

**Решение Думы
Нефтеюганского района
от 30.11.2022 № 830**

**«О бюджете Нефтеюганского района
на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов»**

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

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

E-mail: komfin@admoil.ru

В соответствии:

- ❖ со **статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;**
- ❖ **статьей 15 Устава Нефтеюганского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;**
- ❖ **постановлением Главы Нефтеюганского района № 78-пг от 20.10.2022 г. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2021 года, оценка 2022 года	16
	Демографическая ситуация	17
	Промышленное производство	18
	Агропромышленный комплекс	19
	Инвестиции	20
	Строительство	21
	Малое и среднее предпринимательство	22
	Уровень жизни населения. Труд и занятость	23
	Социальная сфера	24
	Национальные проекты	25
2	Налоговая, бюджетная и долговая политика Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	26
	Основные направления налоговой политики	27
	Основные направления бюджетной политики	28
	Основные направления долговой политики	29
3	Доходы бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	30
	Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	31
	Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	32

Содержание

Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2021 году и на 2022-2025 годы	33
Налоговые доходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы	34
Сравнительный анализ по налоговым доходам бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы	35
Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям в бюджет Нефтеюганского района на 2023 год по отношению к 2022 году	36
Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов	37
Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	38
Транспортный налог	39
Налог на имущество физических лиц	40
Земельный налог	41
Неналоговые доходы бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы	42
Безвозмездные поступления в бюджет Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы	43
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на 2023 год в разрезе видов доходов	44
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе видов доходов	45
Удельный объем налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов в бюджете Нефтеюганского района в разрезе главных администраторов доходов	46
Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	47
4 Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	48
Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	49
Расходы на реализацию национальных проектов	52
Семейный бюджет	53
Социально-ориентированный бюджет	54

Содержание

	Безопасность граждан	58
	Новое качество жизни	59
	Экономическое развитие	64
	Эффективное управление	68
	Бюджетная устойчивость	69
	Консолидированный бюджет Нефтеюганского района на 2023-2025 годы	75
5	Сведения о планируемых верхних пределах объема муниципального долга Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	75
	Муниципальный долг Нефтеюганского района	76
6	Расходы и целевые показатели муниципальных программ Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов	77
	Расходы на реализацию муниципальных программ на 2023-2030 годы	78
	МП «Образование 21 века»	81
	МП «Культурное пространство»	83
	МП «Цифровое развитие»	85
	МП «Развитие физической культуры и спорта»	86
	МП «Развитие агропромышленного комплекса»	88
	МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»	90
	МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»	91

Содержание

МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	93
МП «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	95
МП «Безопасность жизнедеятельности»	96
МП «Экологическая безопасность»	97
МП «Развитие гражданского общества»	98
МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»	99
МП «Развитие транспортной системы»	100
МП «Управление муниципальным имуществом»	101
МП «Управление муниципальными финансами»	102
МП «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»	103
МП «Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района»	104
МП «Совершенствование муниципального управления»	105
МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»	106
МП «Укрепление общественного здоровья»	107
МП «Развитие туризма»	108
МП «Градостроительство и землепользование»	109

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 Партьсёздовский – в честь XX съезда КПСС. Начали его строить со школы... В несоизмеримо трудных условиях работали разведчики недр, но уже 5 октября над Усть-Балыком поднялся первый нефтяной фонтан. Ровнин, Салманов, Горский, Савельев, Биниток и Кожевников рапортовали Тюменскому геологоуправлению: «На скважине Р-62 в 13-35 ударил фонтан нефти с газом. Струя сильная, ёлкость замерить не удаётся, видно, 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 «черное золото» Сибири и Юганскую Обь.

В марте следующего года сюда прибыли промышленники, 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 2021 года



I 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 2021 год

- ✓ *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 25.11.2021 № 85-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;*
- ✓ *Основные направления налоговой, бюджетной и долговой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 08.08.2022 № 1414-па «О прогнозе социально-экономического развития Нефтеюганского района на долгосрочный период»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 08.12.2021 № 695 «О бюджете Нефтеюганского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;*
- ✓ *Постановление администрации Нефтеюганского района от 04.10.2022 № 1868-па «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Нефтеюганского района, характеристиках бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 21.11.2014 № 538 «Об установлении налога на имущество физических лиц на межселенной территории муниципального образования Нефтеюганский район»;*
- ✓ *Решение Думы Нефтеюганского района от 21.10.2011 № 90 «Об установлении земельного налога».*

Участие граждан в формировании (исполнении) бюджета Нефтеюганского района

Участие в
работе
Общественного
совета

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

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

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

Участие в проектах
развития поселений,
основанных на
местных
инициативах
граждан



Шаг 1

Просмотр проекта решения о бюджете (отчета) на портале «Открытый бюджет» Нефтеюганского района

Шаг 2

Подготовка замечаний и предложений

Шаг 3

Выступление на публичных слушаниях по проекту бюджета (отчету)

Шаг 4

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

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

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

Консервативный

предполагает спад российской экономики в условиях глобального экономического кризиса и ужесточения действующего санкционного режима

1
вариант

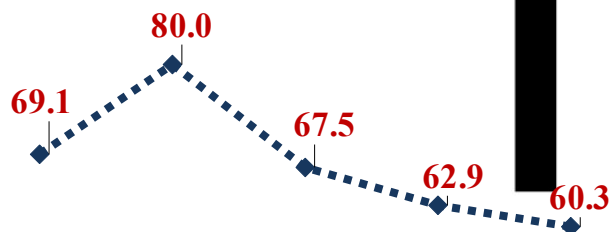
Базовый

предполагает постепенную адаптацию экономики к внешнему санкционному воздействию и переход к восстановительному росту

2
вариант

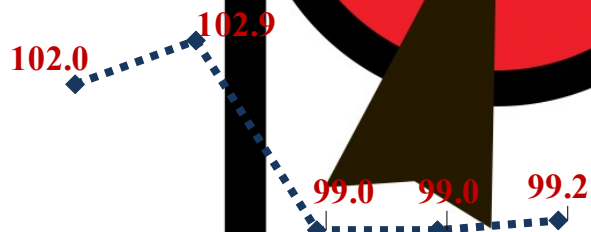
При формировании проекта бюджета Нефтеюганского района предлагается считать исходным базовый вариант Прогноза

Цена на нефть Urals, долларов за баррель



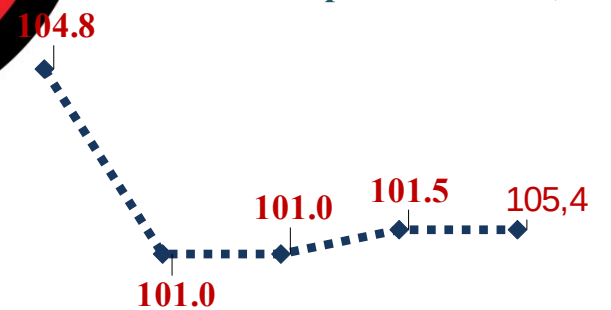
Год	2021	2022	2023	2024	2025
Год	год	год	год	год	год

Индекс промышленного производства, %



Год	2021	2022	2023	2024	2025
Год	год	год	год	год	год

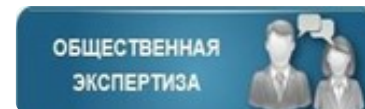
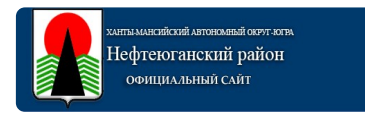
Индекс производства по виду деятельности «Строительство», %



Год	2021	2022	2023	2024	2025
Год	год	год	год	год	год

Индекс потребительских цен, %

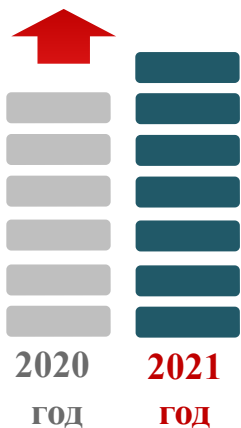
Год	2021	2022	2023	2024	2025
Индекс потребительских цен, %	105,5	110,5	105,5	104,0	104,0



Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития Нефтеюганского района по итогам 2021 года, оценка 2022 года

Рост объема
инвестиций
(в сопоставимых ценах)

на **20,7%**



Рост объема
промышленного
производства

на **25,0%**



Рост среднемесячной
зарплатной платы
работников крупных и
средних организаций

на **5,3%**



Рост денежных
доходов в
расчете на душу
населения

на **5,9%**



Инвестиции на
душу населения в
2021 году

3 456,8
тыс. рублей

3
место

Основные прогнозируемые показатели социально-экономического развития Нефтеюганского района

Показатель	2020 год	2021 год	Темп роста 2021 года к 2020 году, %	Оценка 2022 года
Объем промышленной продукции, млрд. рублей	290,2	404,8	139,5	450,1
Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей (в действующих ценах)	123,3	156,1	126,6	165,9
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. рублей (в действующих ценах)	12 025,2	9 777,2	81,3	12 768,3
Оборот розничной торговли, млн. рублей	2 359,5	2 406,7	102,0	2 803,8
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (включая СМП), рублей	73 368,0	85 487,3	116,5	89 213,2
Среднедушевые денежные доходы, рублей (в месяц)	56 510,6	59 831,9	105,9	55 763,3

Численность населения на 1 января

2022 года 45 159 человек, из них:



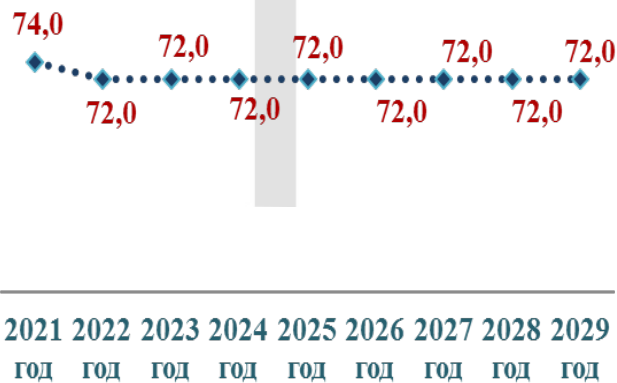
Структура населения в 2021 году



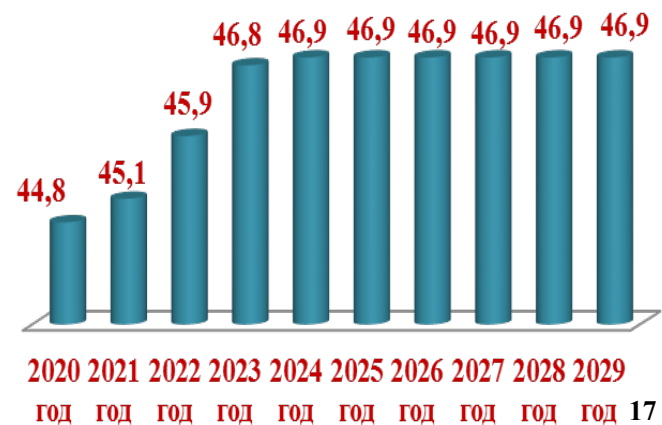
Прогнозные показатели к 2029 году:

- Коэффициент рождаемости составит **7,8** промилле на 1 000 человек
- Коэффициент смертности составит **5,6** промилле на 1 000 человек
- Миграционный прирост составит **0,1** тыс. человек

Ожидаемая продолжительность жизни, лет



Численность населения, тыс. человек



Промышленное производство

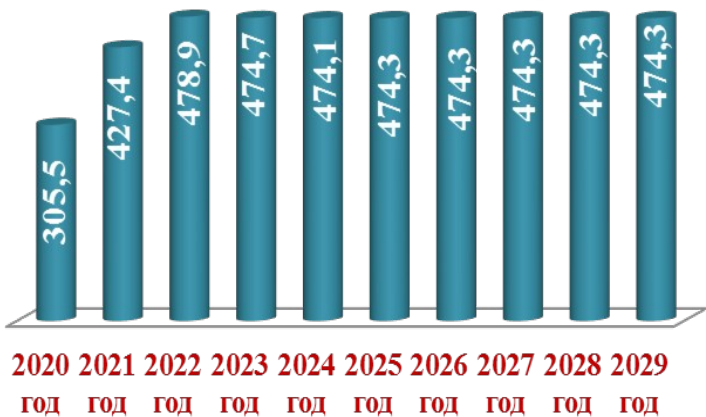
Структура промышленного производства



- **95,8%** Раздел В: Добыча полезных ископаемых
- **2,7%** Раздел С: Обрабатывающие производства
- **1,4%** Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
- **0,1%** Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

Индекс промышленного производства, %	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
	94,0	125,0	99,4	98,7	99,0	99,2	101,0	101,0	101,0	101,0

Объем отгруженной продукции, работ, услуг, млрд. рублей



Объем промышленного производства, млрд. рублей

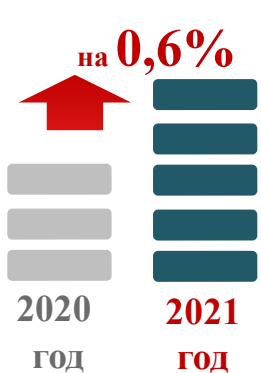


Наиболее крупные промышленные предприятия:

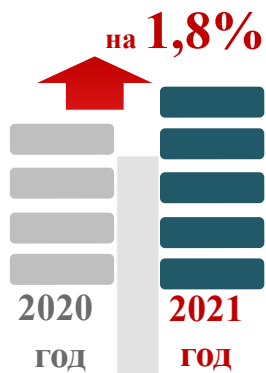
- ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- ООО «Салым Петролеум Девелопмент»;
- ООО «ЮКОРТ»;
- ООО «РН-Ремонт НПО»;
- АО «Транснефть-Сибирь»;
- Филиал АО «Городские электрические сети» «Пойковские электрические сети».

Агропромышленный комплекс

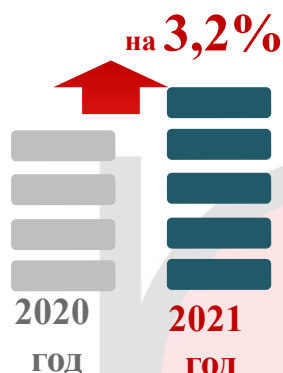
Валовый надой молока



Скот и птица



Вылов рыбы



Оценка 2022 года



Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции

Основные задачи прогнозного периода

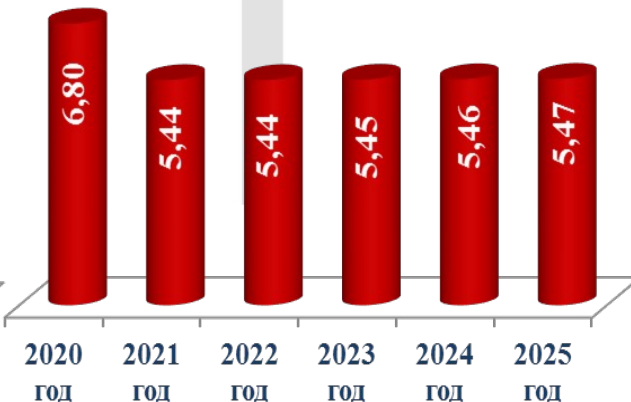
Устойчивое развитие сельских территорий

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции

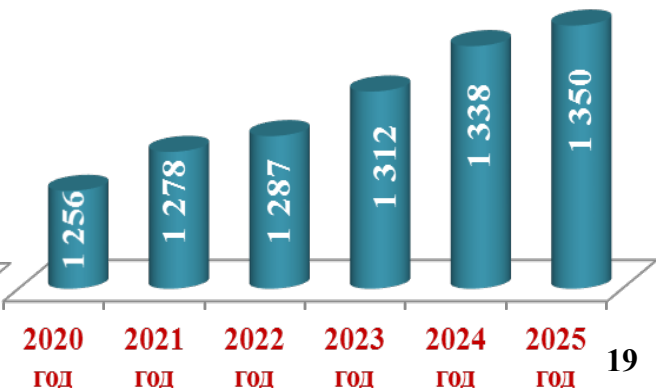
Производство молока, тыс. тонн



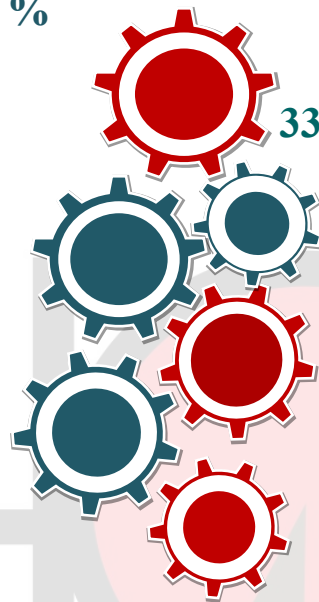
Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук



Мясо всех видов скота и птицы, тыс. тонн



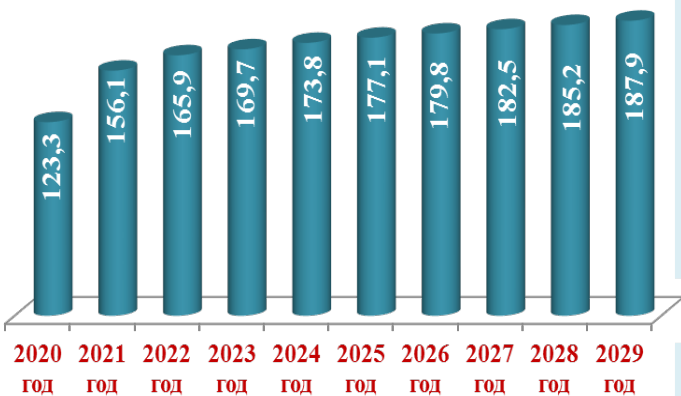
Объем инвестиций в основной капитал, %



Запланированы к подготовке 33 инвестиционных площадки в сферах:

- агропромышленного комплекса;
- лесопромышленного комплекса;
- рыбоперерабатывающей промышленности;
- общественно-делового назначения;
- придорожного сервиса.

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. рублей



Инвестиционные проекты

2021-2025	2022-2023	2022-2024	2022-2024
Строительство птичника на 7500 голов и кормоцеха	Строительство мини-завода по производству бутылированной питьевой воды	Строительство бройлерной птицефабрики с полным технологическим циклом производства мяса бройлеров и продуктов его глубокой переработки	Модернизация цеха переработки изношенных автомобильных шин в резиновую крошку для изготовления травмобезопасного покрытия и фигур для детских площадок
13 млн. рублей	10 млн. рублей	70 млн. рублей	24 млн. рублей
3 рабочих места	9 рабочих мест	10 рабочих мест	12 рабочих мест

Строительство

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

Создание условий, способствующих развитию жилищного строительства и улучшению жилищных условий жителей Нефтеюганского района

В 2022 году планируется ввод в эксплуатацию

23,4
тыс. кв.м. жилья

10,3 тыс. кв. м индивидуального жилья

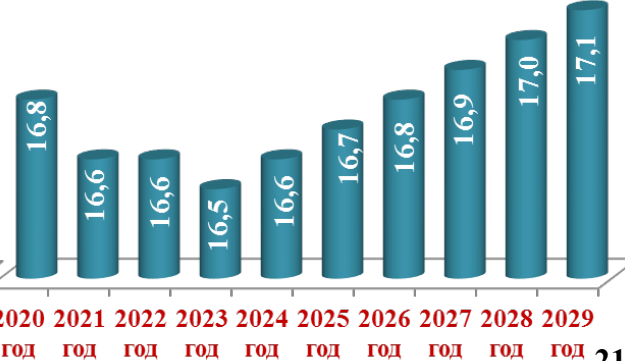
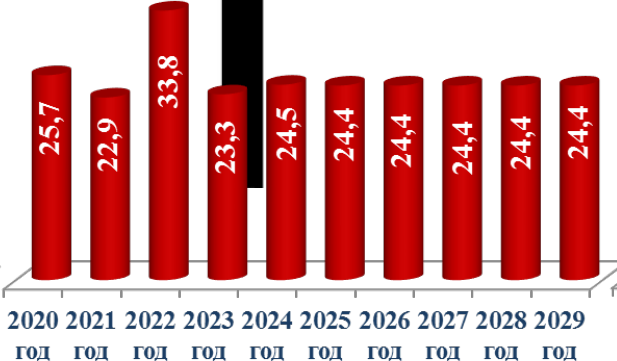
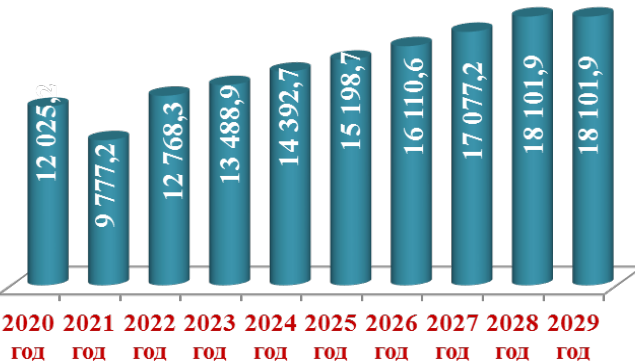
Индекс производства по виду деятельности «Строительство», %

Год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год	2029 год
Индекс	155,5	79,1	116,1	99,9	101,3	100,8	101,1	101,1	101,1	101,1

Объем строительно-монтажных работ, млн. рублей

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

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



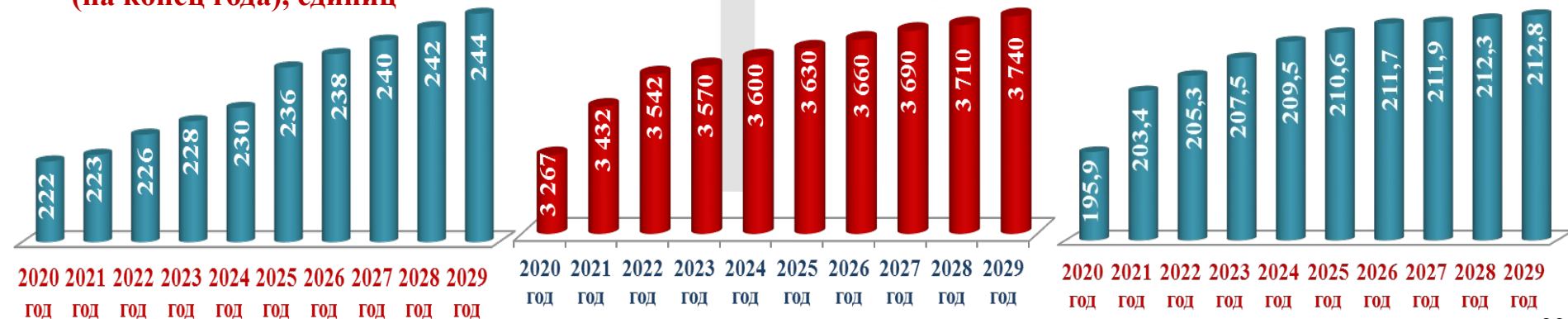
Оказана финансовая поддержка **23** субъектам малого и среднего предпринимательства



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

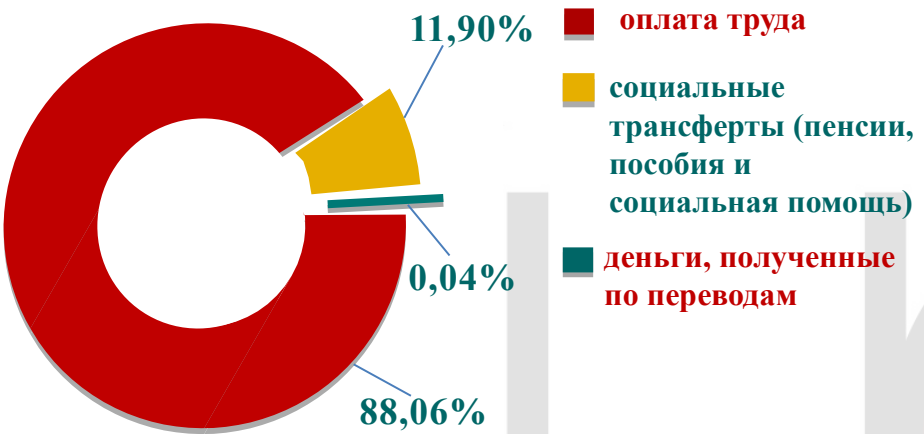
Численность работников малых, включая микро- и средних предприятия, тыс. человек

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



Уровень жизни населения. Труд и занятость

Структура денежных доходов населения, %



Уровень жизни населения, рублей



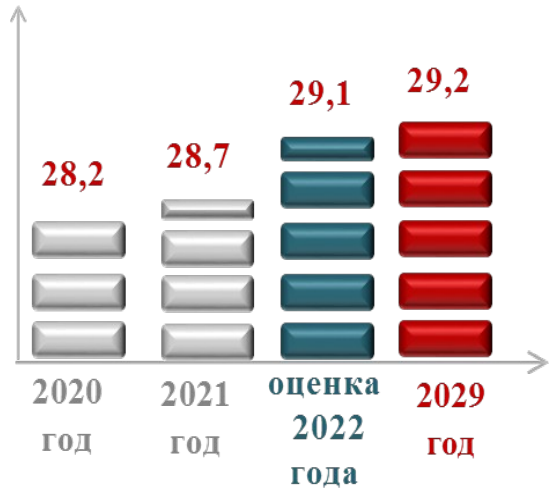
Структура численности занятых в экономике, %



Уровень регистрируемой безработицы, %



Численность занятых в экономике (среднегодовая), тыс. человек



Социальная сфера

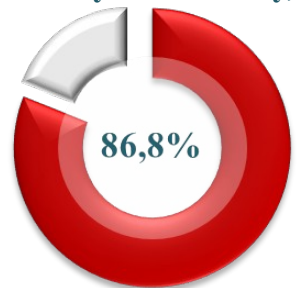


Образование

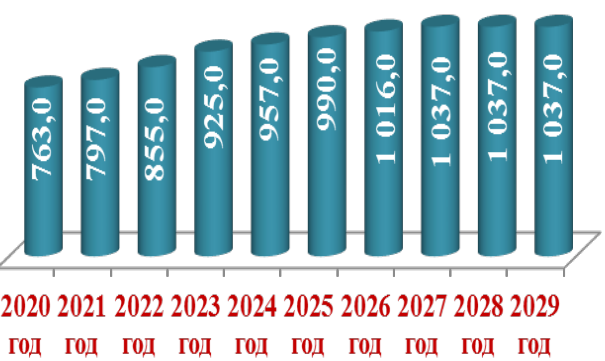
Включает в себя:

- > 13 учреждений дошкольного образования;
- > 13 общеобразовательных учреждений;
- > 3 учреждения дополнительного образования.
- > 1 учреждение по молодежной политике.

Доля обучающихся в первую смену в 2021 году, %



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



Культура

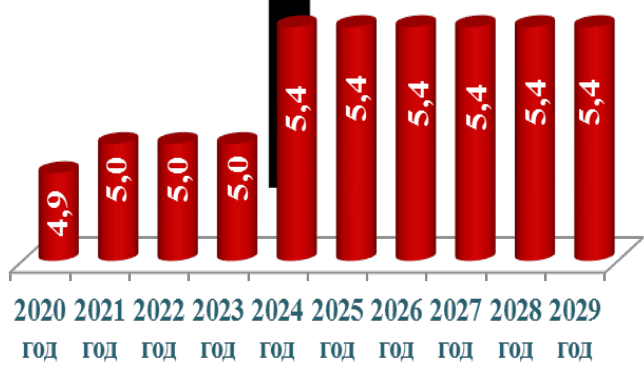
Включает в себя:

- > 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

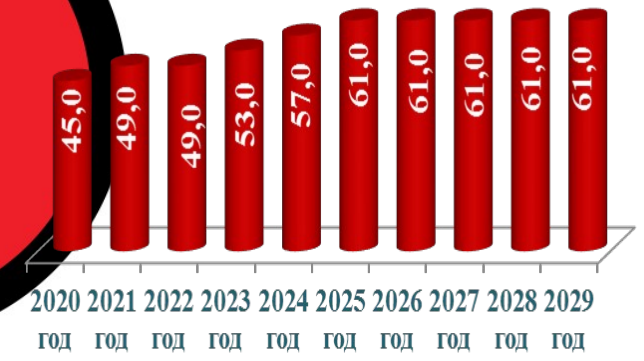


Физическая культура и спорт

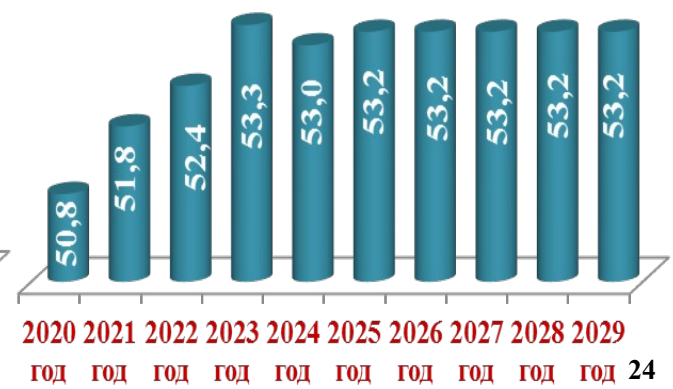
Включает в себя:

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

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



Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, %





Демография

реализуется 3 региональных проекта (2 целевых показателя):

- «Содействие занятости женщин – создание условий для детей в возрасте до 3 лет» (1 показатель);
- «Спорт - норма жизни» (1 показатель);
- «Старшее поколение».



Образование

реализуется 4 региональных проекта (9 целевых показателей):

- «Современная школа» (1 показатель);
- «Успех каждого ребенка» (4 показателя);
- «Цифровая образовательная среда» (3 показателя);
- «Социальная активность» (1 показатель).



Экология

реализуется региональный проект (2 целевых показателя):

- «Сохранение уникальных водных объектов»:
 - протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов;
 - количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов.



Жилье и городская среда

реализуется 4 региональных проекта (6 целевых показателя):

- «Жилье» (1 показатель);
- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (1 показатель);
- «Формирование комфортной городской среды» (2 показателя);
- «Чистая вода» (2 показателя).



Культура

реализуется 2 региональных проекта (2 целевых показателя):

- «Творческие люди» (1 показатель):
 - количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;
- «Культурная среда» (1 показатель):
 - переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту.



МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

реализуется 2 региональных проекта (2 целевых показателя):

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (2 показателя);
- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (показатели не установлены).

**2. Налоговая, бюджетная и
долговая политика
Нефтеюганского района
на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 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 оптимальной налоговой нагрузки;
- создание максимально комфортных условий для ведения бизнеса;
- создание новых рабочих мест;
- увеличения налогооблагаемой базы;
- выполнение плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики Нефтеюганского района в условиях внешнего санкционного давления.



Задачи

- обеспечение условий для деятельности инвесторов и привлечение инвестиций на планомерное развитие экономики и улучшение качества жизни жителей Нефтеюганского района;
- формирование благоприятных условий для развития бизнеса;
- 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;
- взаимодействие с территориальным налоговым органом по расширению доходной базы, укреплению контроля за соблюдением налоговой дисциплины налогоплательщиков;
- проведения оценки эффективности налоговых расходов и распределение планируемых к установлению (пролонгации) налоговых льгот и преференций (налоговых расходов) по соответствующим муниципальным программам Нефтеюганского района;
- развитие, обеспечение надежности доходной базы бюджета Нефтеюганского района.

Основные направления налоговой политики

- расширение перечня направлений мер муниципальной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- оказание дополнительной имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и отдельным категориям юридических лиц;
- предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Нефтеюганского района, а также продвижение на практике на муниципальном уровне решений федеральных и региональных органов власти



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;

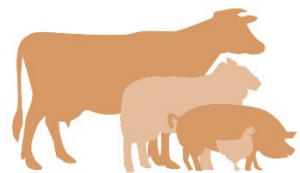
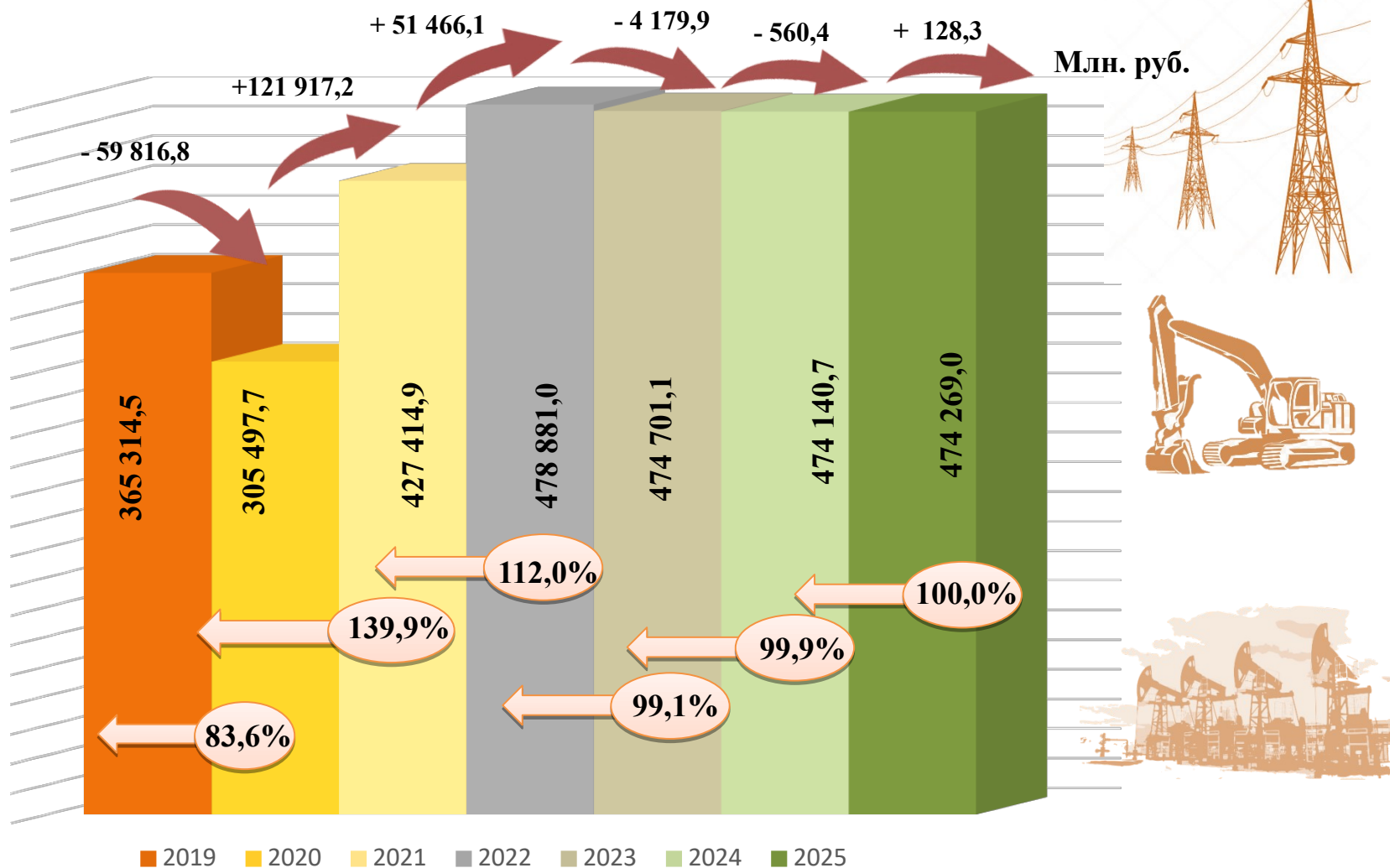
☉ Основными инструментами реализации долговой политики являются:

- 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 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Прогнозируемый объем произведенной продукции, выполненных работ (услуг) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



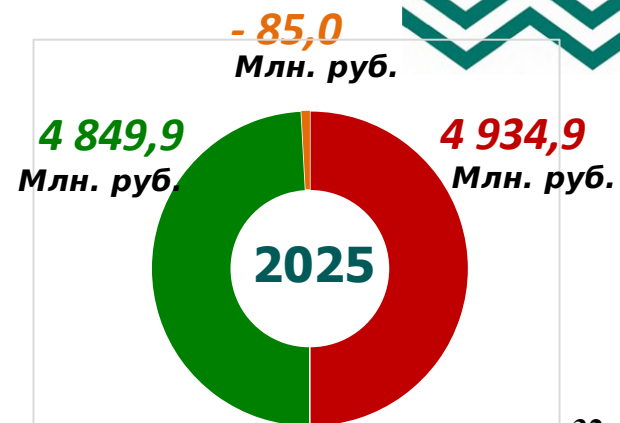
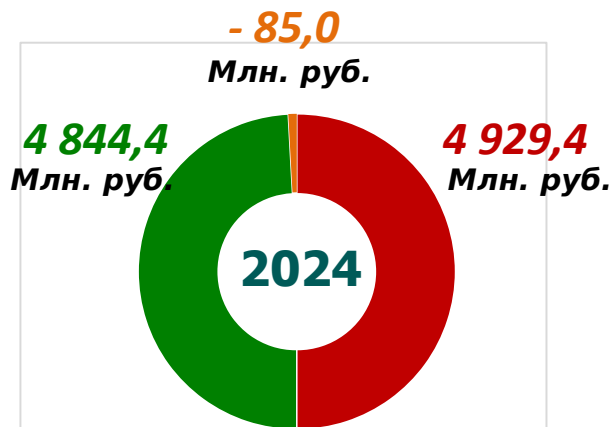
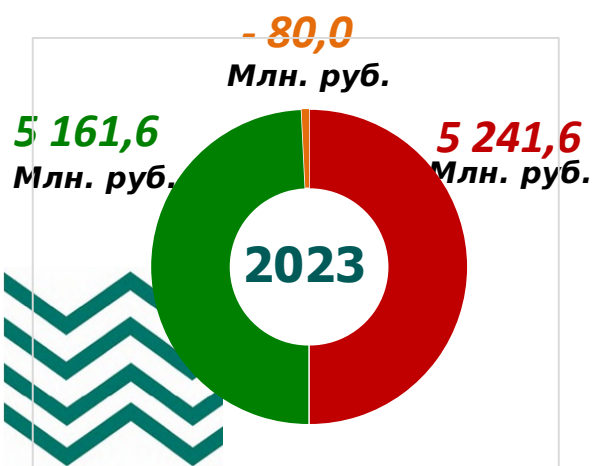
Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Основные параметры бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

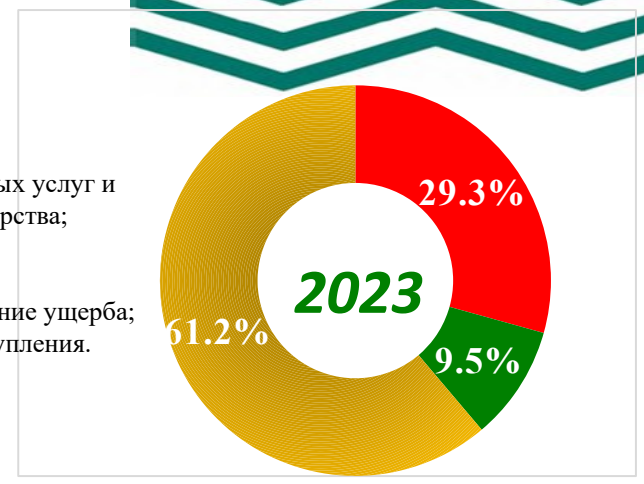
	Доходы	Расходы	Дефицит/ Профицит
2023 ГОД	5 161,6 Млн. руб.	5 241,6 Млн. руб.	-80,0 Млн. руб.
2024 ГОД	4 844,4 Млн. руб.	4 929,4 Млн. руб.	-85,0 Млн. руб.
2025 ГОД	4 849,9 Млн. руб.	4 934,9 Млн. руб.	-85,0 Млн. руб.



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

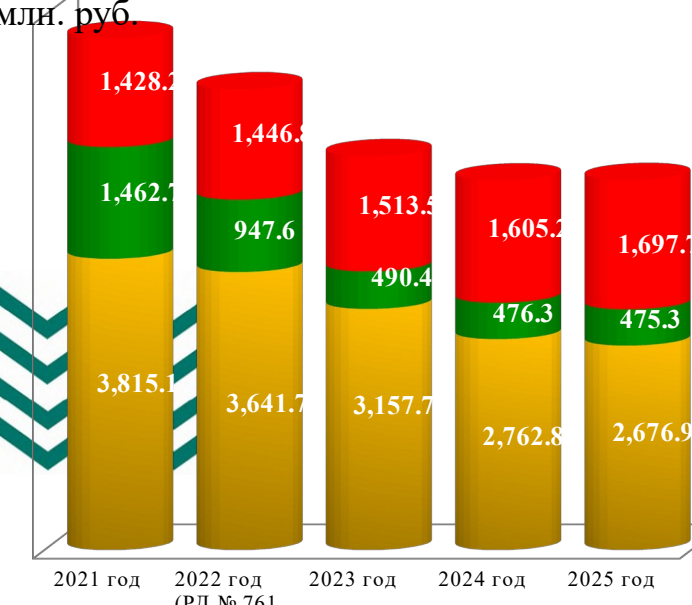


Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.



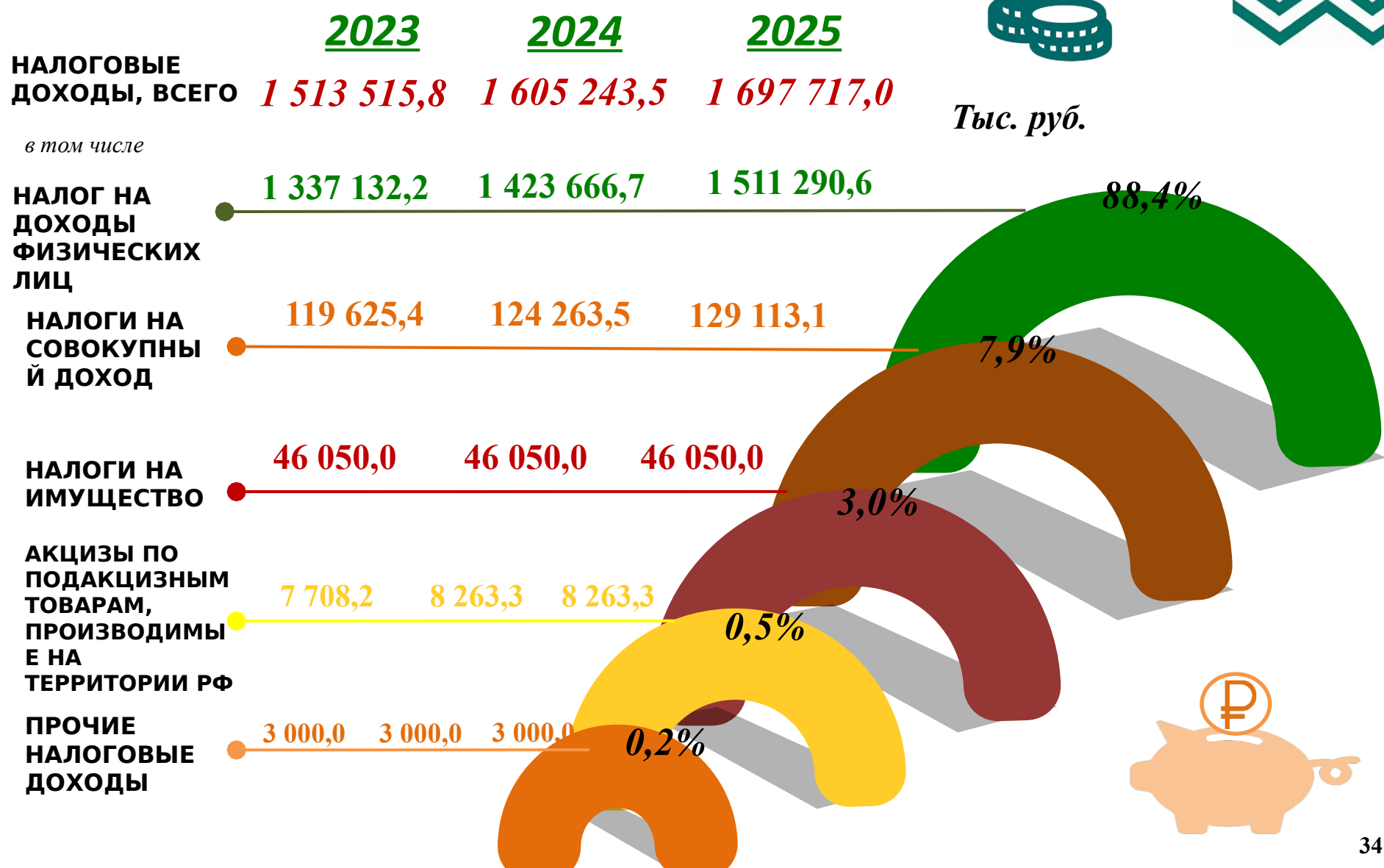
Состав и структура доходов бюджета Нефтеюганского района в 2021 году и на 2022-2025 годы

Сравнительный анализ по доходам бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы



Вид дохода	2021 год (отчет)		2022 год (РД № 761 от 24.05.2022, с учетом уведомлений ХМАО, не вошедших в РД по состоянию на 01.07.2022)		Прогноз					
					2023 год		2024 год		2025 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	1 428 239,09	21,3	1 446 800,30	24,0	1 513 515,80	29,3	1 605 243,50	33,2	1 697 717,00	35,0
Неналоговые доходы	1 462 652,20	21,8	947 621,90	15,7	490 417,30	9,5	476 301,10	9,8	475 304,10	9,8
Безвозмездные поступления	3 815 118,60	56,9	3 641 668,97	60,3	3 157 659,17	61,2	2 762 808,06	57,0	2 676 907,96	55,2
Доходы, всего	6 706 009,89	100,0	6 036 091,17	100,0	5 161 592,27	100,00	4 844 352,66	100,0	4 849 929,06	100,0
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (тыс.руб.)			-669 918,72		-874 498,90		-317 239,61		5 576,40	
Прирост/снижение доходов к предыдущему году (%)			90,01		85,51		93,85		100,12	

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

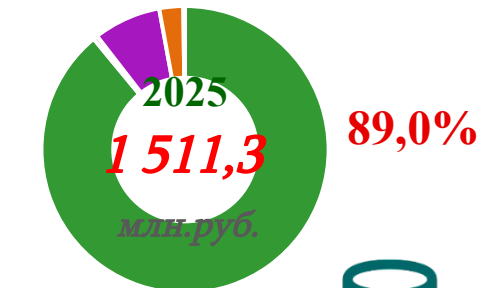
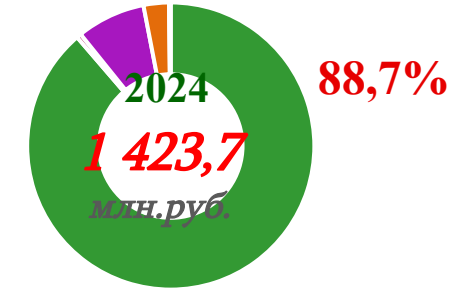
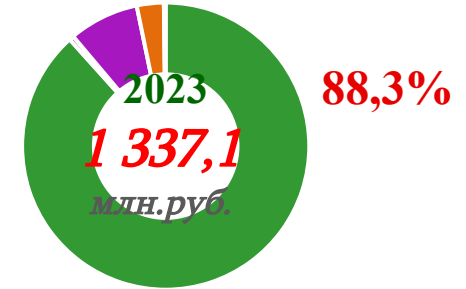


Сравнительный анализ по налоговым доходам бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы

Тыс. руб.

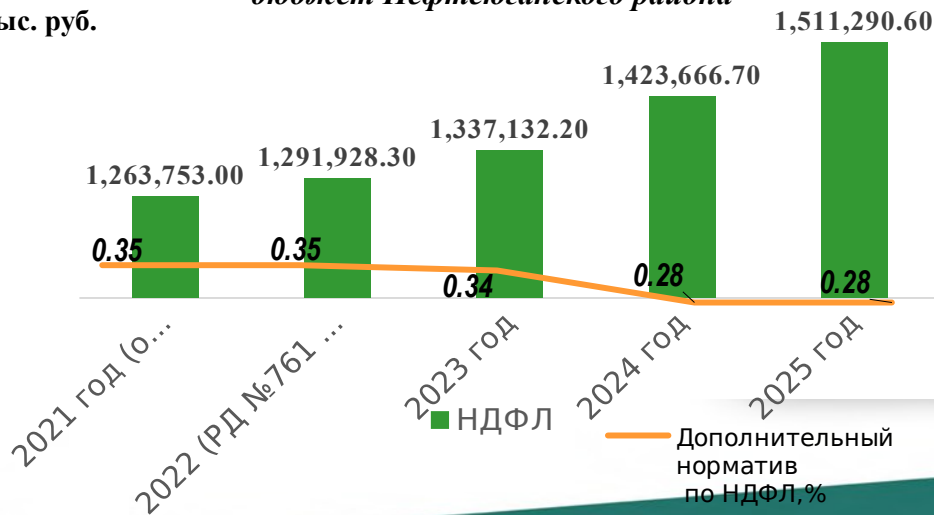
	2021 год (отчет)	2022 год (РД № 761 от 24.05.2022)	2023 год	2024 год	2025 год
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:	1 428 239,1	1 446 800,3	1 513 515,8	1 605 243,5	1 697 717,0
НДФЛ	1 263 753,0	1 291 928,3	1 337 132,2	1 423 666,7	1 511 290,6
Акцизы	6 564,0	6 882,0	7 708,2	8 263,3	8 263,3
УСН	100 797,4	95 269,3	111 837,3	116 450,0	121 273,7
ЕНВД	6 383,0	0,0	-	-	-
ЕСХН	829,1	948,0	788,1	813,5	839,4
Патент	6 747,1	4 665,6	7 000,0	7 000,0	7 000,0
Налог на имущество физических лиц	1 097,8	784,6	1 000,0	1 000,0	1 000,0
Транспортный налог	9 892,5	14 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
Земельный налог	29 773,0	29 295,0	33 050,0	33 050,0	33 050,0
Государственная пошлина	2 402,2	3 027,5	3 000,0	3 000,0	3 000,0

Доля НДФЛ в общем объеме налоговых доходов бюджета на 2023-2025 гг.

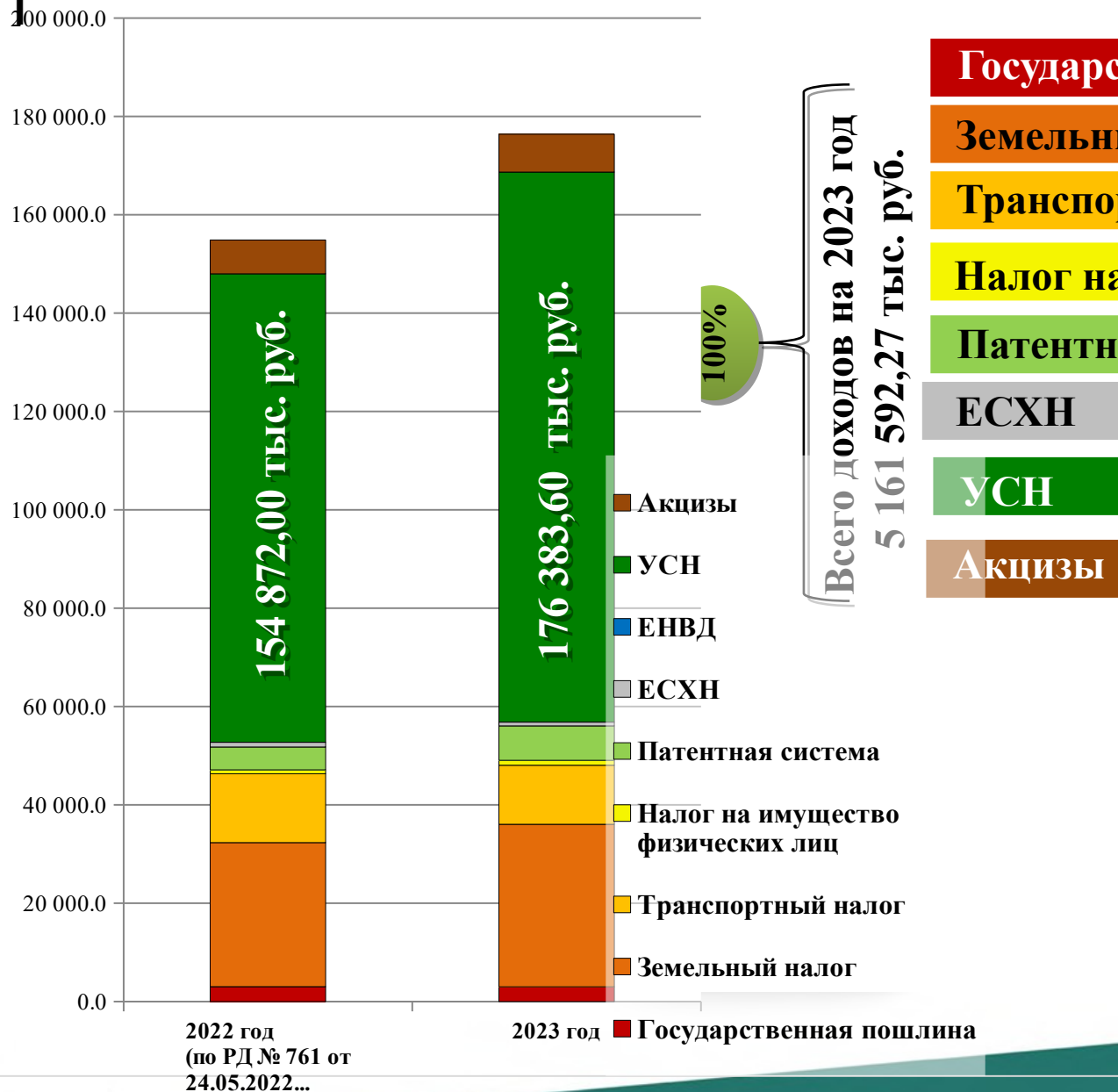


Динамика поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Нефтеюганского района

Тыс. руб.



Сравнительный анализ по остальным налоговым поступлениям в бюджет Нефтеюганского района на 2023 год по отношению к 2022 году

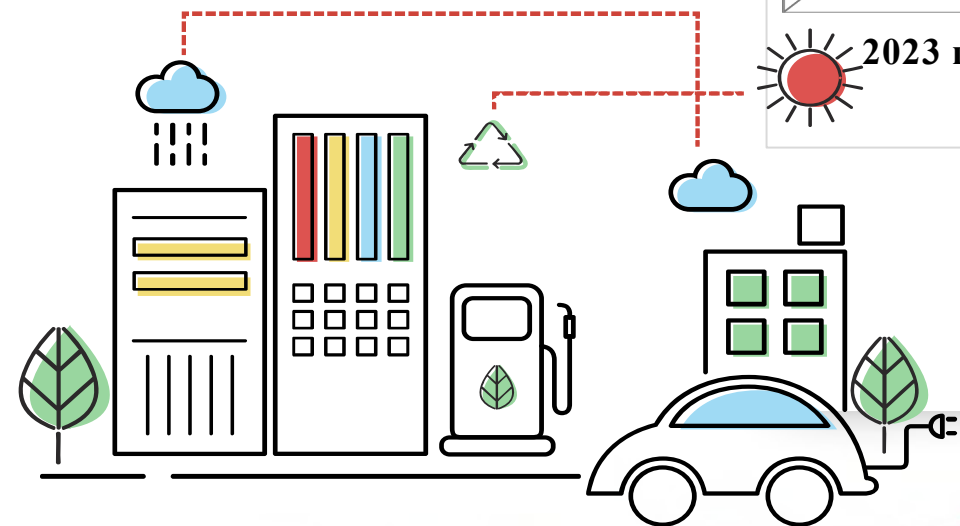


Суммы доходов от акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации на очередной 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

МО	Протяженность дорог, км	Дифференц. норматив, %	Сумма налоговых доходов от акцизов, подлежащая зачислению в МО, тыс. руб.		
			2023 год	2024 год	2025 год
Нефтеюганский	43,391	0,1059	7 708,2	8 263,3	8 263,3

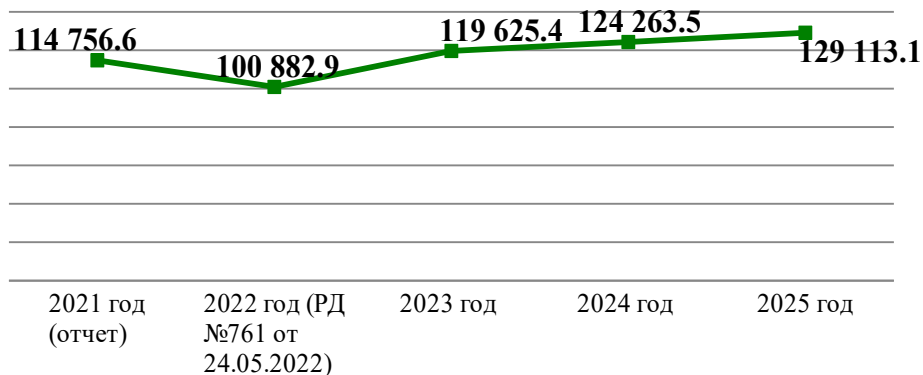


Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации в соответствии с законом «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа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

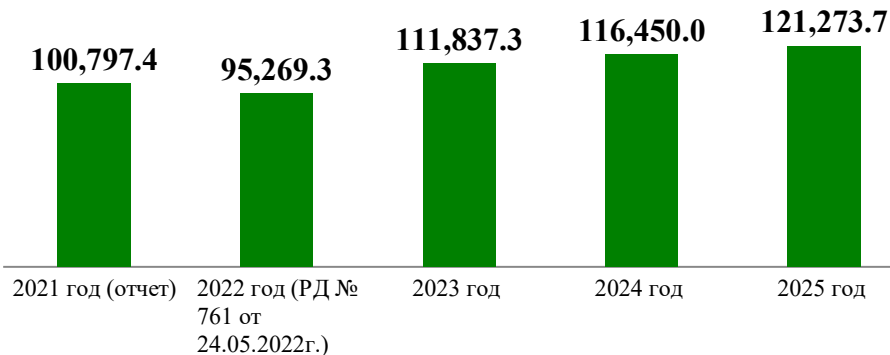


Прогнозируемый общий объем доходов по налогам на совокупный доход на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Налоги на совокупный доход

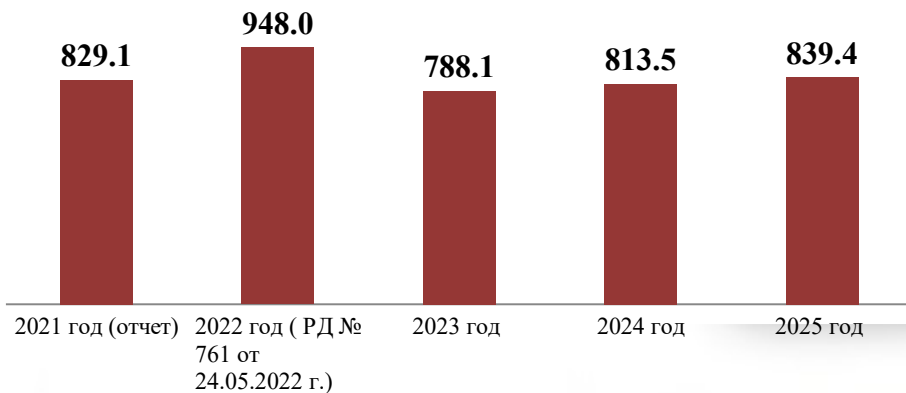


Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

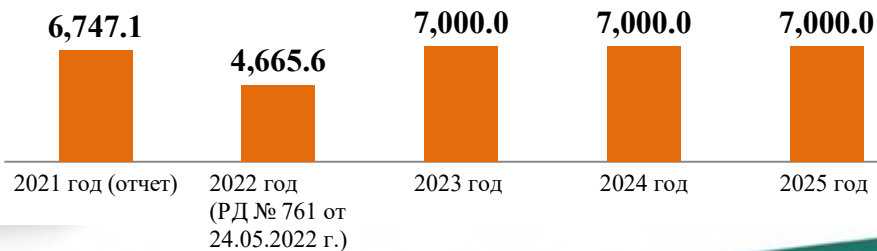


Тыс. руб.

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

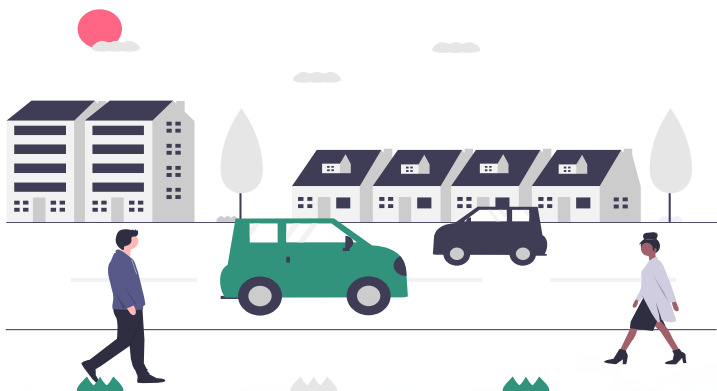
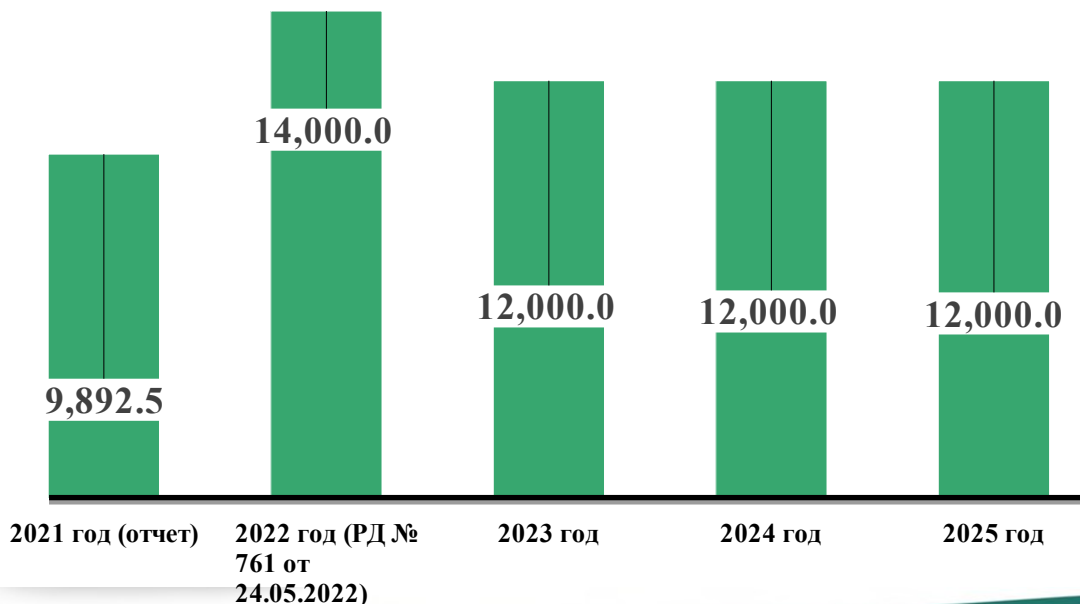


взимаемый с территорий
городских и сельских
поселений



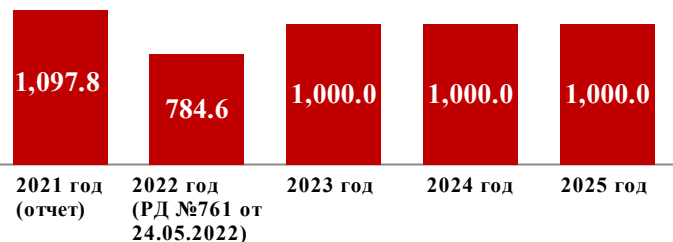
*Прогнозируемый общий объем доходов по
транспортному налогу на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов*

Тыс. руб.



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

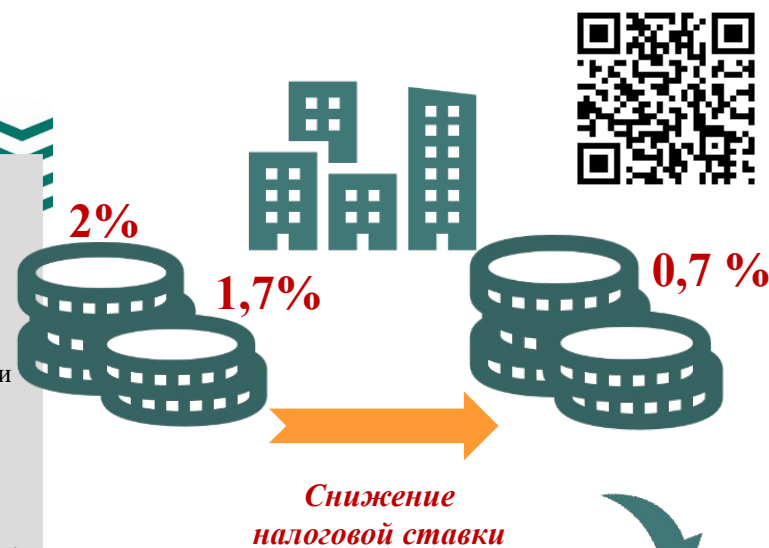
Налог на имущество физических лиц



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.**



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**

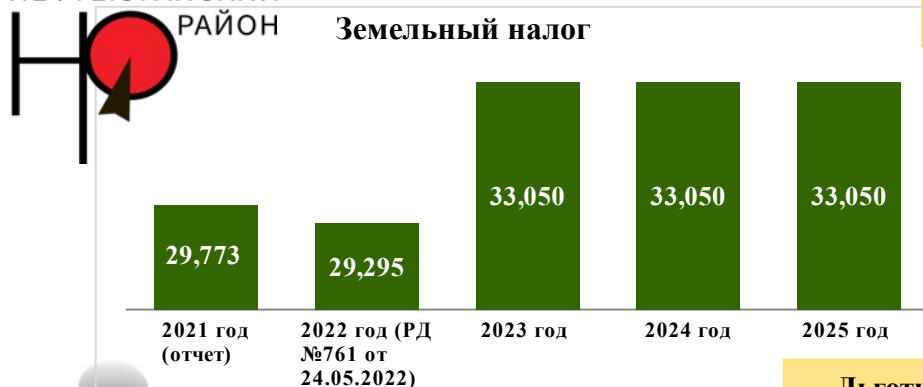
в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает **300 миллионов рублей**

Льготы в соответствии с Налоговым кодексом РФ
352,0 тыс. руб.

На муниципальном уровне в результате снижения налоговой ставки
928,6 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

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

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

Организации

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

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

- ✓ Освобождение от налогообложения;
- ✓ Снижение налоговой ставки



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
31 184,0 тыс. руб.

Льготы в соответствии с
Решением Думы НР
107,2 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
2023-2025гг

63,9%



Доходы от
использования
имущества

26,2%



Плата за
негативное
воздействие на
окружающую среду

2,7%



Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов

6,2%

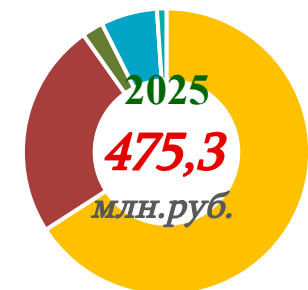
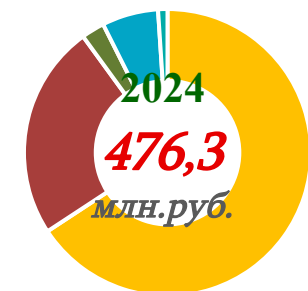


Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

1,0%



Остальные
неналоговые
доходы



Сравнительный анализ по неналоговым доходам проекта бюджета по доходам на 2023 год
и плановый период 2024-2025 годы

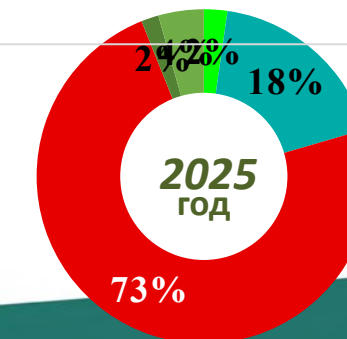
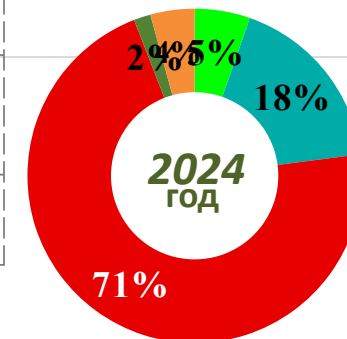
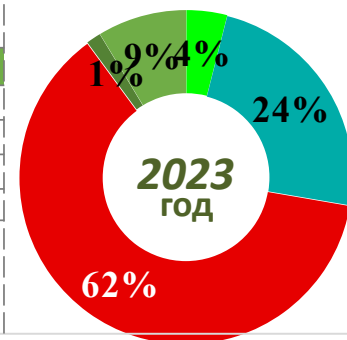
Тыс.руб.

	2021 год (отчет)	2022 год (РД № 761 от 24.05.2022)	2023 год	2024 год	2025 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 462 652,2	947 621,9	490 417,3	476 301,1	475 304,1
Доходы от использования имущества	298 402,7	257 268,1	313 183,0	313 183,0	313 183,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	157 577,1	73 330,7	128 571,8	115 446,6	115 446,6
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	18 479,8	3 083,2	4 381,9	4 381,9	4 381,9
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	20 084,7	11 030,3	13 391,4	12 391,4	11 391,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	966 484,3	602 556,5	30 203,9	30 212,9	30 215,9
Прочие налоговые поступления	1 623,7	353,1	685,3	685,3	685,3

Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям в бюджет Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы Тыс.руб.

Структура безвозмездных поступлений 2023-2025 гг

	2021 год (отчет)	2022 год (РД № 761 от 24.05.2022)	2023 год	2024 год	2025 год
Безвозмездные поступления:	3 815 118,6	3 641 669,0	3 157 659,2	2 762 808,1	2 676 908,0
Дотации	59 003,0	42 306,4	125 102,1	148 069,9	60 682,0
Субсидии	1 444 942,4	1 393 426,1	749 840,3	485 814,2	487 409,0
Субвенции	1 853 995,8	1 891 955,4	1 964 447,2	1 966 026,5	1 966 231,4
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:	268 587,41	311 901,1	318 269,6	162 897,5	162 585,6
<i>Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями</i>	214 543,9	241 852,4	273 334,8	117 962,7	117 650,8
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	194 680,0	2 080,0			
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	2 323,4				
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-8 413,4				



Дотации

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования

Субсидии

средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета другому для софинансирования полномочий муниципалитета

Субвенции

средства, передаваемые безвозмездно из одного уровня бюджета другому для осуществления переданных государственных полномочий

Иные межбюджетные трансферты

средства, предоставляемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на 2023 год в разрезе видов доходов

Тыс.руб.



Планируемый объем доходов бюджета
на 2023 год 5 161 592,27тыс. руб.

Безвозмездные поступления

61,2%

29,3%

Налоговые доходы

9,5%

Неналоговые доходы

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2023 год
1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 513 515,80
1 01 02000 00 0000 110		
1 03 02000 00 0000 110		
1 05 00000 00 0000 000		
1 05 01000 00 0000 110		
1 05 03000 00 0000 110		
1 05 04000 00 0000 110		
1 06 00000 00 0000 000		
1 06 01000 00 0000 000		
1 06 04000 02 0000 110		
1 08 00000 00 0000 000		
2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		490 417,3
1 11 00000 00 0000 000		
1 12 01000 00 0000 120		
1 13 00000 00 0000 000		
1 14 00000 00 0000 000		
1 16 00000 00 0000 000		
1 17 00000 00 0000 000		
3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ		3 157 659,17
2 02 00000 00 0000 150		3 157 659,17
2 02 10000 00 0000 150		125 102,1
2 02 20000 00 0000 150		749 840,3
2 02 30000 00 0000 150		1 964 447,2
2 02 40000 00 0000 150		318 269,57
2 02 40014 05 0000 150		273 334,77
ИТОГО ДОХОДОВ		5 161 592,26903

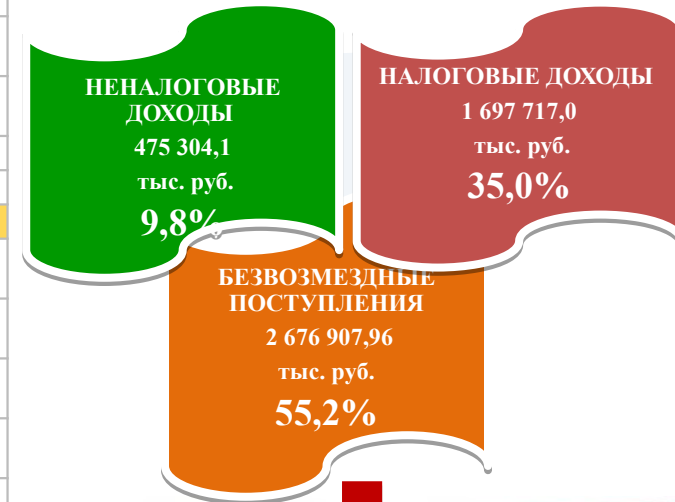
Сведения о доходах бюджета Нефтеюганского района на плановый период 2024 и 2025 годов в разрезе видов доходов

Тыс.руб.

Код дохода по классификации РФ	Наименование	2024 год	2025 год
	1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 605 243,5	1 697 717,0
1 01 02000 00 0000 110			
1 03 02000 00 0000 110			
1 05 00000 00 0000 000			129 113,10
1 05 01000 00 0000 110			121 273,70
1 05 03000 00 0000 110			
1 05 04000 00 0000 110			7 000,00
1 06 00000 00 0000 000			
1 06 01000 00 0000 000			
1 06 04000 00 0000 110			
1 08 00000 00 0000 000			
	2. НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	476 301,10	475 304,10
1 11 00000 00 0000 000			313 183,00
1 12 01000 00 0000 120			115 446,60
1 13 00000 00 0000 000			4 381,90
1 14 00000 00 0000 000			
1 16 00000 00 0000 000			
1 17 00000 00 0000 000		685,30	
	3. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	2 762 808,06	2 676 907,96
2 02 00000 00 0000 150		2 762 808,06	2 676 907,96
2 02 10000 00 0000 150		148 069,90	60 682,00
2 02 20000 00 0000 150		485 814,2	487 409,00
2 02 30000 00 0000 150		1 966 026,5	1 966 231,40
2 02 40000 00 0000 150		162 897,46	162 585,56
Справочно: 2 02 40014 05 0000 150			
		117 962,66	117 650,76
	ИТОГО ДОХОДОВ	4 844 352,66	4 849 929,06

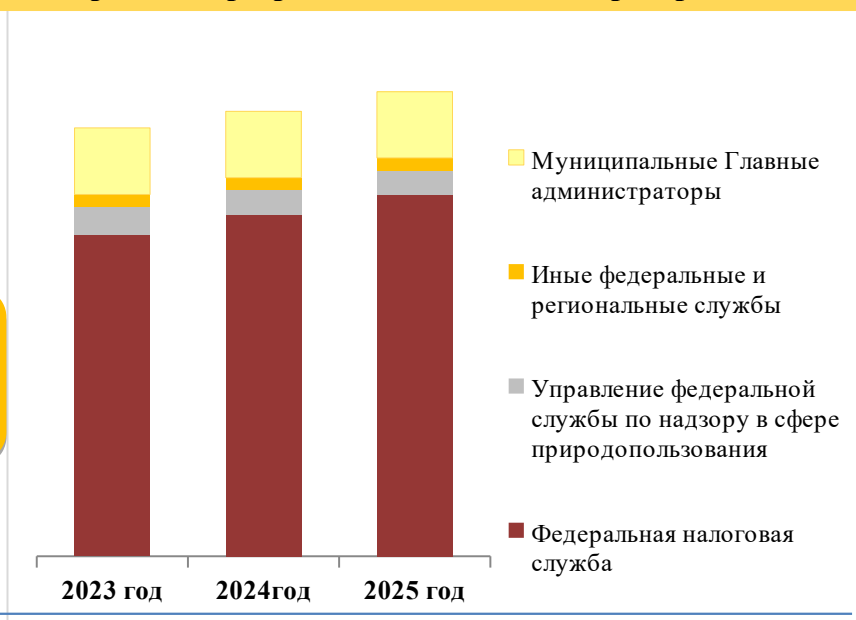


Планируемый объем доходов бюджета на 2024 год 4 844 352,66 тыс. руб.



Планируемый объем доходов бюджета на 2025 год 4 849 929,06 тыс. руб.

2023 год



2024 год

Федеральные и окружные Главные администраторы	1 736 686,4	83%
Федеральная налоговая служба	1 596 980,2	77%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	115 446,6	5%
Иные федеральные и региональные службы	24 259,6	1%
Муниципальные Главные администраторы	344 858,2	17%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 081 544,6	100%



2025 год

Федеральные и окружные Главные администраторы	1 829 162,9	84%
Федеральная налоговая служба	1 689 453,7	78%
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	115 446,6	5%
Иные федеральные и региональные службы	24 262,6	1%
Муниципальные Главные администраторы	343 858,2	16%
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 173 021,1	100%





Прогнозируемый общий объем доходов консолидированного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов



2023 год

Бюджет района  Бюджет поселений  Консолидированный бюджет *
 4 888 257,5 тыс. руб. 361 404,3 тыс. руб. 5 249 661,8 тыс. руб.

2024 год

Бюджет района  Бюджет поселений  Консолидированный бюджет *
 4 726 390,0 тыс. руб. 371 698,8 тыс. руб. 5 098 088,8 тыс. руб.

2025 год

Бюджет района  Бюджет поселений  Консолидированный бюджет *
 4 732 278,3 тыс. руб. 350 429,3 тыс. руб. 5 082 707,6 тыс. руб.

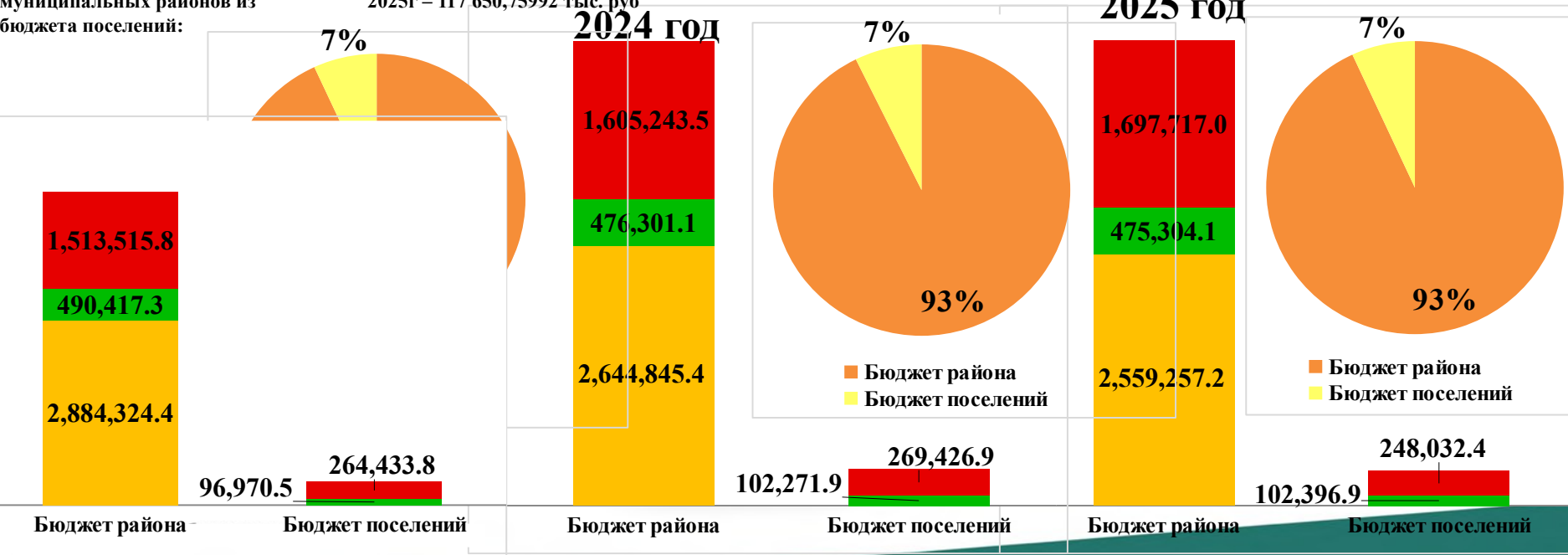
Консолидированный бюджет Нефтеюганского района

– 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 2023г – 273 334,76903 тыс. руб
 передаваемых бюджетам муниципальных районов из бюджета поселений:
 2024г – 117 962,65992 тыс. руб.
 2025г – 117 650,75992 тыс. руб.



■ НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 ■ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 ■ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

4. Расходы бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

<u>2023 год</u>	<u>2024 год</u>	<u>2025 год</u>
5 241,6 млн. руб.	4 929,4 млн. руб.	4 934,9 млн. руб.
<u>Дефицит бюджета</u>		
80,0 млн. руб.	85,0 млн. руб.	85,0 млн. руб.
<u>Объем расходов на обслуживание муниципального долга</u>		
3,0 млн. руб.	3,0 млн. руб.	3,0 млн. руб.
<u>Резервный фонд</u>		
15,5 млн. руб.	6,6 млн. руб.	6,6 млн. руб.

Расходы бюджета на 2023 год по разделам бюджетной классификации



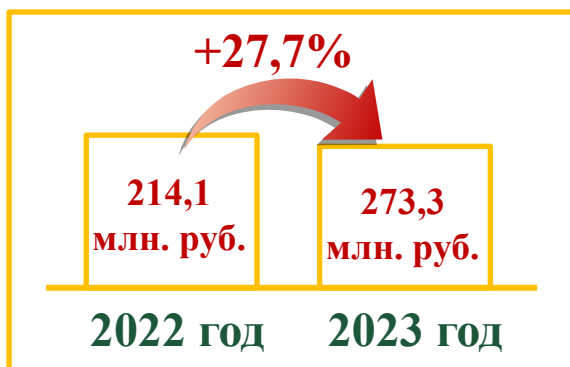
Участие в 6 национальных проектах

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

Межбюджетные трансферты поселений, переданные бюджету района на осуществление части полномочий в 2023-2025 годах

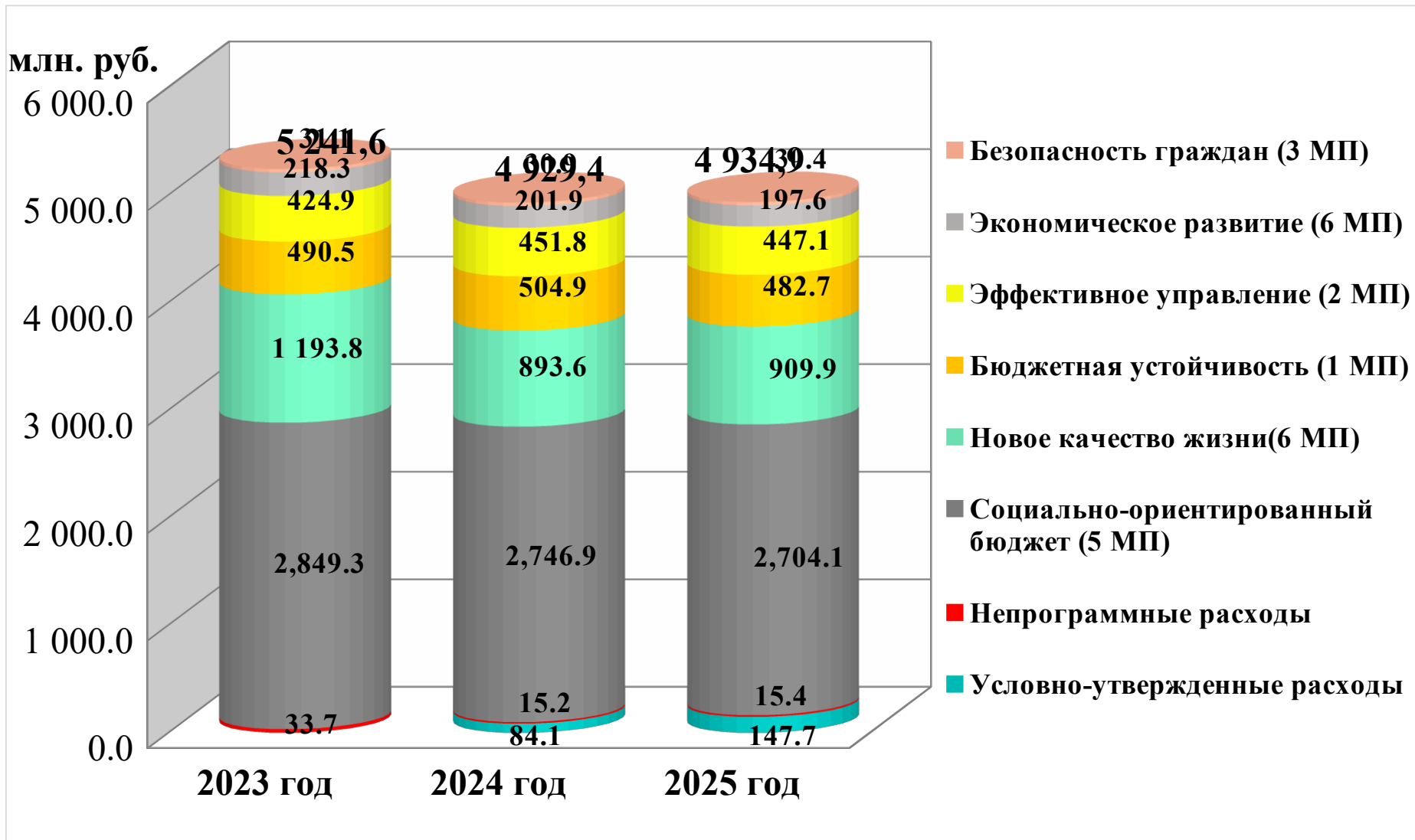


на 2023 год – **273,3 млн. руб.**
на 2024 год – **118,0 млн. руб.**
на 2025 год – **117,7 млн. руб.**

Наименование муниципального образования	Первоначально утвержденный бюджет на 2022 год, млн.руб.	Проект бюджета на 2023 год, млн.руб.	Отклонение	
			Сумма, млн.руб. (+/-)	%
г.п. Пойковский	60,3	110,5	50,2	83,3
с.п. Салым	22,8	46,6	23,8	104,4
с.п. Куть-Ях	26,2	25,6	-0,6	-2,3
с.п. Усть-Юган	16,6	13,0	-3,6	-21,7
с.п. Лемпино	13,0	11,6	-1,4	-10,8
с.п. Каркатеевы	26,3	21,6	-4,7	-17,9
с.п. Сентябрьский	20,1	14,6	-5,5	-27,4
с.п. Сингапай	28,8	29,8	1,0	3,5
ИТОГО:	214,1	273,3	59,2	27,7

Основные параметры расходов бюджета Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Расходы бюджета на 2023-2025 годы в разрезе муниципальных программ



Расходы на реализацию национальных проектов

тыс. руб.

№	Наименование национального проекта	Наименование регионального проекта	2023 год	2024 год	2025 год
1	 Культура	Культурная среда	5 968,8	-	-
2	 Жилье и городская среда	Формирование комфортной городской среды	8 022,0	8 654,2	5 892,6
		Чистая вода	465 571,1	-	-
3	 Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса	239,2	239,2	239,2
		Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства	2 093,6	2 093,6	2 093,6
		Итого	481 894,7	10 987,0	8 225,4

Указ Президента Российской Федерации

№ 474 от 21.07.2020

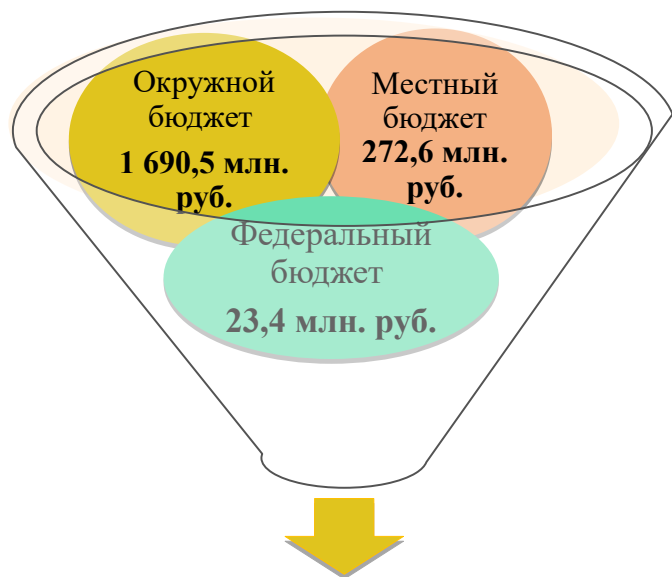
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»



Семейный бюджет

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

2023 год



1 986,5 млн. руб.

Источники финансирования	2024 год (млн. руб.)	2025 год (млн. руб.)
Федеральный бюджет	20,4	20,4
Окружной бюджет	1 689,5	1 692,7
Местный бюджет	325,1	323,0
Всего	2 034,9	2 036,1

Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования

Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей

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



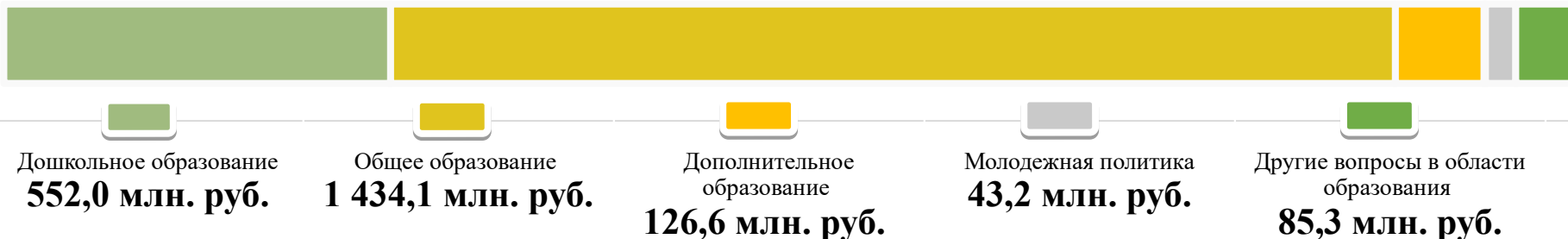
Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

Структура расходов в 2023 году
2 241,2 млн. руб.

2024 год – 2 241,0 млн. руб.

2025 год – 2 233,4 млн. руб.



Основные направления расходов в сфере образования



Реализация основных общеобразовательных программ
1 094,0 млн. руб.



Реализация программ дошкольного образования
458,2 млн. руб.



Обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
15,2 млн. руб.

600
сертификатов



Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования
230,9 млн. руб.



Организация отдыха и оздоровления детей
24,4 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
156,5 млн. руб.



Обеспечение комплексной безопасности зданий и комфортных условий образовательного процесса
7,7 млн. руб.



Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях
19,6 млн. руб.

Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Структура расходов в 2023 году

415,4 млн. руб.

2024 год – 328,9 млн. руб.

2025 год – 299,7 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 43,8 млн. руб.



Поддержка одаренных детей и молодёжи, развитие художественного образования 48,8 тыс. руб.



Проведение культурно-массовых мероприятий 13,7 млн. руб.

Художественное образование представлено 2 учреждениями:

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



Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Муниципальная программа «Культурное пространство»

Учреждения культуры



Основные целевые показатели	План 2022	План 2023	План 2024
Количество обращений к цифровым ресурсам культуры, единиц (ежегодно)	46200	53900	53900
Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.	776	905	1164
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом до 2024 года, в соответствии с декомпозицией Регионального проекта «Творческие люди»)	51	63	63
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры, единиц (нарастающим итогом)	3	4	6
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, единиц (ежегодно)	4	5	6
Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств муниципального бюджета, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, потенциально возможных к передаче (в %)	15	15	15
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры», человек (нарастающим итогом)	73	79	85
Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района, единиц хранения (ежегодно)	1760	1810	1860

Социально ориентированный бюджет

Реализация мероприятий в сфере физической культуры и спорта

Структура расходов в 2023 году
182,3 млн. руб.

2024 год –166,2 млн. руб. **2025 год –160,9 млн. руб.**

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья»

Физическая культура
164,1 млн. руб.

Массовый спорт
1,3 млн. руб.

Основные направления расходов



Проведение спортивно-массовых мероприятий
8,4 млн. руб.



Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта
162,7 млн. руб.



Приобретение спортивного инвентаря и экипировки
6,0 млн. руб.



Участие в окружных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях
3,4 млн. руб.

Материально-спортивная база

-  - 117 спортивных сооружений, из них:
-  - 26 спортивных игровых залов;
-  - 1 объект с искусственным льдом;
-  - 6 лыжных баз;
-  - 1 плавательный бассейн;
-  - 28 плоскостных сооружений
-  - 5 универсальных площадок;
-  - 5 площадок с уличными тренажерами;
-  - 45 других спортивных сооружений

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)	53	57	61
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	53,3	53,0	53,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)	20,2	20,4	20,6

Безопасность граждан

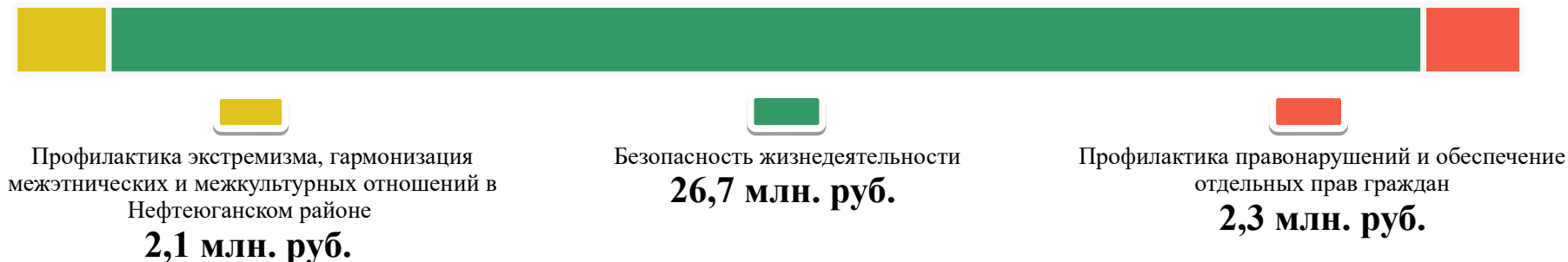
Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Структура расходов в 2023 году

31,1 млн. руб.

2024 год – 30,9 млн. руб.

2025 год – 30,4 млн. руб.



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

1. «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»;
2. «Безопасность жизнедеятельности»;
3. «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений».

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1460	1458	1455
Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.)	1	1	1
Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц (ед.)	101	99	97
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан, (%)	81,5	81,5	82

Основные направления расходов



Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района **26,7 млн. руб.**



Создание условий для деятельности народных дружин **1,8 тыс. руб.**



Укрепление межнационального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории Нефтеюганского района **2,1 млн. руб.**

Развитие жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства

Структура расходов в 2023 году

1 193,8 млн. руб.

2024 год – 893,6 млн. руб.

2025 год – 909,9 млн. руб.



Жилищное хозяйство
259,4 млн. руб.

Коммунальное хозяйство
528,2 млн. руб.

Другие вопросы в области ЖКК
406,2 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках трех муниципальных программ:

- 1. «Обеспечение доступным и комфортным жильем».**
- 2. «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».**
- 3. «Градостроительство и землепользование»**

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей в год	0,35	0,36	0,37
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя (кв. м.)	16,5	16,7	16,8
Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс.кв.м., нарастающим итогом	0,025	0,035	0,040
Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс.чел., нарастающим итогом	1,3	1,6	1,8

Основные направления расходов



Градостроительная деятельность.
48,5 млн. руб.



Приобретение жилых помещений
259,4 млн. руб.



Предоставление субсидий отдельным категориям граждан (молодые семьи, ветераны, инвалиды)
26,0 млн. руб.

Новое качество жизни

Развитие жилищно-коммунального хозяйства



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



**Региональный проект
«Формирование комфортной
городской среды»
2023 год – 8,0 млн. рублей**

**Региональный проект
«Чистая вода»
2023 год – 465,5 млн. руб.**

Основные целевые показатели

План 2023

План 2024

План 2025

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, %

25

30

35

Количество благоустроенных общественных территорий района, ед

96

97

98

Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества (ед)

80

83

107

Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %

2,7

2,8

2,9

Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района, %

93,9

94,1

94,3



Подготовка к осенне-зимнему периоду **22,3 млн. руб.**



Формирование современной городской среды **18,7 млн. руб.**



Проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации на территории поселений Нефтеюганского района **7,9 млн. руб.**



Проектирование и строительство объектов коммунального комплекса **484,6 млн. руб.**, в том числе **465,5 млн. руб.** «ВОС Пойковский»

Новое качество жизни

Охрана окружающей среды

Структура расходов в 2023 году

154,9 млн. руб.

2024 год – 138,9 млн. руб. 2025 год – 138,9 млн. руб.



Организация экологического образования
1,2 млн. руб.

Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления
142,7 млн. руб.

Другие расходы
11,0 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» **1,2 млн. руб.**



Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления **142,7 млн. руб.**



Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения **11,0 млн. руб.**

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «**Экологическая безопасность**».

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района (%)	46	47	47
Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных (%)	100	100	100
Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов (км)	7	7	7
Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, (нарастающим итогом), тыс. человек	2,025	2,43	4,86

Новое качество жизни

Информационное общество

Структура расходов в 2023 году
55,7 млн. руб.

2024 год – 43,1 млн. руб.

2025 год – 41,6 млн. руб.



Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации
32,8 млн. руб.

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

Развитие информационного общества
6,3 млн. руб.

Реализация инициативных проектов **11,1 млн. руб.**



Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ:

1. **«Цифровое развитие»;**
2. **«Развитие гражданского общества».**

Основные направления расходов

Приобретение и сопровождение информационных систем,
Развитие инфраструктуры информационной сети
5,0 млн. руб.

Реализация инициативных проектов **11,1 млн. руб.**

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

Обеспечение защиты информации и персональных данных
1,2 млн. руб.

Обеспечения доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации, объективного и полного освещения деятельности
ОМСУ **32,8 млн. руб.**

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, %	70	80	80
Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, (чел.)	8000	8050	8100
Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе, (единиц)	198	199	199
Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района, (%)	71	71	72

Новое качество жизни

Реализация инициативных проектов в Нефтеюганском районе в 2023 году

11 проектов – 11,14 млн. рублей



Ярмарочные домики сп. Салым **1,5 млн. рублей**



Плавающие ограждения зон купания сп. Салым **1,5 млн. рублей**

Здоровое поколение - будущее Нефтеюганского района гп. Пойковский **1,3 млн. рублей**

Серия арт-объектов "Памятные снимки" (в рамках празднования 55-летия со дня образования гп. Пойковский) **990,0 тыс. рублей**

ЧУМовой топиарий сп. Каркатеевы **640,0 тыс. рублей**

Островок психологической разгрузки "Relaxtime" сп. Усть-Юган **350,0 тыс. рублей**

3D-мастерская "Добро Дел" сп. Каркатеевы **270,0 тыс. рублей**

Модернизация тренажерного зала "Атлет" в с. Чеускино **1,5 млн. рублей**

Студия "Живая глина" гп. Пойковский **270,0 тыс. рублей**

Спорт - это жизнь гп. Пойковский **1,3 млн. рублей**



Создание условий для функционирования дирекции и первого зала экспозиционной выставки "Музейный комплекс этнокультурной направленности "Священная кедровая роща" сп. Салым **1,5 млн. рублей**

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере транспорта и дорожного хозяйства

Структура расходов в 2023 году
29,6 млн. руб.

2024 год – 30,2 млн. руб. **2025 год – 30,2 млн. руб.**



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района
29,6 млн. руб.

Дорожный фонд
29,6 млн. руб.



Основные направления расходов

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

Выполнение работ (ПИР) по капитальному ремонту моста гп. Пойковский (2 уч.) и капитальному ремонту моста через ручей автомобильной дороги (3 уч)"Подъездная автомобильная дорога к сп. Усть-Юган **4,5 млн. руб.**

Содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района **25,1 млн. руб.**

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Транспортная подвижность населения, тыс. пасс.-км на 1 жителя	0,07	0,07	0,08
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
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	176,2	176,2	176,2

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в сфере сельского хозяйства

Структура расходов в 2023 году
162,5 млн. руб.

2023 год – 145,5 млн. руб.

2024 год – 141,3 млн. руб.



Поддержка развития агропромышленного комплекса
30,1 млн. руб.

Животноводство
132,4 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы
«Развитие агропромышленного комплекса»

Основные направления расходов



Поддержка развития животноводства
132,4 млн. руб.



Поддержка развития рыбохозяйственного комплекса
3,6 млн. руб.



Поддержка малых форм хозяйствования
3,6 млн. руб.



Поддержка на развитие системы заготовки и переработки дикоросов
3,1 млн. руб.



Поддержка растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
0,8 млн. руб.



Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев
18,9 млн. руб.

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Производство продукции сельского хозяйства, млн.рублей	442,2	449,2	452,3
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, %	100	100	100
Общее поголовье сельскохозяйственных животных, голов	5080	5100	5150
Производство молока в хозяйствах всех категорий, тонн	4800	4850	4900
Объем заготовки дикоросов (тонн)	712	715	718
Добыча (вылов) рыбы, тонн	0,126	0,126	0,0

Экономическое развитие

Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

Структура расходов в 2023 году
26,1 млн. руб.

2024 год – 26,1 млн. руб. **2025 год – 25,9 млн. руб.**



1. «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Основные направления расходов

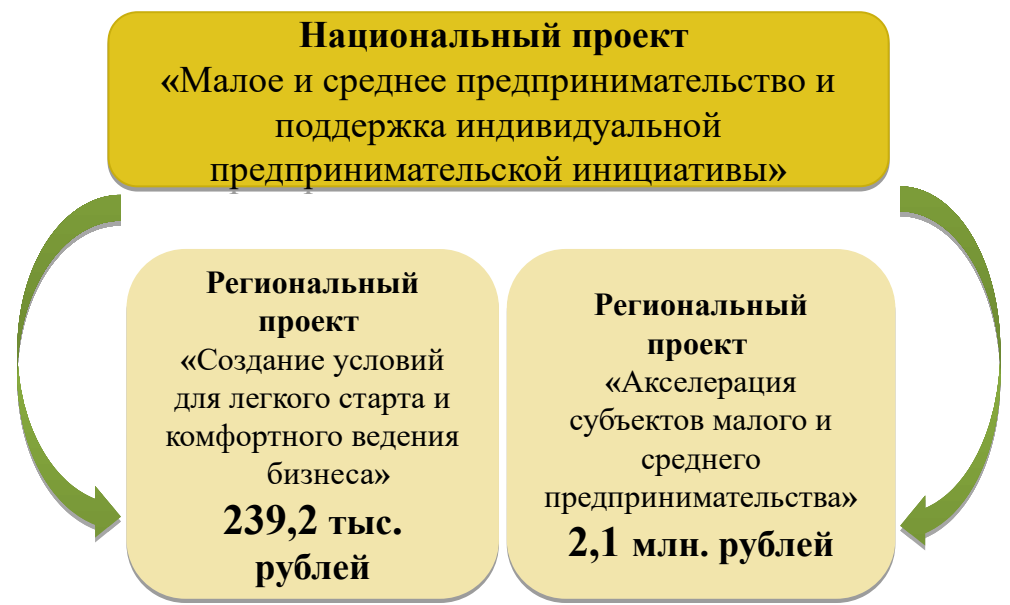
- 

Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера
1,1 млн. руб.
- 

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

Развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов Севера **1,2 млн. руб.**
- 

Укрепление межнационального согласия, поддержка и развитие языков, народных промыслов **2,0 млн. руб.**



Реализация мероприятий в прочих отраслях национальной экономики

3. «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»

Основные направления расходов

Содействие трудоустройству граждан
2,7 млн. руб.

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

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

4. «Развитие туризма»

Поддержка развития внутреннего и въездного туризма **10,1 млн. руб.**

Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма **241,1 тыс. руб.**



Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Количество пользователей территориями традиционного природопользования (человек)	315	320	350
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 (%)	31	46,2	50
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, единиц	207,5	209,5	210,6
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. человек	5	5,1	5,1
Доля 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 мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие (единиц)	2	2	3
Количество проектов, направленных на развитие туристской отрасли, получивших финансовую поддержку (единиц) ежегодно	1	1	1
Количество туристических маршрутов (нарастающим итогом), (единиц)	1	1	2
Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию туристских объектов, маршрутов, продуктов (единиц)	12	12	13

Эффективное управление

Реализация мероприятий по повышению эффективности муниципального управления

Структура расходов в 2023 году
424,9 млн. руб.

2024 год – 451,8 млн. руб. 2025 год – 447,0 млн. руб.



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

Пенсионное обеспечение
9,0 млн. руб.

Управление имуществом
44,3 млн. руб.

Другие расходы
365 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках двух муниципальных программ: «Совершенствование муниципального управления», «Управление муниципальным имуществом».

Основные направления расходов



Содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности **2,0 млн. руб.**



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



Формирование, развитие и рациональное использование кадров **795 тыс. руб.**

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования Нефтеюганский район, (%)	≥ 1	≥ 1	≥ 1
Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, (%)	80	80	80
Доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, %	100%	100%	100%

Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2023 году
490,5 млн. руб.

**2024 год – 504,9 млн.
руб.**

2025 год – 482,7 млн. руб.

Организация планирования исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета
57,9 млн. руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджетов разных уровней
432,6 млн. руб.

Реализация основных мероприятий осуществляется в рамках муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами»

Основные целевые показатели	План 2023	План 2024	План 2025
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций), %	≥ 50	≥ 50	≥ 50
Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %	100	100	100
Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района, баллы	≥ 75	≥ 75	≥ 75

Основные направления расходов

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

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельских поселений на обеспечение сбалансированности местных бюджетов
100,0 млн. руб.

Индексация фонда оплаты труда иных категорий работников муниципальных учреждений, не подпадающих под действие Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597
12,4 млн. руб.

Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
318,2 млн. руб.

Бюджетная устойчивость

Межбюджетные трансферты, распределенные бюджетам поселений

Структура расходов в 2023 году

474,1 млн. руб.

2024 год – 463,4 млн. руб.
2025 год – 440,3 млн. руб.



Межбюджетные трансферты в 2023 году:

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений **318,2 млн. руб.**, в том числе из бюджета Нефтеюганского района в сумме **168,7 млн. руб.**

Субсидии бюджетам муниципальных образований в сумме **8,2 млн. руб.**

Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сумме **6,6 млн. руб.**

Иные межбюджетные трансферты в сумме **141,1 млн. руб.**, в том числе на обеспечение сбалансированности местных бюджетов в сумме **100,0 млн. руб.**

Бюджетная устойчивость

Иные межбюджетные трансферты, распределенные бюджетам поселений, на 2023 год в рамках муниципальных программ **131,3 млн. руб.**

МП «Управление муниципальными финансами»
на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, на индексацию фонда оплаты труда

112,4 млн. руб.

МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»
на реализацию инициативных проектов

10,7 млн. руб.

МП «Экологическая безопасность»
на повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения (утилизация жидких бытовых отходов)

8,2 млн. руб.

Бюджетная устойчивость

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

2023 год

10,7 млн. руб.

с.п. Куть-Ях
инициативный проект
«Массовый спорт - путь к
здоровью!»
1,9 млн.руб

с.п. Каркатеевы
инициативный проект «Душа
болит — за крупногабарит»
1,4 млн.руб.

с.п. Усть-Юган
инициативный проект
«Парк Памяти»
1,5 млн.руб.

с.п. Сентябрьский
инициативный проект
«Наш дом»
1,1 млн.руб.

с.п. Лемпино
инициативный проект
«Детская игровая площадка
«Детский городок»
0,96 млн.руб.

г.п. Пойковский
инициативный проекты
«Крепость», «Дорога к
дому, ремонт проезда №
К-4 мкр. Коржавино»,
«Благоустройство
парковочной зоны»
1,9 млн.руб.

с.п. Сингапай
инициативный проект
«Обустройство проезда в
Круге В-1 между д. 49 и д. 51
«Давайте жить дружно»
1,9 млн.руб.

Бюджетная устойчивость

Структура расходов в 2023 году
2,0 млн. руб.

2024 год – 23,0 млн. руб.

2025 год – 23,0 млн. руб.

**Зарезервированные бюджетные ассигнования, предусмотренные в бюджете
Нефтеюганского района:**

2023 год – 2,0 млн. рублей
2024 год – 2,0 млн. рублей
2025 год – 2,0 млн. рублей

2023 год – 0,0 млн. рублей
2024 год – 21,0 млн. рублей
2025 год – 21,0 млн. рублей

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

**На реализацию
инициативных проектов**

Консолидированный бюджет Нефтеюганского района на 2023-2025 годы, млн. рублей

Бюджет района	в том числе МБТ, переданные в район из бюджетов поселений:	Консолидированный бюджет (без учета МБТ, переданных в район из бюджетов поселений)	Бюджет поселений за счет собственных доходов
<p>2023 год Доходы = 5 084,3 Расходы = 5 164,3 Дефицит = -80,0</p> <p>2024 год Доходы = 4 730,9 Расходы = 4 815,9 Дефицит = -85,0</p> <p>2025 год Доходы = 4 739,4 Расходы = 4 824,4 Дефицит = -85,0</p>	<p>2023 год Доходы = 273,3 Расходы = 273,3</p> <p>2024 год Доходы = 118,0 Расходы = 118,0</p> <p>2025 год Доходы = 117,6 Расходы = 117,6</p>	<p>2023 год Доходы = 5 172,4 Расходы = 5 252,4 Дефицит = -80,0</p> <p>2024 год Доходы = 4 984,6 Расходы = 5 069,6 Дефицит = -85,0</p> <p>2025 год Доходы = 4 972,2 Расходы = 5 057,2 Дефицит = -85,0</p>	<p>2023 год Доходы = 361,4 Расходы = 361,4 Дефицит = 0</p> <p>2024 год Доходы = 371,7 Расходы = 371,7 Дефицит = 0</p> <p>2025 год Доходы = 350,4 Расходы = 350,4 Дефицит = 0</p>

**5. Сведения о планируемых верхних
пределах объема муниципального
долга Нефтеюганского района
на 2023 год и плановый период 2024
и 2025 годов**

Муниципальный долг Нефтеюганского района

Сведения о планируемых верхних пределах объема муниципального долга Нефтеюганского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

	2023 год	2024 год	2025 год
Верхний предел муниципального долга	80 000,0	85 000,0	85 000,0



**6. Расходы и целевые показатели
муниципальных программ
Нефтеюганского района
на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов**

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021-2025 годы, тыс. рублей

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
"Образование 21 века"	2 441 699,8	2 234 301,1	2 241 177,4	2 241 019,2	2 233 364,0
«Доступная среда Нефтеюганского района»	1 087,7	3 866,5	-	-	-
«Культурное пространство"	415 811,8	433 485,7	415 438,7	328 918,6	299 652,8
"Цифровое развитие"	6 724,9	13 160,3	6 292,4	5 404,2	5 404,2
"Развитие физической культуры и спорта"	276 052,1	208 611,3	182 317,4	166 185,9	160 864,4
"Развитие агропромышленного комплекса "	214 403,5	170 869,3	162 475,5	145 460,1	141 337,5
"Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера"	17 638,9	17 190,5	5 919,9	5 790,7	5 789,7
"Обеспечение доступным и комфортным жильем"	1 295 102,2	670 059,6	285 419,1	379 888,0	399 730,0

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021-2025 годы

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
«Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»	377 729,6	898 387,6	649 333,5	286 892,1	285 024,7
«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»	2 160,9	2 202,4	2 277,5	2 355,6	2 253,1
«Безопасность жизнедеятельности»	34 800,8	28 897,2	26 721,0	27 046,1	26 710,6
«Экологическая безопасность»	86 669,4	30 047,3	154 866,1	138 901,0	138 887,6
"Развитие гражданского общества "	51 429,1	70 125,0	49 393,0	37 728,0	36 170,0
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства "	3 639,2	4 549,7	3 977,2	3 985,6	3 985,6
"Развитие транспортной системы "	312 410,1	259 568,2	29 644,2	30 199,3	30 199,3
"Управление муниципальным имуществом"	72 802,9	48 023,7	44 345,4	46 186,5	46 441,9

Расходы на реализацию муниципальных программ на 2021-2025 годы

Наименование муниципальной программы Нефтеюганского района	Исполнено за 2021 год	Ожидаемое исполнение за 2022 год	Проект на 2023 год	Проект на 2024 год	Проект на 2025 год
"Управление муниципальными финансами"	550 627,6	561 417,2	490 492,0	504 914,1	482 685,3
"Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения"	5 701,0	5 897,3	5 899,3	6 026,1	5 857,0
"Социальная поддержка жителей Нефтеюганского района"	81 924,7	67 027,8	10 395,5	10 801,4	10 260,2
"Совершенствование муниципального управления"	497 027,2	496 434,8	380 563,0	405 656,7	400 618,3
"Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений"	1 899,8	2 221,7	2 052,5	1 473,1	1 473,1
«Поддержка садоводства и огородничества на территории Нефтеюганского района»	350,0	500,0	-	-	-
«Укрепление общественного здоровья»	0,0	106,4	0,0	0,0	0,0
«Развитие туризма»	0,0	0,0	10 425,9	10 425,9	10 426,0
«Градостроительство и землепользование»	0,0	0,0	48 492,9	44 750,5	44 677,5
Итого	6 747 693,2	6 216 950,6	5 161 135,8	4 691 004,9	4 635 758,8

МП «Образование 21 века»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Создание условий для реализации национальной системы профессионального роста педагогических работников, развитие наставничества, кадрового потенциала отрасли	7 338,5	7 338,5	7 338,5
Развитие системы дополнительного образования. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	17 861,1	17 861,1	17 861,1
Обеспечение реализации общедоступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей	1 893 793,5	1 943 767,4	1 943 850,6
Развитие системы оценки качества образования	705,2	705,2	705,2
Организация отдыха и оздоровления детей	24 488,5	24 488,5	24 488,5
Создание условий для вовлечения молодежи в активную социальную деятельность. Поддержка общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства)	21 328,9	8 450,6	8 692,1
Создание условий для развития гражданско-патриотических, военно-патриотических качеств молодежи	1 898,4	1 898,4	1 898,4
Обеспечение развития молодежной политики и патриотического воспитания граждан на территории Нефтеюганского района	17 348,0	10 676,0	10 676,0
Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса	7 679,8	18 522,2	10 542,3
Обеспечение функций управления в сфере образования и молодежной политики. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий	204 768,9	207 311,3	207 311,3
Капитальный ремонт и оснащение немонтируемыми средствами обучения и воспитания объектов общеобразовательных организаций	40 822,6	-	-
Создание в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования	3 144,0	-	-
Итого	2 238 514,6	2 238 394,2	2 230 739,0
Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	5 638, 06	5 638, 06	5 638, 06

Целевые показатели



Наименование целевого показателя

Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
	Базовое значение	2023	2024	2025	2030
процент	20,0	30,0	40,0	40,0	40,0
процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
процент	86,9	87,0	87,10	87,40	89,20
процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
процент	10,0	15,0	20,0	20,0	20,0
процент	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0
млн. чел	0,005949	0,005992	0,006034	0,006075	0,006075

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

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

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

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

5. 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

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


7. 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

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Региональный проект "Культурная среда»	5 968,8	-	-
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры	159,9	0,0	0,0
Проект Нефтеюганского района «Мультиформатный культурно-образовательный проект "Культурное наследие"»	70,0	70,0	70,0
"Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования	48 751,2	50 115,6	45 385,6
Стимулирование культурного разнообразия в Нефтеюганском районе, в том числе популяризация народных художественных промыслов и ремесел	228 958,8	154 606,9	138 684,6
Предоставление субсидий некоммерческим организациям (в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям), не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере культуры	1 837,0	1 837,0	1 837,0
Развитие библиотечного дела	43 851,0	35 294,3	29 945,9
Реализация единой региональной (государственной) и муниципальной политики в сфере культуры	79 218,7	80 349,5	77 056,7
Развитие архивного дела	6 623,2	6 645,3	6 645,3
Итого	432 614,3	307 957,4	278 525,3
 Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	70,10	70,10	70,10



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
Число посещений культурных мероприятий	тыс. единиц	711	776	905	1164	1939
Количество созданных (реконструированных) и отремонтированных объектов организаций культуры	единиц (нарастающ им итогом)	2	3	4	6	12
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование	единиц (ежегодно)	2	4	5	6	11
Количество обращений к цифровым ресурсам культуры	единиц (ежегодно)	38500	46200	53900	53900	53900
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек (нарастающим итогом до 2024 года, в соответствии с декомпозицией Регионального проекта «Творческие люди»)		39	51	63	63	63
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 %) (ежегодно)	15	15	15	15	15
Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры»	человек (нарастающ им итогом)	67	73	79	85	110
Количество архивных дел особо ценных и наиболее востребованных, включая аудио и видео, переведенных в электронный вид, хранящихся в архиве Нефтеюганского района	единиц хранения (ежегодно)	1352	1760	1810	1860	1910





Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Приобретение и сопровождение информационных систем	4 899,2	3 520,2	4 534,2
Развитие инфраструктуры информационной сети	170,0	170,0	170,0
Обеспечение защиты информации и персональных данных	1 223,2	600,0	700,0
Приобретение оборудования для функционирования и развития информационной сети. Замена устаревшего оборудования	-	1 114,0	-
Итого	6 292,4	5 404,2	5 404,2



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения	процент	50	70	80	80	80
Защищенность персональных данных за счет современных способов защиты информации	процент	100	100	100	100	100

Расходы на реализацию программы

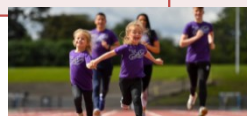


Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 298,00	1 298,00	1 298,00
Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	72,00	-	-
Обеспечение деятельности (оказание услуг) организация занятий физической культурой и спортом	123 742,4	101 815,0	101 339,5
Развитие сети шаговой доступности	1 210,1	3 111,9	3 111,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) по организации дополнительного образования детей и спортивной подготовки	50 671,7	52 877,0	45 767,5
Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	5 323,2	7 084,0	9 347,5
Итого	182 317,4	166 185,9	160 864,4
Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	76,64	76,64	76,64

МП «Развитие физической культуры и спорта»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
Доля граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	процент	49	53,0	57,0	61,0	61,0
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	51,8	53,30	53,00	53,20	53,20
Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи	процент	78,6	79,6	80,6	80,6	80,6
Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста	процент	22	24	26	26	26
Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 -79 года; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста	процент	14,0	15,0	16,0	16,0	16,0
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процент	20	20,2	20,4	20,6	20,6
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	41,0	41,5	42,0	42,5	42,5
Доля средств бюджета Нефтеюганского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СО НКО на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, потенциально возможных к передаче	процент	15	15	15	15	15
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	процент	92,2	92,2	100	100	100



МП «Развитие агропромышленного комплекса»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Поддержка и развитие растениеводства	775,2	786,6	742,2
Поддержка и развитие животноводства	132 412,9	116 495,4	114 117,3
Развитие рыбохозяйственного комплекса	3 569,0	3 879,5	3 717,5
Развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов	3 117,4	3 178,7	3 013,9
Поддержка и развитие малых форм хозяйствования	3 608,8	3 643,5	3 420,7
Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев	18 992,2	17 476,3	16 325,9
Итого	162 475,5	145 460,1	141 337,5





МП «Развитие агропромышленного комплекса»




Целевые показатели


Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Производство продукции сельского хозяйства	млн. руб.	422,1	442,2	449,24	452,3	472,4
2. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	100	100	100	100	100
3. Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий	тонн	1287	1291	1304	1317	1330
4. Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	4756	4800	4850	4900	5000
5. Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тонн	284	300	325	340	360
6. Добыча (вылов) рыбы	тонн	712	712	715	718	725
7. Объем заготовки дикоросов	тонн	42,9	43	44	45	48
8. Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей	тыс. штук	5435	5489	5544	5580	5656
9. Доля животных без владельцев (собак), переданных новым владельцам, %	%	20	30	40	40	50

МП «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера»

Расходы на реализацию программы

 Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	1 162,3	1 163,1	1 162,1
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, и участие в них	1 530,0	1 530,0	1 530,0
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие традиционной культуры, фольклора, национального спорта коренных малочисленных народов Севера, а также реализация деятельности клубных учреждений культуры	1 230,8	1 100,8	1 100,8
Меры поддержки, просветительские мероприятия, направленные на популяризацию и поддержку родных языков народов ханты, манси, ненцев	1 995,8	1 995,8	1 995,8
Итого	5 919,9	5 790,7	5 789,7

Целевые показатели

 Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
Количество пользователей территориями традиционного природопользования	чел.	310	315	320	350	350
Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (единиц)	ед.	1	1	1	1	1
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	%	30	31	46,2	50	50
Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (человек)	чел.	406	408	410	412	416
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 (единиц)	ед.	4	4	5	5	5
Увеличение количества публикаций в СМИ, направленных на сохранение и развитие самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера (единиц)	ед.	24	26	28	30	30

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»



Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
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	95 244,3	114 780,34	120 393,48
Предоставление субсидий (уведомлений) отдельным категориям граждан	26 000,83	21 883,04	21 872,94
Переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	164 174,1	243 224,6	257 463,5
Итого	285 419,1	379 888,0	399 730,0

МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Общая площадь жилых помещений, приходящая в среднем на 1 жителя	кв. м.	16,5	16,5	16,7	16,8	16,9
2. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом	тыс. кв. м.	0,020	0,025	0,035	0,040	0,042
3. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, нарастающим итогом	тыс. чел.	1,3	1,3	1,6	1,8	1,9
4. Количество семей, улучшивших жилищные условия	тыс. семей в год	0,35	0,35	0,36	0,37	0,38



МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	18 994,2	-	-
Капитальный ремонт, ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения для подготовки к осенне-зимнему периоду	22 315,0	156 453,3	161 985,2
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	8 022,0	8 654,2	5 892,6
Обеспечение деятельности департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского района и подведомственного ему учреждения	100 610,0	91 022,6	88 071,5
Предоставление субсидии в связи с оказанием услуг в сфере ЖКК на территории Нефтеюганского района	15 000,0	1 686,6	-
Региональный проект «Чистая вода»	465 571,1	-	-
Дезинсекция и дератизация	7 975,5	7 975,5	7 975,5
Проведение встреч с обучающимися общеобразовательных учреждений по вопросам бережного отношения к коммунальным ресурсам, общему имуществу жилых домов и общественных мест (парки, бульвары, скверы)	100,0	100,0	100,0
Реализация инициативных проектов	10 745,7	21 000,0	21 000,0
Итого	649 333,5	286 892,1	285 024,7

Объем налоговых расходов Нефтеюганского района	83,89	83,89	83,89
--	-------	-------	-------

МП «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	процент	2,5	2,7	2,8	2,9	3,3
2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен ремонт общего имущества	единиц	80	80	83	107	107
3. Гарантированная поставка теплоснабжения населению	процент	100	100	100	100	100
4. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства (инженерные сети), в общей площади жилищного фонда Нефтеюганского района	процент	88,7	93,9	94,1	94,3	95,1
5. Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади)	Гкал/ кв.м	0,18	0,18	0,17	0,17	0,17
6. Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади),	Гкал/м2	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
7. Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
8. Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)	м3/чел	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
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	20	25	30	35	35
10. Количество благоустроенных дворовых территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	141	145	148	151	159
11. Количество благоустроенных общественных территорий района (в рамках реализации приоритетного проекта)	единиц	95	96	97	98	98
12. Доля проведенных мероприятий по дезинсекции и дератизации территорий закрепленных НПА округа	процент	100	100	100	100	100
13. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, муниципальными программами	шт.	2	3	4	5	7

МП «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Создание условий для деятельности народных дружин	151,4	151,3	151,5
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»	1 836,1	1 910,8	1 811,2
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	-	3,5	0,4
Итого	2 277,5	2 355,6	2 253,1

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (гл.20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений	процент	2,8	2,9	2,9	3	3
2. Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	221	210	199	189	182
3. Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения)	ед.	1462	1460	1458	1455	1455
4. Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения)	чел.	185	180	175	150	150
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	100	100	100	100
6. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей	процент	100	100	100	100	100



МП «Безопасность жизнедеятельности»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Нефтеюганского района"	15 658,1	15 983,2	15 647,7
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нефтеюганского района	11 062,9	11 062,9	11 062,9
Итого	26 721,0	27 046,1	26 710,6


Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Количество чрезвычайных ситуаций на территории Нефтеюганского района, единиц	единиц	1	1	1	1	1
2. Количество зарегистрированных пожаров на объектах защиты на территории Нефтеюганского района, единиц	единиц	103	101	99	97	94

МП «Экологическая безопасность»



Расходы на реализацию программы

 Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Организация и развитие системы экологического образования, просвещения и формирования экологической культуры, в том числе участие в международной экологической акции «Спасти и сохранить»	1 174,0	1 174,0	1 174,0
Организация деятельности по обращению с отходами производства и потребления	142 661,7	129 546,6	129 533,2
Повышение экологически безопасного уровня обращения с отходами и качества жизни населения	11 030,4	8 180,4	8 180,4
Итого	154 866,1	138 901,0	138 887,6

Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения района	процент	46	46	47	47	50
2. Доля ликвидированных несанкционированных свалок, в том числе выявленных на 01.01.2018	процент	100	100	100	100	100
3. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов	км	7	7	7	7	7
4. Доля обеспеченности поселений района канализационно-очистными сооружениями приведенных к нормативному состоянию	процент	12,5	12,5	37,5	37,5	100
5. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов (нарастающим итогом)	тыс. чел.	1,62	2,025	2,43	2,835	4,86

МП «Развитие гражданского общества»

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Оказание поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям в Нефтеюганском районе	5 400,0	4 700,0	4 700,0
Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Нефтеюганском районе	10,0	10,0	10,0
Реализация инициативных проектов в Нефтеюганском районе	11 140,0	0,0	0,0
Обеспечение доступа граждан к социально, экономически и общественно значимой информации	32 843,0	33 018,0	31 460,0
Итого	49 393,0	37 728,0	36 170,0

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Количество жителей Нефтеюганского района, охваченных мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями	человек	8000	8000	8050	8100	8150
2. Уровень удовлетворенности граждан услугами социально ориентированных некоммерческих организаций	процент	66,5	67	70	70	70
3. Количество форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления и случаев их применения в Нефтеюганском районе	единиц	197	198	199	199	199
4. Процент населения, удовлетворенного информационной открытостью органов местного самоуправления Нефтеюганского района	процент	71	71	71	72	72
5. Доля реализованных инициативных проектов в Нефтеюганском районе	процент	100	100	100	100	100

МП «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства	108,6	108,6	108,6
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и начинающих предпринимателей	1 535,8	1 544,2	1 544,2
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	239,2	239,2	239,2
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	2 093,6	2 093,6	2 093,6
Итого	3 977,2	3 985,6	3 985,6

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения	единиц	205,3	207,5	209,5	210,6	212,8
2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	17,6	17,7	17,8	17,9	18,1
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	единиц	10	12	14	15	17
4. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых	тыс. человек	5,0	5,0	5,1	5,1	5,2

МП «Развитие транспортной системы»

Расходы на реализацию программы



Мероприятия муниципальной программы

	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений общего пользования местного значения муниципального района	29 644,2	30 199,3	30 199,3
Итого	29 644,2	30 199,3	30 199,3

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Транспортная подвижность населения, на одного жителя	тыс. пасс.-км	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08
2. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	176,2	176,2	176,2	176,2	176,2
3. 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	9,3	9,3
4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	км	43,2	4,0	3,0	0,4	52,6
5. 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

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Управление и распоряжение муниципальным имуществом	3 046,0	2 456,0	2 456,0
Организационное и финансовое обеспечение деятельности департамента имущественных отношений Нефтеюганского района	41 299,4	43 730,5	43 985,9
Итого	44 345,4	46 186,5	46 441,9



Целевые показатели



Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования Нефтеюганский район	процент	1	≤1	≤1	≤1	≤1
2. Доля предоставленного субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район, в общем количестве муниципального недвижимого имущества, свободного от прав третьих лиц, включенного в перечни, формируемые в муниципальном образовании Нефтеюганский район	процент	80	80	80	80	80

Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Организация планирования, исполнения бюджета Нефтеюганского района и формирование отчетности об исполнении бюджета Нефтеюганского района	57 918,7	63 267,2	61 575,2
Выравнивание бюджетной обеспеченности, обеспечение сбалансированности, направление финансовых средств, выделенных из других уровней бюджетов поселениям, входящим в состав Нефтеюганского района	430 573,3	439 646,9	419 110,1
Повышение качества управления муниципальными финансами Нефтеюганского района	2 000,0	2 000,0	2 000,0
Итого	490 492,0	504 914,1	482 685,3

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Исполнение обеспечения деятельности департамента финансов Нефтеюганского района	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
2. Средняя итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Нефтеюганского района	балл	73,5	≥ 73,5	≥ 73,5	≥ 73,5	≥ 73,5
3. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций)	%	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50	≥ 50
4. Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений	%	100	100	100	100	100
5. Средняя итоговая оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Нефтеюганского района	балл	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75	≥ 75

МП «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Исполнение переданных отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 116,3	3 243,1	3 074,0
Обеспечение безопасности и создание благоприятных условий труда работающих	33,0	33,0	33,0
Содействие занятости молодежи	2 750,0	2 750,0	2 750,0
Итого	5 899,3	6 026,1	5 857,0

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Доля организаций Нефтеюганского района, охваченных методической помощью по вопросам труда и охраны труда от количества организаций, охваченных отчетностью	процент	100	100	100	100	100
2. Количество организованных и проведенных муниципальных конкурсов в сфере охраны труда	единиц	2	2	2	2	2
3. Доля граждан, получивших услуги по содействию занятости	процент	100	100	100	100	100



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Популяризация семейных ценностей и защиты интересов детей	9 975,5	10 381,4	9 840,2
Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан, страдающих хронической почечной недостаточностью и нуждающихся в процедуре программного гемодиализа	420,0	420,0	420,0
Итого	10 395,5	10 801,4	10 260,2

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	процент	100	100	100	100	100
2. Исполнение расходных обязательств, предусмотренных на обеспечение деятельности и осуществление материально-технического и транспортного обеспечения деятельности специалистов отдела по делам несовершеннолетних, защите их прав, осуществляющих государственные полномочия,	процент	90	90	90	90	90

МП «Совершенствование муниципального управления»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Обеспечение качественного и эффективного исполнения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрациями Нефтеюганского района казенными учреждениями	373 123,2	397 778,4	392 533,6
Осуществление полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния	6 644,8	6 913,3	7 119,7
Повышение квалификации, формирование резервов управленческих кадров муниципального образования	795,0	965,0	965,0
Итого	380 563,0	405 656,7	400 618,3



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
Доля лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций	процент	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, соблюдающих ограничения и запреты, требования к служебному поведению	процент	97	98	98	98	98
Исполнение обеспечения функций органами местного самоуправления Нефтеюганского района и подведомственными администрациями Нефтеюганского района казенными учреждениями ежегодно не ниже 95%	процент	95	95	95	95	95
Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния (процент числа опрошенных)	процент	99	99	99	99	99

МП «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Содействие национальным объединениям и религиозным организациям в культурно-просветительской и социально значимой деятельности, направленной на развитие межнационального и межконфессионального диалога, возрождению семейных ценностей, противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости	50,0	-	-
Развитие и использование потенциала детей и молодежи в интересах укрепления единства российской нации, упрочения мира и согласия	460,0	460,0	460,0
Содействие этнокультурному многообразию народов России	399,5	299,4	299,4
Развитие кадрового потенциала в сфере межнациональных (межэтнических) отношений, профилактики экстремизма	76,0	-	-
Проведение информационных кампаний, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	836,0	-	-
Конкурс журналистских работ на лучшее освещение в СМИ вопросов межнационального (межэтнического), межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории Нефтеюганского района	90,0	90,0	90,0
Реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан	121,0	124,0	124,0
Конкурс социальной рекламы (видеоролик, плакат), направленной на укрепление общероссийского гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма	20,0	499,7	499,7
Итого	2 052,5	1 473,1	1 473,1



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Нефтеюганском районе, в общем количестве граждан	процент	81,0	81,5	81,5	82,0	82,5
2. Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Нефтеюганском районе	человек	3000	3050	3100	3150	3250
3. Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства	человек	5900	5950	6000	6050	6150

МП «Укрепление общественного здоровья»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Привлечение граждан к занятию физической культурой и спортом	-	-	-
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.)	-	-	-
Реализация мероприятий профилактического и агитационного характера, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма	-	-	-
Итого	-	-	-

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
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



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Поддержка развития внутреннего и въездного туризма	10 184,8	10 184,8	10 184,8
Организация, проведение мероприятий, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма	241,1	241,1	241,1
Итого	10 425,9	10 425,9	10 425,9

Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
1. Количество проведенных мероприятий в сфере туризма, а также мероприятий, в организации и проведении которых было оказано содействие	единиц	0	2	2	3	4
2. Количество проектов, направленных на развитие туристской отрасли, получивших финансовую поддержку	единиц	0	1	1	1	1
3. Количество туристических маршрутов	единиц	0	1	1	2	4
4. Количество публикаций в СМИ, направленных на популяризацию туристских объектов	единиц	0	12	12	13	14

МП «Градостроительство и землепользование»



Расходы на реализацию программы

Мероприятия муниципальной программы	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей		
	2023 год	2024 год	2025 год
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего числа муниципальных образований Нефтеюганского района	11 547,9	11 824,5	11 824,5
Наполнение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в рабочей области Нефтеюганского района сведениями, документами в текстовой и графической формах в сфере градостроительства, на автоматизацию процесса и повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере градостроительства из ГИСОГД в рабочей области Нефтеюганского района	276,6	-	-
Обеспечение деятельности комитета градостроительства и землепользования Нефтеюганского района	32 162,1	32 391,0	32 318,0
Проведение работ по формированию и оценке земельных участков в целях эффективного управления земельными ресурсами	535,0	535,0	535,0
Предоставление субсидий садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на возмещение части затрат за работы по выполнению инженерных изысканий на территории таких товариществ	500,0	-	-
Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры для жилищного строительства	3 471,3	-	-
Итого	48 492,9	44 750,5	44 677,5

МП «Градостроительство и землепользование»



Целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя по годам				
		Базовое значение	2023	2024	2025	2030
Общий объем ввода жилья, тыс. кв.м. в год.	тыс. кв.м. в год.	25,0	23,0	24,0	24,4	24,1
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
Сохранение доли муниципальных образований Нефтеюганского района со сформированными и поставленным на кадастровый учет земельными участками, %	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доля садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, получивших субсидию на возмещение затрат в связи с выполнением работ по инженерным изысканиям, к их общему количеству, %	процент	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Количество проведенных встреч с представителями садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ	мероприятий в год	2	2	2	2	2

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!