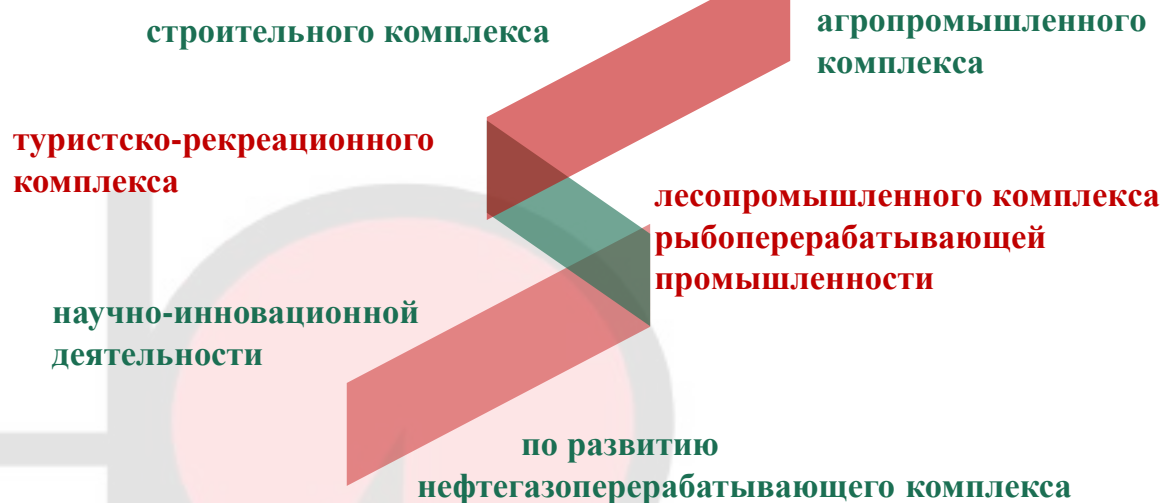
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей



Объем инвестиций в основной капитал, %



Запланированы к подготовке
28 инвестиционных площадок в сферах:



Инвестиционные проекты

2019-2022 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

■ Собственные средства предприятий

□ Привлеченные средства

Оказана финансовая поддержка 20 субъектам малого

и среднего предпринимательства

2 273,0 тыс. рублей

Приобретение

оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов

70%

25%

800,0 тыс. рублей

Грант начинающему предпринимателю и грант на развитие бизнеса

3 253,4

тыс. рублей

3%

111,3 тыс. рублей

Аренда (субаренда) нежилых помещений

30,1 тыс. рублей

Коммунальные услуги

39,0 тыс. рублей

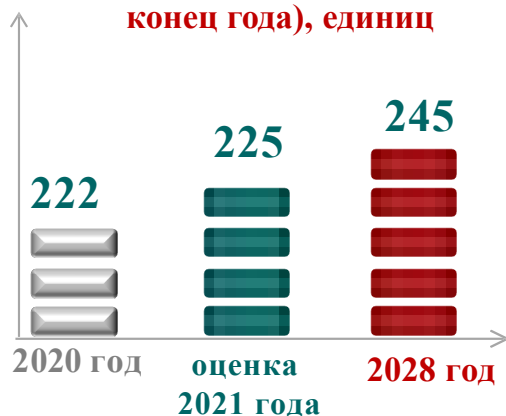
возмещение затрат по обязательной и добровольной сертификации продукции

1%

1%



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



Численность работников малых, включая микро- и средних предприятия, тыс. человек



Увеличение количества малых, и средних предприятий включая ИП, на 10 тыс. населения, единиц

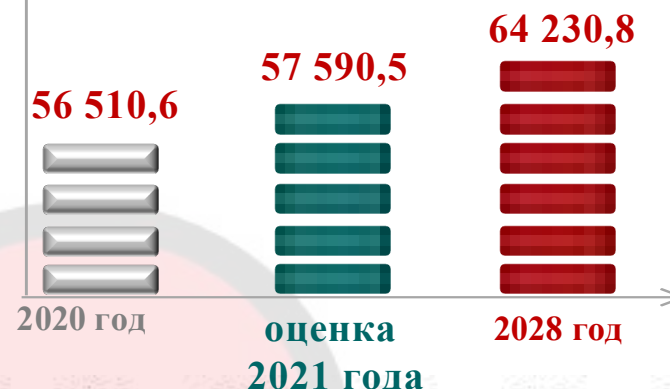


Уровень жизни населения. Труд и занятость

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, рублей



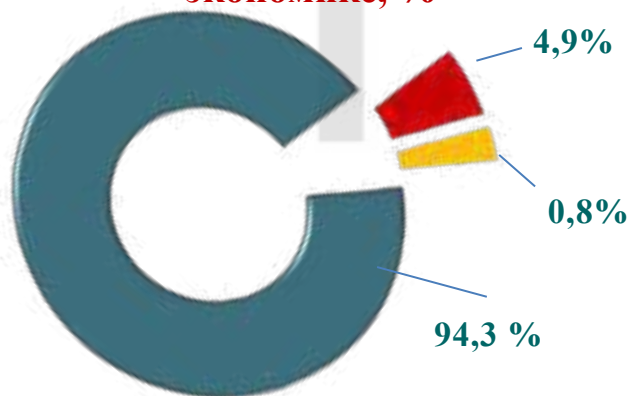
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей



Реальные денежные доходы населения, %

Год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Реальные денежные доходы населения, %	102,6	100,0	100,1	100,2	100,3	100,4	100,5	100,5	100,5	100,5

Структура численности занятых в экономике, %

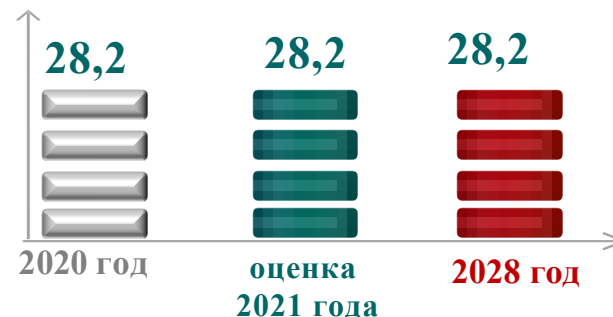


Численность работников малых, включая микро- и средних предприятий



Сохранение положительной динамики

Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек



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

Социальная сфера

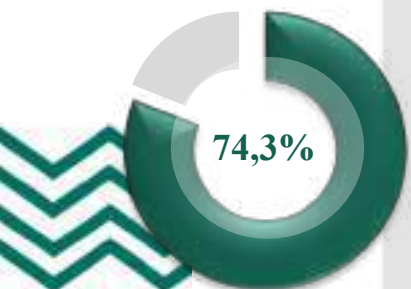


ОБРАЗОВАНИЕ

Включает в себя:

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

Доля обучающихся в первую смену в 2020 году, %



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



КУЛЬТУРА

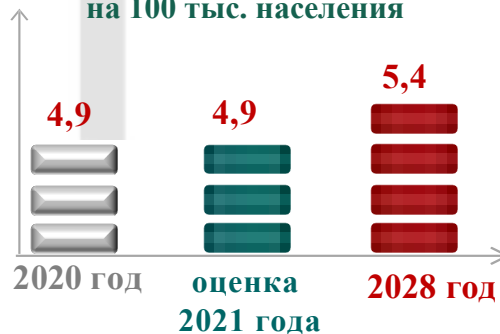
Включает в себя:

- 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

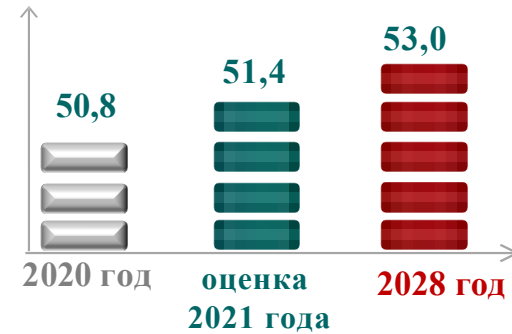
Включает в себя:

- 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 2022 год и плановый период
2023 и 2024 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,
- сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности местных бюджетов.



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

- выполнение работ по корреляции действующих налоговых льгот, освобождений и иных преференций по местным налогам (налоговых расходов) с целями муниципальных программ Нефтеюганского района и (или) целей социально-экономической политики Нефтеюганского района, не относящихся к муниципальным программам Нефтеюганского района;

- продолжение работы по дополнению перечня муниципального имущества Нефтеюганского района, предназначенного к приватизации в 2022-2024 годы, высвободившимися объектами недвижимости, не предназначенными для исполнения органами местного самоуправления муниципального района своих полномочий;

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;

- проведения работы по увеличению налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц за счет расширения перечня объектов недвижимости, поставленных на кадастровый учет;

- осуществления контроля за использованием муниципального имущества, сданного в аренду, а также переданного в оперативное управление, безвозмездное пользование или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям муниципальным предприятиям Нефтеюганского района;

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

- обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов Нефтеюганского района.



Бюджетная политика - это совокупность мероприятий и действий, которые осуществляются органами муниципального управления с целью обеспечения наполнения бюджетной системы Нефтеюганского района и использования бюджетных средств для выполнения функций и задач муниципальной власти.

Задачи:

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



- Поддержание устойчивости местных бюджетов поселений Нефтеюганского района и их сбалансированности;
- Повышение прозрачности и предсказуемости предоставления межбюджетных трансфертов;
- Усиление ответственности органов местного самоуправления за проводимую бюджетную политику.

Основные направления

- Осуществление мер по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных образований;
- Соблюдение параметров, установленных Указами Президента Российской Федерации;
- Создание условий для реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей и определяемых с учетом их мнений;
- Обеспечение выполнения национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации;

нацелена на поддержание долговой нагрузки на бюджет муниципального района на уровне, относящем Нефтеюганский район к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости



☉ Для достижения цели необходимо обеспечить:

- эффективность осуществления муниципальных заимствований;
- привлечение необходимого объема муниципальных заимствований, способных обеспечить решение социально-экономических задач развития Нефтеюганского района, не допустив при этом необоснованного роста муниципального долга и повышения рисков неисполнения долговых обязательств;
- взаимосвязь принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета Нефтеюганского района в заемных средствах;
- контроль за объемом заимствований, прогнозируемом при среднесрочном планировании;
- прозрачность процессов управления муниципальным долгом Нефтеюганского района;

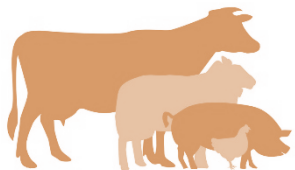
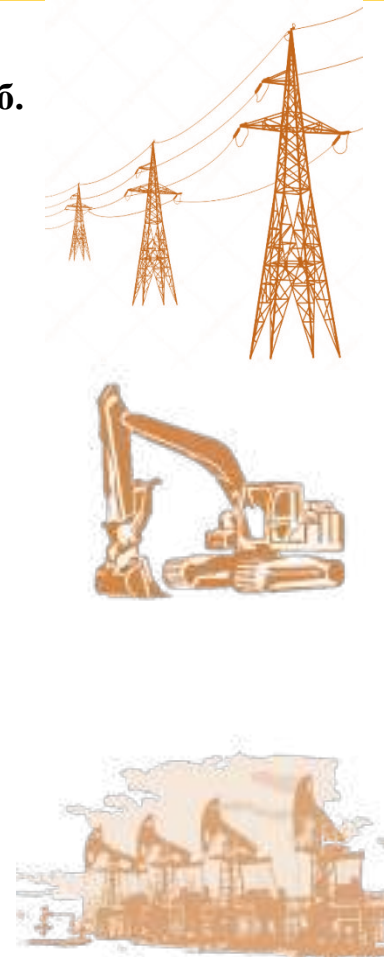
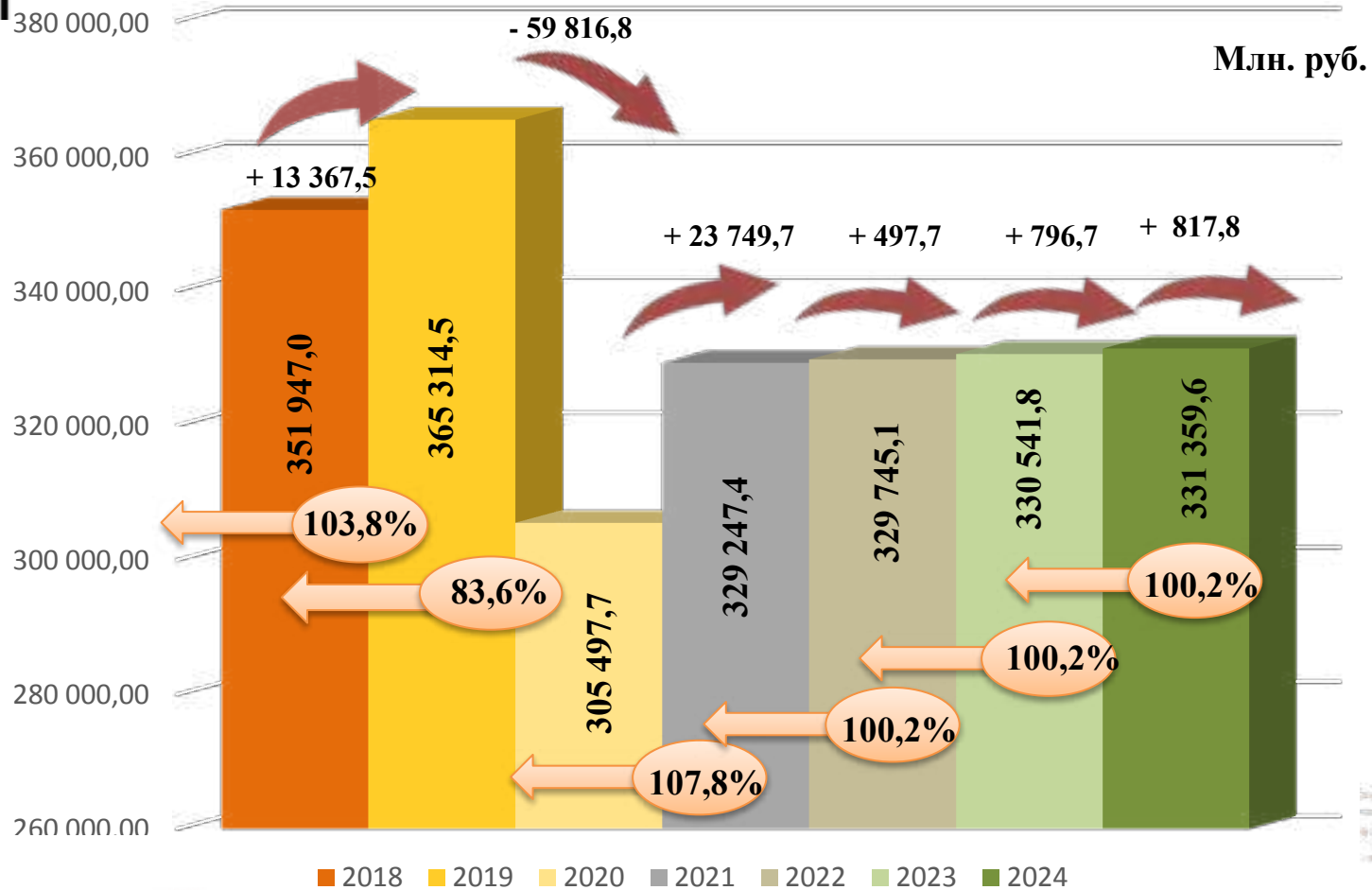
☉ Основными инструментами реализации долговой политики являются:

- осуществление мониторинга конъюнктуры долгового рынка;
- осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга Нефтеюганского района ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящей долговой политикой;
- привлечение заимствований на среднесрочный и долгосрочный периоды на благоприятных для Нефтеюганского района условиях по срокам погашения и равномерного распределения долговой нагрузки на бюджет.



**3. Доходы бюджета
Нефтеюганского района
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов**

Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов



Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

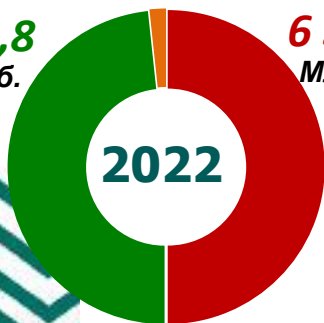
	Доходы	Расходы	Дефицит/Профицит
2022 год	6 131,8 Млн. руб.	6 346,8 Млн. руб.	-215,0 Млн. руб.
2023 год	4 595,9 Млн. руб.	4 790,9 Млн. руб.	-195,0 Млн. руб.
2024 год	4 607,0 Млн. руб.	4 802,0 Млн. руб.	-195,0 Млн. руб.



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

- 215,0
Млн. руб.

6 131,8
Млн. руб.

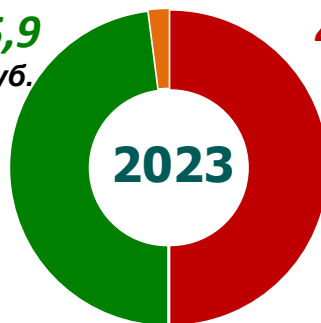


2022

6 346,8
Млн. руб.

- 195,0
Млн. руб.

4 595,9
Млн. руб.

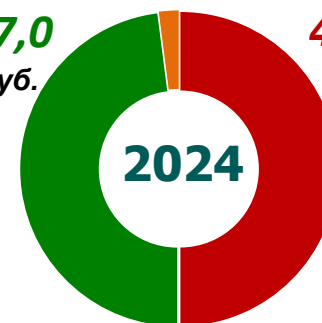


2023

4 790,9
Млн. руб.

- 195,0
Млн. руб.

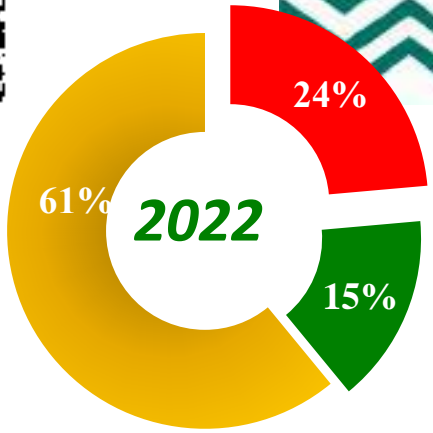
4 607,0
Млн. руб.



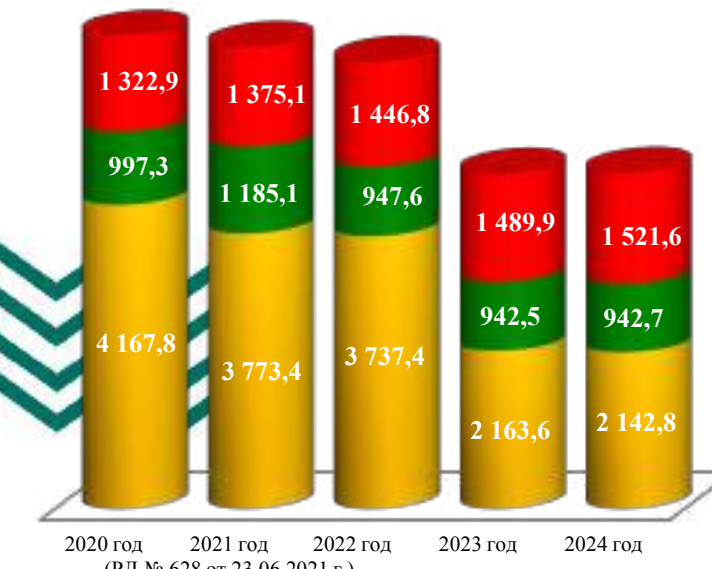
2024

4 802,0
Млн. руб.

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

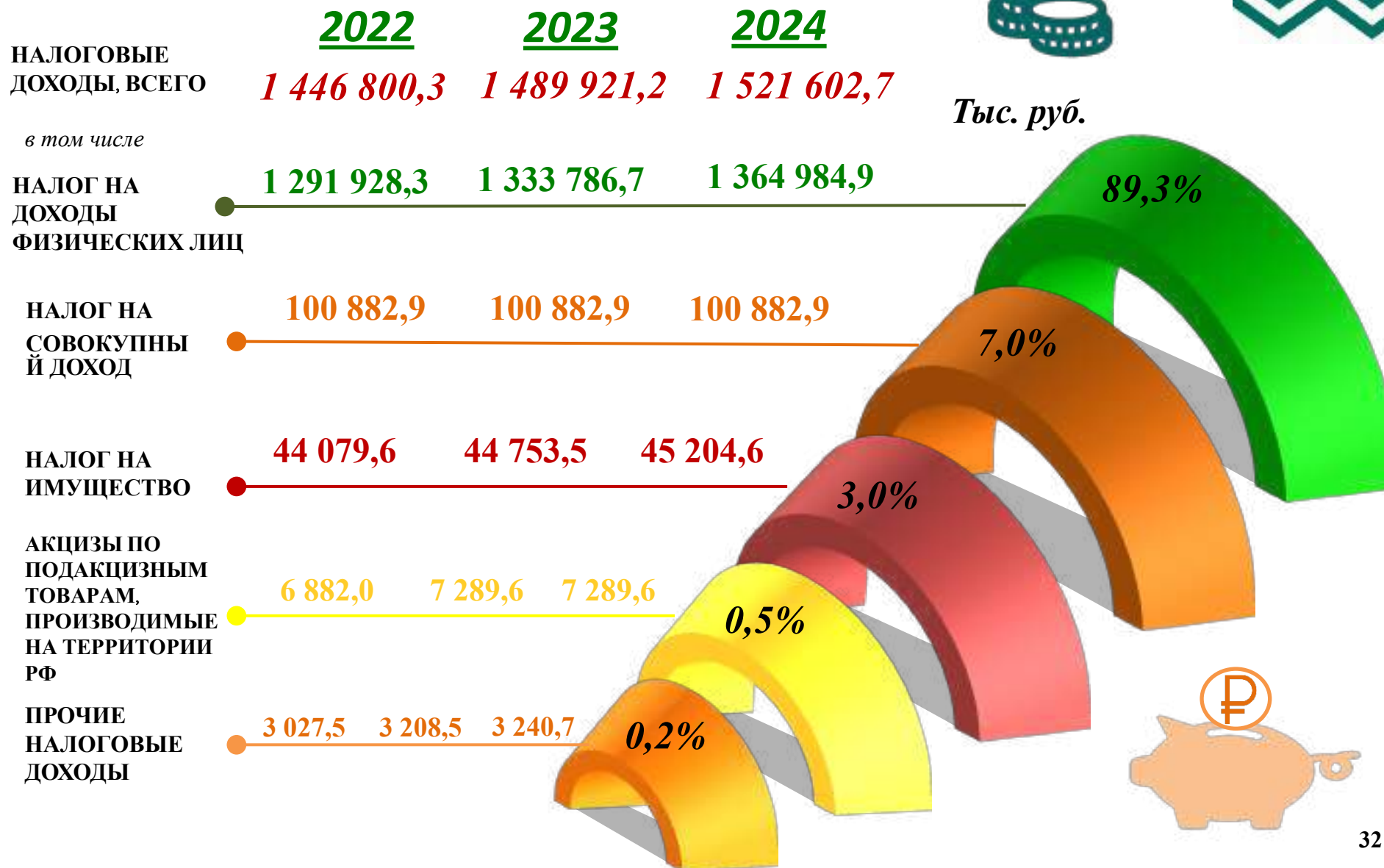


Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы



Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2020 году и на 2021-2024 годы

Вид дохода	2020 год (отчет)		2021 год (РД № 628 от 23.06.2021, с учетом уведомлений ХМАО, не вошедших в РД по состоянию на 01.07.2021)		Прогноз					
					2022 год		2023 год		2023 год	
	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %	Сумма, тыс.руб.	Уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Налоговые доходы	1 322 853,76	20,39	1 421 210,73	22,59	1 446 800,30	23,60	1 489 921,20	32,42	1 521 602,70	33,03
Неналоговые доходы	997 252,36	15,37	1 098 323,31	17,45	947 621,90	15,45	942 451,90	20,51	942 652,00	20,46
Безвозмездные поступления	4 167 762,59	64,24	3 773 007,45	59,96	3 737 404,85	60,95	2 163 553,06	47,07	2 142 777,70	46,51
Доходы, всего	6 487 868,71	100,00	6 292 541,49	100,00	6 131 827,05	100,00	4 595 926,16	100,00	4 607 032,40	100,00
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (тыс.руб.)			- 195 327,22		-160 714,44		-1 535 900,89		11 106,24	
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (%)			96,99		97,45		74,95		100,24	

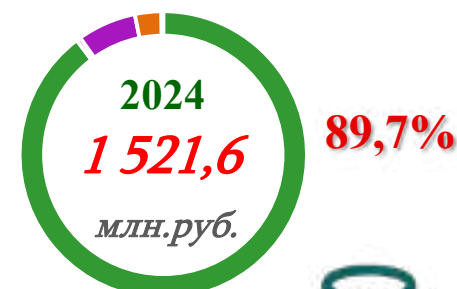


Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Тыс. руб.

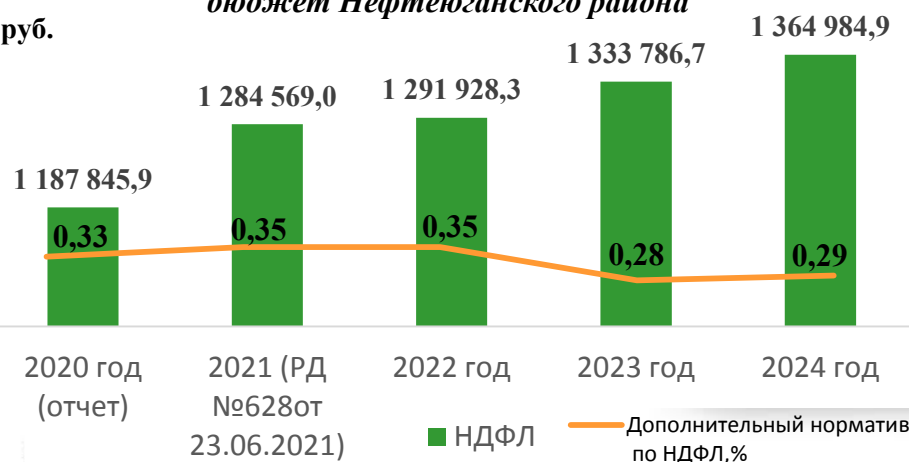
	2020 год (отчет)	2021 год (РД № 628 от 23.06.2021)	2022 год	2023 год	2024 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 322 853,8	1 421 210,7	1 446 800,3	1 489 921,2	1 521 602,7
НДФЛ	1 187 845,9	1 284 569,0	1 291 928,3	1 333 786,7	1 364 984,9
Акцизы	5 740,7	6 775,7	6 882,0	7 289,6	7 289,6
УСН	72 329,5	81 000,0	95 269,3	95 269,3	95 269,3
ЕНВД	7 729,2	4 174,8	-	-	-
ЕСХН	514,4	948,0	948,0	948,0	948,0
Патент	2 104,3	2 139,6	4 665,6	4 665,6	4 665,6
Налог на имущество физических лиц	776,8	370,8	784,6	792,4	800,4
Транспортный налог	14 452,6	10 810,8	14 000,0	14 165,9	14 260,5
Земельный налог	27 997,6	27 894,0	29 295,0	29 795,2	30 143,7
Государственная пошлина	3 362,8	2 528,0	3 027,5	3 208,5	3 240,7

Доля НДФЛ в общем
объеме налоговых доходов
бюджета на 2022-2024 гг.



Динамика поступления налога на доходы физических лиц в
бюджет Нефтеюганского района

Тыс. руб.



Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям проекта бюджета по доходам на 2022 год по отношению к 2021 году

180 000,0

160 000,0

140 000,0

120 000,0

100 000,0

80 000,0

60 000,0

40 000,0

20 000,0

0,0

2021 год

2022 год

(по РД № 628 от 23.06.2021 г.)

136 641,7 тыс. руб.

154 872,0 тыс. руб.

100%

Всего доходов на 2022 год
6 131 827,05 тыс. руб.

Акцизы

УСН

ЕНВД

ЕСХН

Патентная система

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

Земельный налог

Государственная пошлина

Государственная пошлина 0,05%

Земельный налог 0,48%

Транспортный налог 0,23%

Налог на имущество ФЛ 0,01%

Патентная система 0,08%

ЕСХН 0,02%

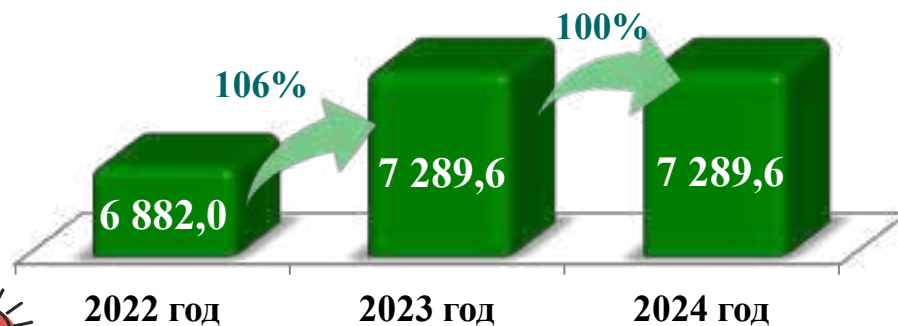
УСН 1,55%

Акцизы 0,11%

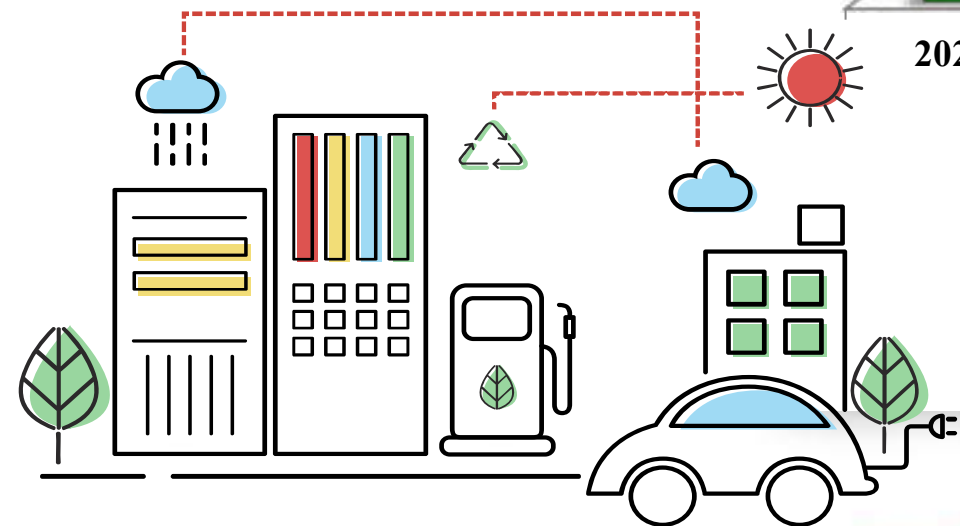
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

МО	Протяженность дорог, км	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс. руб.		
			2022 год	2023 год	2024 год
Нефтеюганский	43,179	0,1040	6 882,0	7 289,6	7 289,6

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

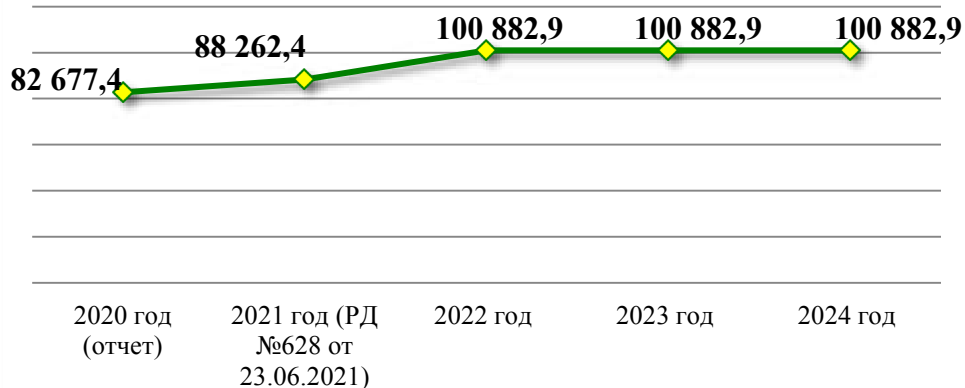


Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в соответствии с законом «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа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

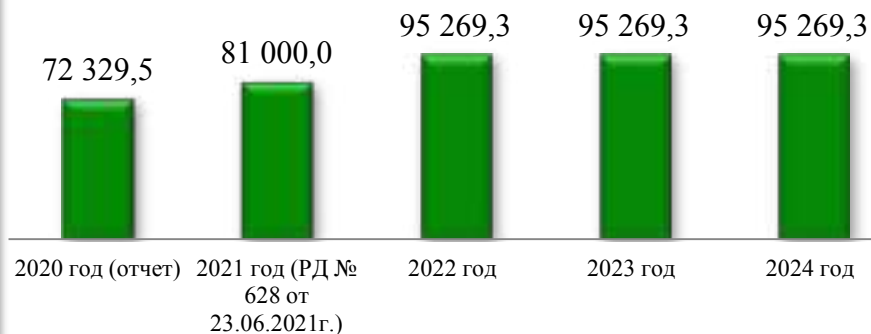


Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Налоги на совокупный доход

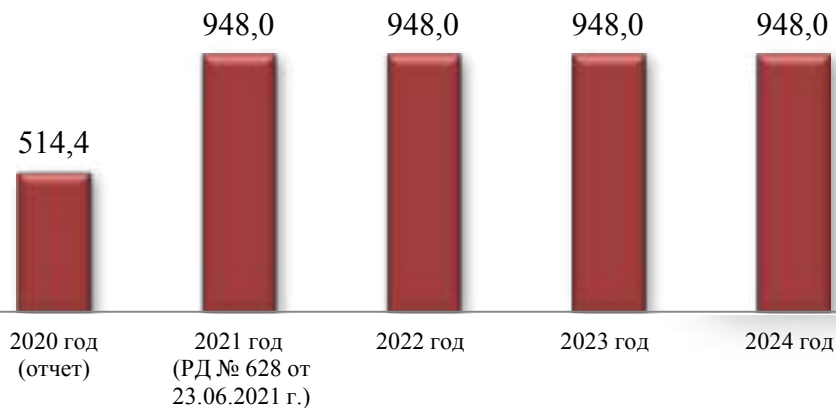


Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

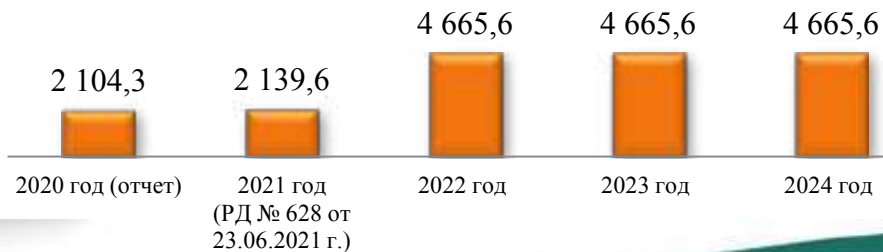


Тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог



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



Транспортный налог — это ежегодный региональный сбор с физических и юридических лиц, являющихся собственниками разных транспортных средств

Норматив отчисления транспортного налога
(закон ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-ОЗ)

в бюджет муниципального района

в бюджеты городских и сельских поселений



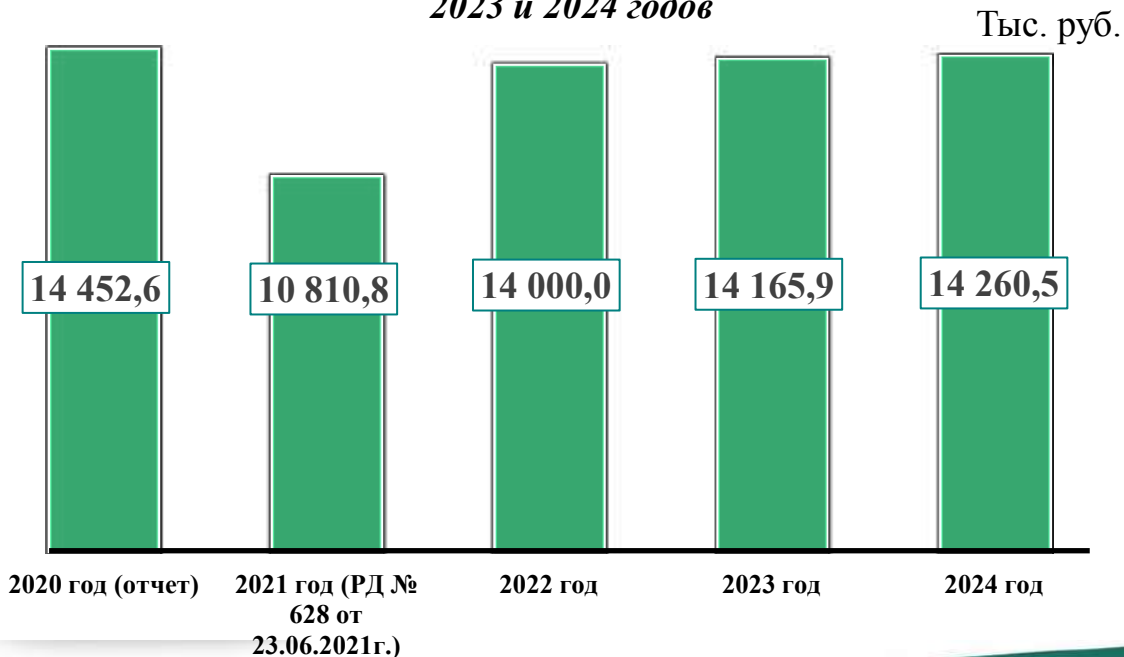
взимаемый с межселенных территорий



взимаемый с территорий городских и сельских поселений

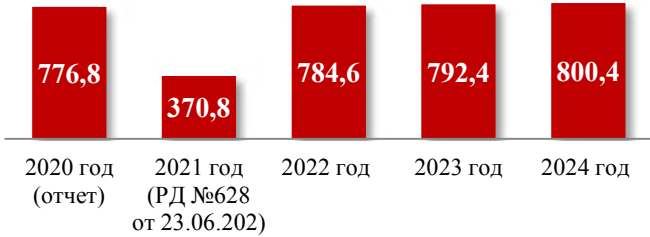


Прогнозируемый общий объем доходов по транспортному налогу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов



Налог на имущество физических лиц — прямой налог, плательщиками которого являются **физические лица**, в собственности которых имеется **имущество**, относится к местным налогам.

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.**

Муниципальные меры поддержки в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции



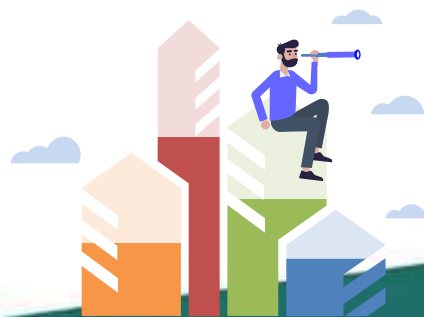
в отношении объектов налогообложения, включенных **в перечень объектов недвижимого имущества**, определяемый в соответствии с **п. 7 ст. 378.2 НК РФ**, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым **п. 10 ст. 378.2 НК РФ**

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

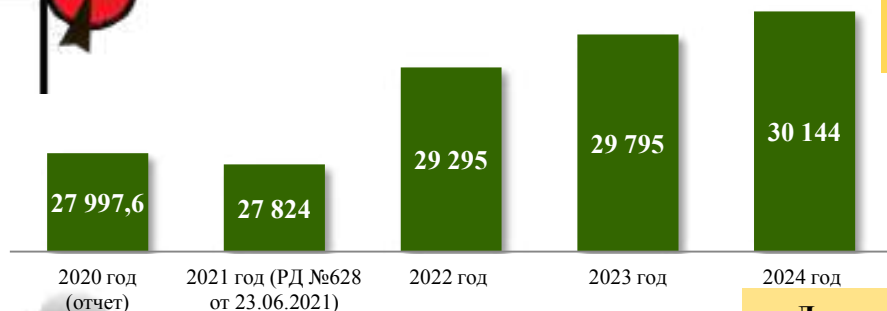
Льготы в соответствии с Налоговым кодексом РФ
239,0 тыс. руб.

На муниципальном уровне в результате снижения налоговой ставки
869,4 тыс. руб.

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

- ✓ Освобождение от налогообложения;
- ✓ Снижение налоговой ставки



Организации

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"

- 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.
- социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие на территории Нефтеюганского района виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 16 декабря 2010 года № 229-оз «О поддержке региональных социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»

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

Льготы в соответствии с
Налоговым кодексом РФ
31 578,0 тыс. руб.

Льготы в соответствии с
Решением Думы НР
108,5 тыс. руб.

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; платы за негативное воздействие на окружающую среду, иные неналоговые доходы.

Структура неналоговых доходов 2022-2024гг



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

2022
947,6
млн.руб.

2023
942,5
млн.руб.

2024
942,7
млн.руб.

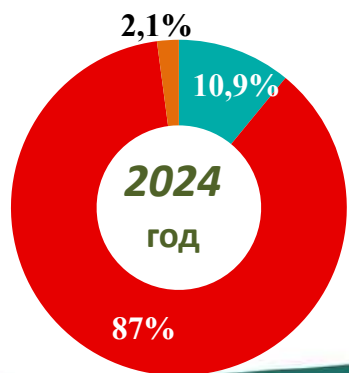
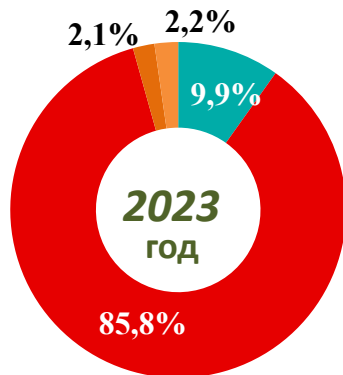
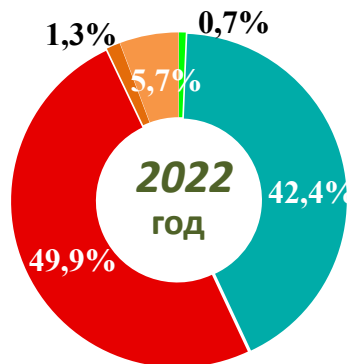
Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы

Тыс.руб.

	2020 год (отчет)	2021 год (РД № 628 от 23.06.2021)	2022 год	2023 год	2024 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	997 252,4	1 098 323,3	947 621,9	942 451,9	942 652,0
Доходы от использования имущества	267 069,9	237 478,9	257 268,1	254 895,8	254 895,8
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	61 863,7	73 330,7	73 330,7	73 330,7	73 330,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	53 136,7	9 030,7	3 083,2	3 083,2	3 083,2
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	31 493,1	23 353,4	11 030,3	8 230,3	8 430,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	583 429,6	754 787,1	602 556,5	602 558,8	602 558,9
Прочие налоговые поступления	259,4	342,5	353,1	353,1	353,1

Безвозмездные поступления – поступления в бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе из вышестоящего бюджета (дотации, субсидии, субвенции, ИМБ трансферты, а также перечисления от юридических и физических лиц.

Структура безвозмездных поступлений 2022-2024 гг



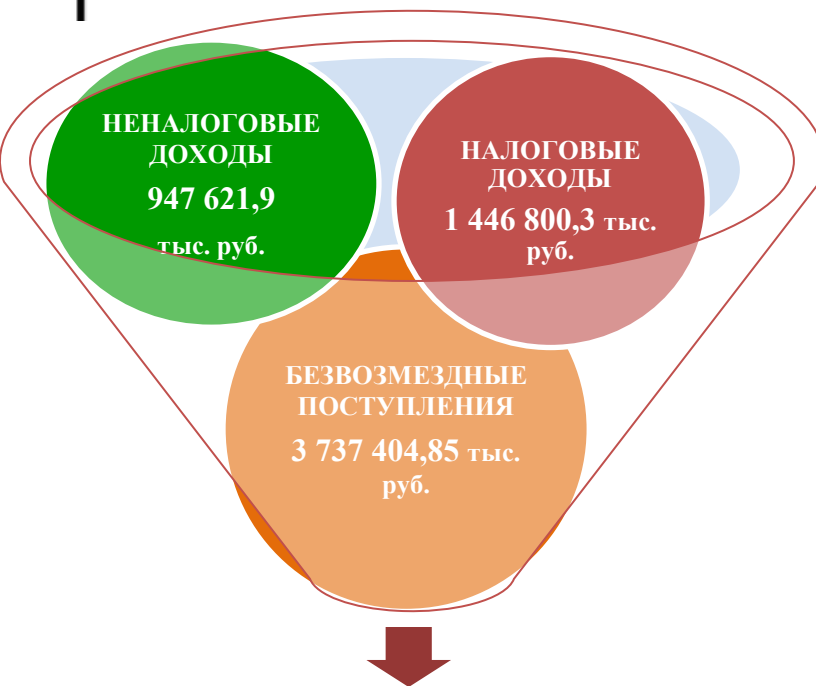
Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям проекта бюджета по доходам на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы Тys.руб.

	2020 год (отчет)	2021 год (РД № 628 от 23.06.2021)	2022 год	2023 год	2024 год
Безвозмездные поступления:	4 167 762,6	3 773 007,5	3 737 404,9	2 163 553,1	2 142 777,7
Дотации	148 478,0	0,0	24 555,2	0,0	0,0
Субсидии	1 837 727,5	1 707 318,6	1 583 557,2	213 638,0	234 605,3
Субвенции	1 758 669,0	1 802 893,6	1 865 265,1	1 855 854,7	1 863 395,3
Иные межбюджетные трансферты	37 131,6	52 628,6	49 956,8	44 934,8	44 777,1
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	208 620,5	212 732,6	214 070,6	49 125,6	0,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	188 750,0	2 100,0			
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	352,7				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-11 966,7	-4 665,9			



Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на 2022 год в разрезе видов доходов

Тыс.руб.



Планируемый объем доходов бюджета на 2022 год 6 131 827,05062 тыс. руб.

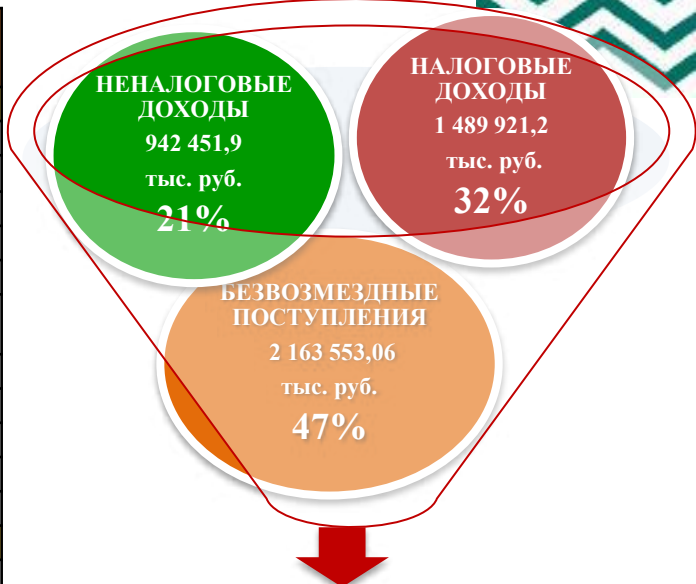


Код дохода по классификации РФ	Наименование	2022 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 446 800,30
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 291 928,30
1 03 02000 00 0000 110	Акцизы	6 882,00
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	100 882,90
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	95 269,30
1 05 03000 00 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	948,00
1 05 04000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 665,60
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	44 079,60
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	784,60
1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	14 000,00
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	29 295,00
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	3 027,50
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		947 621,90
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	257 268,10
1 12 01000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	73 330,70
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 083,20
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11 030,30
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	602 556,50
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	353,10
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		3 737 404,85
2 02 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	3 523 334,30
2 02 10000 00 0000 150	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	24 555,200
2 02 20000 00 0000 150	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 583 557,20
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 865 265,10
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	49 956,80
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	214 070,55062
ИТОГО ДОХОДОВ		6 131 827,05062

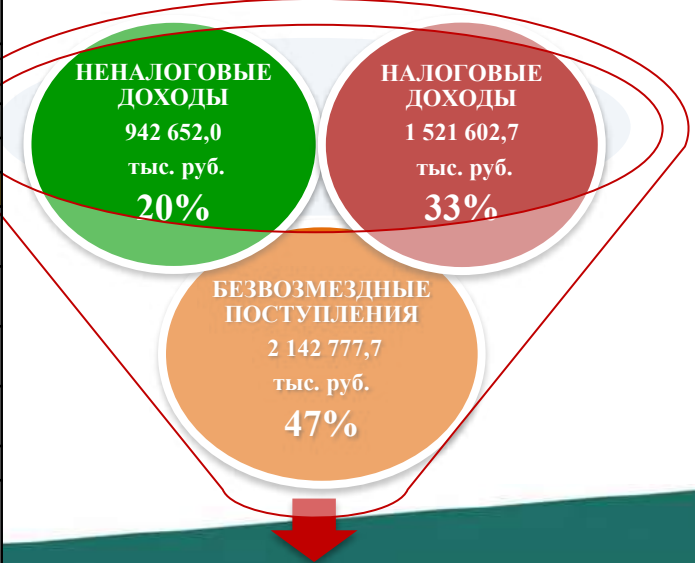
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2023 и 2024 годов в разрезе видов доходов



Код дохода по классификации РФ	Наименование	2023 год	2024 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 489 921,2	1 521 602,7
1 01 02000 00 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 333 786,70	1 364 984,90
1 03 02000 00 0000 110	Акцизы	7 289,60	7 289,60
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	100 882,90	100 882,90
1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением УСН	95 269,30	95 269,30
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	4 665,60	4 665,60
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	44 753,50	45 204,60
1 06 01000 00 0000 000	Налог на имущество физических лиц	792,40	800,40
1 06 04000 00 0000 110	Транспортный налог	14 165,90	14 260,50
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	29 795,20	30 143,70
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	3 208,20	3 240,70
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		942 451,90	942 652,00
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	254 895,80	254 895,80
1 12 01000 00 0000 120	Платежи при пользовании природными ресурсами	73 330,70	73 330,70
1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 083,20	3 083,20
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	8 230,30	8 430,30
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	602 558,80	602 558,90
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	353,10	353,10
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		2 163 553,06	2 142 777,70
2 02 00000 00 0000 150	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:	2 114 427,50	2 142 777,70
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)	213 638,00	234 605,30
2 02 30000 00 0000 150	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	1 855 854,70	1 863 395,30
2 02 40000 00 0000 150	Иные межбюджетные трансферты	44 934,80	44 777,1
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	49 125,561	0,00
ИТОГО ДОХОДОВ		4 595 926,161	4 607 032,4



Планируемый объем доходов бюджета на 2023 год 4 595 926,16 тыс. руб.



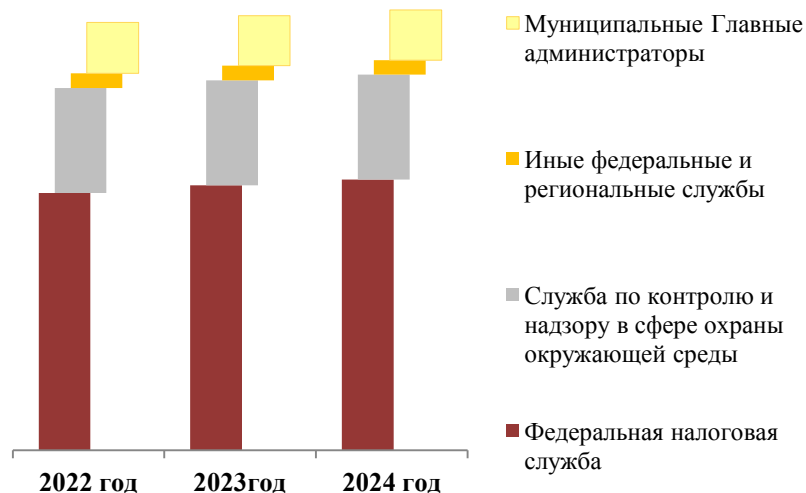
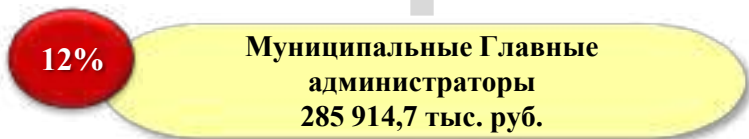
Планируемый объем доходов бюджета на 2024 год 4 607 032,4 тыс. руб.

Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

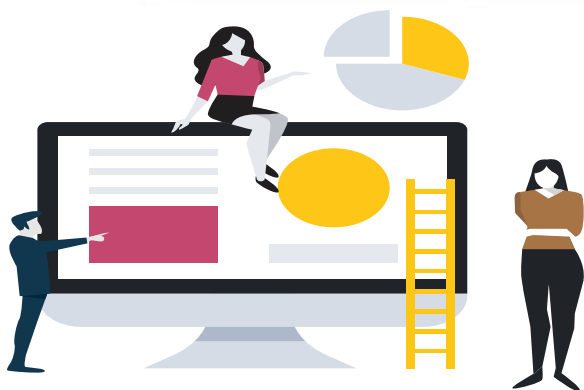
2022 год



Налоговые и неналоговые доходы 2 394 422,2 тыс. руб.



2023 год		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 151 625,7	88%
Федеральная налоговая служба	1 482 631,6	61%
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	586 928,0	24%
Иные федеральные и региональные службы	82 066,1	3%
Муниципальные Главные администраторы	280 747,4	12%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 432 373,1	100%
2024 год		
Федеральные и окружные Главные администраторы	2 183 307,3	88%
Федеральная налоговая служба	1 514 313,1	61%
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	586 928,0	24%
Иные федеральные и региональные службы	82 066,2	3%
Муниципальные Главные администраторы	280 947,4	12%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 464 254,7	100%





Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2022 год

Бюджет района 5 917 756,5 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 337 685,7 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет * 6 255 442,2 тыс. руб.
--	---	---	---	---

2023 год

Бюджет района 4 546 800,6 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 336 361,8 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет 4 883 162,4 тыс. руб.
--	---	---	---	---

2024 год

Бюджет района 4 607 032,4 тыс. руб.	+	Бюджет поселений 336 348,9 тыс. руб.	=	Консолидированный бюджет 4 943 381,3 тыс. руб.
--	---	---	---	---

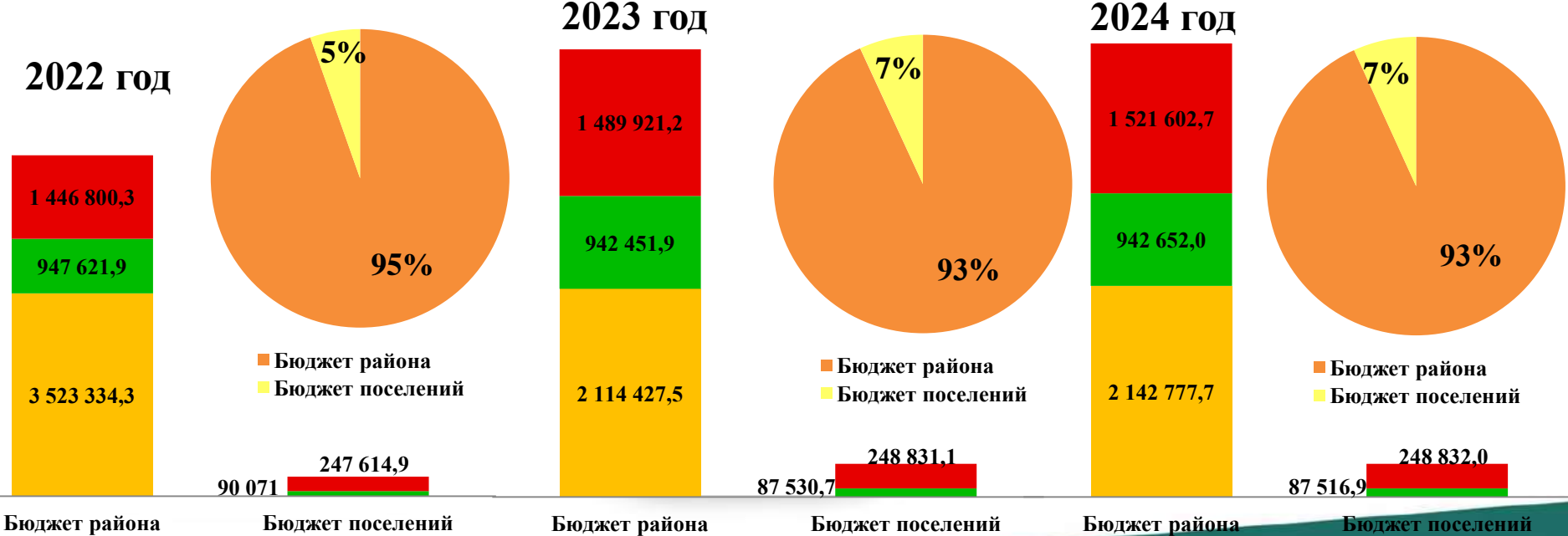
Консолидированный бюджет Нефтеюганского района

– 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: 2022г - 214 070,550 62 тыс. руб.
2023г - 49 125,561 тыс. руб.



■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4. Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

<u>2022 год</u>	<u>2023 год</u>	<u>2024 год</u>
6 346,8 млн. руб.	4 790,9 млн. руб.	4 802,0 млн. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
215 млн. руб.	195 млн. руб.	195 млн. руб.
<u>Объем расходов на обслуживание муниципального долга</u>		
5 млн. руб.	8 млн. руб.	8 млн. руб.
<u>Резервный фонд</u>		
6,6 млн. руб.	6,6 млн. руб.	6,6 млн. руб.

Расходы бюджета на 2022 год по разделам бюджетной классификации



Участие в 6 национальных проектах

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

Реализация 23 муниципальных программ

Более 99% от общего объема расходов



Планируемый объем расходов

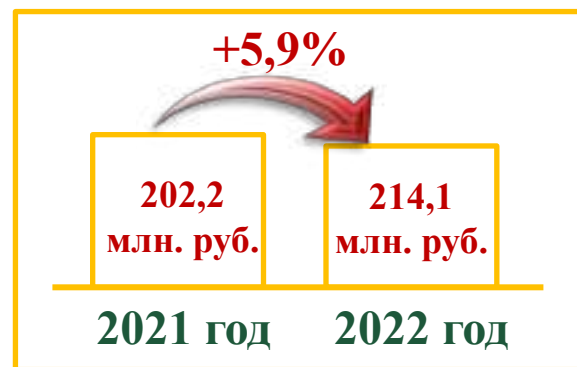


Расходы по разделам, подразделам бюджетной классификации

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

Наименование муниципального образования	проект бюджета на 2021 год, млн.руб.	проект бюджета на 2022 год, млн.руб.	Отклонение (+/-)	
			%	Сумма, млн.руб. (+/-)
г.п. Пойковский	58,9	60,3	2,4	1,4
с.п. Салым	22,0	22,8	3,6	0,8
с.п. Куть-Ях	27,6	26,2	-5,1	-1,4
с.п. Усть-Юган	18,0	16,6	-7,8	-1,4
с.п. Лемпино	7,3	13,0	78,1	5,7
с.п. Каркатеевы	25,7	26,3	2,3	0,6
с.п. Сентябрьский	14,9	20,1	34,9	5,2
с.п. Сингапай	27,8	28,8	3,6	1,0
ИТОГО:	202,2	214,1	5,9	11,9

на 2022 год - **214,1 млн. руб.**
на 2023 год - **49,1 млн. руб.**



К основной части за счет межбюджетных трансфертов на 2022 год, предоставляемых из бюджетов поселений на уровень бюджета района, относятся вопросы:



Культуры, физической культуры и массового спорта **159,2 млн. руб.**



Организации библиотечного обслуживания населения, обеспечение условий для развития местного традиционного народного художественного творчества **20,6 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.**

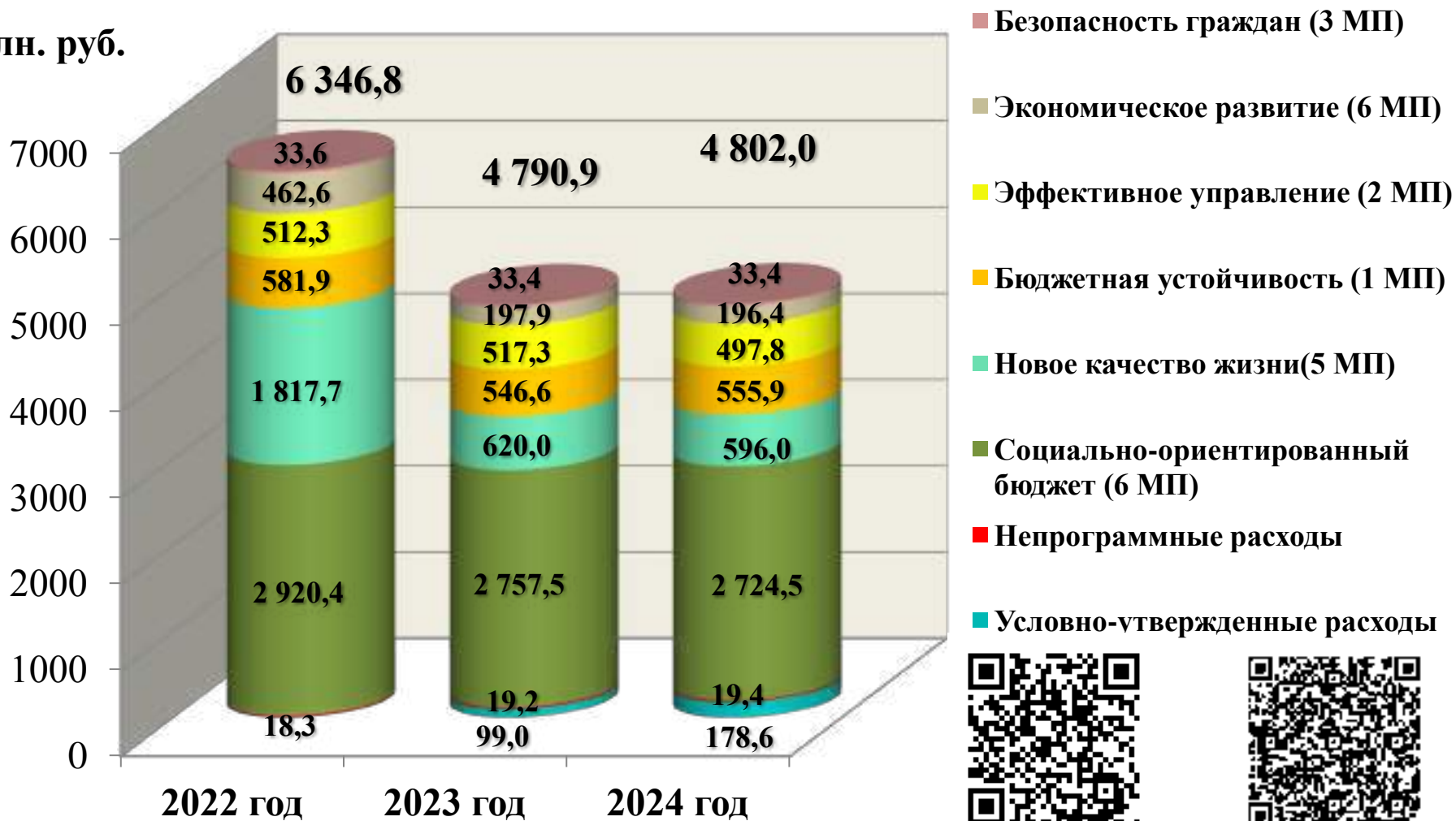


Организации содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства **7,7 млн. руб.**

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Расходы бюджета на 2022-2024 годы в разрезе муниципальных программ и непрограммных расходов

млн. руб.



Муниципальные программы
Нефтеюганского района

Расходы в разрезе
муниципальных
программ

Расходы на реализацию национальных проектов

тыс. руб.

№	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	2022 год	2023 год	2024 год
1	 Культура	Культурная среда	5 000,0	9 220,1	-
2	 Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	7 589,6	7 589,6	8 433,0
		Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	570 285,7	-	-
		Чистая вода	867 526,5	97 050,1	-
3	 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	265,8	-	-
		Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2 325,6	-	-
		Итого	1 452 993,2	113 859,8	8 433,0

Указ Президента Российской Федерации

№ 474 от 21.07.2020

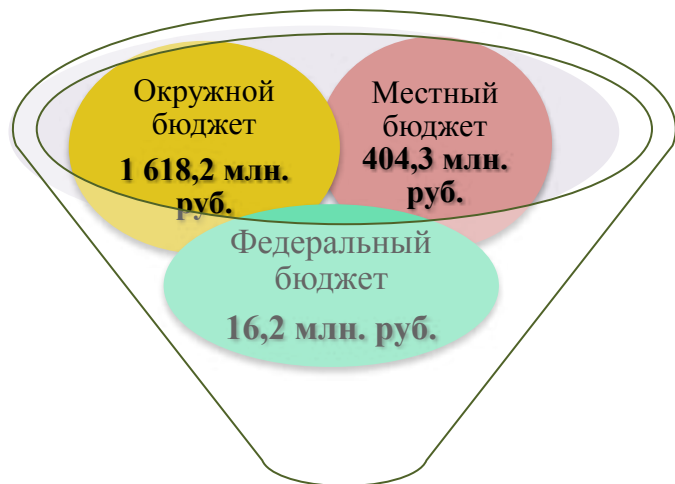
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



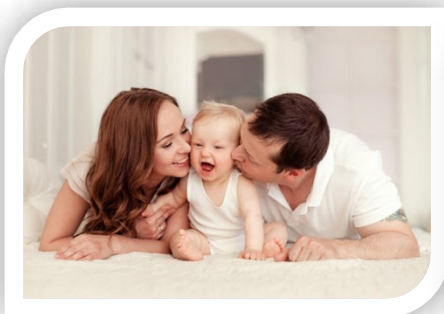
Семейный бюджет

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

2022 год



2 038,7 млн. руб.



Источники финансирования	2023 год (млн. руб.)	2024 год (млн. руб.)
Федеральный бюджет	14,2	14,2
Окружной бюджет	1 619,4	1 623,5
Местный бюджет	371,0	369,9
Всего	2 004,6	2 007,6

Субвенции на реализацию программ дошкольного образования муниципальными образовательными организациями

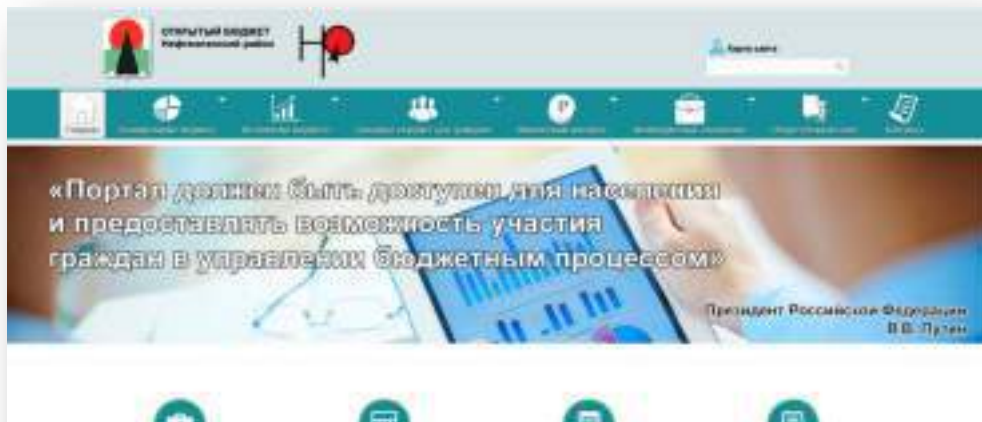
Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей

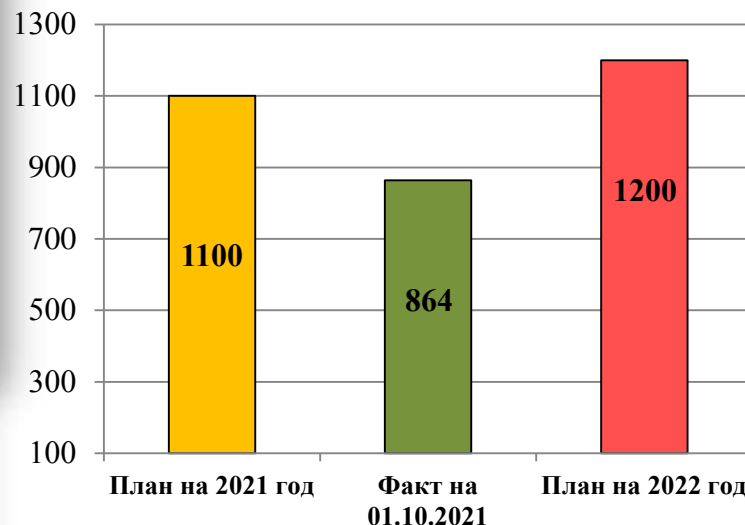
Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям

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-нна от 31.10.2016 г.

Целевой показатель	План на 2022 год	План на 2023 год	План на 2024 год	Факт на 01.10.2021
Количество посетителей портала «Открытый бюджет» действующего на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района	≥ 1200	≥ 1300	≥ 1400	864
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

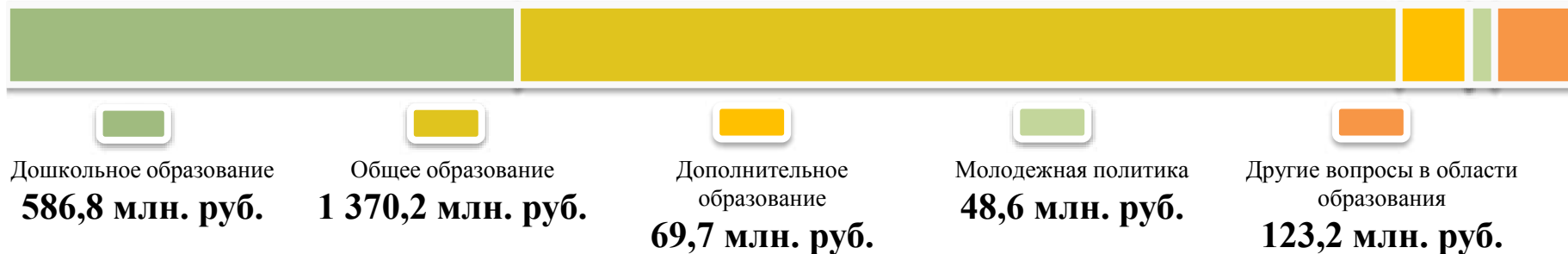
Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

Структура расходов в 2022 году

2 198,5 млн. руб.

2023 год – 2 217,8 млн. руб.

2024 год – 2 244,7 млн. руб.



Основные направления расходов в сфере образования



Реализация основных общеобразовательных программ
1 011,4 млн. руб.



Реализация программ дошкольного образования
425,2 млн. руб.

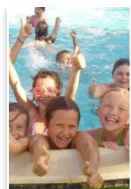


Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
12,4 млн. руб.

613
сертификатов



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
379,7 млн. руб.



Организация отдыха и оздоровления детей
24,7 млн. руб.



Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях
3,8 млн. руб.



Обеспечение питанием обучающихся, в том числе льготные категории детей
147,2 млн. руб.



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



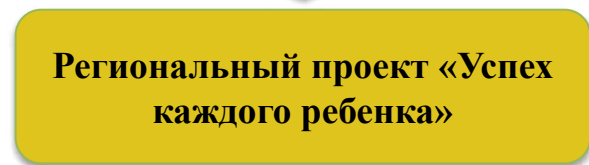
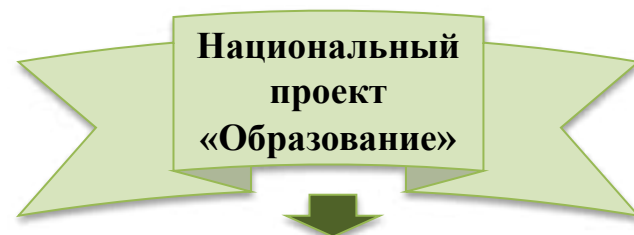
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
23,0 млн. руб.

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		
	2022 План	2023 План	2024 План
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, %	20,0	30,0	40,0
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %	100,0	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	83,00	84,00	84,00
Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждениях, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек	0,01	0,01	0,01
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, %	91,5	91,8	91,8
Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, %	15,0	20,0	20,0
Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, %	3	3	3



Численность обучающихся в образовательных учреждениях района в 2022 году, чел.



Расходы бюджета на 1 обучающегося в 2022 году, тыс. руб.



Социально ориентированный бюджет

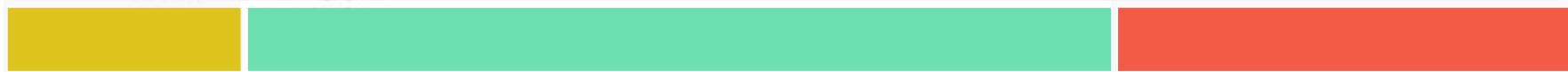
Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Структура расходов в 2022 году

430,2 млн. руб.

2023 год – 303,4 млн. руб.

2024 год – 278,4 млн. руб.



Дополнительное образование в сфере культуры
65,8 млн. руб.

Культура
238,2 млн. руб.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
126,2 млн. руб.

Основные направления расходов в сфере культуры

Развитие библиотечного дела **46,5 млн. руб.**

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

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

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

Развитие художественного образования, обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования **65,8 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 2022	План 2023	План 2024
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры (% к базовому значению)	8	10	12
Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	714	857	909
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом) (единиц)	1	1	1
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры (единиц)	1	0	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
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек (нарастающим итогом)	67	72	80

Соглашение о передаче осуществления части полномочий с уровня поселений

109,1
млн. рублей

Районный бюджет

3 полномочия

Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Структура расходов в 2022 году
206,1 млн. руб.


2023 год –153,1 млн. руб. 2024 год –114,4 млн. руб.


Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на 2021-2025 года»


Физическая культура
204,8 млн. руб.


Массовый спорт
1,3 млн. руб.

Основные направления расходов









 Проведение спортивных мероприятий
12 млн. руб.

 Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
186,1 млн. руб.

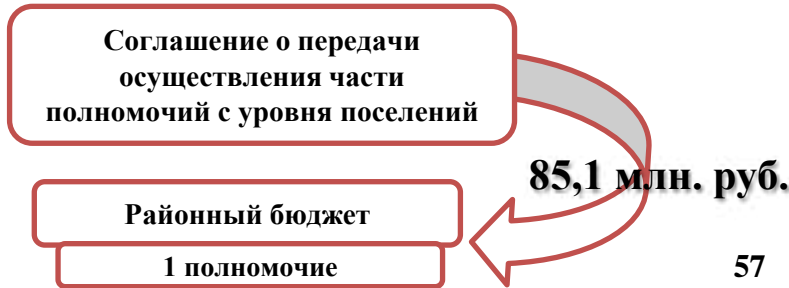
 Приобретение спортивного инвентаря и экипировки
2,3 млн. руб.

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

Материально-спортивная база

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

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	53	57	57
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	52,3	53,3	53,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	20,0	20,2	20,4



Социально ориентированный бюджет

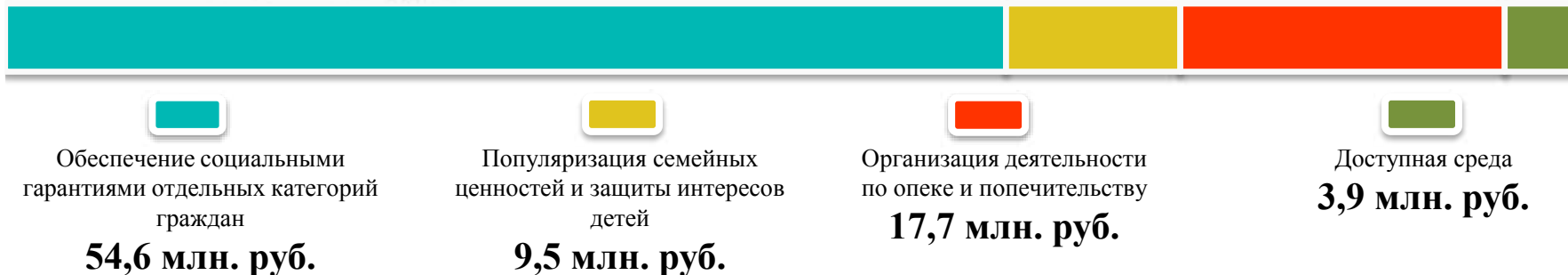
Реализация мероприятий в сфере социальной политики

Структура расходов в 2022 году

85,7 млн. руб.

2023 год – 83,2 млн. руб.

2024 год – 87,0 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».

Основные направления расходов в сфере социальной политики и достижение целевых показателей



Вознаграждение приемным родителям
39,3 млн. руб.



Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей
14,9 млн. руб.



Осуществление деятельности по опеке и попечительству, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
27,2млн. руб.



Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры **3,9 млн. руб.**

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
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	35,1	35,4
Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения (%)	86	87	88
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	54	55	56 58

Безопасность граждан

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Структура расходов в 2022 году

33,6 млн. руб.

2023 год – 33,4 млн. руб.

2024 год – 33,4 млн. руб.



Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нefтеюганском районе
2,1 млн. руб.

Защита от чрезвычайных ситуаций
29,3 млн. руб.

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

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

- «Обеспечение прав и законных интересов населения Нefтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года»;
- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нefтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года»;
- «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нefтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года».

Основные направления расходов



Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы 112

10,2 млн. руб.

ЦИРУ - МЛ



Создание условий для деятельности народных дружин

151,3 тыс. руб.



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

2,1 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения (%)	100	100	100
Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.)	6 200	6 500	6 800
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нefтеюганском районе, в общем количестве граждан (%)	81	81,5	81,5

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

Структура расходов в 2022 году

1 727,2 млн. руб.

2023 год – 523,0 млн. руб.

2024 год – 457,9 млн. руб.



Жилищное хозяйство
649,5 млн. руб.

Коммунальное хозяйство
789,5 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКК
288,2 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

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

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



Объем налоговых расходов Нefтеюганского района :

2022 год - 67,122 тыс. рублей

2023 год – 67,122 тыс. рублей

2024 год – 67,122 тыс. рублей

Основные направления расходов



Градостроительная деятельность.
Формирование градостроительной документации и внедрение АИСОГД **2,9 млн. руб.**



Приобретение жилых помещений общей площади 1 395,2 м² **649,6 млн. руб.**



Предоставление субсидий отдельным категориям граждан (молодые семьи, ветераны, инвалиды) **18,1 млн. руб.**

Основные целевые показатели

	План 2022	План 2023	План 2024
Общий объем ввода жилья (тыс. кв. м) в год	25,0	23,0	24,0
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	16,7	16,8	16,9
Доля семей, улучшивших жилищные условия, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, состоящих на учете для получения мер государственной поддержки (%)	32,4	32,5	32,6
Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (ед.)	15	15	15
Количество семей, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанными аварийными и подлежащими сносу (ед.)	220	220	220

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства



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



**Региональный проект
«Формирование комфортной
городской среды»
2022 год – 7,6 млн. рублей**

**Региональный проект
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда»
2022 год – 570,3 млн. рублей**

**Региональный проект
«Чистая вода»
2022 год – 867,5 млн. руб.**

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки	2	3	4
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района, %	88,7	89,0	89,2
Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей (%)	24,7	24,9	25,1
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества (%)	49,4	53,5	57,6
Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта) (единиц)	142	143	144
Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта) (единиц)	70	72	72



Подготовка к осенне-зимнему периоду **26,9 млн. руб.**



Формирование современной городской среды **17,2 млн. руб.**



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



Проектирование и строительство объектов коммунального комплекса **875,0 млн. руб.**, в том числе **867,5 млн. руб.** «ВОС Пойковский»

Новое качество жизни

Охрана окружающей среды

Структура расходов в 2022 году

11,1 млн. руб.

2023 год – 19,9 млн. руб.

2024 год – 63,8 млн. руб.



Организация экологического образования
1,4 млн. руб.

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

Другие расходы
7,6 млн. руб.

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» **1,4 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 **7,6 млн. руб.**

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

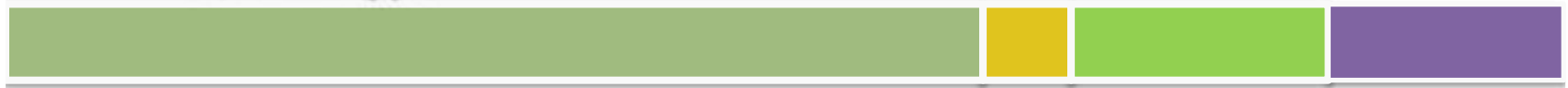
Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района (%)	50	52	54
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018 (%)	100	100	100
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км)	7	7	7
Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию (%)	37,5	37,5	50,0

Новое качество жизни

Информационное общество

Структура расходов в 2022 году
79,4 млн. руб.

2023 год – 77,0 млн. руб. **2024 год – 74,4 млн. руб.**



Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации
49,8 млн. руб.

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

Развитие информационного общества
13,1 млн. руб.

Реализация инициативных проектов **12,0 млн. руб.**



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

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

Основные направления расходов

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации (%)	100	100	100
Доля жителей Нефтеюганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)	71,5	71,6	71,7
Создание единой сетевой инфраструктуры (%)	100	100	100
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района (%)	70,5	71,0	71,0
Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций (%)	66,5	66,5	67,0

Приобретение и сопровождение информационных систем, Развитие инфраструктуры информационной сети **5 млн. руб.**

Реализация инициативных проектов **12 млн. руб.**

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

Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети **990,1 тыс. руб.**

Обеспечение защиты информации и персональных данных **7,1 млн. руб.**

Обеспечения доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации, объективного и полного освещения деятельности ОМСУ **49,8 млн. руб.**

Новое качество жизни

Реализация инициативных проектов в Нефтеюганском районе в 2022 году

9 проектов – 12 млн. рублей – 163 гражданина, принявших участия в процедуре выдвижения, отбора и реализации проектов

Центр патриотического воспитания молодежи «Синергия»

ДК «Кедровый» - культурный центр сельского социума

«Совершенствование мультимедийных технологий»

Студия «Добрые подкасты»

«Создание экспозиции историко – культурного музея – заповедника «Священная кедровая роща». «Первое поселение Югры», «Первые охотники Югры»

«Создание экспозиции историко – культурного музея – заповедника «Священная кедровая роща». «Прыжок в прошлое»

«Санитарная очистка территории памятного места регионального значения «Священная кедровая роща»

«Создание экспозиции историко – культурного музея – заповедника «Священная кедровая роща». «Юрты Кинтусовские – поселок Салым»

«Создание экспозиции историко – культурного музея – заповедника «Священная кедровая роща». Информационно-издательское сопровождение музейно-выставочных проектов «Священная кедровая роща»



Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Структура расходов в 2022 году

296,9 млн. руб.

2023 год – 32,6 млн. руб.

2024 год – 32,7 млн. руб.

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

296,9 млн. руб.

Дорожный фонд
215,7 млн. руб.



Основные направления расходов

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

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Подъездная дорога к с.п. Усть-Юган», протяженностью 17,606 км
274,7 млн. руб.

Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района
22,1 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении (тыс. чел.)	35	35,1	35,2
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (км)	174,9	174,9	174,9
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (км)	9,3	9,3	9,3
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 2022 году

138,5 млн. руб.

2023 год – 141,4 млн. руб.

2024 год – 141,5 млн. руб.



Поддержка развития агропромышленного комплекса

25,9 млн. руб.

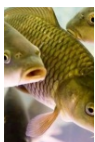
Животноводство

112,6 млн. руб.

Основные направления расходов



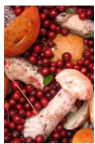
Поддержка развития животноводства
112,6 млн. руб.



Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса
3,3 млн. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования
9,4 млн. руб.



Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
2,6 млн. руб.



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



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



Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности
1,6 млн. руб.



Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
7,4 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 2022	План 2023	План 2024
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы) (голов)	6 406	6 502	6 600
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе (тонн)	1 287	1 312,4	1 338,3
Производство молока в хозяйствах всех категорий (тонн)	4 756	4 899	5046
Добыча (вылов) рыбы (тонн)	712	726,2	740,7
Объем заготовки дикоросов (тонн)	42,9	43,7	44,6
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	0,0






Экономическое развитие

Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

Структура расходов в 2022 году
27,2 млн. руб.

2023 год – 23,9 млн. руб. 2024 год – 22,2 млн. руб.







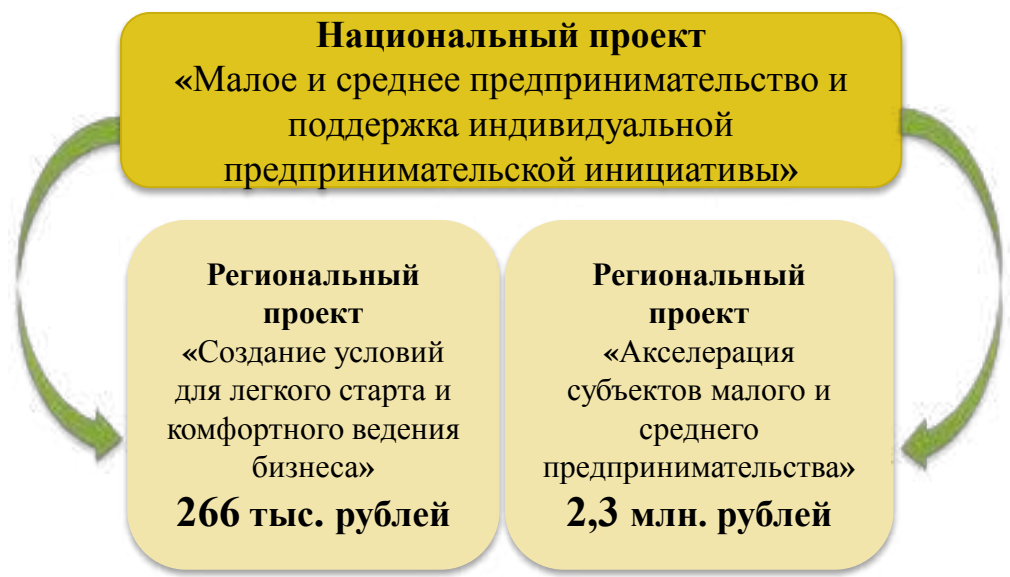
- 
 Устойчивое экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера
15,5 млн. руб.
- 
 Содействие трудоустройству граждан, обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих
2,8 млн. руб.
- 
 Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда
3,1 млн. руб.
- 
 Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
4,3 млн. руб.
- 
 Поддержка садоводства и огородничества
1,5 млн. руб.

1. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нefтеюганского 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 Нefтеюганском 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
573,9 тыс. руб.
- 
 Развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера
1,6 млн. руб.
- 
 Развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера
578,3 тыс. руб.
- 
 Укрепление межнационального согласия, поддержка и развитие языков, народных промыслов
12,7 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
2,8 млн. руб.

Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих
27 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 2022	План 2023	План 2024
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (человек)	406	408	410
Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц)	24	26	28
Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения, единиц	202,1	206,3	209,9
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. человек	4,9	5,0	5,0
Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих, %	17,7	17,8	18,0
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 (%)	15	30	50

Эффективное управление

Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

Структура расходов в 2022 году

512,3 млн. руб.

2023 год – 517,3 млн. руб. 2024 год – 497,9 млн. руб.



Государственные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
6,3 млн. руб.

Формирование и содержание муниципального архива
5,9 млн. руб.

Пенсионное обеспечение
16,7 млн. руб.

Управление имуществом
53,4 млн. руб.

Другие расходы
430,0 млн. руб.

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
11,2 млн. руб.

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

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

Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района (%)	≥ 99	≥ 99	≥ 99
Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района (%)	≤ 1	≤ 1	≤ 1
Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, проведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района, единиц хранения	1 710	1 760	1 810
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы, единиц	12	12	12

Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2022 году

581,9 млн. руб.

2023 год – 546,6 млн. руб.

2024 год – 555,9 млн. руб.

Организация планирования исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета

58,9 млн. руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов разных уровней

523,0 млн. руб.

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

Основные направления расходов

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

Повышение заработной платы низкооплачиваемой категории работников и дифференциацию заработной платы иных категорий работников в связи с увеличением минимального размера оплаты труда
5,4 млн. руб.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
202,6 млн. руб.

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
312,0 млн. руб.

Основные целевые показатели	Факт 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024
Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района (%)	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 70 баллов (%)	≥ 70	≥ 70	≥ 70	≥ 75	≥ 75
Количество посетителей портала "Открытый бюджет" действующего на официальном сайте органов местного самоуправления Нефтеюганского района (человек)	≥1000	≥1100	≥ 1200	≥1300	≥1400
Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности (человек)	≥600	≥800	≥800	≥800	≥900
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района (рублей)	0	0	0	0	0
Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района (баллов)	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75

Бюджетная устойчивость

Межбюджетные трансферты, распределенные бюджетам поселений

Структура расходов в 2022 году

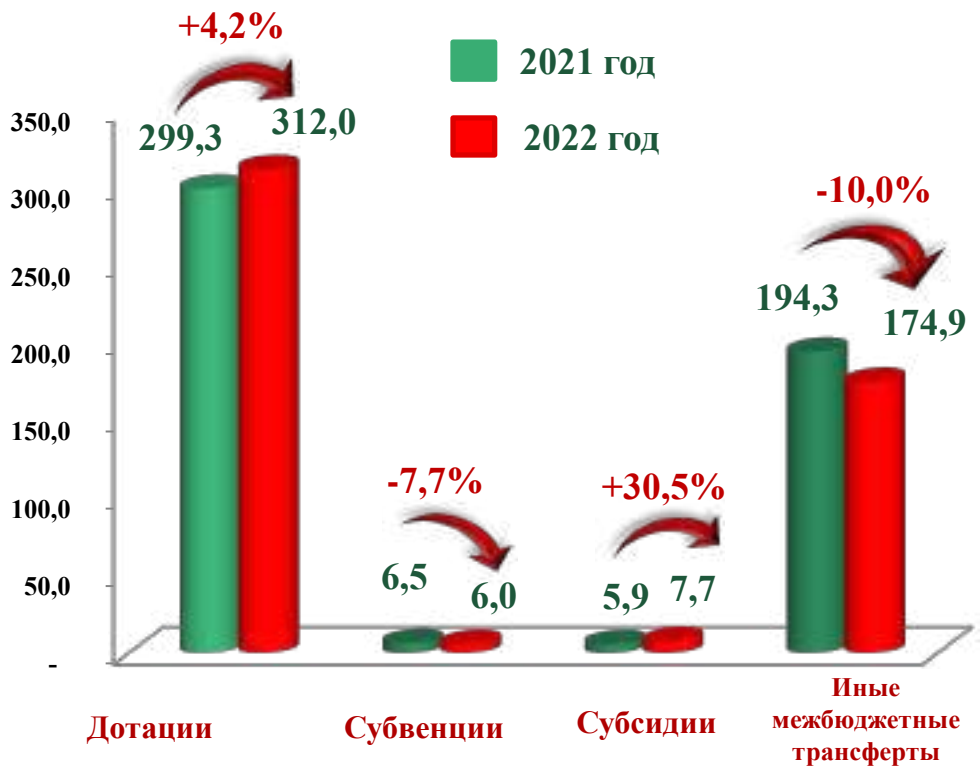
500,6 млн. руб.

2023 год – 342,7 млн. руб. 2024 год – 353,1 млн. руб.



Формы межбюджетных трансфертов

- Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
 - ✓ 143,3 млн. руб. из бюджета автономного округа
 - ✓ 168,7 млн. руб. из бюджета Нефтеюганского района.
- Субвенции на осуществление государственных полномочий:
 - ✓ на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов в сумме 4,4 млн. руб.;
 - ✓ на осуществление полномочий по гос. регистрации актов гражданского состояния в сумме 0,99 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 7,7 млн.руб. из бюджета автономного округа.
- Иные межбюджетные трансферты распределены в сумме 174,9 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 2022 год в рамках
муниципальных
программ **172,6 млн. руб.**

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

на обеспечение сбалансированности
местных бюджетов, на повышение
заработной платы низкооплачиваемой
категории работников и дифференциацию
заработной платы иных категорий
работников в связи с увеличением
минимального размера оплаты труда

155,4 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 инициативных проектов

9,6 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)

7,6 млн. руб.

Бюджетная устойчивость

Иные межбюджетные трансферты поселениям в качестве софинансирования и финансовой поддержки инициативных проектов – победителей, отобранных в результате проведенных конкурсов

2022 год - 9,6 млн. руб.

с.п. Усть-Юган проект
«Территория безопасности»
(устройство
видеонаблюдения в с.п.
Усть-Юган)

с.п. Каркатеевы проект
«Паровозик из Ромашково»
(детская игровая площадка)



с.п. Сингапай проект
«Обустройство пешеходной
зоны по улице Центральная
с. Чеускино»

с.п. Лемпино проект
«Одежда сцены к 240-летию
Лемпино»

с.п. Сентябрьский
1. проект «Дом на садовой»
2. проект «Уютный дворик»



г.п. Пойковский
1. проект «Устройство
проезда, прилегающего к
многоквартирному дому № 4
микрорайона № 4»;
2. проект «Устройство
тротуара, прилегающего к
многоквартирному дому № 4
микрорайона № 4»;
3. проект «Площадка
для дрессировки и выгула
собак»

с.п. Куть-Ях проект
«Сиреневый остров»
(детская игровая площадка)



Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2022 году

55,6 млн. руб.

2023 год – 194,8 млн. руб.	2024 год – 194,8 млн. руб.
----------------------------	----------------------------

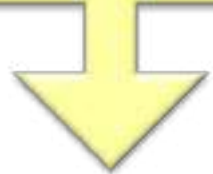
Зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете Нефтеюганского района:

2022 год – 52,6 млн. рублей
2023 год – 170,8 млн. рублей
2024 год – 170,8 млн. рублей



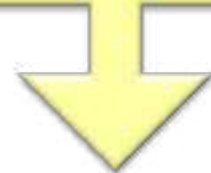
на обеспечение сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений

2022 год – 3,0 млн. рублей
2023 год – 3,0 млн. рублей
2024 год – 3,0 млн. рублей



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

2022 год – 0,0 млн. рублей
2023 год – 21,0 млн. рублей
2024 год – 21,0 млн. рублей



на реализацию инициативных проектов

Консолидированный бюджет Нефтеюганского района на 2022-2024 годы, млн. рублей

Бюджет района
<ul style="list-style-type: none">• <u>2022 год</u>• Доходы = 6 131,8• Расходы = 6 346,8• Дефицит = -215,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2023 год</u>• Доходы = 4 595,9• Расходы = 4 790,9• Дефицит = -195,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2024 год</u>• Доходы = 4 607,0• Расходы = 4 802,0• Дефицит = -195,0

Консолидированный бюджет (без учета МБ трансфертов)
<ul style="list-style-type: none">• <u>2022 год</u>• Доходы = 6 255,4• Расходы = 6 470,4• Дефицит = -215,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2023 год</u>• Доходы = 4 883,2• Расходы = 5 078,2• Дефицит = -195,0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2024 год</u>• Доходы = 4 943,4• Расходы = 5 138,4• Дефицит = -195,0

Бюджет поселений
<ul style="list-style-type: none">• <u>2022 год</u>• Доходы = 337,7• Расходы = 337,7• Дефицит = 0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2023 год</u>• Доходы = 336,4• Расходы = 336,4• Дефицит = 0
<ul style="list-style-type: none">• <u>2024 год</u>• Доходы = 336,4• Расходы = 336,4• Дефицит = 0

**5. Сведения о планируемых верхних
пределах объема муниципального
долга Нефтеюганского района
на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов**

Муниципальный долг Нефтеюганского района

Сведения о планируемых верхних пределах объема муниципального долга Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей

	2022 год	2023 год	2024 год
Верхний предел муниципального долга	215 000,0	195 000,0	195 000,0



**6. Расходы и целевые показатели
муниципальных программ
Нефтеюганского района
на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов**



Расходы на реализацию муниципальных программ на 2020-2024 годы, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы Нefтеyганского района	Исполнено за 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
1. "Образование 21 века на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	2 495 806,3	2 353 571,1	2 198 524,3	2 217 803,6	2 244 717,6
2. "Доступная среда Нefтеyганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	1 194,7	1 078,7	3 866,5	475,0	366,0
3. "Развитие культуры Нefтеyганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	430 284,2	661 507,4	430 174,9	303 354,0	278 380,3
4. "Цифровое развитие Нefтеyганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	11 218,6	7 789,7	13 069,7	10 670,0	7 990,0
5. "Развитие физической культуры и спорта в Нefтеyганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	184 772,5	282 377,3	205 949,0	153 057,6	114 350,4
6. "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нefтеyганском районе в 2019-2024 годах и на период до 2030 года"	176 464,2	113 133,8	138 538,5	141 401,8	141 478,8
7. "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Нefтеyганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	16 829,1	18 296,7	15 510,5	16 588,1	16 588,1
8. "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Нefтеyганского района в 2019-2024 годах и на период до 2030 года"	1 130 516,1	1 346 465,7	670 699,8	224 489,8	237 852,4

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
9. "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	363 945,8	324 767,6	1 056 461,0	298 560,4	220 030,0
10. "Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2019-2024 годах и на период до 2030 года"	1 891,1	2 109,6	2 202,4	2 185,9	2 191,7
11. "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	53 633,5	35 441,2	29 311,2	29 323,1	29 323,1
12. "Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	80 258,8	504 742,0	11 096,0	19 976,7	63 759,4
13. "Развитие гражданского общества Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	58 991,3	53 550,2	66 364,2	66 364,2	66 374,2
14. "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"	6 649,4	3 640,5	4 299,7	1 467,5	1 467,5
15. "Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	477 057,1	256 748,5	296 873,5	32 655,5	32 750,1
16. "Управление имуществом муниципального образования Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	65 773,9	60 380,8	53 389,6	51 273,6	51 207,4




Расходы на реализацию муниципальных программ на 2020-2024 годы

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2020 год	Ожидаемое исполнение за 2021 год	Проект на 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год
17. "Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	534 074,0	537 968,4	581 876,3	546 557,0	555 945,5
18. "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Нефтеюганский район на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	5 488,8	5 608,8	5 897,3	5 838,8	4 118,7
19. "Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	84 965,7	86 863,7	81 822,3	82 752,2	86 631,5
20. "Совершенствование муниципального управления в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	600 254,2	455 143,2	458 878,1	466 000,7	446 654,5
21. "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в Нефтеюганском районе на 2019-2024 годы и на период до 2030 года"	1 884,0	2 046,6	2 121,7	1 885,0	1 885,0
22. "Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года"	500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
23. «Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на период 2021-2025 года»	0,0	0,0	106,4	51,4	51,4
Итого	6 782 453,3	7 114 731,5	6 328 532,9	4 672 731,9	4 604 113,6

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	6 284,14	9 784,14	9 784,14
Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	16 141,96	9 928,06	9 928,06
Обеспечение реализации основных образовательных программ	1 910 353,89	1 880 570,48	1 882 028,64
Развитие системы оценки качества образования	1 024,40	1 024,40	1 024,40
Организация отдыха и оздоровления детей	24 647,50	24 647,50	24 647,50
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	5 274,95	5 400,08	5 530,22
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	3 142,80	3 142,80	3 142,80
Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Нefтеyганского района	16 283,6	17 283,6	17 283,6
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	-	50 651,50	75 977,20
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	200 371,05	200 371,05	200 371,05
Итого	2 198 524,29	2 217 803,61	2 244 717,61

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

2020

2021

2022

2023

2024

1. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства

процент

-

9,0

20,0

30,0

40,0

2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

процент

100,0

100,0

100,0

100

100

3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием

процент

-

80,0

83,00

84,00

84,00

4. Общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность

млн. чел

-

0,01

0,01

0,01

0,01

5. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций

процент

96,6

91,5

91,5

91,8

91,8

6. Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды

процент

-

10,0

15,0

20,0

20,0

7. Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования

процент

3

3

3

3

3

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов	3 691,53	410,50	174,00
Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений	175,00	64,50	192,00
Итого	3 866,53	475,00	366,00



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	процент	75,8	75,8	75,8	75,8	75,8
2. Количество проведенных культурных и спортивных мероприятий с участием инвалидов и маломобильных групп населения	единиц	85	85	86	87	88
3. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	16,9	19,7	19,8	19,9	20,0
4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процент	34,5	34,9	34,9	35,1	35,4

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

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	22 410,76	200,00	-
Региональный проект «Культурная среда»	5 000,00	9 220,13	-
Развитие художественного образования, обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	65 815,53	65 815,53	65 815,53
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел	194 848,43	105 282,37	103 282,37
Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры	1 837,00	1 837,00	1 837,00
Развитие библиотечного дела	46 474,14	35 953,44	27 491,15
Поддержка добровольческих (волонтерских) объединений в сельской местности, в том числе по реализации социокультурных проектов	50,00	50,00	50,00
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	93 669,00	84 925,50	79 834,28
Муниципальная поддержка одаренных детей и молодежи	70,00	70,00	70,00
Итого	430 174,86	303 353,97	278 380,33

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры	% к базовому значению	13,5	6	8	10	12
2. Число посещений культурных мероприятий	тыс. единиц		649	714	857	909
3. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)	единиц	12	1	1	1	1
4. Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры	единиц	4	1	1	0	0
5. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц	6	4	4	4	4
6. Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям	процент	15	15	15	15	15
7. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	человек	49	62	67	72	80

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	4 824,46	4 900,00	5 320,00
Развитие инфраструктуры информационной сети	170,00	170,00	170,00
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	990,16	-	1 900,00
Обеспечение защиты информации и персональных данных	7 085,09	5 600,00	600,00
Итого	13 069,71	10 670,00	7 990,00



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого МО Нефтеюганский район иностранного программного обеспечения	процент	30/4,5	75	-	-	-
2. Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100	100	100
3. Создание единой сетевой инфраструктуры	процент	100	100	100	100	100

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

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Поддержка некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере массовой физической культуры	1 298,00	1 298,00	1 298,00
Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования	50,00	-	-
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	538,20	-	-
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	132 868,96	83 399,22	43 800,01
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем	164,00	-	-
Развитие сети шаговой доступности	1 093,75	1 093,75	429,50
Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	5 000,00	3 500,00	3 500,00
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся ДЮСШ Нефтеюганского района, резерв сборных команд округа	2 141,75	3 197,88	4 754,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовке	60 233,64	60 233,64	60 233,64
Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования	300,65	-	-
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	1 924,98	-	-
Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)	35,10	35,10	35,10
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам	300,00	300,00	300,00
Итого	205 949,03	153 057,59	114 350,38

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	45	49	53	57	57
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	50,8	51,4	52,3	53,3	53
3. Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процент	76,9	77,4	78,6	79,6	80,6
4. Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процент	18	20	22	24	26
5. Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 -79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процент	12	13	14	15	16
6. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	19,6	19,8	20	20,2	20,4
7. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО"	процент	76,4	40,5	41	41,5	42
8. Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, потенциально возможных к передаче	процент	0	15	15	15	15
9. Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процент	-	92,2	92,2	92,2	100



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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Поддержка и развитие растениеводства	581,00	581,00	581,00
Поддержка и развитие животноводства	112 585,30	118 185,30	118 185,30
Развитие рыбохозяйственного комплекса	3 295,00	3 295,00	3 295,00
Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов	2 642,00	2 642,0	2 642,0
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	1 053,98	1 053,98	1 053,98
Поддержка и развитие малых форм хозяйствования	9 370,40	1 009,90	1 400,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	1 631,78	3 263,56	3 115,16
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	7 379,00	11 371,10	11 206,40
Итого	138 538,46	141 401,83	141 478,84



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				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы)	голов	4 986	6 311	6 406	6 502	6 600
2. Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе	тонн	1 255,8	1 262	1 287	1 312,4	1 338,3
3. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4 780	4 617,4	4 756	4 899	5 046
4. Производство яиц в хозяйствах всех категорий	тыс. штук	6 798	1 701,7	1 718,8	1 736	1 753,4
5. Валовый сбор овощей открытого грунта	тонн	390	282,5	284	285,70	287,4
6. Добыча (вылов) рыбы	тонн	677,33	698,1	712,	726,20	740,7
7. Объем заготовки дикоросов	тонн	47,33	42,1	42,9	43,70	44,6
8. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс .кв. метров	0,06	0,13	0,13	0,13	-
9. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	100	100	100	100	100
10. Производство продукции сельского хозяйства	млн. рублей	394,8	357,1	358,75	360,8	366,9



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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	573,90	575,10	575,10
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	1 641,90	2 580,00	2 580,00
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта , сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	578,29	885,00	885,00
Меры поддержки направленные на укрепление межнационального согласия, поддержку и развитие языков, народных промыслов	12 716,38	12 548,00	12 548,00
Итого	15 510,47	16 588,10	16 588,10

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера	человек	402	400	406	408	410
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	5
3. Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера	ед.	-	20	24	26	28
4. Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования	человек	318	305	310	315	320
5. Количество общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера	ед.	-	-	1	1	1
6. Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера	процент	-	-	30	31	46,2

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Осуществление градостроительной деятельности	2 490,58	2 000,00	2 000,00
Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Нефтеюганского района	500,00	500,00	500,00
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов в строящихся многоквартирных домах или в многоквартирных домах, в которых жилые помещения будут созданы в будущем, купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района и предоставление возмещения за изымаемое жилое помещение	79 276,05	205 776,36	219 146,64
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	570 285,73	-	-
Предоставление субсидий (уведомлений) отдельным категориям граждан	18 147,43	16 213,43	16 205,74
Итого	670 699,79	224 489,79	237 852,38

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Общий объем ввода жилья в год	ТЫС. КВ. М	25,7	32,0	25,0	23,0	24,0
3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	КВ. М	17,1	16,6	16,7	16,8	16,9
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 05.10.2018г. № 346-п	КВ. М.	32,2	32,2	32,4	32,5	32,6
5. Количество снесенных домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	ед.	21,0	15,0	15,0	15,0	15,0
6. Количество семей, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу	ед.	514,0	220,0	220,0	220,0	220,0



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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	7 450,00	2 300,00	-
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	26 951,61	26 559,78	52 559,78
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	7 589,63	7 589,63	8 433,0
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения	88 950,92	90 896,15	90 757,33
Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района	39 966,73	44 764,28	38 879,44
Региональный проект «Чистая вода»	867 526,5	97 050,13	-
Дезинсекция и дератизация	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)	100,00	100,00	100,00
Реализация инициативных проектов	9 625,17	21 000,00	21 000,00
Итого	1 056 460,96	298 560,37	220 029,95
Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	67,12	67,12	67,12

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	процент	18,7	24,5	24,7	24,9	25,1
2. Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества	процент	34,9	43,0	49,4	53,5	57,6
3. Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района	процент	90,6	88,5	88,7	89,0	89,2
5. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/кв. м	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
6. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),	Гкал/м2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
7. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	14,9	14,9	14,9	14,9	14,9
8. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	6,8	7,5	7,5	7,5	7,5
9. 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	71,7	15,0	17,0	20,0	30,0
10. Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	119,0	133,0	142,0	143,0	144,0
11. Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	65,0	66,0	69,0	71,0	71,0
12. Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных НПА округа	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
13. Обеспечение заявок на возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по погребению	процент	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
14. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процент	-	90,0	90,0	90,0	90,0

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Создание условий для деятельности народных дружин	151,3	151,4	151,3
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 отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 закона Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях»	1 758,7	1 741,3	1 741,3
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2,4	3,2	9,1
Итого	2 202,4	2 185,9	2 191,7

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	процент	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	процент	7,5	19,6	19,6	19,6	19,6
3. Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	1 408,0	1 465,0	1 462,0	1 460,0	1 458,0
4. Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	ед.	51,0	190,5	185,0	180,0	175,0
5. Сохранение 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	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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	18 410,55	19 093,10	19 093,10
Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы - 112	10 230,0	10 230,0	10 230,0
Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций	670,67		
Итого	29 311,22	29 323,1	29 323,1

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Количество оснащенных учебно-консультационных пунктов	единиц	0,0	3,0	5,0	7,0	9,0
3. Уровень оснащенности МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района" информационно-телекоммуникационной инфраструктурой	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов (запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны	процент	75,8	76,3	76,8	77,3	77,8
5. Доля оборудованных мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан автономными пожарными извещателями, находящихся в муниципальной собственности	процент	100,0	100,0	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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	1 400,32	1 400,00	1 400,00
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления	2 095,0	2 094,0	2 094,0
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	7 600,7	16 482,7	16 482,7
Сохранение уникальных водных объектов и повышение качества жизни населения	0,0	0,0	43 782,74
Итого	11 096,02	19 976,70	63 759,44

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района	процент	46,0	46,0	50,0	52,0	54,0
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018	процент	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	км	8,6	7,0	7,0	7,0	7,0
4. Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию	процент	0,0	12,5	37,5	37,5	50,0
5. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)	тыс. чел.	0,9	1,2	1,6	2,0	2,4

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в Нefтеюганском 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 Нefтеюганском районе	10,0	10,0	10,0
Реализация инициативных проектов в Нefтеюганском районе	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации	49 854,21	49 854,21	49 864,21
Итого	66 364,21	66 364,21	66 374,21



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Количество жителей Нefтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	человек	8 902	8 000	8 000	8 000	8 000
2. Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	76,3	66,0	66,5	66,5	67,0
3. Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нefтеюганском районе	единиц	264,0	144,0	145,0	146,0	147,0
4. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нefтеюганского района	процент	75,5	70,5	70,5	71,0	71,0
5. Доля реализованных инициативных проектов в Нefтеюганском районе	процент	-	-	100,0	100,0	100,0



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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	461,48	466,48	471,48
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и начинающих предпринимателей	1 246,87	1 001,01	996,01
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	265,78	-	-
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	2 325,56	-	-
Итого	4 299,69	1 467,49	1 467,49

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения	единиц	196,6	198,8	202,1	206,3	209,9
2. Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих	процент	17,3	17,5	17,7	17,8	18,0
3. Количество проведенных публичных мероприятий (выставки-ярмарки, круглые столы, семинары, мастер-классы), в которых организовано участие СМСП	единиц	14,0	18,0	19,0	20,0	21,0
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку	единиц	27,0	12,0	14,0	15,0	16,0
5. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. человек	4,8	4,9	4,9	5,0	5,0
6. Количество проведенных ярмарок на территории Нефтеюганского района, в том числе с участием сельхоз и товаропроизводителей	единиц	85,0	106,0	108,0	110,0	112,0

15. МП « Развитие транспортной системы Нefтеyганского 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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	243 445,5	32 655,50	32 750,1
Проект Нefтеyганского района "Капитальный ремонт автомобильной дороги "Подъездная автодорога к п. Усть-Юган, протяженностью 17,606 км""	53 428,0	0	0
Итого	296 873,50	32 655,50	32 750,1

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Износ парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров	процент	44,3	57,4	66,8	79,7	67,9
2. Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в муниципальном сообщении	тыс. чел	35,1	34,9	35,0	35,1	35,2
3. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	161,1	174,9	174,9	174,9	174,9
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	9,3	9,3	9,3	9,3
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	9,5	5,1	4,0	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	94,7	94,7

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	12 220,76	9 298,23	9 298,23
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	41 168,86	41 975,33	41 909,13
Итого	53 389,62	51 273,56	51 207,36



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:						
1.1. Муниципальные учреждения Нефтеюганского района	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.2. Муниципальные унитарные предприятия Нефтеюганского района	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.3. Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Нефтеюганского района	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1.4. Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района	процент	99,0	≥99,0	≥99,0	≥99,0	≥99,0
2. Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района	процент	1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0	≤1,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Доля сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, в общем количестве недвижимого имущества	процент	-	80,0	80,0	80,0	80,0

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	58 878,72	60 367,00	60 367,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	519 997,55	483 190,03	492 578,53
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района	3 000,00	3 000,00	3 000,0
Итого	581 876,27	546 557,03	555 945,53

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района	%	93,4	≥ 95,0	≥ 95,0	≥ 95,0	≥ 95,0
2. Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента не менее 70 баллов	%	85,0	≥ 70,0	≥ 70,0	≥ 75,0	≥ 75,0
3. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4. Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте Нефтеюганского района	чел.	1 160	≥ 1 100	≥ 1 200	≥ 1 300	≥ 1 400
5. Количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности	чел.	8 800	≥ 800	≥ 800	≥ 800	≥ 900
6. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района	балл	82,5	≥ 75,0	≥ 75,0	≥ 75,0	≥ 75,0

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 097,6	3 066,8	3 066,8
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	27,74	22,00	22,00
Содействие трудоустройству граждан	2 772,00	2 750,00	1 029,90
Итого	5 897,34	5 838,80	4 118,70

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Сохранение доли организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры	процент	31,1	26,7	26,7	26,7	26,7
2. Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда	единиц	2	2	2	2	2
4. Доля граждан, получивших услуги по содействию занятости	человек	100	100	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		
	2022 год	2023 год	2024 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	54 208,5	54 642,6	58 805,3
Организация деятельности по опеке и попечительству	17 705,7	18 283,7	18 000,3
Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей	9 528,1	9 445,9	9 445,9
Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре программного гемодиализа	380,0	380,0	380,0
Итого	81 822,3	82 752,2	86 631,5

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	0,0	53,0	54,0	55,0	56,0
3. Исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения органов местного самоуправления Нефтеюганского района	444 747,20	452 004,57	432 754,67
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	710,00	535,00	535,00
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	6 270,1	6 271,7	6 271,7
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	5 890,91	5 914,51	5 898,21
Осуществление мероприятий, направленных на защиту прав потребителей Нефтеюганского района	250,00	250,00	-
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	819,95	835,0	1 005,0
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	64,95	64,95	64,95
Проведение конкурса среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район»	125,00	125,00	125,00
Итого	458 878,11	466 000,73	446 654,53

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				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Исполнение обеспечения деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района ежегодно не ниже 95%.	процент	99,5	95,0	95,0	95,0	95,0
2. Исполнение плана мероприятий муниципального земельного контроля за использованием земель ежегодно на уровне 100%	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3. Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год	единиц	7 934,0	8 012,0	8 092,0	8 172,0	8 252,0
4. Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района	единиц	1 082,0	1 660,0	1 710,0	1 760,0	1 810,0
5. Сохранение доли лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием ежегодно на уровне 100%	процент	134,0	100,0	100,0	100,0	100,0
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	75,0	75,0	76,0	77,0	77,0
7. Увеличение доли муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению	процент	99,6	98,0	98,0	98,0	98,0
8. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы	единиц	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
9. Исполнение плана мероприятий, направленных на качественное формирование кадрового состава и организации муниципальной службы ежегодно на уровне 100%	единиц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
10. Количество консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты прав потребителей	единиц	26,0	30,0	32,0	35,0	37,0

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		
	2022 год	2023 год	2024 год
Развитие и использование потенциала детей и молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	100,00	100,00	100,00
Содействие этнокультурному многообразию народов России	270,00	170,00	170,00
Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	115,00	85,00	85,00
Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан	124,50	124,50	124,50
Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	1 292,20	1 185,50	1 185,50
Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района	90,00	90,00	90,00
Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	20,00	20,00	20,00
Сохранение и популяризация самобытной казачьей культуры	110,00	110,00	110,00
Итого	2 121,7	1 885,0	1 885,0



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан	процент	91,2	81,0	81,0	81,5	81,5
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе	человек	2 636	3 000	3 300	3 600	4 000
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5 701	5 900	6 200	6 500	6 800

22. МП «Поддержка садоводства и огородничества на территории Нefтеyганского района на 2020-2024 и на период до 2030 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям территории таких товариществ	1 500,00	-	-
Итого	1 500,00	-	-



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	штук	2	2	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	5,0	10,0	15,0	30,0	50,0
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 Нefтеyганского 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	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

23. МП «Укрепление общественного здоровья жителей Нефтеюганского района на период 2021-2025 года»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2022 год	2023 год	2024 год
Привлечение граждан к занятию физической культурой и спортом	30,0	-	-
Повышение мотивации граждан к ведению здорового образа жизни за счет реализации информационно-коммуникационной кампании в СМИ, а также реализации массовых мероприятий (акции, спортивных мероприятий, флеш-мобов и др.)	25,0	-	-
Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	51,39	51,39	51,39
Итого	106,39	51,39	51,39

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		2020	2021	2022	2023	2024
1. Исполнение комплекса мер по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни, на уровне 100%	процент	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2. Доля учащихся образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях, направленных на профилактику травматизма, от общей численности учащихся образовательных учреждений	процент	0,0	100,0	100,0	100,0	100,0



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!