



Проект решения о бюджете Нефтеюганского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии:

- со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- статьей 15 Устава муниципального образования Нефтеюганский район;
- Постановлением Главы Нефтеюганского района от 17.10.2016 №89-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Департамент финансов Нефтеюганского района

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,

г. Нефтеюганск, 3-й микрорайон, д. 21

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

E-mail: komfin@admoil.ru

Содержание

1. Прогноз социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период.....[3](#)
2. Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2017-2019 годы[11](#)
3. Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2017-2019 годы.....[25](#)
4. Сведения о планируемых объёмах муниципального долга на 2017-2019 годы.....[36](#)
5. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Нефтеюганского района на 2017-2019 годы.....[38](#)
6. Расходы и целевые показатели (индикаторы) муниципальных программ Нефтеюганского района на 2017-2019 годы.....[42](#)

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

Демографическая ситуация

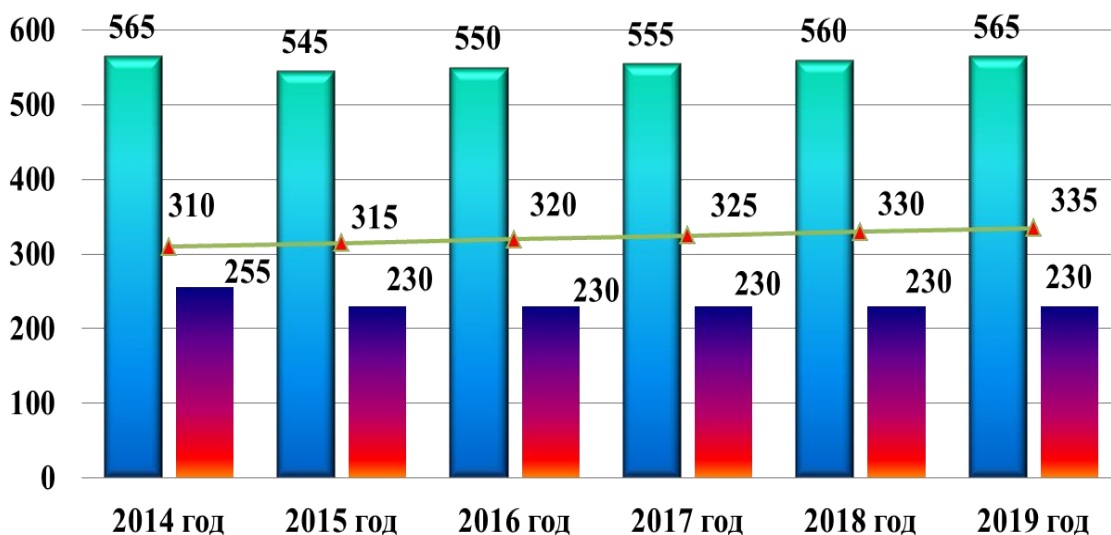
Численность населения Нефтеюганского района на 01.01.2016 составила 45 010 человек

Естественный прирост населения составил 315 человек

Миграционный отток составил 13 человек

За 2015 год среднегодовая численность населения увеличилась на 459 человек (101,0% к уровню 2014 года), в долгосрочном периоде к 2023 году прогнозируется рост показателя до 45,2 тыс. человек

Динамика демографических показателей

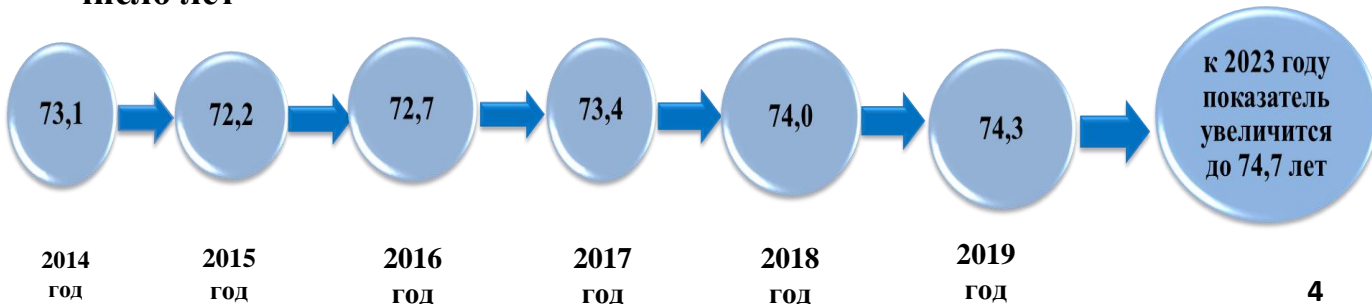


■ Количество родившихся, человек

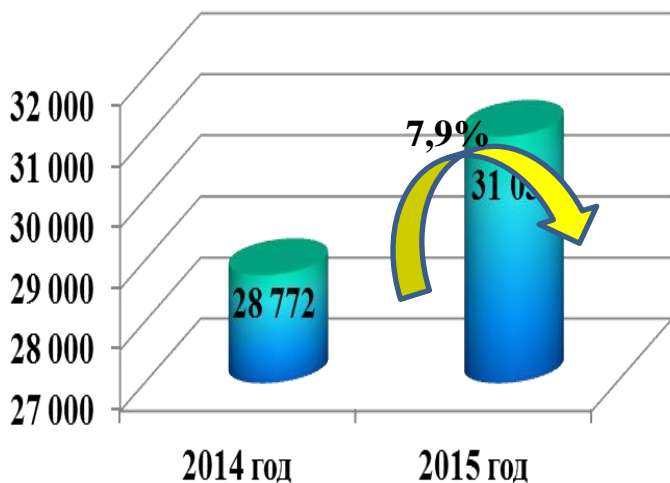
■ Количество умерших, человек

▲ Естественный прирост, человек

Ожидаемая продолжительность жизни, число лет



Численность занятых в экономике (среднегодовая), человек



Структура численности занятых в экономике

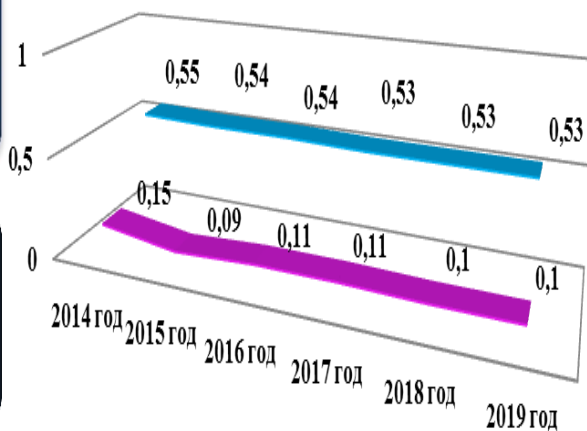


В долгосрочном периоде к 2023 году прогнозируется рост показателя численности экономически активного населения до 31 313 человек за счет роста численности работников нефтегазодобывающего сектора.

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2016 составил 0,09% (0,15% на 01.01.2015). В долгосрочном периоде показатель прогнозируется на уровне 0,08%.

Численность официально зарегистрированных безработных на 01.01.2016 составила 26 человек. В долгосрочном периоде рост показателя не прогнозируется.

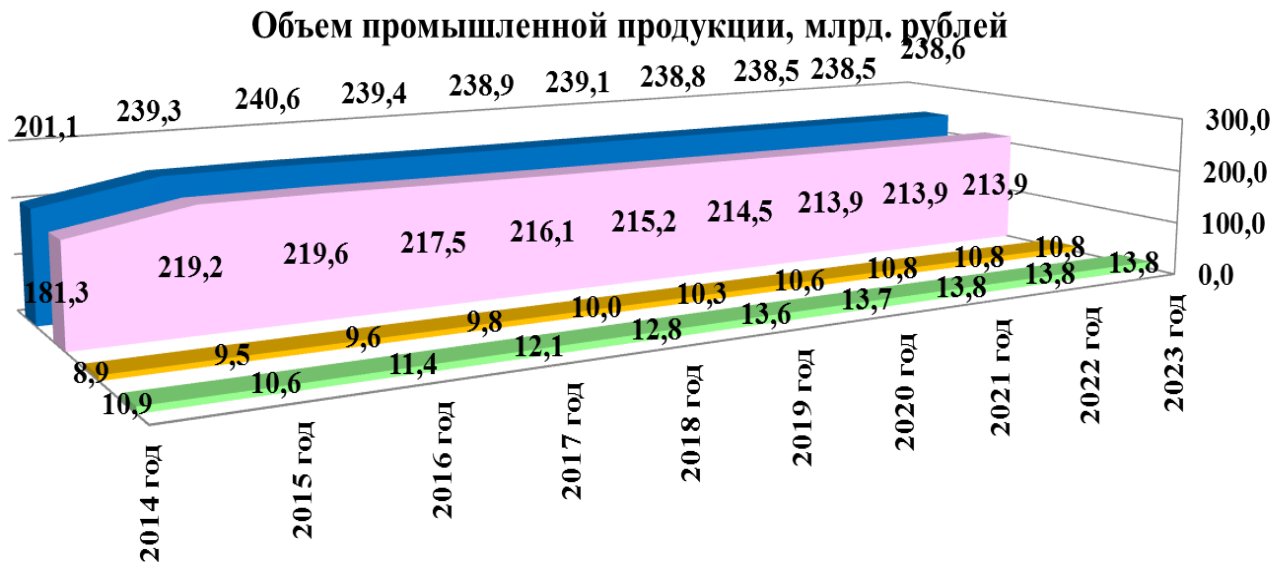
Уровень безработицы, %



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

Промышленное производство

Объем промышленной продукции, млрд. рублей



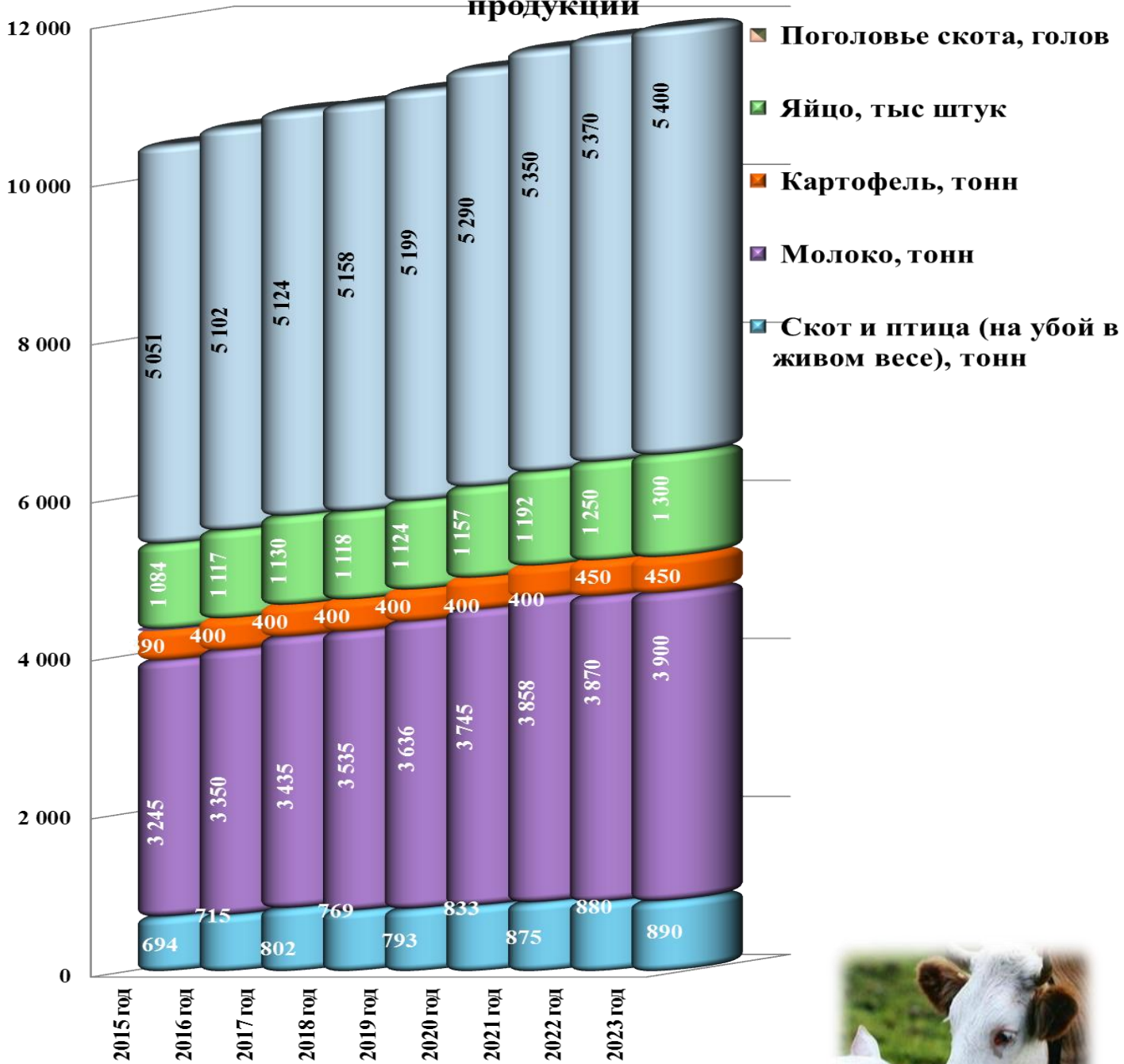
- Общий объем отгруженной промышленной продукции
- Раздел С: Добыча полезных ископаемых
- Раздел D: Обрабатывающие производства
- Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Производство важнейших видов продукции

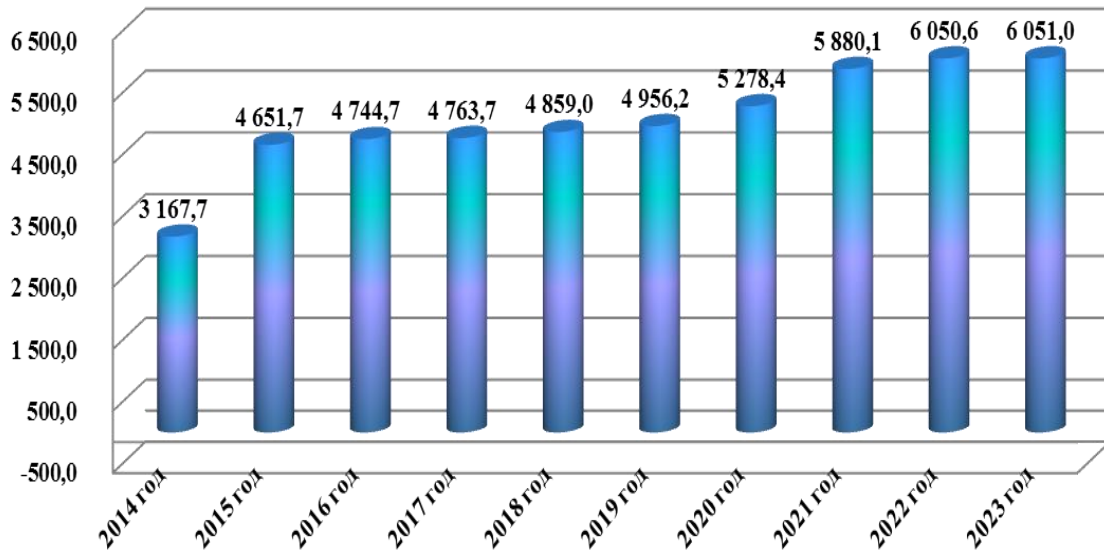


Агропромышленный комплекс

Динамика производства сельскохозяйственной продукции



Объем строительно-монтажных работ, млн. рублей



До 2019 года планируется:



продолжение строительства комплекса "Школа-детский сад" в п.Юганская Обь



реконструкция здания средней школы № 2 в сп.Салым



реконструкция здания НРБУ ДОД "ДМШ № 1" под организацию образовательного процесса (СОШ № 2 гп.Пойковский)



начало строительства Дома культуры в сп.Куть-Ях



строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в гп.Пойковский и сп.Сингапай



строительство спортивного центра и лыжной базы в сп.Каркатеевы

Малое и среднее предпринимательство

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



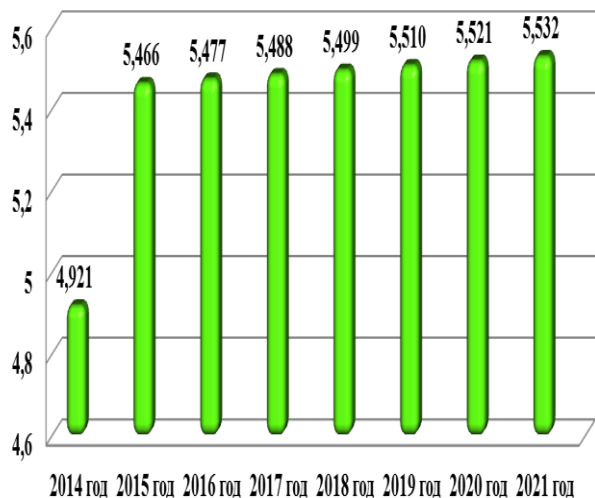
Взаимодействие с федеральными и окружными структурами (МРИ ФНС России № 7 по ХМАО-Югре, КУ «НЦЗН», ФПП)



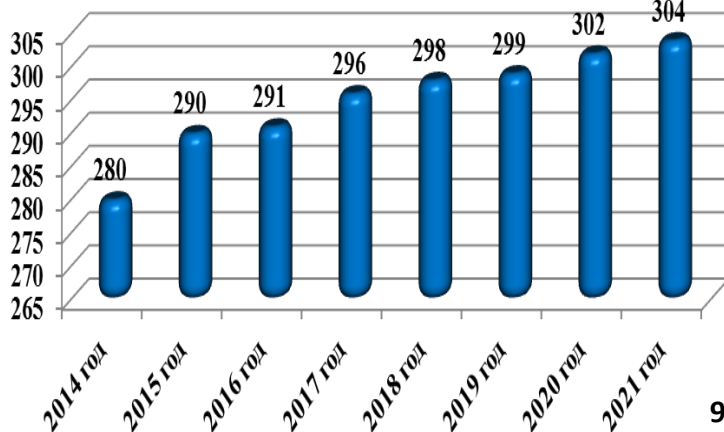
Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Оборот средних и малых предприятий, включая микропредприятия, в 2015 году составил 8,9 млрд. рублей (112,7% к уровню 2014 года), к 2023 году оборот достигнет 10,4 млрд. рублей

Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей), тыс. человек

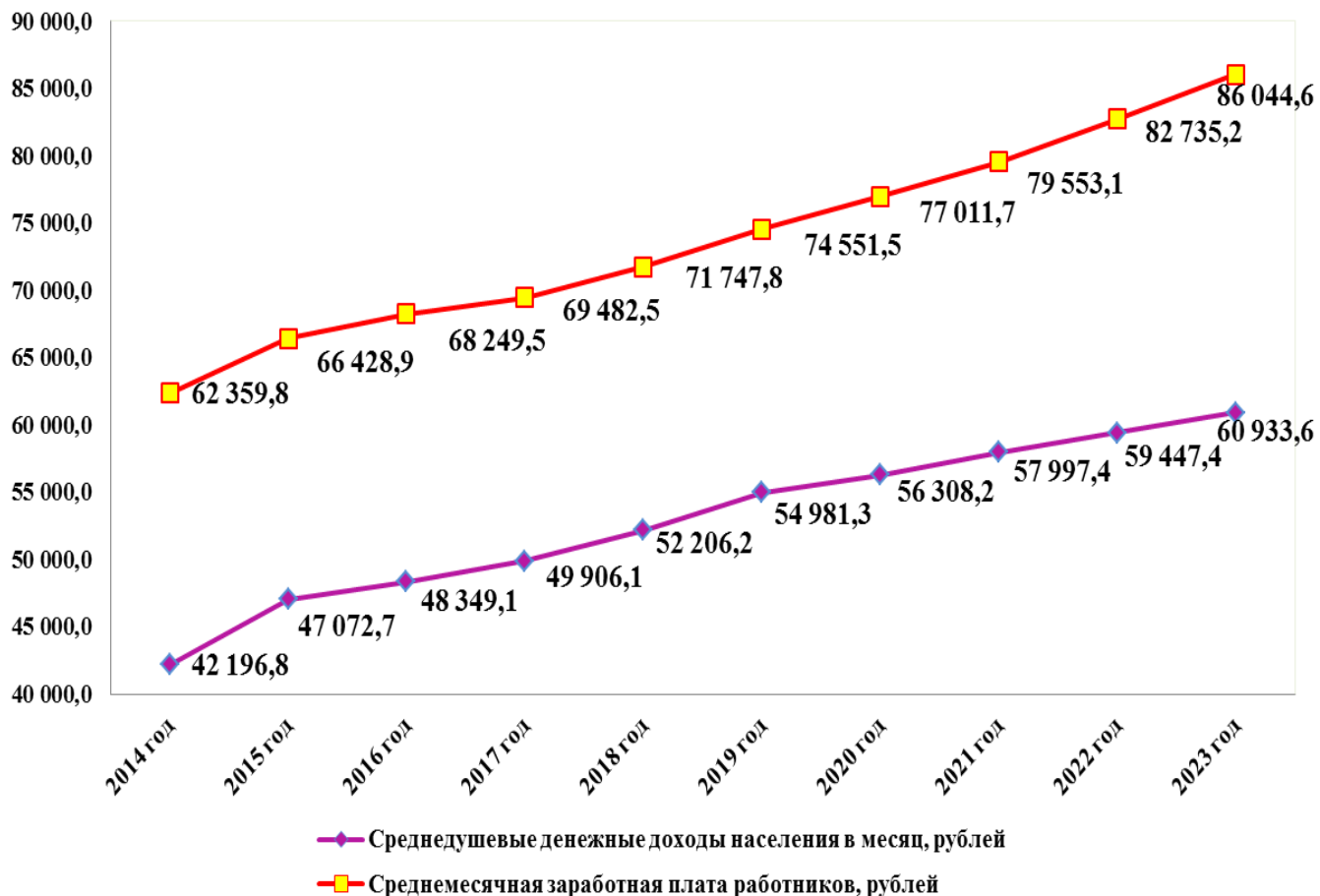


Число малых, включая микропредприятия и средних предприятий (на конец года), единиц

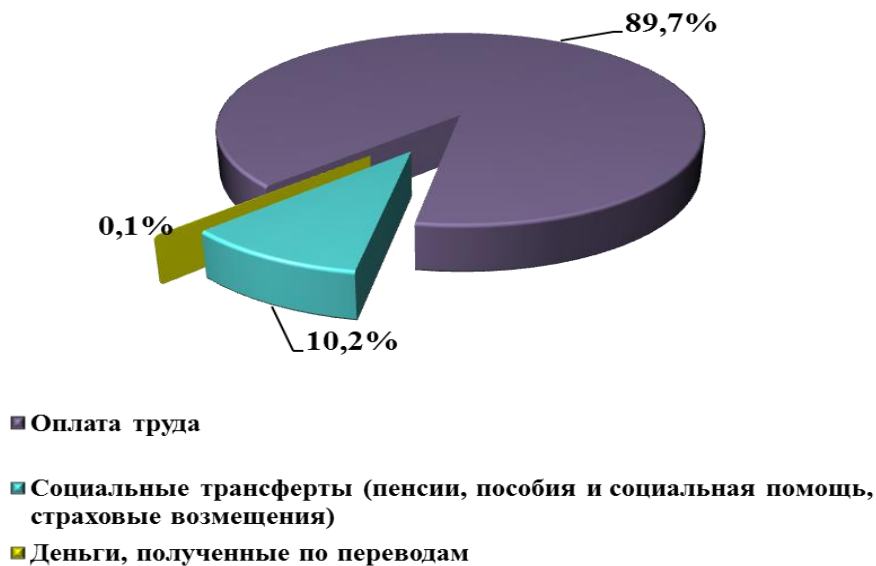


Уровень жизни населения

Денежные доходы населения, рублей



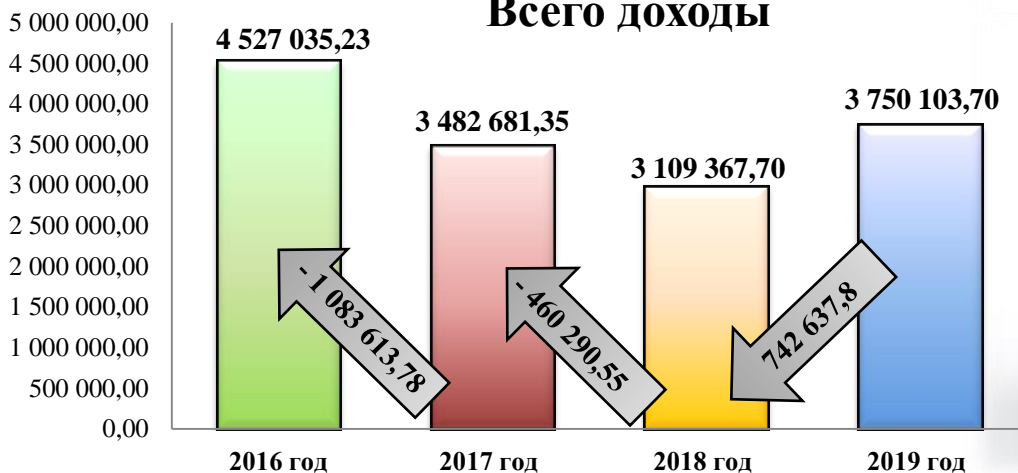
Структура денежных доходов населения, %



2. Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2017-2019 годы

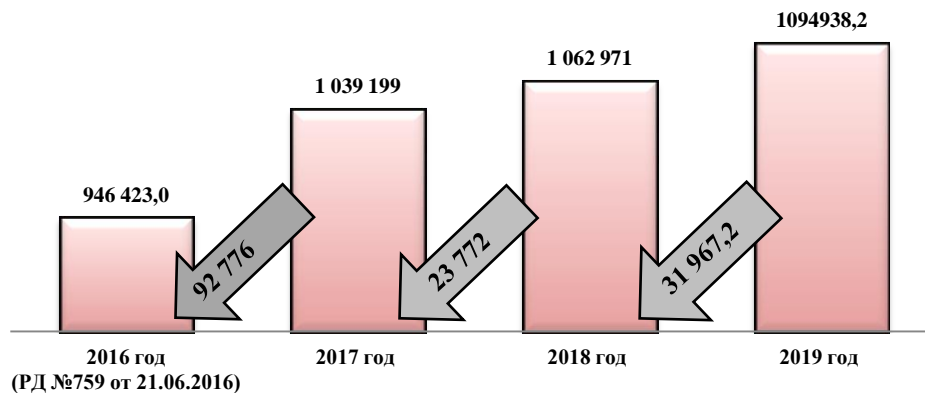
Сравнительный анализ по доходам проекта бюджета по доходам на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Всего доходы

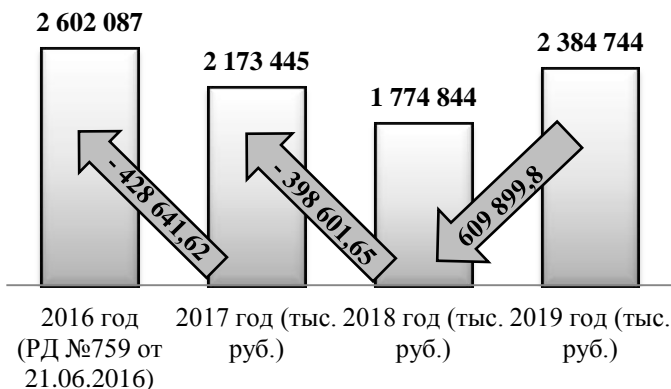
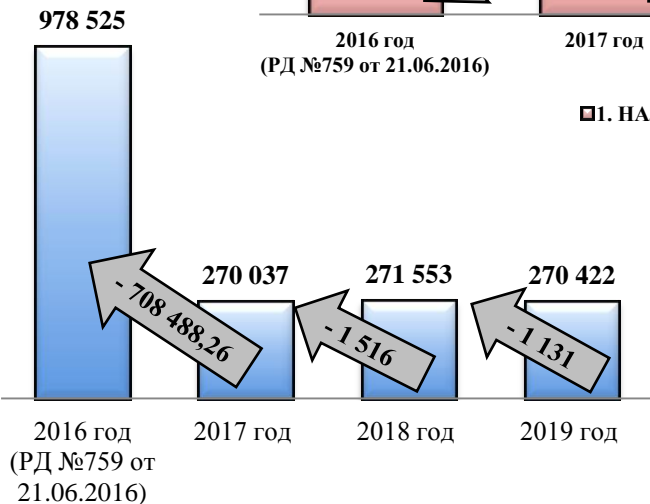


Тыс. руб.
(РД №759 от 21.06.2016)

Наименование	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	Отклонение 2017 года, %		Отклонение 2018 года к 2017 году, %	Отклонение 2019 года к 2018 году, %
						к 2015 году	к 2016 году		
Доходы	5 154 217,14	4 527 035,23	3 482 681,35	3 109 367,7	3 750 103,7	67,57%	76,93%	89,28%	120,61%



1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

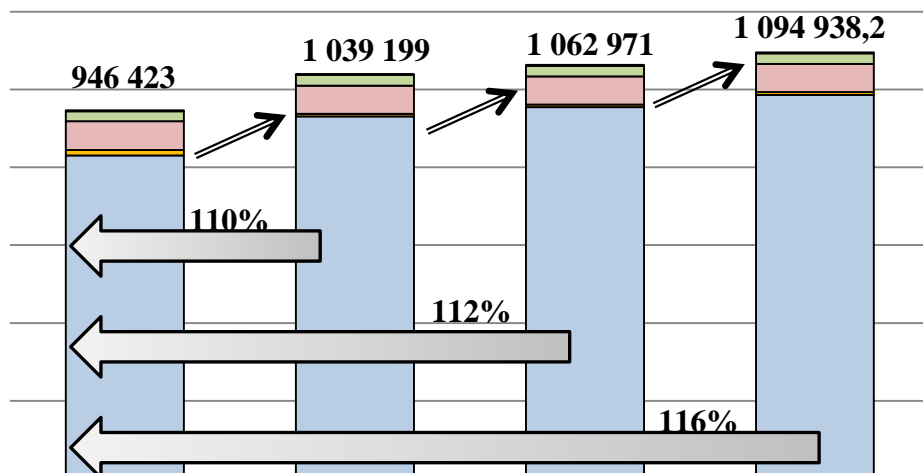


2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

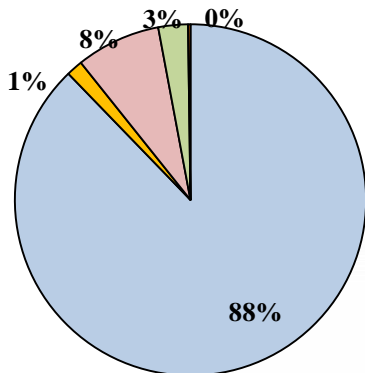
Сравнительный анализ по налоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Тыс. руб.

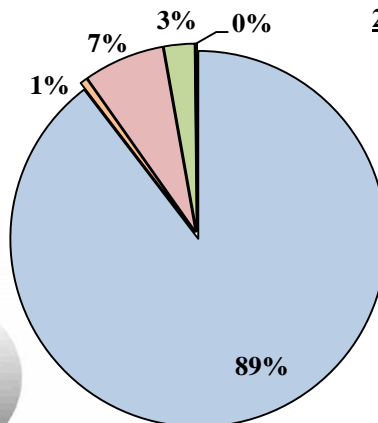


	2016 год (РД №759 от 21.06.2016)	2017 год	2018 год	2019 год
■ Иные налоговые доходы	2 100,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
■ Налоги на имущество	25 780,00	27 345,00	27 345,00	27 345,00
■ Налоги на совокупный доход	73 666,00	72 452,00	72 452,00	72 402,00
■ Акцизы	14 310,0	6 432,00	6 749,00	7 015,20
■ Налог на доходы физических лиц	830 567,0	931 170,00	954 625,00	986 376,00

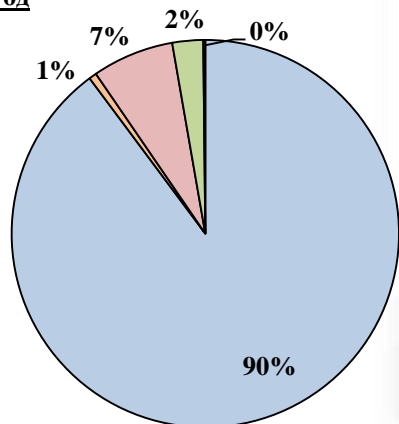
2016 год
(РД №759 от 21.06.2016)



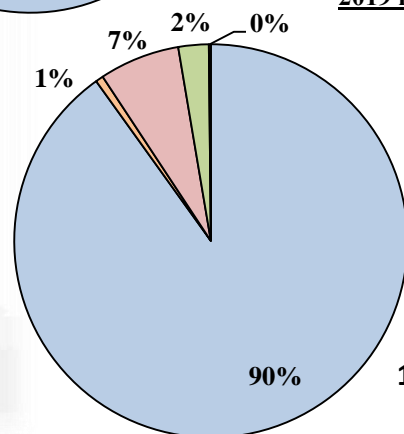
2017 год



2018 год

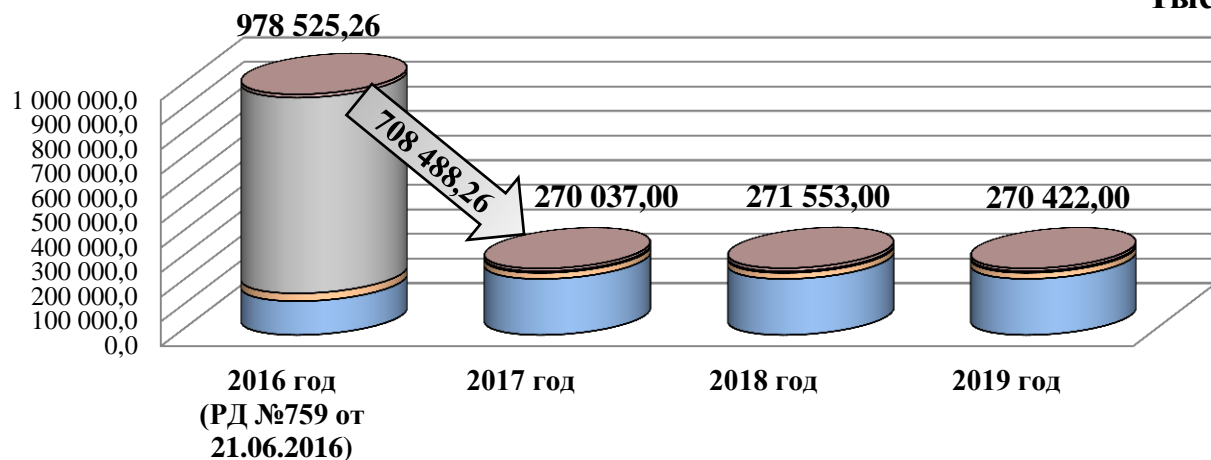


2019 год

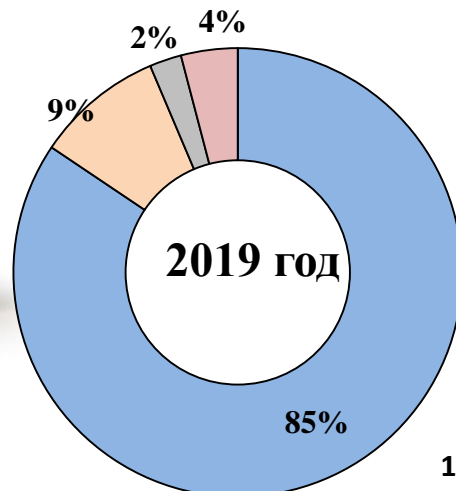
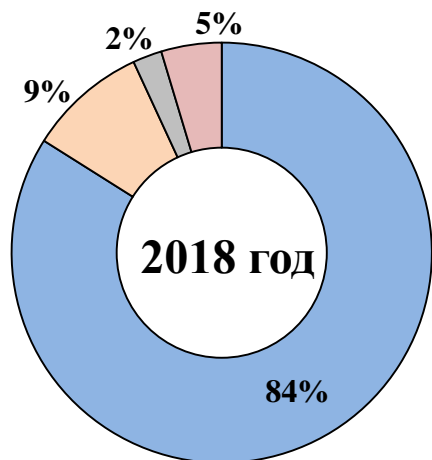
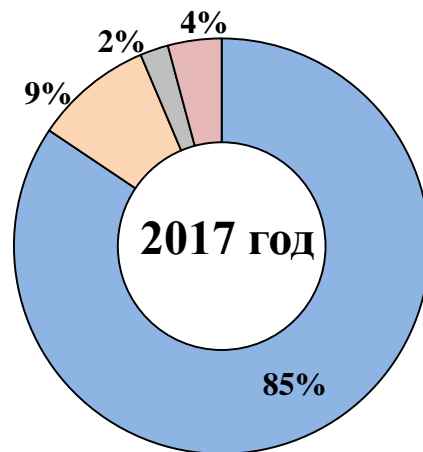
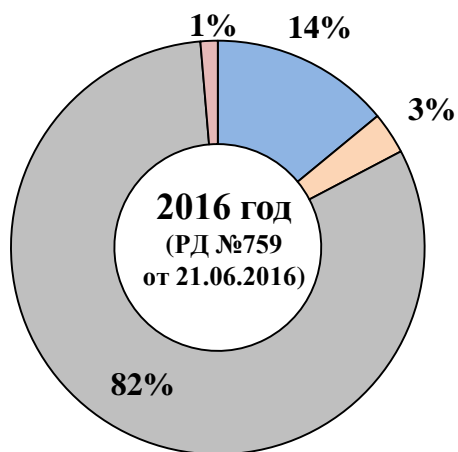


Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Тыс. руб.



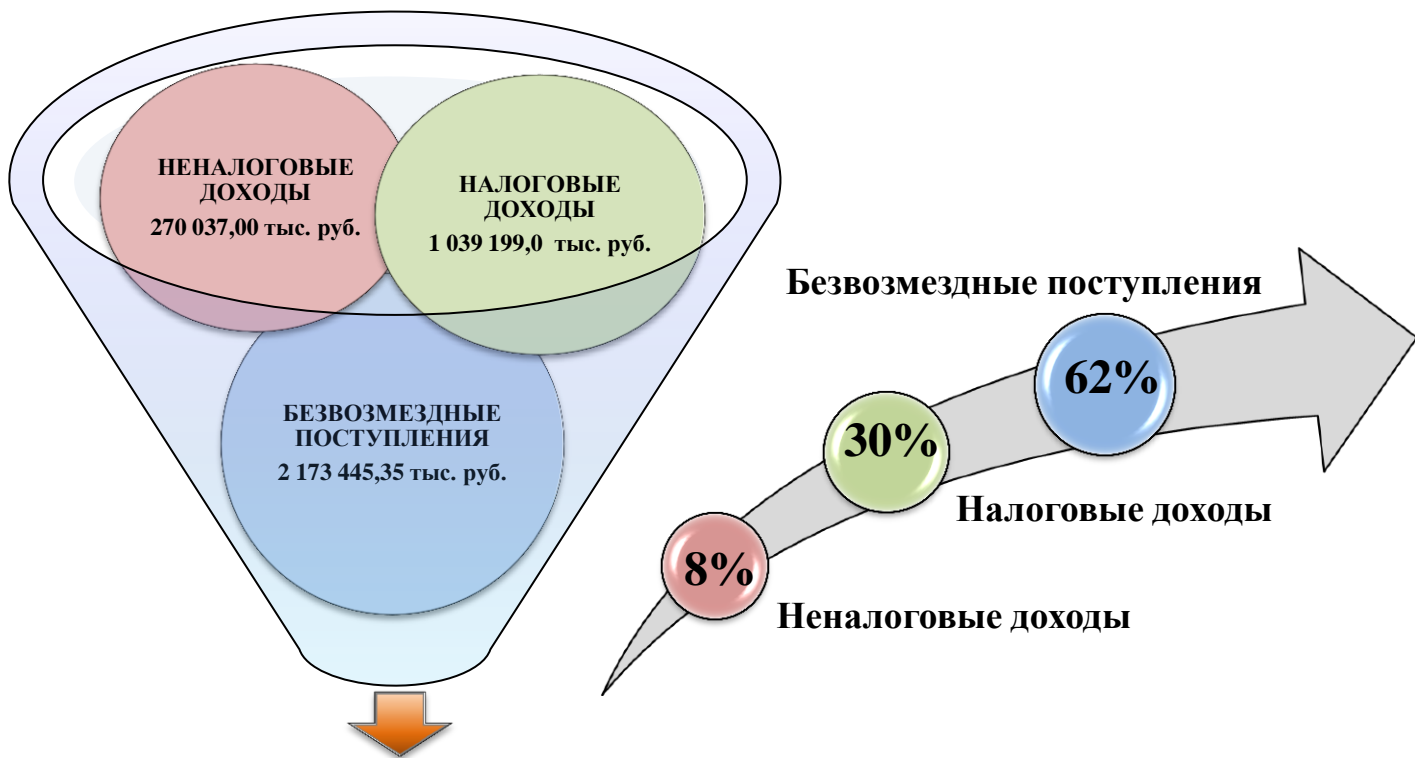
- Другие неналоговые доходы
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности



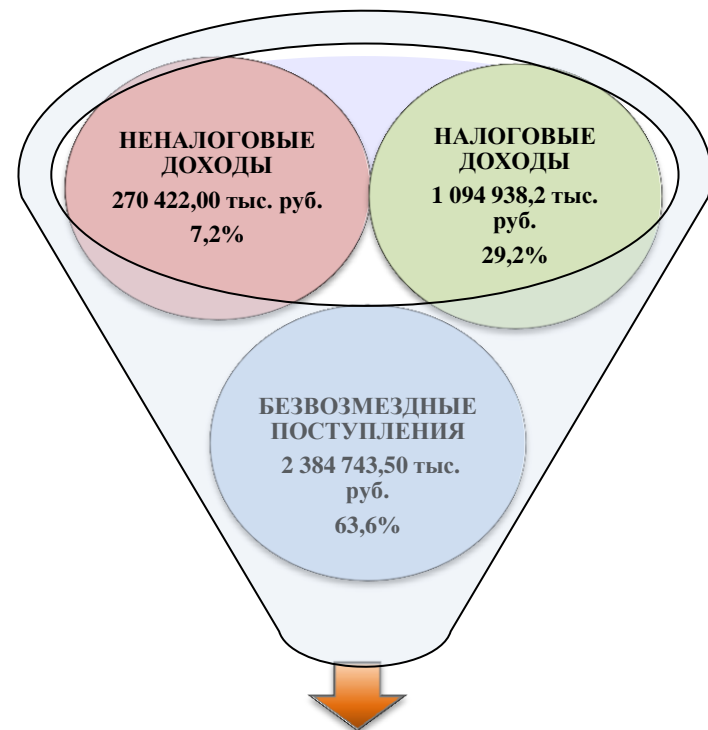
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Вид дохода	2017 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)	2019 год (тыс. руб.)
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 039 199,0	1 062 971,0	1 094 938,2
Налог на доходы физических лиц	931 170,00	954 625,00	986 376,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	6 432,00	6 749,00	7 015,20
Налоги на совокупный доход, в том числе	72 452,00	72 452,00	72 402,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	61 506,00	61 506,00	61 506,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9 277,00	9 277,00	9 277,00
Единый сельскохозяйственный налог	619,00	619,00	619,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	1 050,00	1 050,00	1 000,00
Налоги на имущество	27 345,00	27 345,00	27 345,00
Налог на имущество физических лиц	385,00	385,00	385,00
Транспортный налог	0,00	0,00	0,00
Земельный налог	26 960,00	26 960,00	26 960,00
Иные налоговые доходы	1 800,00	1 800,00	1 800,00
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	270 037,00	271 553,00	270 422,00
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	227 922,00	227 954,00	228 276,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	24 901,00	24 901,00	24 901,00
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	5 945,00	6 081,00	6 218,00
Иные неналоговые доходы	11 269,00	12 617,00	11 027,00
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 173 445,35	1 774 843,70	2 384 743,50
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, В ТОМ ЧИСЛЕ:	2 015 149,50	1 774 253,00	2 384 152,80
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	40 387,20	0,00	0,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	517 296,20	365 747,50	429 294,60
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1 457 466,10	1 408 505,50	1 954 858,20
Иные безвозмездные поступления	158 295,85	590,70	590,70
ВСЕГО ДОХОДОВ	3 482 681,35	3 109 367,70	3 750 103,70

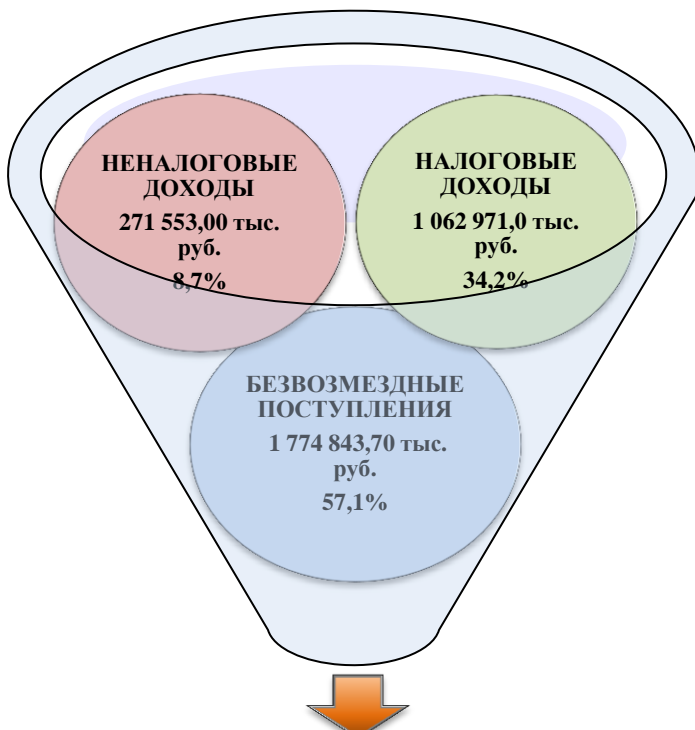
Прогнозируемый общий объем доходов бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



**Планируемый объем доходов бюджета
на 2017 год 3 482 681,35 тыс. руб.**

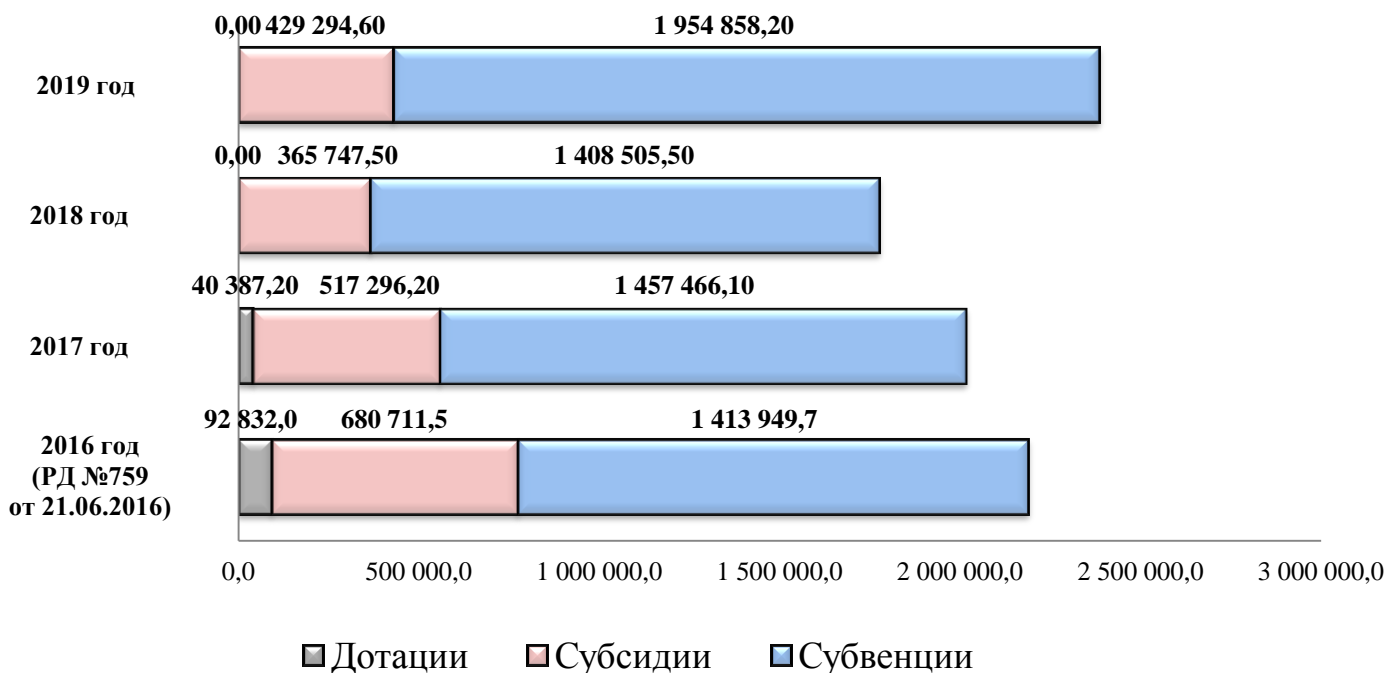


**Планируемый объем доходов бюджета
на 2019 год 3 750 103,70 тыс. руб.**

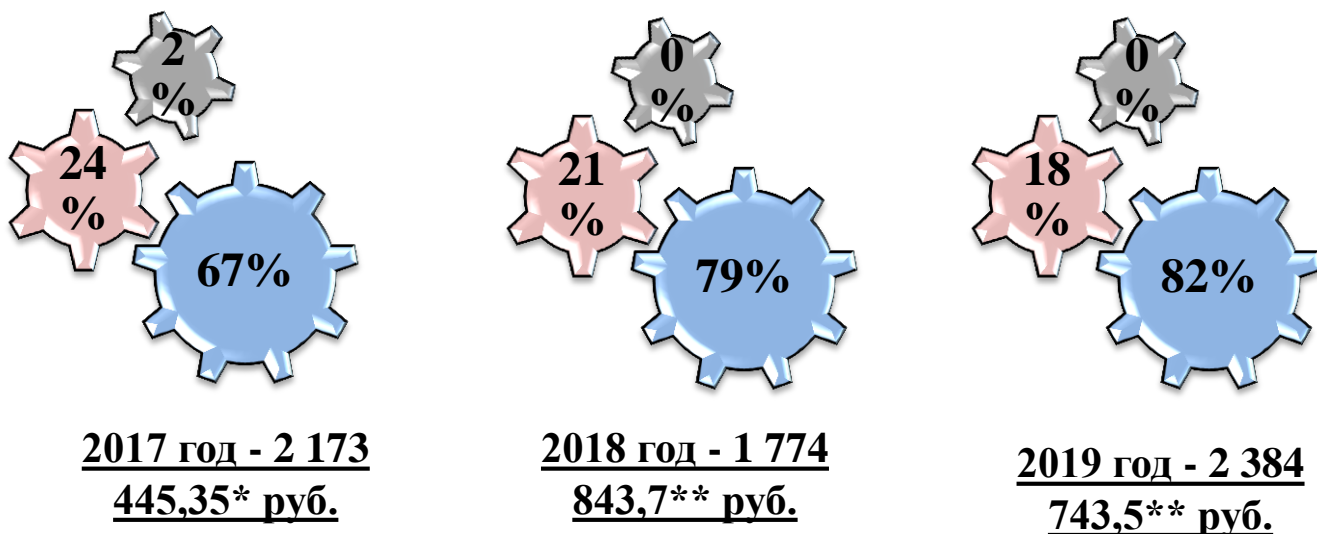


**Планируемый объем доходов бюджета
на 2018 год 3 109 367,70 тыс. руб.**

Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям проекта бюджета по доходам на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы



Доля дотаций, субсидий и субвенций в общей сумме безвозмездных поступлений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы



*В том числе:

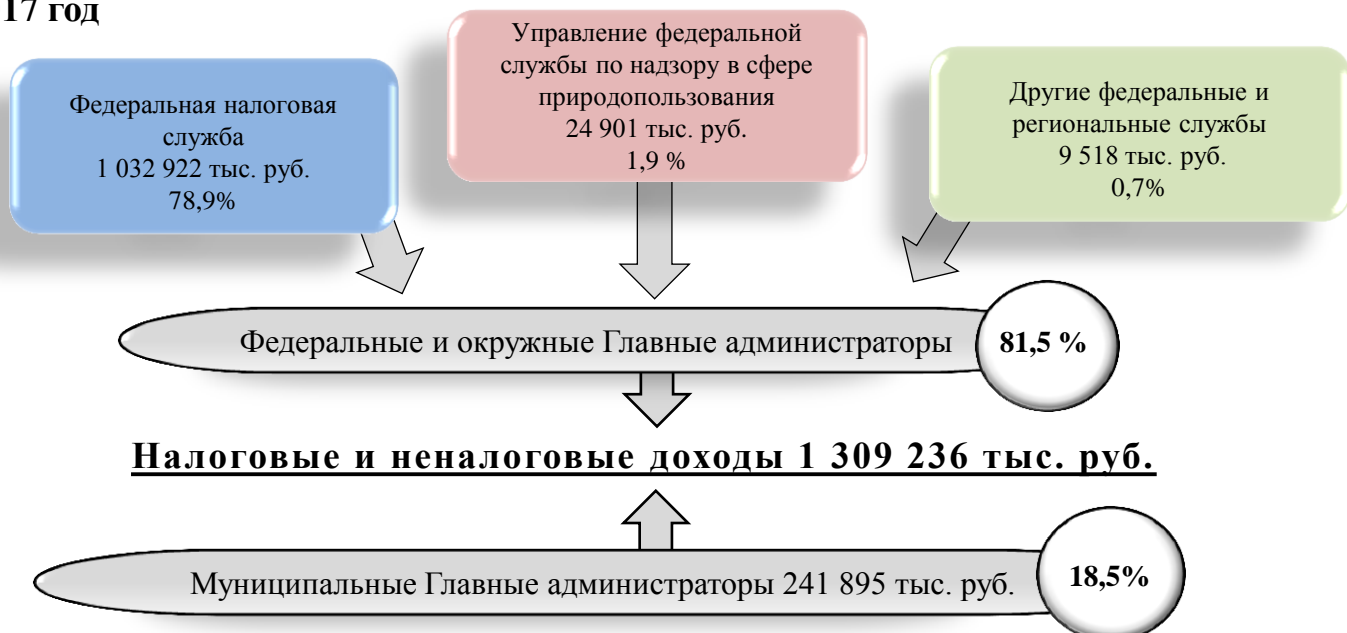
- Иные межбюджетные трансферты 590 700 руб.
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 157 705 153 руб.

**В том числе:

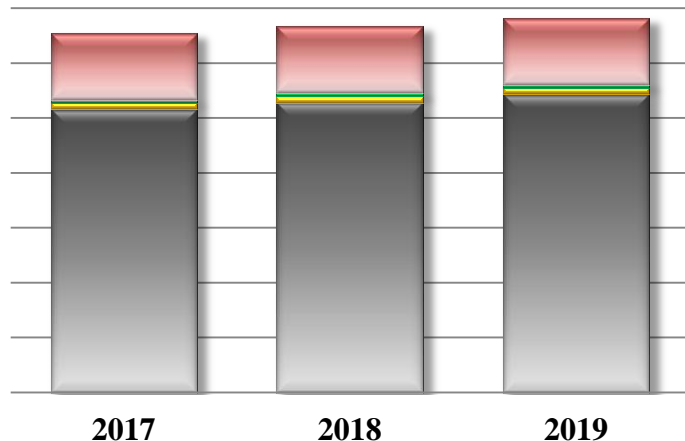
- Иные межбюджетные трансферты 590 700 руб.
- Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 0 руб.

Удельный объем доходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов

2017 год



	2018	
Федеральные и окружные Главные администраторы	1 091 237	81,8%
Федеральная налоговая служба	1 056 377	79,2%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования	24 901	1,9%
Другие федеральные и региональные службы	9 959	0,7%
Муниципальные Главные администраторы	243 287	18,2%
Итого налоговые и неналоговые доходы	1 334 524	
	2019	
Федеральные и окружные Главные администраторы	1 123 329	82,3%
Федеральная налоговая служба	1 088 078	79,7%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования	24 901	1,8%
Другие федеральные и региональные службы	10 350	0,8%
Муниципальные Главные администраторы	242 031	17,7%
Итого налоговые и неналоговые доходы	1 365 360	



- Муниципальные Главные администраторы
- Другие федеральные и региональные службы
- Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования
- Федеральная налоговая служба

Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2017-2019 гг. в соответствии с законом « О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»



Наименование муниципального образования	Норматив отчислений, %
Нефтеюганский район	0,1056
г.п. Пойковский	0,1112
с.п. Салым	0,0508
с.п. Сентябрьский	0,0080
с.п. Каркатеевы	0,0144
с.п. Куть-Ях	0,0201
с.п. Лемпино	0,0158
с.п. Усть-Юган	0,0144
с.п. Сингапай	0,0257

2017 год
22 292,6 тыс. руб.

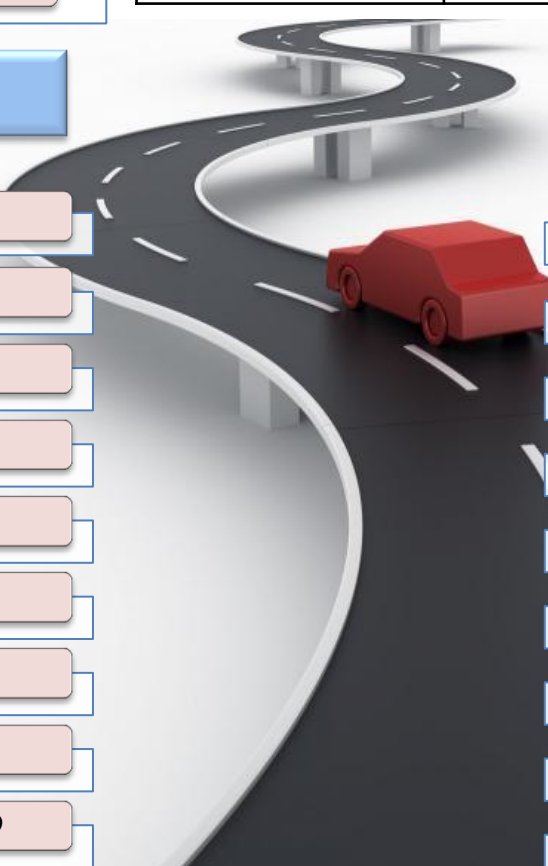
- г.п. Пойковский 6 773
- с.п. Салым 3 094
- с.п. Сентябрьский 487,2
- с.п. Каркатеевы 877
- с.п. Куть-Ях 1 224,2
- с.п. Лемпино 963
- с.п. Усть-Юган 877
- с.п. Сингапай 1 565,2
- Нефтеюганский р-н 6 432

2018 год
23 392,9 тыс. руб.

- г.п. Пойковский 7 107
- с.п. Салым 3 247
- с.п. Сентябрьский 511,3
- с.п. Каркатеевы 920,3
- с.п. Куть-Ях 1 285
- с.п. Лемпино 1 010
- с.п. Усть-Юган 920,3
- с.п. Сингапай 1 643
- Нефтеюганский р-н 6 749

2019 год
24 318,2 тыс. руб.

- г.п. Пойковский 7 388
- с.п. Салым 3 375
- с.п. Сентябрьский 532
- с.п. Каркатеевы 957
- с.п. Куть-Ях 1 336
- с.п. Лемпино 1 050
- с.п. Усть-Юган 957
- с.п. Сингапай 1 708
- Нефтеюганский р-н 7 015,2



Суммы доходов от уплаты единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Тыс. руб.

2017 год – 120
2018 год - 120
2019 год - 120

Каркатеевы



2017 год, 2018 год, 2019 год – 9 277,0



Нефтеюганский район

2017 год – 113
2018 год - 113
2019 год - 113

Сентябрьский



2017 год – 218
2018 год - 218
2019 год - 218



2017 год – 325
2018 год - 325
2019 год - 325



Куть-ях

2017 год – 54
2018 год - 54
2019 год - 54



Усть-Юган

2017 год – 17 690
2018 год – 17 690
2019 год – 17 690

2017 год – 5 873
2018 год - 5 873
2019 год - 5 873

2017 год – 1 341
2018 год – 1 341
2019 год – 1 341

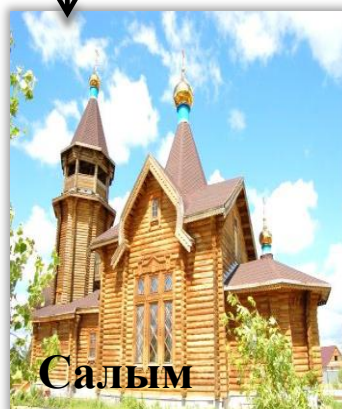
2017 год – 369
2018 год - 369
2019 год - 369



Лемцино



Пойковский



Салым



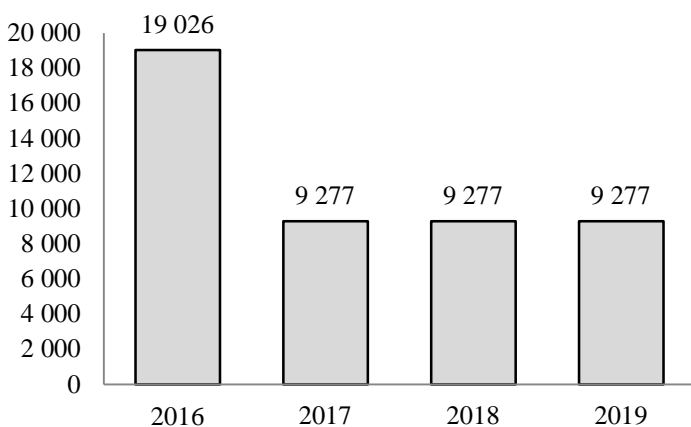
Сингапай

Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Тыс. руб.

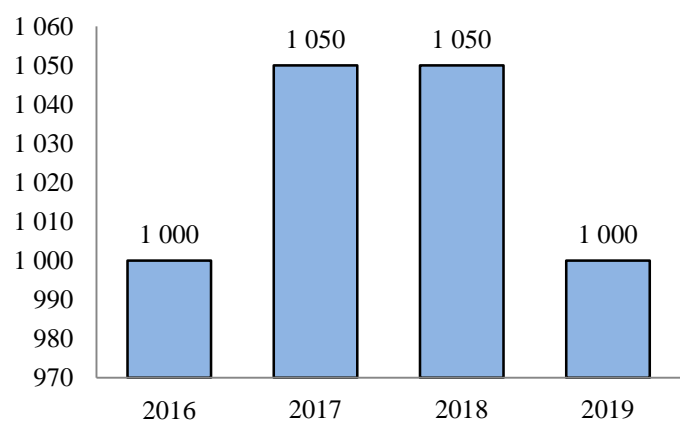


2016 год
(РД №759 от 21.06.2016)



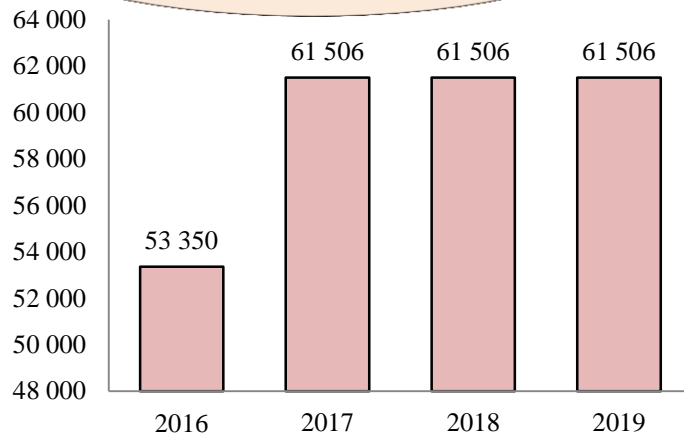
(РД №759 от 21.06.2016)

□ ЕНВД



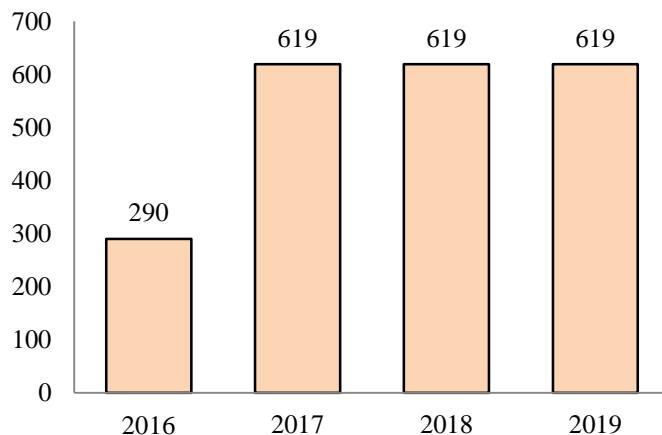
(РД №759 от 21.06.2016)

■ ПАТЕНТЫ



(РД №759 от 21.06.2016)

■ УСН

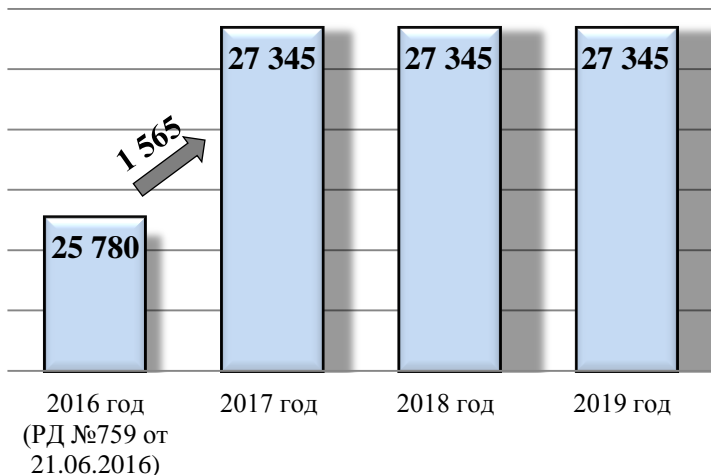


(РД №759 от 21.06.2016)

■ ЕСХН

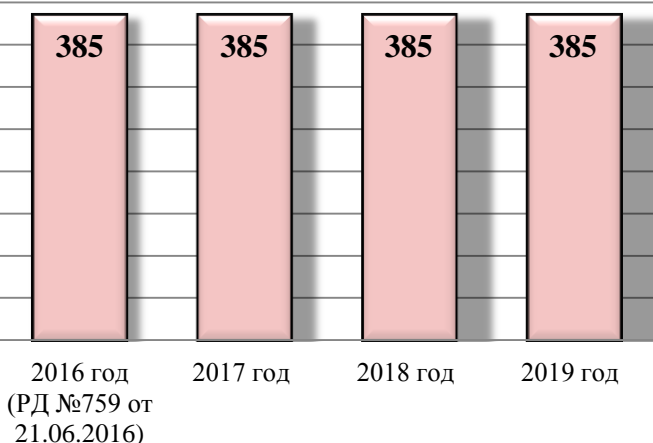
Сравнительный анализ по местным налогам проекта бюджета по доходам на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

Налоги на имущество

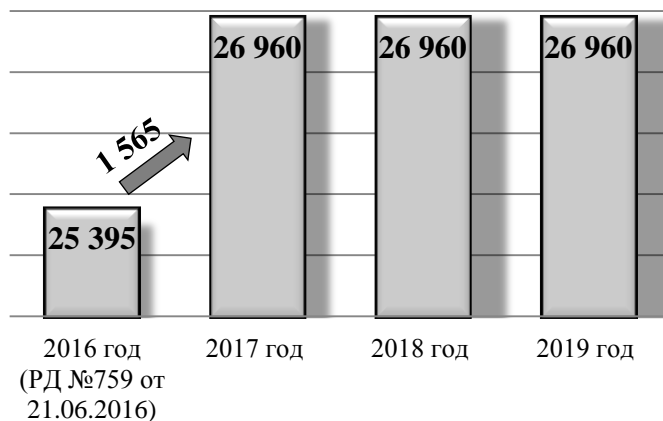


Тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц



Земельный налог



Прогноз выпадающих доходов по местным налогам из бюджета Нефтеюганского района на 2017 год

Сумма выпадающих доходов по местным налогам составит 19 561 тыс. руб.,
в том числе по льготам, установленным муниципальными правовыми актами Нефтеюганского района,
1 189 тыс. руб.

Земельный налог

Льготы юридическим лицам
18 425 тыс. руб.

Льготы физическим
лицам, установленные
НПА органа местного
самоуправления
1 127 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц

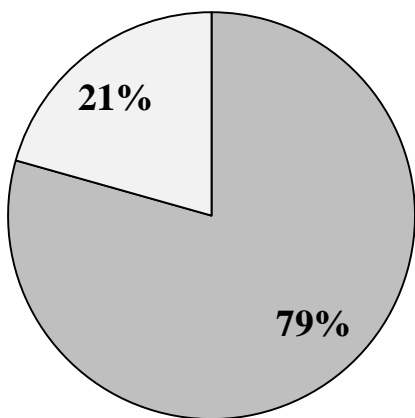
9 тыс. руб.
по льготам
установленным НК
РФ

18 363 тыс. руб.
по льготам
установленным НК
РФ

62 тыс. руб.
по льготам установленным
НПА органа местного
самоуправления

Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы

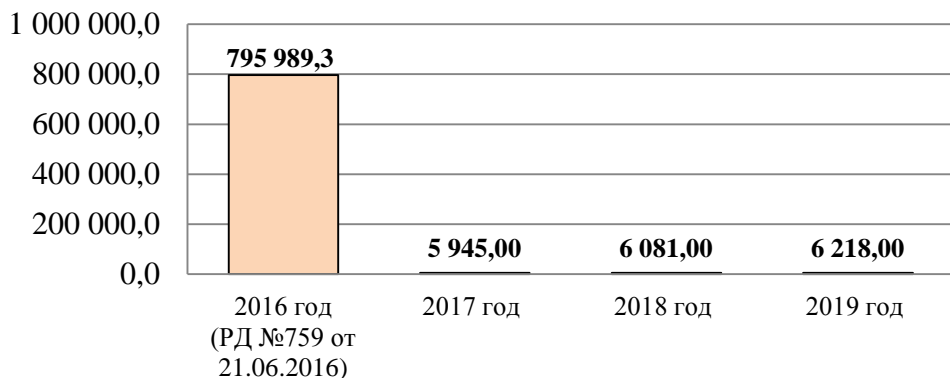
Тыс. руб.



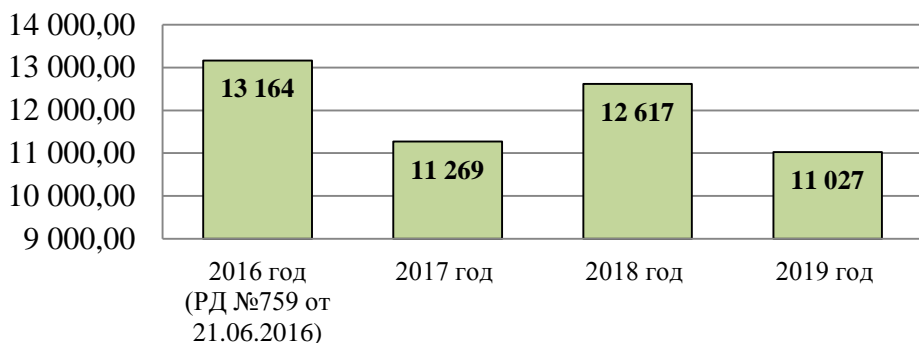
■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 039 199 тыс. руб.

■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
270 037 тыс. руб.

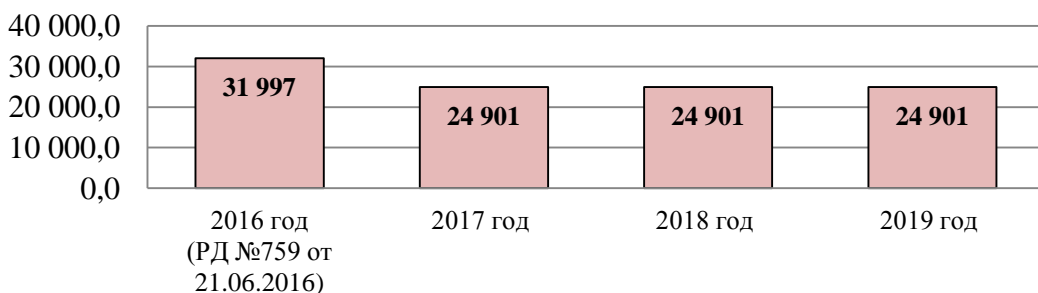
Штрафы, санкции, возмещение ущерба



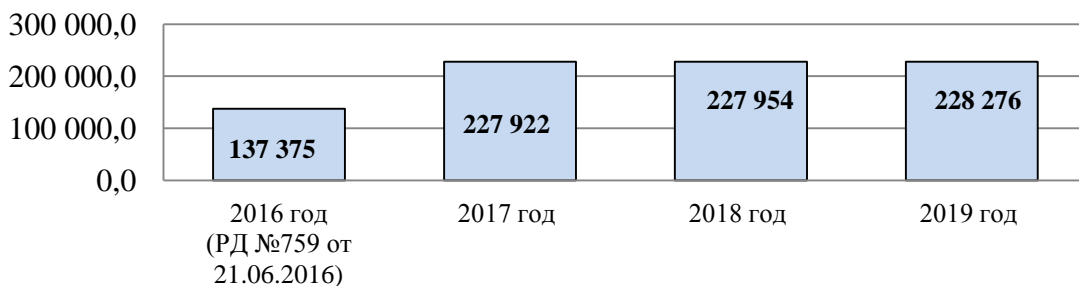
Иные неналоговые доходы



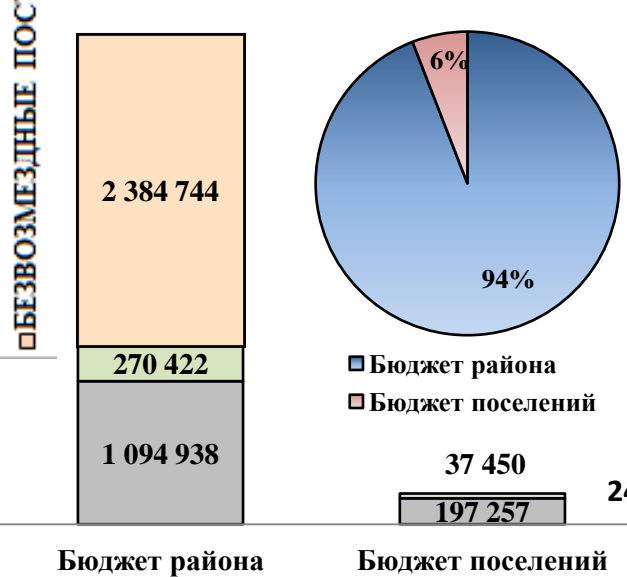
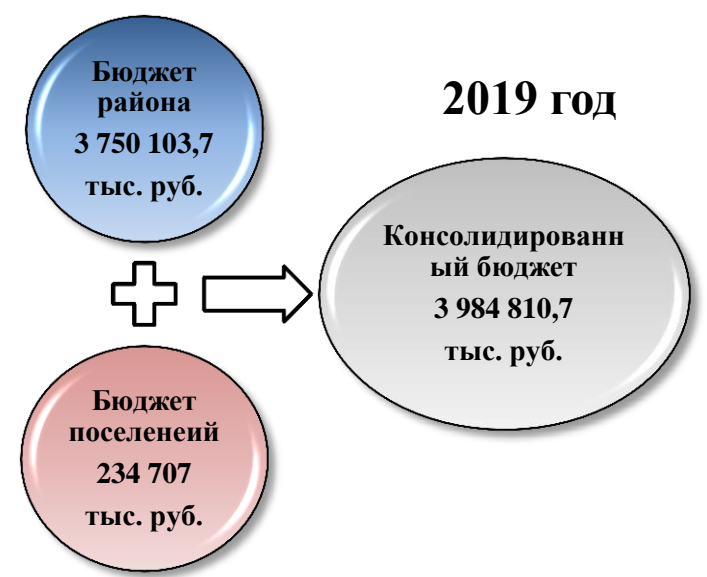
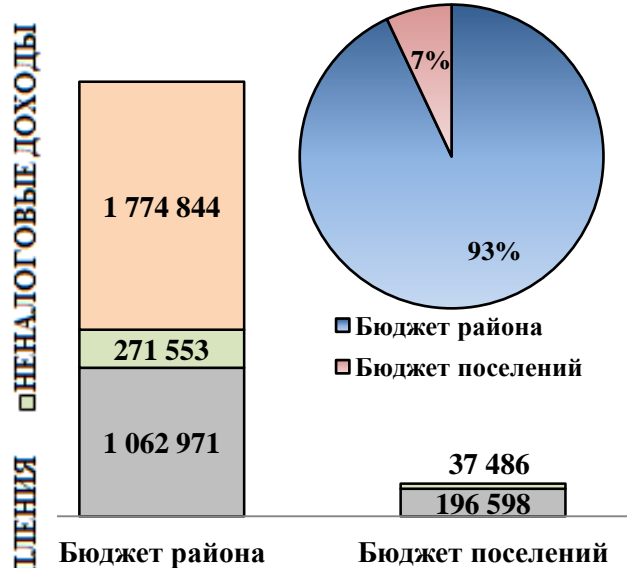
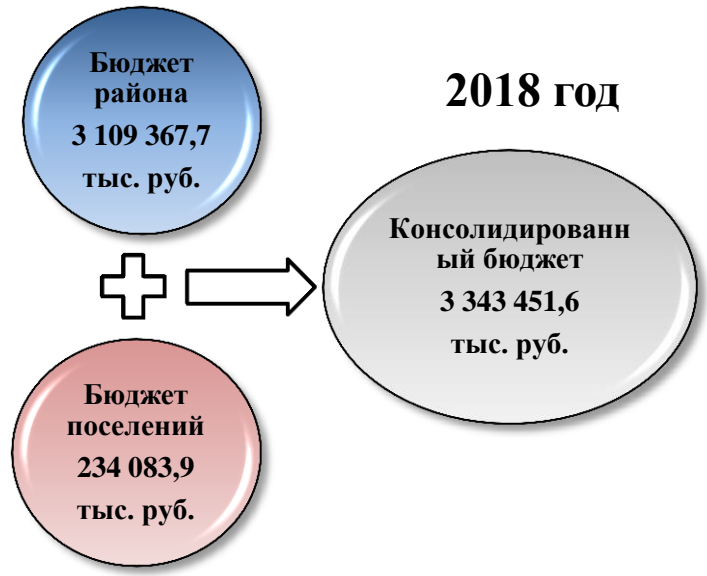
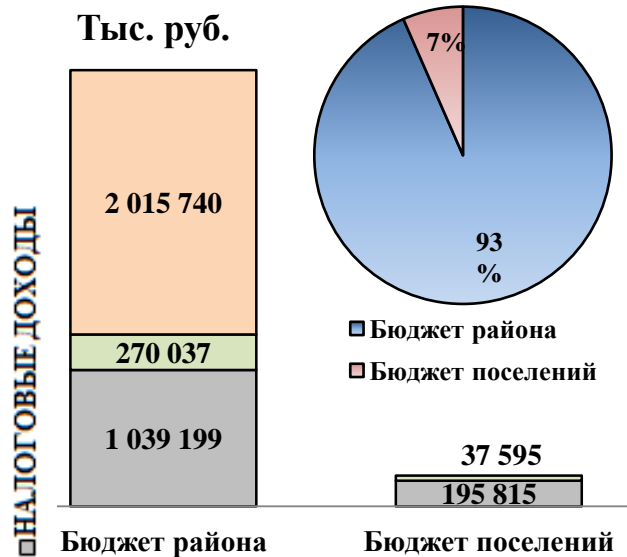
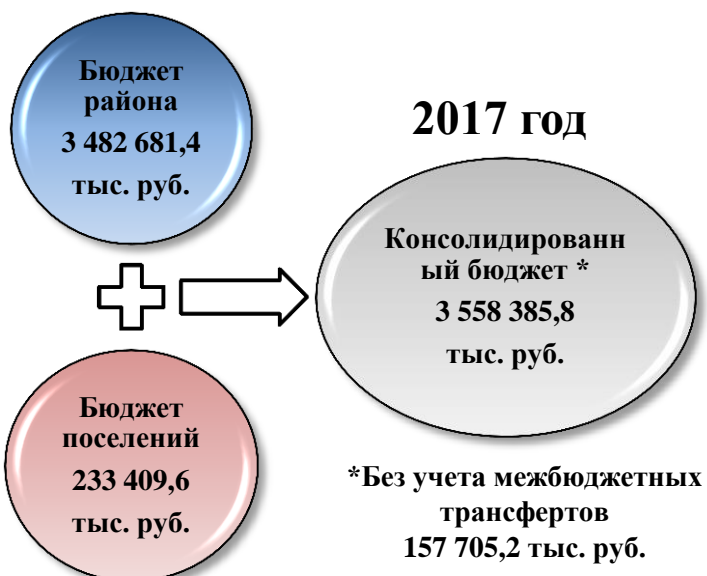
Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности



Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов



3. Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2017-2019 годы

Повышение эффективности расходов

Очередной год
2017

Плановый
период
2018 -2019 годы

Программ
ный
формат

21 МП

Не менее 95
%

Повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района в рамках установленного на региональном уровне норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления;

Проведение мероприятий по внутреннему финансовому контролю и внутреннему финансовому аудиту;

Развитие открытости и прозрачности, а также вовлечения граждан в бюджетный процесс;

Выполнение Указов Президента Российской Федерации;

Обеспечение абсолютной взаимосвязи муниципальных заданий с целями и результатами муниципальных программ.

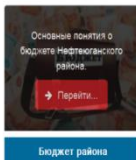
Бюджет для граждан

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

Нефтеюганский район
Открытый бюджет
для граждан

Карта сайта
Поиск

Задачей интернет ресурса «Открытый бюджет» является максимальное обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для граждан, сделать его понятным каждому гражданину.



Бюджет района



Исполнение бюджета



Проект бюджета



Бюджет для граждан



ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

Нефтеюганский район

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ



Муниципальные программы



Муниципальное образование



Общественный совет



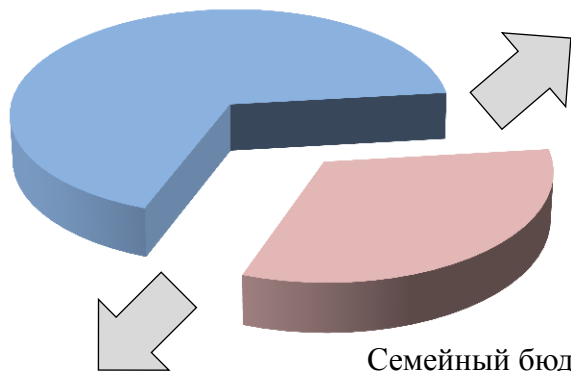
«Бюджет для граждан» — это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая планы и действия Администрации во время бюджетного года. Таким образом, мы с вами теперь сможем понять, куда уходят (расходуются) бюджетные деньги (а по сути деньги налогоплательщиков) и какие у района дополнительные источники дохода.
По словам министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, благодаря проекту «Бюджет для граждан» повышается информированность россиян и общественных организаций о бюджетных приоритетах и компонентах бюджета страны, о возможности реализации общественного контроля за расходованием средств, использования в учебных целях, возможности влияния на управленческие решения.



Семейный бюджет

Бюджет района
3 586,7 млн. рублей

местный бюджет
202,7 млн. рублей



Поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Координационного совета при Президенте Российской Федерации по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (Указ № 761 от 01.07.2012 года) от 31 мая 2016 года.

окружной бюджет
1 513,8 млн. рублей

Семейный бюджет
1 716,6 млн. рублей

Бюджетный прогноз

- Формирование необходимых финансовых резервов;
- Определение предельных потолков расходов по муниципальным программам;
- Формирование механизмов управления рисками.

Разрабатывается на 6 лет
каждые 3 года

на основании

Прогноз социально-экономического
развития Нефтеюганского района на
долгосрочный период

в соответствии
со ст. 170.1 БК РФ

Представляется одновременно с
проектом решения о бюджете на
очередной финансовый год и
плановый период

Утверждается не позднее 2 месяцев со дня
официального опубликования решения Думы
Нефтеюганского района о бюджете
Нефтеюганского района на очередной
финансовый год и плановый период

Основной источник финансирования дефицита бюджета

Дефицит бюджета

2017 год

• 104 млн.
рублей

2018 год

• 105 млн.
рублей

2019 год

• 105 млн.
рублей

План мероприятий по росту
доходов, сдерживанию
расходов и повышению
эффективности бюджетных
расходов.

Получение кредитов от
кредитных организаций
в валюте РФ и
изменение остатков
средств на счетах по
учету средств бюджета.

Экономия
на размещении
муниципального заказа
и дополнительные
доходы.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности и дотация на сбалансированность местных бюджетов

Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, установленный в Законе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

Расчет индекса бюджетной обеспеченности
Нефтеюганского района

1,457

ИНП
(индекс
налогового
потенциала)

1,016

ИБР
(индекс
бюджетных
расходов)

1,434

БО
(индекс
бюджетной
обеспеченности)

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов из бюджета округа 2017 год – 40,4 млн. рублей

Дотация не предусмотрена

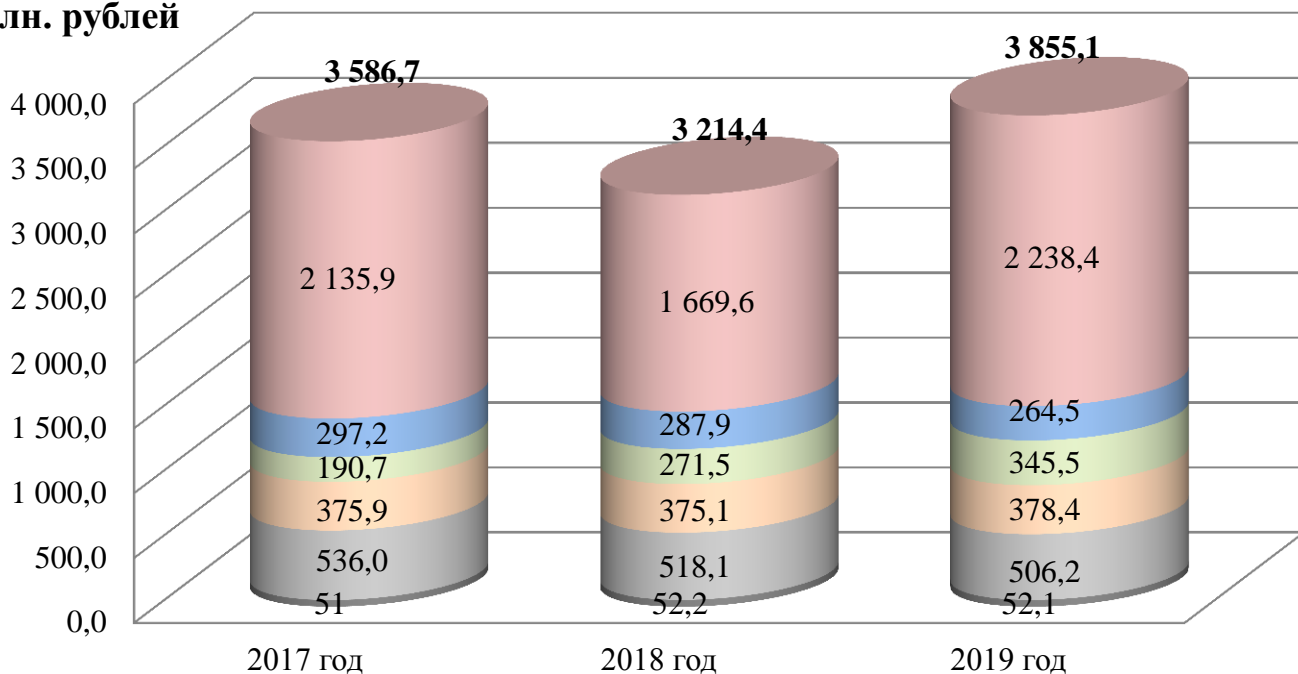
на 2017 год – 1,235
на 2018 год – 1,233
на 2019 год – 1,224



Расходная часть бюджета

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

млн. рублей

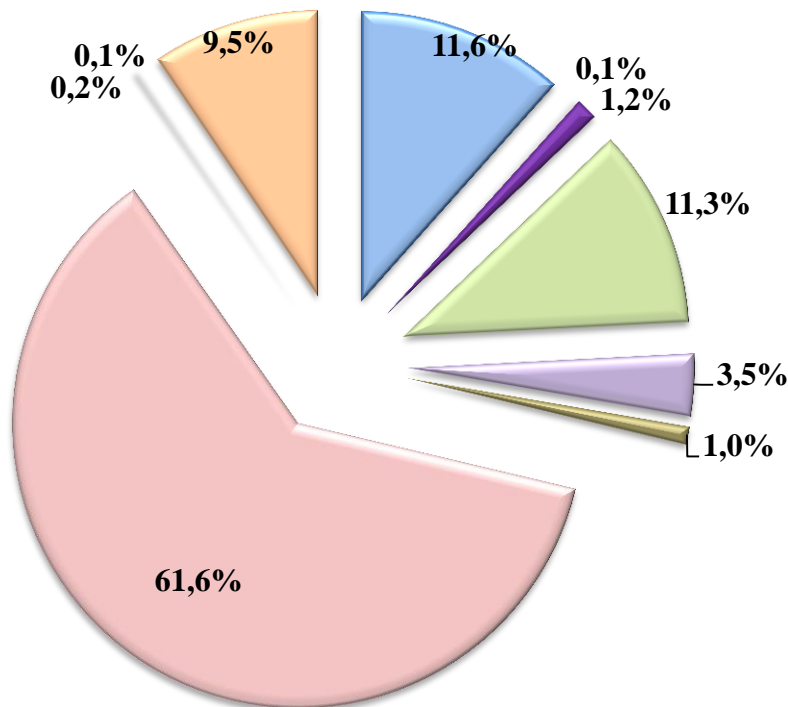


- Социально-культурная сфера (5 МП)
- Развитие отраслей экономики (5 МП)
- Иные направления (8МП)

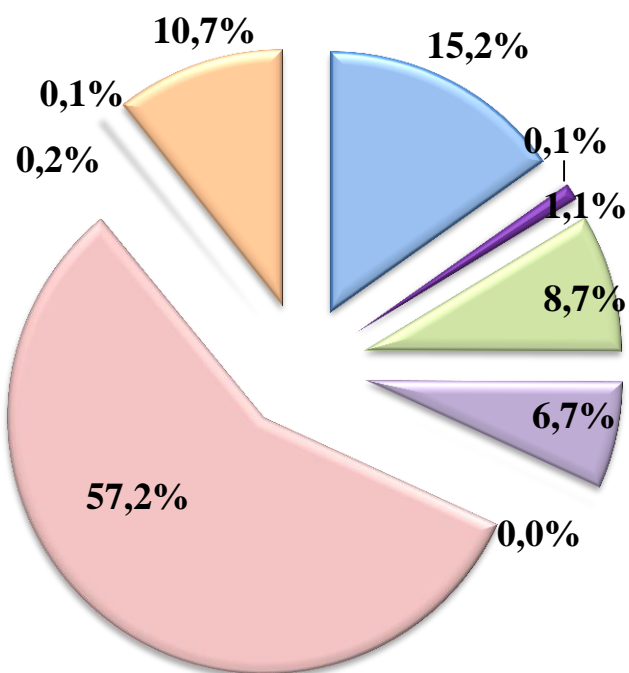
- Жилищно-коммунальная сфера (2МП)
- Межбюджетное регулирование (1МП)
- Непрограммные расходы

Структура расходов бюджета

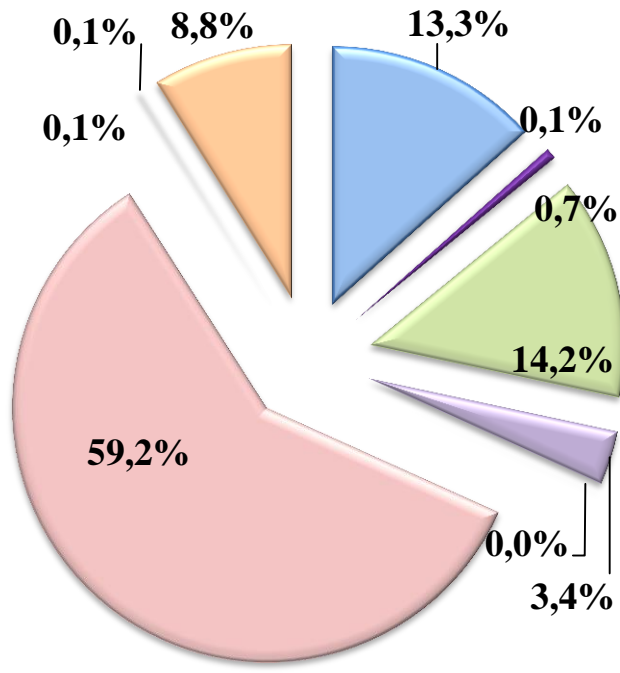
2017 год



- ■ **Общегосударственные вопросы**
- ■ **Национальная оборона**
- ■ **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность**
- ■ **Национальная экономика**
- ■ **Жилищно-коммунальное хозяйство**
- ■ **Охрана окружающей среды**
- ■ **Социальная сфера**
- ■ **Средства массовой информации**
- ■ **Обслуживание государственного и муниципального долга**
- ■ **Межбюджетные трансферты муниципальных образований**



2018 год



2019 год

Общегосударственные вопросы

2017 год – 414,6 млн. рублей

2018 год – 485,3 млн. рублей

2019 год – 514,0 млн. рублей

Обеспечение полномочий и реализация деятельности органов местного самоуправления

353,1 млн. рублей

Обеспечение деятельности административной комиссии и по делам несовершеннолетних и защите их прав

13,4 млн. рублей

Резервный фонд администрации Нефтеюганского района

6,6 млн. рублей

Дума Нефтеюганского района

40,4 млн. рублей

Национальная оборона

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2015 год – 5,9 млн. рублей

2016 год – 4,4 млн. рублей

2017 год – 4,0 млн. рублей

2018 год – 4,0 млн. рублей

2019 год – 4,0 млн. рублей

г.п. Пойковский

2 265,8 тыс. рублей

с.п. Салым

378,2 тыс. рублей

с.п. Сентябрьский

80,0 тыс. рублей

с.п. Каркатеевы

68,3 тыс. рублей

с.п. Куть-Ях

378,2 тыс. рублей

с.п. Лемпино

44,5 тыс. рублей

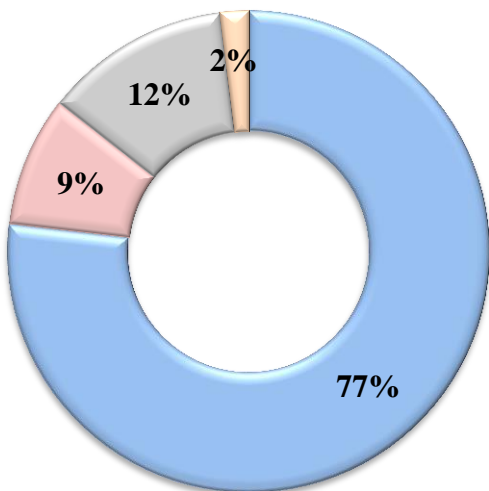
с.п. Сингапай

378,2 тыс. рублей

с.п. Усть-Юган

378,2 тыс. рублей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



■ Единая дежурная диспетчерская служба

32,5 млн. рублей

■ Комплекс сооружений противопожарного запаса воды с.п.Салым

3,7 млн. рублей

■ Обеспечение деятельности отдела ЗАГС

6,5 млн. рублей

■ Другие расходы

2017 год – 44,3 млн. рублей

2018 год – 39,3 млн. рублей

2019 год – 26,4 млн. рублей

Национальная экономика

2017 год – 404,6 млн. рублей

2018 год – 472,2 млн. рублей

2019 год – 547,1 млн. рублей

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

64,2
млн. рублей

Развитие агропромышленного комплекса

86,6
млн. рублей

Градостроительная деятельность

18,8
млн. рублей

Финансовое обеспечение многофункционального центра предоставления услуг

126 730 услуг, на 37% больше, чем в 2016 году

102,3
млн. рублей



Жилищно-коммунальное хозяйство

950 кв.м. общей площади жилых помещений в количестве 17 квартир

Приобретение жилья
46,3 млн. рублей

2018 год – 58,3 млн. рублей
2019 год – 49,7 млн. рублей

Реконструкция объектов теплоснабжения и водоотведения
3,6 млн. рублей

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры
22,7 млн. рублей

Подготовка к осенне-зимнему периоду
50,1 млн. рублей

2017 год – 125,6 млн. рублей

2018 год – 147,0 млн. рублей

2019 год – 130,7 млн. рублей

Инженерная подготовка квартала В-1 в с.п. Сингапай

Охрана окружающей среды

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя по годам

2017

2018

2019

Доля населения вовлеченного в мероприятия международной экологической акции «Спасти и сохранить» %,

12,9

13

13,1

Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых отходов %

100

100

100

Доля рекультивированных объектов мест размещения бытовых отходов %

88,9

100

100

Охрана окружающей среды

34,2
млн.
рублей

Проведение мероприятий в рамках Года экологии в 2017 году

2017 год – 36,3 млн. рублей
2018 год – 600 тыс. рублей
2019 год – 600 тыс. рублей

1,35
тыс.
рублей

Организация мероприятий по вывозу жидких бытовых отходов от жилого фонда на территории с.п.Лемпино, с.п.Усть-Юган

750
тыс.
рублей

Строительно-монтажные работы по объекту «Рекультивация несанкционированной свалки в с.п. Салым»



Образование

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий

2017 год – 1 775,1 млн. рублей
2018 год – 1 435,8 млн. рублей
2019 год – 2 004,8 млн. рублей

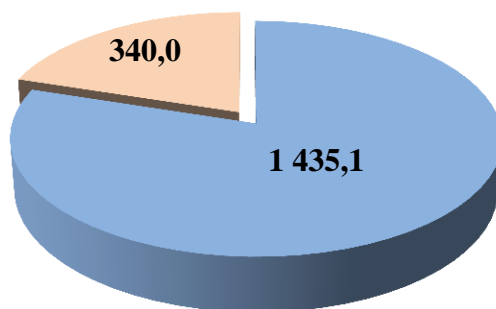
1 116,8 млн.
рублей

Субвенции на общее образование
775,9 млн. рублей

Субвенции на дошкольное образование
340,9 млн. рублей

2017 год

млн. рублей



■ Окружной бюджет
■ Местный бюджет



14 общеобразовательных учреждений

928,0
млн. рублей

184,6
тыс. руб. на
1 ученика



14 учреждений дошкольного образования

413,5
млн. рублей

180,2
тыс. руб. на 1
воспитанника



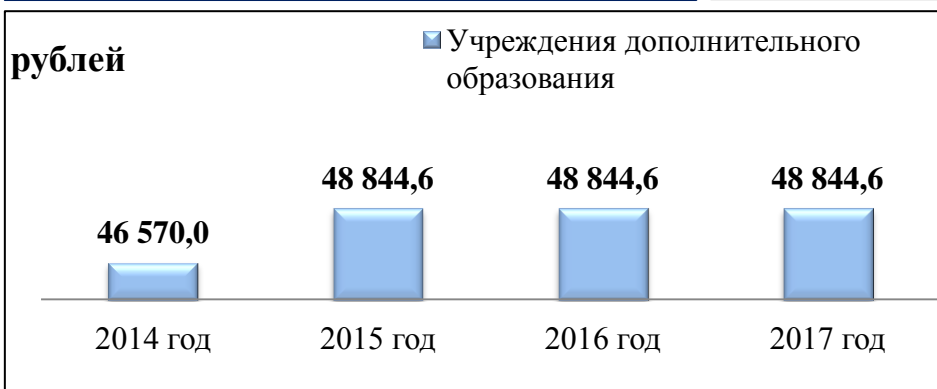
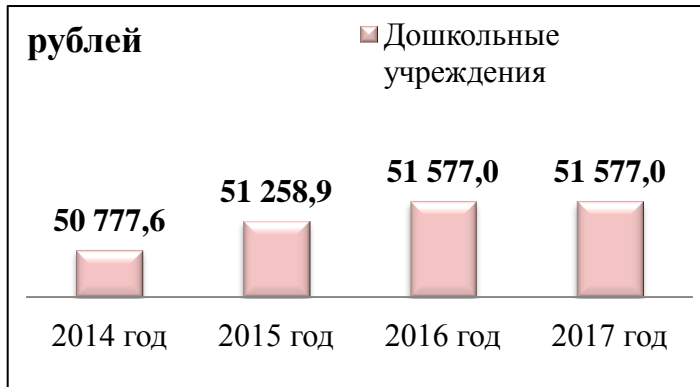
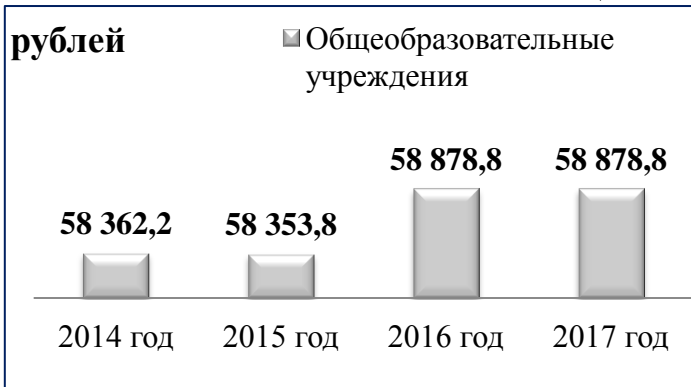
6 учреждений дополнительного образования

104,9
млн. рублей

26,6
тыс. руб. на 1
ученика

Образование

Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»



Культура и кинематография

2017 год – 181,4 млн. рублей
 2018 год – 104,7 млн. рублей
 2019 год – 103,3 млн. рублей

Обеспечение доступности и качества информационно-библиотечных и культурно-досуговых услуг

181,5 штат. ед.

157 штат. ед.

НРБУ ТО «Культура»

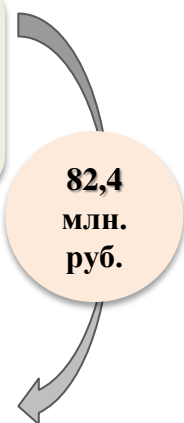
МКУ «Управление по обеспечению деятельности культуры и спорта»

31,5 штат. ед.

БУНР «Межпоселенческая библиотека»

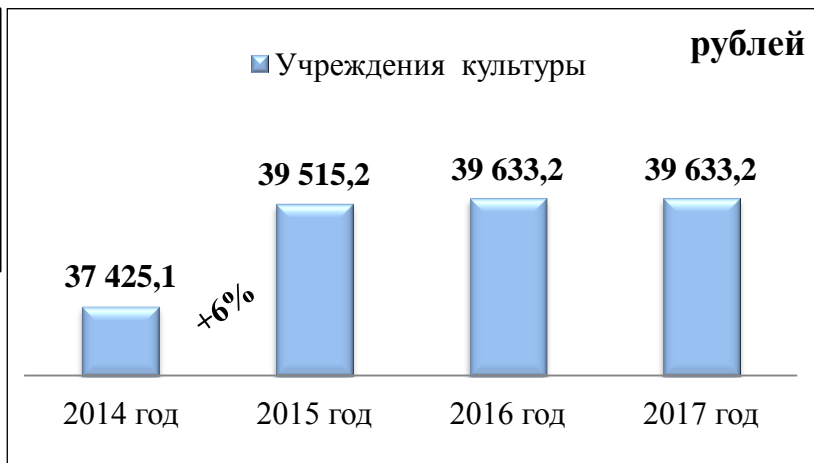
Соглашение о передаче осуществления части полномочий с поселений

Районный бюджет
 3 полномочия



Культура и кинематография

Достижение целевых показателей, определенных «дорожной картой» в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»



Наименование основных целевых показателей	2017 год	2018 год	2019 год
Увеличение посещаемости муниципальных (структурных подразделений) учреждений культуры на 1,5% ежегодно (% роста к предыдущему году)	1,5	1,5	1,5
Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий, (% по отношению к предыдущему году)	2,7	2,9	3
Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи, (количество соответствующих дипломов) (человек)	230	235	240
Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (в %)	26,7	27,3	27,8
Увеличение доли к базовому уровню 2015 г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее) в %	1,17	1,22	1,24

Социальная политика 2017 год – 178,3 млн. рублей
 2018 год – 158,8 млн. рублей
 2019 год – 154,5 млн. рублей

млн. рублей

41,9

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми

9,6

Предоставление жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

30,6

Дополнительные меры социальной поддержки усыновителям, приемным родителям

11,2

Улучшение жилищных условий граждан, ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов; граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов ; обеспечение жильем молодых семей

18,1

Дополнительное пенсионное обеспечение за выслугу лет

52,1

Улучшение жилищных условий и снос приспособленных для проживания строений «балков»

34

Физическая культура и спорт

2017 год – 73,5 млн. рублей

2018 год – 20,4 млн. рублей

2019 год – 20,4 млн. рублей

Передача полномочия «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»

45,8 млн. руб.

Районный бюджет

48,6 млн. руб.



Обеспечение деятельности БУНР физкультурно-оздоровительно объединения «Атлант»

15,5 млн. руб.



Обеспечение проведения мероприятий

Наименование показателей	Значение показателя по годам		
	2017	2018	2019
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)*	35,5	37,1	38,9
Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся (%) (категория от 6 до 18 лет)	80,1	81	81,2
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") (%)	25	30	60

Средства массовой информации



Обеспечение деятельности редакции газеты «Югорское обозрение»

2017 год – 6,4 млн. рублей

2018 год – 5,1 млн. рублей

2019 год – 5,1 млн. рублей



Подготовка, размещение информационных материалов о реализации социально-значимых программ, мероприятий, деятельности ОМСУ



Опубликование нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования



Опубликование материалов о деятельности ОМСУ Нефтеюганского района



4. Сведения о планируемых объёмах муниципального долга на 2017-2019 годы

Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга на 2017-2019 годы



тыс. рублей

Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
Предельный объем муниципального долга	651 402,0	663 887,5	663 887,5
Верхний предел муниципального долга	104 000,0	105 000,0	105 000,0
Объем расходов на обслуживание муниципального долга	3 000,0	3 000,0	3 000,0

**5. Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям
Нефтеюганского района на
2017-2019 годы**

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности **249,9 (млн.руб.)**

2017 год - 354,4 млн. руб.

Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния **1,1 (млн.руб.)**

2018 год – 291,5 млн.руб.

2019 год – 293,7 млн.руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты **4,0 (млн.руб.)**

Субвенции на организацию осуществления мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре **8,3 (млн.руб.)**

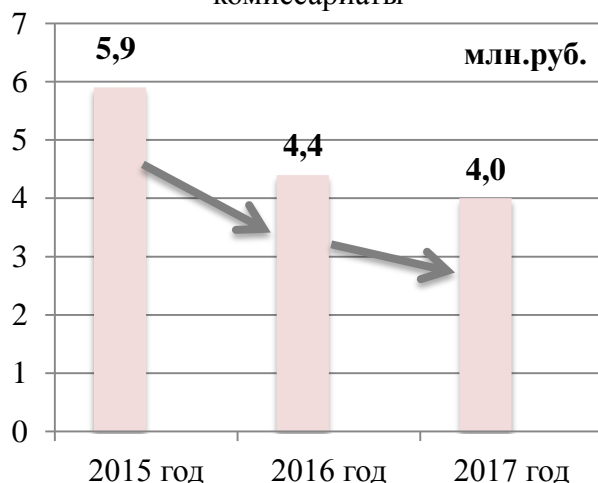
Иные межбюджетные трансферты **91,1 (млн.руб.)** из них дотация на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений **ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 55,0 (млн.руб.)**

млн.руб.

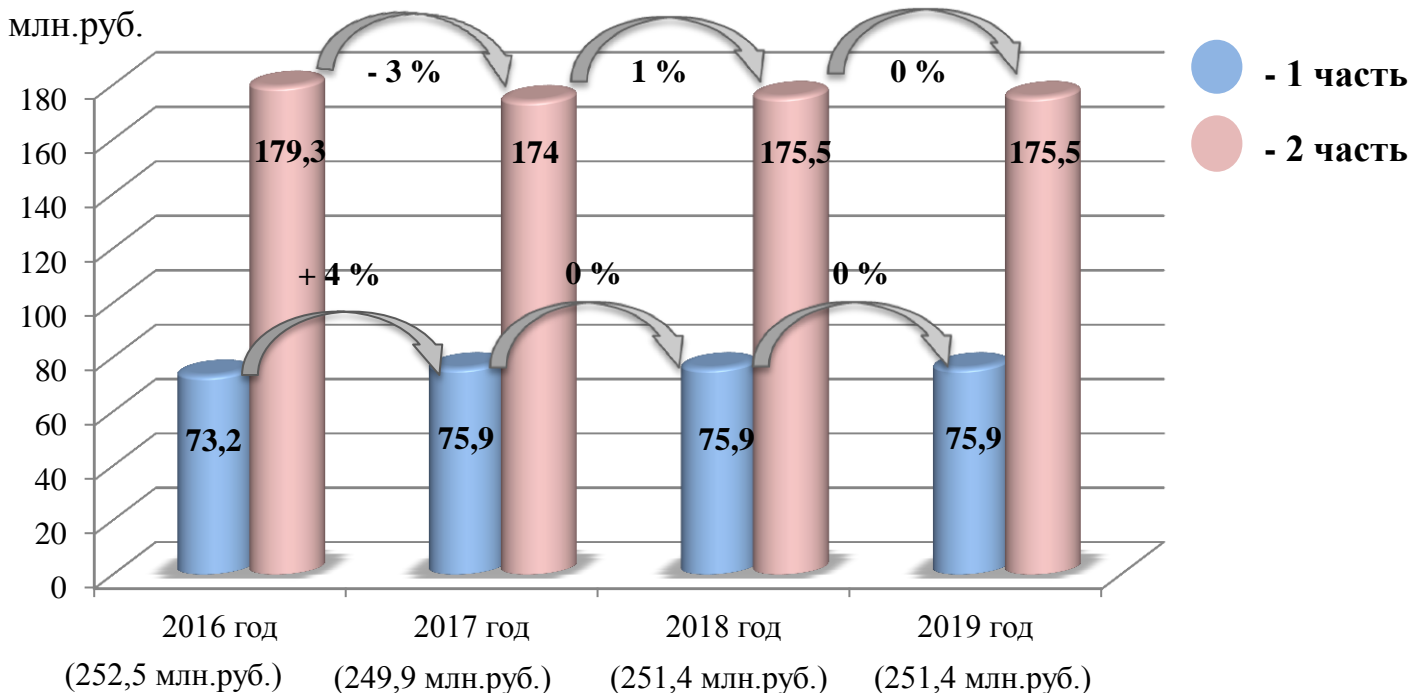
Поселения	2017	
	Всего межбюджетных трансфертов	в том числе иные межбюджетные трансферты
г.п.Пойковский	208,3	18,0
с.п.Салым	24,8	10,2
с.п.Куть-Ях	24,8	12,9
с.п.Усть-Юган	26,8	7,7
с.п.Лемпино	13,8	6,9
с.п.Каркатеевы	19,4	13,9
с.п.Сентябрьский	12,2	8,4
с.п.Сингапай	24,4	13,0
ИТОГО:	354,5	91,0



Сравнительный анализ по предоставлению бюджетам поселений субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты



Сравнительный анализ о поступлении дотации из РФФПШ на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений



Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Нефтеюганского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на 2017 год

2016 год
(142,5 млн.руб.)

+ 15,2 млн.руб.

2017 год
(157,7 млн.руб.)

г.п. Пойковский 76,8 млн.руб.
с.п. Салым 18,2 млн.руб.
с.п. Куть-Ях 9,3 млн.руб.

г.п. Пойковский 76,7 млн.руб.
с.п. Салым 29,5 млн.руб.
с.п. Куть-Ях 8,1 млн.руб.

с.п. Усть-Юган 10,4 млн.руб.
с.п. Лемпино 2,6 млн.руб.
с.п. Каркатеевы 10,2 млн.руб.

с.п. Усть-Юган 10,3 млн.руб.
с.п. Лемпино 2,7 млн.руб.
с.п. Каркатеевы 10,9 млн.руб.

с.п. Сентябрьский 6,8 млн.руб.
с.п. Сингапай 8,2 млн.руб.

с.п. Сентябрьский 10,4 млн.руб.
с.п. Сингапай 9,1 млн.руб.

Иные межбюджетные трансферты в рамках муниципальных программ Нефтеюганского района бюджетам поселений на 2017год

Иные межбюджетные трансферты на создание условий для деятельности народных дружин МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах» **0,1 млн.руб.**



Иные межбюджетные трансферты на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках МП «Развитие транспортной системы Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» **31,4 млн.руб.**

Иные межбюджетные трансферты на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка МП «Обеспечение прав и законных интересов населения Нефтеюганского района в отдельных сферах жизнедеятельности в 2017-2020 годах» **0,7 млн.руб.**



Иные межбюджетные трансферты на содействие развитию исторических и иных местных традиций МП «Управление муниципальными финансами в Нефтеюганском районе на 2017-2020 годы» **2,5 млн.руб.**

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий «Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения» МП Нефтеюганского района «Обеспечение экологической безопасности Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» **1,3 млн.руб.**



**6. Расходы и целевые
показатели (индикаторы)
муниципальных программ
Нефтеюганского района на
2017-2019 годы**

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

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Развитие кадрового потенциала отрасли	7 610,00	7 610,00	7 610,00
Обеспечение инновационного развития образования	5 929,60	5 929,60	5 929,60
Развитие системы дополнительного образования	1 165,50	1 165,50	1 165,50
Обеспечение реализации основных образовательных программ	1 453 507,80	1 402 180,90	1 972 169,70
Развитие системы оценки качества образования	662,00	662,00	662,00
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность	3 829,55	3 829,55	3 829,55
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	1 215,50	1 215,50	1 215,50
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	44 857,00	42 600,00	42 600,00
Развитие инфраструктуры системы образования (проектирование, строительство (реконструкция) объектов образования, приобретение объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций	509 155,36	100 000,00	334 627,82
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики	178 763,40	178 763,40	178 763,40
Итого	2 206 695,71	1 743 956,45	2 548 573,07

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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонализированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	процент	20,0	20,0	20,0
2. Сохранение отношения численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования	процент	100,0	100,0	100,0
3. Исполнение мероприятий, обеспечивающих информационную открытость образования	процент	99,0	99,0	99,0
4. Сохранение охвата детей в возрасте от 5-18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет)	процент	70,0	70,0	70,0
5. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования	процент	100,0	100,0	100,0
6. Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в регионе	процент	100,0	100,0	100,0
7. Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций	процент	95,0	100,0	100,0
8. Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмет) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена	раз	1,6	1,5	1,4
9. Увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи	процент	24,1	26,1	27,8
10. Увеличение доли допризывной молодежи, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, в общей численности допризывной молодежи	процент	31,6	34,0	35,1
11. Увеличение доли допризывной молодежи, занимающихся военно-прикладными и техническими видами спорта, в общей численности допризывной молодежи	процент	32,8	35,1	36,3
12. Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процент	90,4	91,8	91,8
13. Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процент	81,5	83,8	84,4
14. Сохранение доли населения в возрасте 7-18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет	процент	99,0	99,0	99,0

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов	1 288,32	1 200,00	1 200,00
Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений	846,90	360,00	360,00
Обеспечение полноценного участия инвалидов и маломобильных групп населения в культурной и спортивной жизни	684,10	832,50	684,10
Итого	2 819,32	2 392,5	2 244,1

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры	процент	68,0	70,0	72,0
2. Количество мероприятий для инвалидов и маломобильных групп населения, направленных на их социальную адаптацию, подготовленных и проведённых учреждениями культуры и спорта	единиц	78	80	81
3. Доля лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом	процент	14	16	18

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Развитие библиотечного дела	32 247,63	30 916,06	30 916,06
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	237 896,76	75 695,91	1 894,10
Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	53 549,33	53 549,33	53 549,33
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе	182 318,38	182 318,38	182 318,38
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	54 592,39	54 592,39	54 592,39
Итого	560 604,49	397 072,07	323 270,26



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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Библиотечный фонд на 1000 жителей	экземпляров	4 472	4 476	4 479
2. Число посещений веб-сайта БУНР "Межпоселенческая библиотека" удаленными пользователями	тыс. человек	45,5	46	46,5
3. Увеличение численности (посещений) участников культурно-досуговых мероприятий	% по отношению к предыдущему году	2,7	2,9	3
4. Увеличение посещаемости муниципальных (структурных подразделений) учреждений культуры на 1,5% ежегодно	% роста к предыдущему году	1,5	1,5	1,5
5. Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам и дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляемых за счет средств муниципального образования, на начало каждого учебного года	человек	570	570	575
6. Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей	процент	26,7	27,3	27,8
7. Количество лауреатов и дипломантов конкурсов различного уровня из числа детей и молодежи	количество дипломов	230	235	240
8. Увеличение доли к базовому уровню 2015г. деятелей культуры и искусства, юных талантливых учащихся и участников художественного самодеятельного творчества, удостоенных мер государственной и муниципальной поддержки (Гранты, премии, стипендии, звания и прочее)	процент	1,17	1,22	1,24
9. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в муниципальном образовании ХМАО-Югры	процент	92,5	95,1	95,1
10. Строительство учреждений культуры		0	0	0
11. Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством услуг, предоставляемых учреждениями сферы культуры Нефтеюганского района	процент	78,6	80	81



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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	2 770,00	2 770,00	2 770,00
Развитие инфраструктуры информационной сети	170,00	170,00	370,00
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	1 999,80	1 700,00	1 600,00
Обеспечение защиты информации и персональных данных	11 400,00	650,00	1 350,00
Информирование граждан о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	250,00	0	0
Итого	16 589,8	5 290,0	6 090,0



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Внедрение информационных систем для повышения эффективности муниципального управления	процент	100	100	100
2. Уровень защищенности персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100
3. Доля жителей Нефтеюганского района, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме	процент	70	70	70
4. Создание единой сетевой инфраструктуры	процент	70	80	90

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Проведение районных комплексных спортивно-массовых мероприятий, участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	36 706,75	36 706,75	36 706,75
Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования	113 000,00	0	133 525,60
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	13 402,13	15 525,00	5 027,13
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	90 515,23	90 515,23	90 515,23
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем	4 187,00	5 318,82	2 000,00
Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях в соответствии с календарным планом	2 679,70	2 679,70	2 679,70
Обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем учащихся ДЮСШ Нефтеюганского района, резерв сборных команд округа	780,00	377,00	515,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей.	38 318,79	38 318,79	38 318,79
Развитие материально-технической базы учреждений муниципального образования	627,00	103,00	182,00
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта (капитальный, текущий ремонт спортивных объектов)	8 940,00	3 300,00	750,00
Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий спортивных судей (оплата труда специалиста, приобретение квалификационных книжек и значков)	35,10	35,10	35,10
Единовременное денежное вознаграждение спортсменам (победителям и призерам), их личным тренерам	150,00	150,00	150,00
Итого	309 341,7	193 029,39	310 405,3

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

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	35,5	37,1	38,9
2. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	35	38	40
3. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в трудовой деятельности	процент	21,5	24	26,5
4. Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся (категория от 6 до 18 лет)	процент	80,8	81	81,2
5. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	12,9	14,1	15,3
6. Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов ВФСК "ГТО")	процент	25	30	40



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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	670,00	675,00	675,0 0
Поддержка развития животноводства	79 099,00	73 393,00	73 393,00
Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса	6 972,50	6 972,50	6 972,50
Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов	1 690,60	1 690,60	1 690,60
Организация совещаний, семинаров, ярмарок, конкурсов, выставок	625,00	625,00	625,00
Поддержка малых форм хозяйствования	1 000,00	2 000,00	1 700,00
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	9 875,74	6 077,38	6 077,38
Защита населения от болезней, общих для человека и животных	894,00	894,00	894,00
Итого	100 826,84	92 327,48	92 027,48



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

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
Количество предприятий агропромышленного комплекса всех форм собственности, в том числе личные подсобные хозяйства	единиц	161	161	161
Общее поголовье сельскохозяйственных животных (за исключением кроликов и птицы)	голов	5820	5951	6082
Производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий в живом весе	тонн	1166,7	1189,7	1213,2
Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4102,5	4225,6	4352,3
Производство яиц в хозяйствах всех категорий	тыс. штук	1635,2	1651,6	1668,1
Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий	тонн	6600	6600	6600
Добыча (вылов) рыбы	тонн	645,0	657,9	671,1
Объем заготовки дикоросов	тонн	38,9	39,7	40,5
Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв.метров	0,234	0,144	0,144
Уровень обеспеченности населения сельскохозяйственной продукцией собственного производства, в том числе				
мясом	процент	9,8	10,0	10,2
молоком	процент	7,5	7,8	8,0
рыбной продукцией	процент	21,0	21,5	21,9
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	100	100	100



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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	944,60	944,60	944,60
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	3 554,00	3 903,00	4 285,00
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	487,00	495,00	503,00
Предоставление грантов в виде субсидий для реализации проектов и программ, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Разработка и изготовление информационной продукции в сфере туризма	650,00	1 100,00	1 200,00
Организация, проведение мероприятий туристской направленности	1 600,00	1 000,00	1 100,00
Итого	8 235,60	8 442,60	9 032,60

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности	человек	282	283	286
2. Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, получивших знания по фольклору, ремеслам, традиционным промыслам и навыки мастерства коренных малочисленных народов	человек	129	132	135
3. Количество посещений объектов туристической индустрии	тыс. человек	70,8	72,4	74

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Осуществление градостроительной деятельности	25 487,71	9 221,00	2 150,00
Совершенствование программного продукта "АИСОГД НР»	600,00	600,00	600,00
Приобретение жилых помещений путем заключения муниципальных контрактов долевого участия в строительстве и купли-продажи на территории городского и сельских поселений Нефтеюганского района	706 146,71	958 023,15	1 063 986,00
Уплата администрациями поселений выкупной цены собственникам непригодных для проживания расселяемых жилых помещений	40 000,00	30 000,00	40 000,00
Выплата субсидии гражданам РФ, вселившимся и зарегистрированным до 01 января 2012 года, а также проживающим по настоящее время в приспособленных для проживания строениях, включенных в реестры строений на 01 января 2012 года, в том числе длительно отсутствующим, при условии отсутствия у таких граждан, а также совместно зарегистрированных и проживающих членов их семей принадлежащих им на праве собственности или занимаемых ими на основании договоров социального найма жилых помещений	244 769,96	314 506,17	417 310,34
Снос строений, приспособленных для проживания (балков)	9 922,00	15 006,00	18 942,00
Выплата выкупной стоимости гражданам-собственникам жилых помещений находящихся в зоне подтопления береговой линии и (или) зоне подверженной абразии	20 175,00	20 175,00	20 175,00
Снос строений, находящихся в зоне подтопления береговой линии и (или) зоне подверженной абразии	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Предоставление субсидий (социальных выплат) отдельным категориям граждан	132 754,08	14 071,47	14 066,97
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства	149 394,63	27 126,98	49 697,79
Проектирование и строительство систем инженерной и транспортной инфраструктуры для участков льготной категории граждан	62 111,42	120 481,99	39 741,35
Итого	1 392 611,51	1 510 461,75	1 667 91,44

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



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля выполненных работ по разработке, внесению изменений в градостроительную документацию	процент	69	91	95
2. Количество разработанных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры	единиц	12	9	0
3. Доля оказываемых муниципальных услуг в области градостроительства с использованием программного продукта "АИСОГД НР"	процент	62,5	75	75
4. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в том числе введенная в действие за один год	кв.м.	0,5	0,5	0,6
5. Доля расселенных приспособленных для проживания строений (балков) по отношению к общему количеству приспособленных для проживания строений (балков)	процент	15,0	25,0	30,0
6. Доля расселенных жилых помещений, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии	процент	6,5	24,0	34,5
7. Увеличение доли отдельных категорий граждан, предусмотренных Государственной программой автономного округа - Югры от 09.10.2013г. № 408-п, получивших меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий	процент	23,9	-	-
8. Общая площадь жилья, планируемого строительством на земельных участках, обеспеченных инженерной инфраструктурой	тыс. кв.м.	21,4	22,5	24,7
9. Доля земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой для льготной категории граждан, (%)	процент	12,0	66,0	78,0

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса	51 365,10	178 704,42	341 343,75
Ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	127 000,00	130 000,00	130 000,00
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	788,00	811,60	836,00
Выполнение функций заказчика в сфере строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта, капитального строительства, жилищно-коммунального комплекса на территории Нефтеюганского района, охраны окружающей среды	56 035,25	55 922,61	56 520,71
Предоставление субсидии на возмещение затрат на топливо (нефть, мазут), используемое для предоставления услуг по отоплению и горячему водоснабжению	8 553,00	8 533,00	8 533,00
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района	35 680,93	33 156,14	33 369,14
Предоставление субсидии на возмещение затрат на реконструкцию (модернизацию) объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения переданных по концессионному соглашению	3 624,52	2 351,41	873,38
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	1 875,78	940,93	1 630,06
Обеспечение реализации мероприятий по ремонту общего имущества в МКД (в т.ч. муниципальных квартир)	10 928,24	3 000,00	3 000,00
Благоустройство дворовых территорий городского и сельских поселений	8 313,10	8 313,10	8 313,10
Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Нефтеюганского района	16 150,00	17 000,00	2 115,00
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
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Нефтеюганский район	100,00	100,00	100,00
Замена (поверка) поквартирных узлов учета энергоресурсов, установленных в квартирах муниципальной собственности	2 303,00	2 827,00	1 623,00
Итого	322 816,93	441 760,21	588 357,13

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



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
Снижение протяженности ветхих сетей водоснабжения	км	17,0	16,8	16,4
Снижение протяженности ветхих сетей канализации	км	5,60	5,20	5,00
Снижение протяженности ветхих сетей теплоснабжения	км	15,60	15,30	15,00
Сокращение количества многоквартирных домов, имеющих износ от 66% до 70%	единиц	216	212	210
Доля обеспеченности населения питьевой водой	процент	76	100	100
Доля обеспеченности населения сжиженным газом	процент	100	100	100
Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100	100	100
Снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в муниципальном образовании, тут *		0,0459	0,0458	0,0457

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

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Охрана общественного порядка и профилактика правонарушений	20 155,26	18 044,74	17 950,11
Осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии	1 559,20	1 559,20	1 559,20
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	2,47	2,47	2,47
Проведение профилактических мероприятий по усилению противодействия потреблению наркотиков	240,00	240,00	240,00
Итого	21 956,93	19 846,41	19 751,78



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	процент	2,6	2,6	2,7
2. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений	процент	19,7	19,7	19,6
3. Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	человек	228	218,5	209

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района	14 182,14	13 687,20	89,00
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	40 825,66	46 215,44	46 215,44
Обеспечение функционирования муниципальной системы оповещения населения и Системы - 112	7 041,66	10 303,52	10 303,52
Итого	62 049,46	70 206,16	56 607,96

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля созданных трехмерных моделей объектов от общего количества объектов	процент	71,0	74,0	77,0
2. Уровень обеспеченности поисково-спасательной службы МКУ "ЕДДС Нефтеюганского района" квалифицированными работниками"	процент	100,0	100,0	100,0
3. Обеспечение поселений района пожарными водоемами	единиц	2	2	0
4. Доля населения охваченного муниципальной системой оповещения	процент	99,5	99,5	99,5



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



Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	1 057,00	1 000,00	1 000,00
Полигон для складирования бытовых отходов в гп. Пойковский Нефтеюганского района. III очередь строительства	11 000,00	110 000,00	128 077,30
Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления	62 299,77	1 636,10	1 636,10
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	8 989,02	8 588,00	5 588,00
Оценка запасов пресных подземных вод и разработка проектов зон санитарной охраны существующих скважин объектов водоснабжения, разработка проектов нормативно-допустимых сбросов объектов водоотведения Нефтеюганского района	600,00	0	0
Итого	83 945,79	121 224,10	136 301,40

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля населения, вовлеченного в мероприятия международной экологической акции «Спасти и сохранить»	процент	12,9	13	13,1
2. Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых отходов	процент	100	100	100
3. Доля рекультивированных объектов мест размещения твердых бытовых отходов	процент	88,9	100	100

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Нефтеюганского района	48 043,85	57 660,86	61 577,96
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Итого	55 543,85	65 160,86	69 077,96



Поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	процент	66,5	67	67,5
2. Количество социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций	единиц	22	23	24
3. Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	62	66	68

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



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Организация и проведение образовательных и информационных мероприятий для стимулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве	1 364,00	1 128,00	1 128,00
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и грантов начинающим предпринимателям	3 437,00	3 937,00	3 937,00
Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги	50,00	50,00	50,00
Итого	4 851,00	5 115,00	5 115,00

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Количество малых и средних предприятий включая индивидуальных предпринимателей на 10 тыс. населения	единиц	288,5	288,5	288,6
2. Доля среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях, включая индивидуальных предпринимателей в общей численности работающих	процент	25,9	26,0	26,1
3. Количество проведенных публичных мероприятий (выставки-ярмарки, круглые столы, семинары, мастер-классы), в которых организовано участие СМСП	единиц	14	15	16
4. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, получивших финансовую поддержку	единиц	13	14	15
5. Доля числа субъектов, получивших поддержку на развитие, обновление основных фондов и нематериальных активов	процент	37	38	39
6. Количество проведенных ярмарок на территории Нефтеюганского района, в том числе с участием сельхоз и товаропроизводителей	единиц	96	98	100

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение повышения качества и доступности транспортных услуг, оказываемых с использованием автомобильного транспорта	10 000,00	14 000,00	14 000,00
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения	2 892,03	218 606,40	203 354,80
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	104 199,64	348 619,87	358 375,40
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений	31 425,20	25 960,80	25 287,30
Итого	148 516,87	607 187,07	601 017,50



Целевые показатели

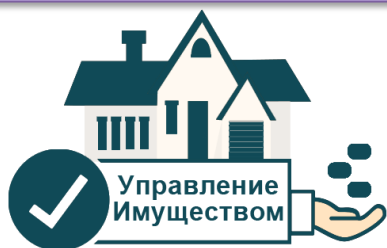


Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Снижение износа парка автобусов организаций автомобильного транспорта, осуществляющих перевозки пассажиров	процент	73	71	69
2. Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	148,6	160,4	167,1
3. Увеличение протяженности автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние	км	24,3	32,3	41,1
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	5,5	5,5	5,5

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	9 992,00	8 443,84	8 443,84
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	36 512,71	33 383,26	32 623,26
Итого	46 504,71	41 827,10	41 067,10



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Доля объектов управления муниципального имущества, для которых определена целевая функция, в том числе:				
1.1. Муниципальные учреждения Нефтеюганского района	процент	100	100	100
1.2. Муниципальные унитарные предприятия Нефтеюганского района	процент	100	100	100
1.3. Хозяйственные общества, акции (доли) которых находятся в собственности Нефтеюганского района	процент	50	100	100
1.4. Объекты муниципальной казны Нефтеюганского района	процент	≥98,5	≥98,5	≥99
2. Снижение удельного веса неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества, составляющего казну Нефтеюганского района	процент	≤1,5	≤1,5	≤1
3. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости)	процент	0	0	0

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	52 405,70	53 365,40	53 616,80
Обслуживание муниципального долга Нефтеюганского района	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	352 395,60	351 422,90	354 422,90
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района	1 279,00	1 268,00	1 268,00
Итого	409 080,30	409 056,30	412 307,70

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам утвержденного решением о бюджете Нефтеюганского района (без учета дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц)	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95
2. Исполнение расходных обязательств за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Нефтеюганского района	%	≥ 91	≥ 91	≥ 91
3. Доля главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	%	≥ 80	≥ 80	≥ 80
4. Размер резервного фонда администрации Нефтеюганского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета	%	≤ 3	≤ 3	≤ 3
5. Количество нарушений сроков возврата бюджетных кредитов, и платы за пользование бюджетными кредитами, полученными в вышестоящем финансовом органе и других кредитных организациях		0	0	0
6. Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами	%	100	100	100
7. Количество посетителей портала "Бюджет для граждан" действующего на официальном сайте Нефтеюганского района		500	500	800
8. Доля расходов бюджета Нефтеюганского района на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета Нефтеюганского района, за исключением субвенций из вышестоящих бюджетов	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15
9. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Нефтеюганского района к доходам бюджета	%	≤ 15	≤ 15	≤ 15
10. Отношение объема муниципального долга Нефтеюганского района к общему объему доходов бюджета (без учета объемов безвозмездных поступлений)	%	≤ 22	≤ 22	≤ 22
11. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджете Нефтеюганского района		0	0	0
12. Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, формируемых в соответствии с муниципальными программами	%	15,0	17,0	19,0
13. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района	балл	66	67	68

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 045,70	3 045,70	3 045,70
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	804,51	332,00	332,00
Итого	3 850,21	3 377,70	3 377,70

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Удельный вес работников организаций Нефтеюганского района, охваченных сбором информации о состоянии условий и охраны труда	процент	95,0	95,5	96,5
2. Сохранение удельного веса организаций, заключивших и представивших на уведомительную регистрацию коллективные договоры	процент	26,7	26,7	26,7
3. Удельный вес организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100	100	100
4. Количество руководителей и специалистов структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензию на проведение обучения	человек	28	28	28
5. Количество рабочих мест в администрации Нефтеюганского района, охваченных проведением специальной оценки условий труда	единиц	95	149	149
6. Количество организаций, принявших участие в смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда и регулирования социально-трудовых отношений	единиц	30	31	32

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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Организация отдыха и оздоровления детей	19 122,50	19 122,50	19 122,50
Обеспечение социальными гарантиями отдельных категорий граждан	41 326,90	44 130,50	45 328,80
Организация деятельности по опеке и попечительству	15 097,22	15 097,22	15 097,22
Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	11 841,10	11 841,10	11 841,10
Итого	87 387,72	90 191,32	91 389,62

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Увеличение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении	процент	96,8	97	97,5
1.1. из них: прошедших оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления	процент	62,5	63,5	64,8
2. Увеличение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше	процент	48	49	50
3. Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	процент	100	100	100
4. Доля предписаний органов государственного контроля (надзора) по устранению выявленных нарушений в сфере осуществления государственных полномочий по образованию и организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, исполненных в срок	процент	100	100	100
5. Эффективное исполнение бюджета органа местного самоуправления по исполнению государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	процент	100	100	100

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



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Обеспечение деятельности для эффективного и качественного исполнения полномочий администрации Нефтеюганского района	381 171,60	381 171,60	381 171,60
Проведение работ по формированию и оценке земельных участков для эффективного планирования и осуществления муниципального земельного контроля, сформированных и предоставленных земельных участков физическим и юридическим лицам	1 500,00	1 700,00	1 700,00
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	6 469,50	6 295,40	6 287,10
Осуществление полномочий по хранению, комплектованию архивных документов, относящихся к государственной собственности автономного округа, создание нормативных условий для хранения архивных документов, обеспечение сохранности архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, развитие информационных технологий в области архивного дела, популяризация архивных документов	4 680,73	2 611,73	2 611,73
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	833,9	965,0	780,0
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	60,00	60,00	60,00
Проведение конкурса среди муниципальных служащих «Лучший муниципальный служащий муниципального образования Нефтеюганский район»	125,00	125,00	125,00
Обеспечение деятельности Муниципального Учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Нефтеюганского района	129 504,50	129 504,50	129 504,50
Итого	524 345,23	522 473,23	522 279,93

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



ГОДЫ»



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Исполнение обеспечения деятельности администрации Нефтеюганского района ежегодно не ниже 95%	процент	95	95	95
2. Исполнение плана мероприятий муниципального земельного контроля за использованием земель ежегодно на уровне 100%	процент	100	100	100
3. Количество совершенных юридически значимых действий с увеличением 1% в год	единиц	7 701	7 778	7 855
4. Доля оцифрованных архивных фондов, от общего количества фондов хранящихся в муниципальном архиве	процент	13,8	26,3	38,8
5. Сохранение доли муниципальных служащих и лиц, включенных в резерв управленческих кадров, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной муниципальным образованием	процент	100	100	100
6. Увеличение доли должностей, по которым сформированы в установленном порядке резервы управленческих кадров муниципального образования, от количества должностей, по которым такие резервы должны быть сформированы	процент	65	68	72
7. Недопущение увеличения количества коррупционных проявлений (нарушений ограничений и запретов, требований к служебному поведению) на муниципальной службе (≤)	единиц	5	5	5
8. Увеличение количества участников мероприятий, направленных на повышение престижа и открытости муниципальной службы	единиц	10	10	10
9. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственных и муниципальных услуг <1>	минут	15	15	15
10. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг <2>	процент	90	90	90

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

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

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



Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2017 год	2018 год	2019 год
Укрепление гражданского единства, гармонизация межнациональных отношений	734,00	764,00	814,00
Профилактика экстремизма, адаптация мигрантов	200,00	200,00	200,00
Реализация информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику экстремизма, гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации	1 150,00	1 250,00	1 300,00
Итого	2 084,00	2 214,00	2 314,00

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам		
		2017	2018	2019
1. Количество участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений экстремизма и этнокультурное развитие народов России	человек	5700	6000	6300
2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан	процент	79,2	79,8	80,0
3. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Нефтеюганском районе в общем количестве граждан	процент	86	86,5	87
4. Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	процент	83,0	85,0	85,0
5. Процентное соотношение детей мигрантов, охваченных в общеобразовательных учреждениях района социокультурной и языковой адаптацией, от общего числа детей мигрантов, посещающих образовательные учреждения	процент	100	100	100