

30. 2020 год
 Осуществление муниципальными образованиями отдельных государственных полномочий

Наименование показателя	Всего	Городские округа	Муниципальные районы	Городские поселения	Сельские поселения	(тыс. рублей)				
						Городские округа с внутригородским делением ВСЕГО	Внутригородские районы МР	Внутригородские муниципальные образования городов федерального значения	Муниципальные округа	факт
	факт 3	факт 4	факт 5	факт 6	факт 7	факт 8	факт 9	факт 10	факт 11	
Сумма строк: 1.1 + 1.2. Данная строка должна соответствовать строке 1.2.1 таблицы 6						28 386,9	24 704,7	3 169,9	512,3	
Данная строка должна соответствовать строке 1.2.1 таблицы 6 за исключением собственных бюджетов (стр.1.2.1-1.2.1.1)						28 316,9	24 704,7	3 099,9	512,3	
Данная строка должна соответствовать строке 1.2.1.1 таблицы 6						70		70		
						342.149,5	342.125,4	23	1,1	

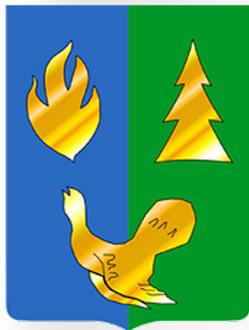
Исполнение бюджета Советского района за 2020 год

(На основании проекта решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2020 год»)



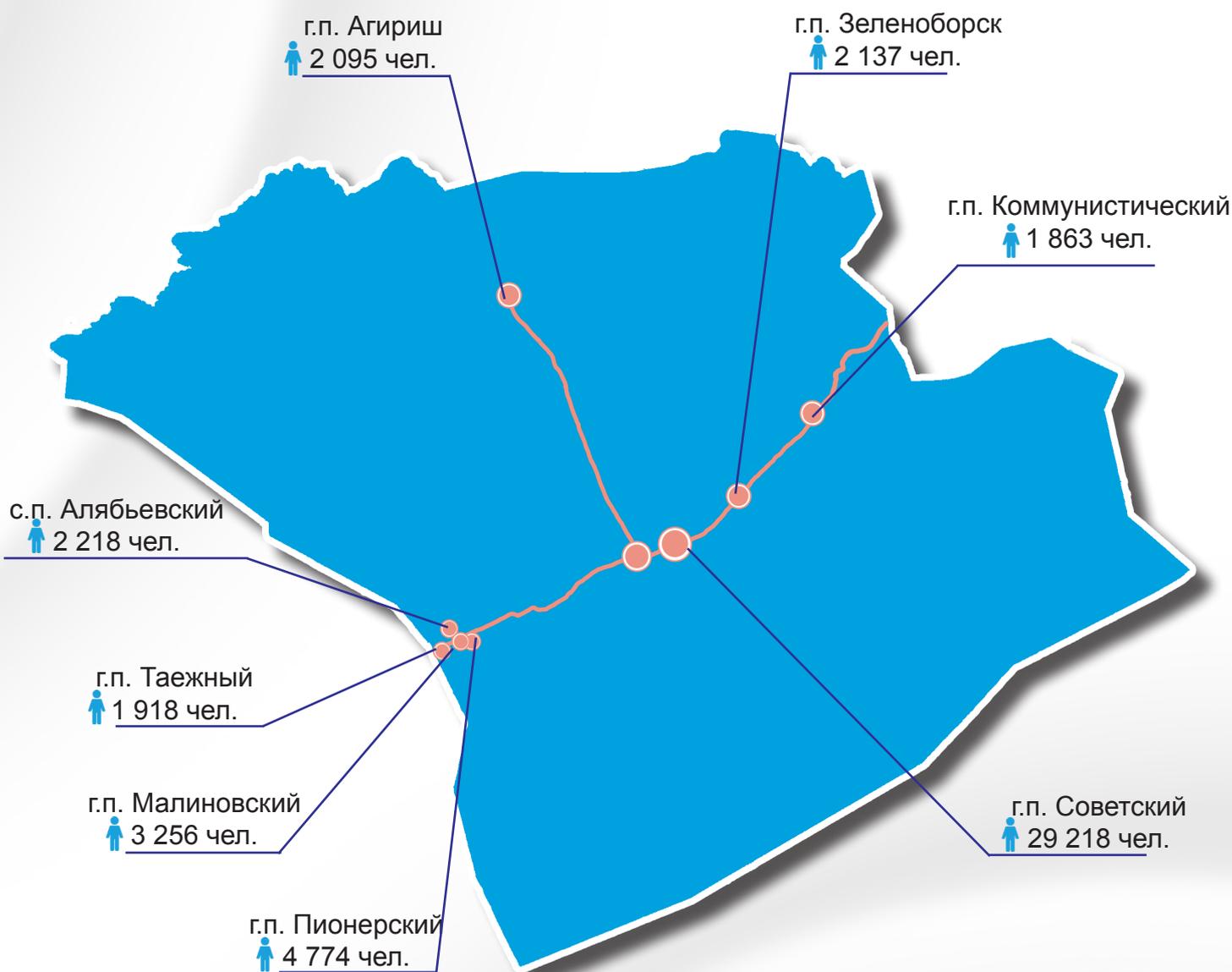
Наименование показателя	2020 год	2021 год
Доходы	4 554 854,2	4 554 854,2
Расходы	4 603 104,5	4 603 104,5
Дефицит (-)/профицит (+)	173,2	-48 250,3
Муниципальный долг	200 000,0	200 000,0

Основные показатели бюджета Советского района



Советский район является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, наделенным статусом муниципального района, входящим в состав Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Среднегодовая численность постоянного населения Советского района в 2020 году:
47 479 человек



Площадь территории: **29 767,74 тыс.кв.км.**

Количество муниципальных образований: **9**

Количество муниципальных районов: **1**

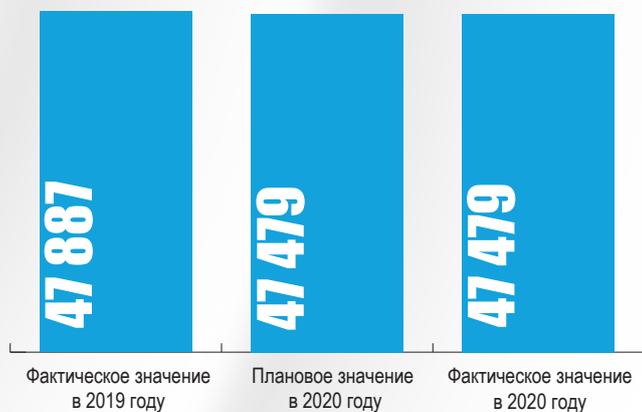
Количество городских поселений: **7**

Количество сельских поселений: **1**

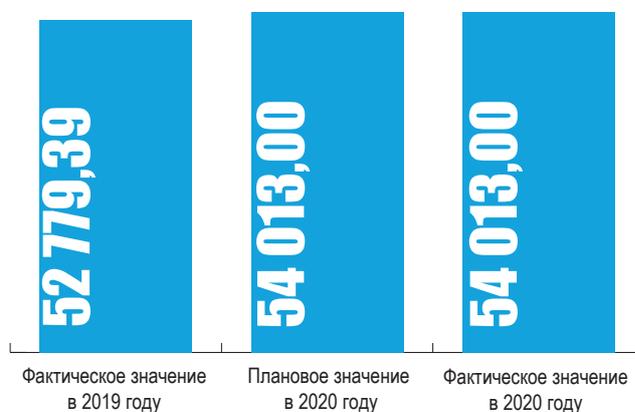
Плотность населения территории, чел. на кв.км.: **1,6**

Основные показатели социально - экономического развития Советского района*

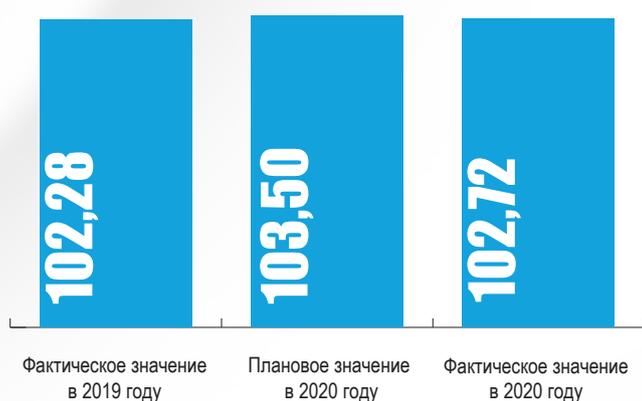
Среднегодовая численность постоянного населения, человек



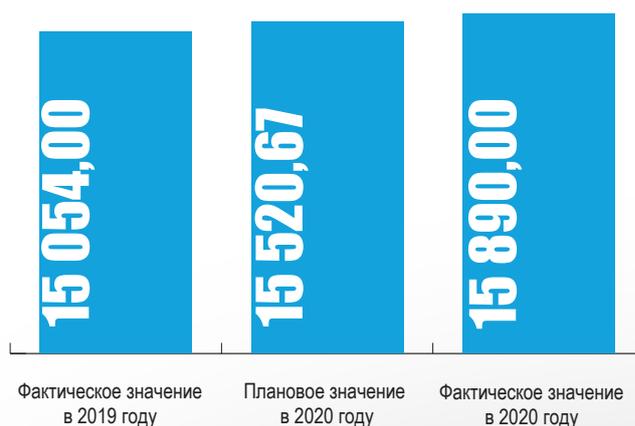
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на 1 работника, рублей



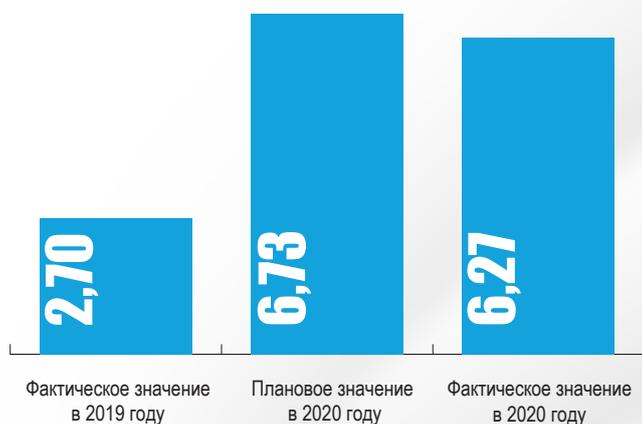
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %



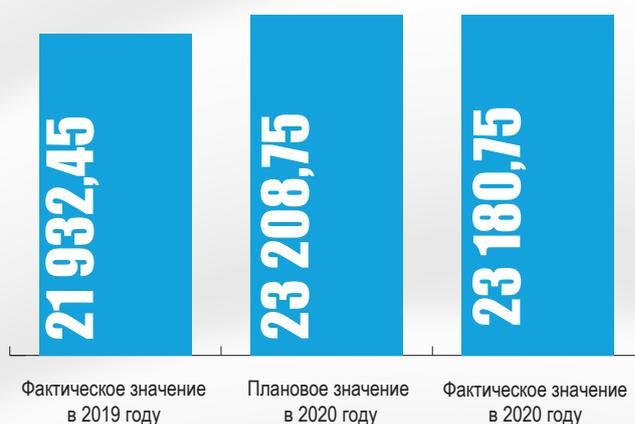
Величина прожиточного минимума, в среднем на душу населения, рублей



Уровень зарегистрированной безработицы, %

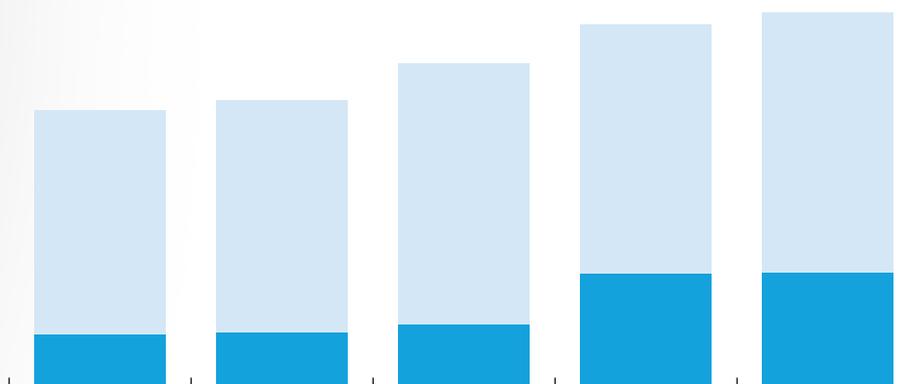


Средний размер пенсии, рублей



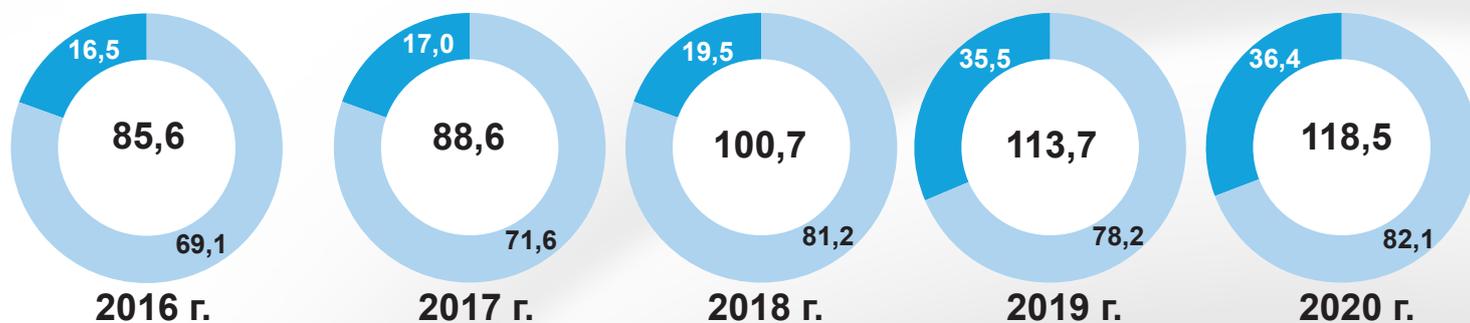
*данные Управления экономического развития и инвестиций администрации Советского района

Динамика доходов консолидированного бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)



Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего доходов	4 170 274,6	4 306 154,1	4 864 959,0	5 460 825,2	5 627 506,1
Налоговые и неналоговые доходы	802 785,1	827 075,5	943 122,8	1 703 518,5	1 728 142,1
Безвозмездные поступления	3 367 489,5	3 479 078,6	3 921 836,2	3 757 306,7	3 899 364,0

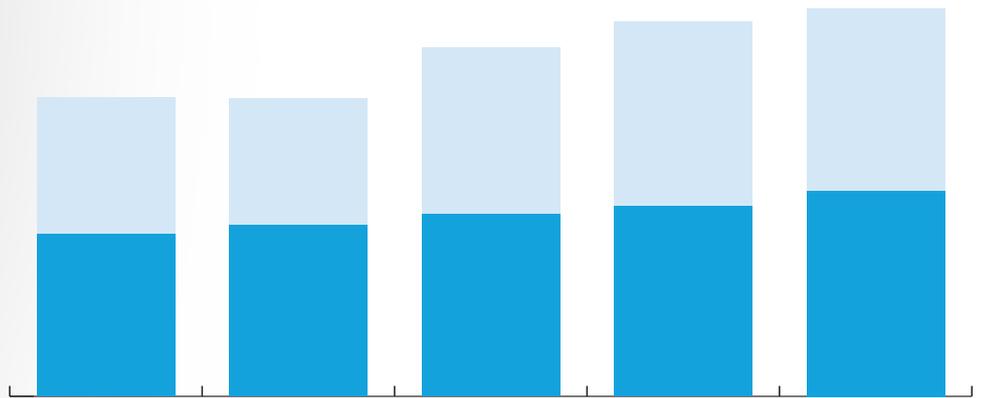
Доходы консолидированного бюджета Советского района на 1 жителя за 2016 - 2020 годы (тыс.рублей)



 - за счет налоговых и неналоговых доходов

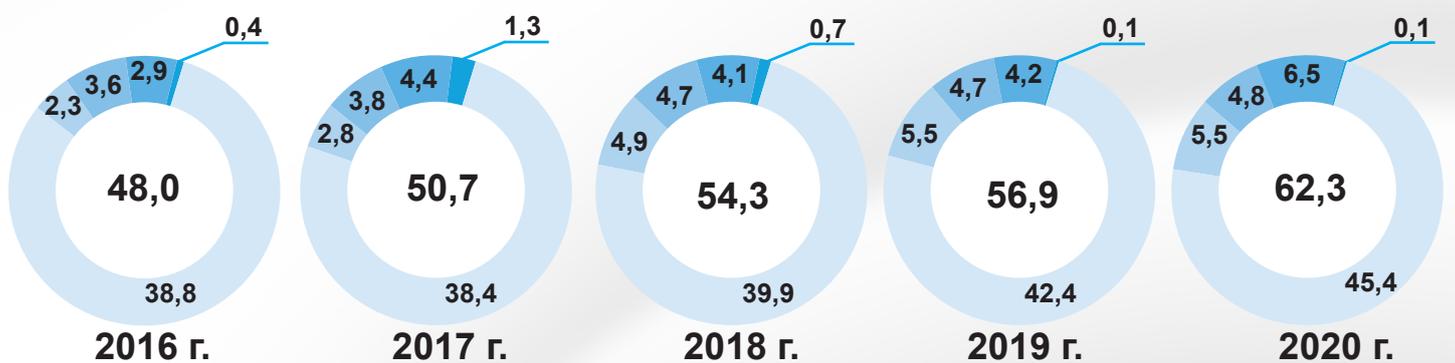
 - за счет безвозмездных поступлений

Динамика расходов консолидированного бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)



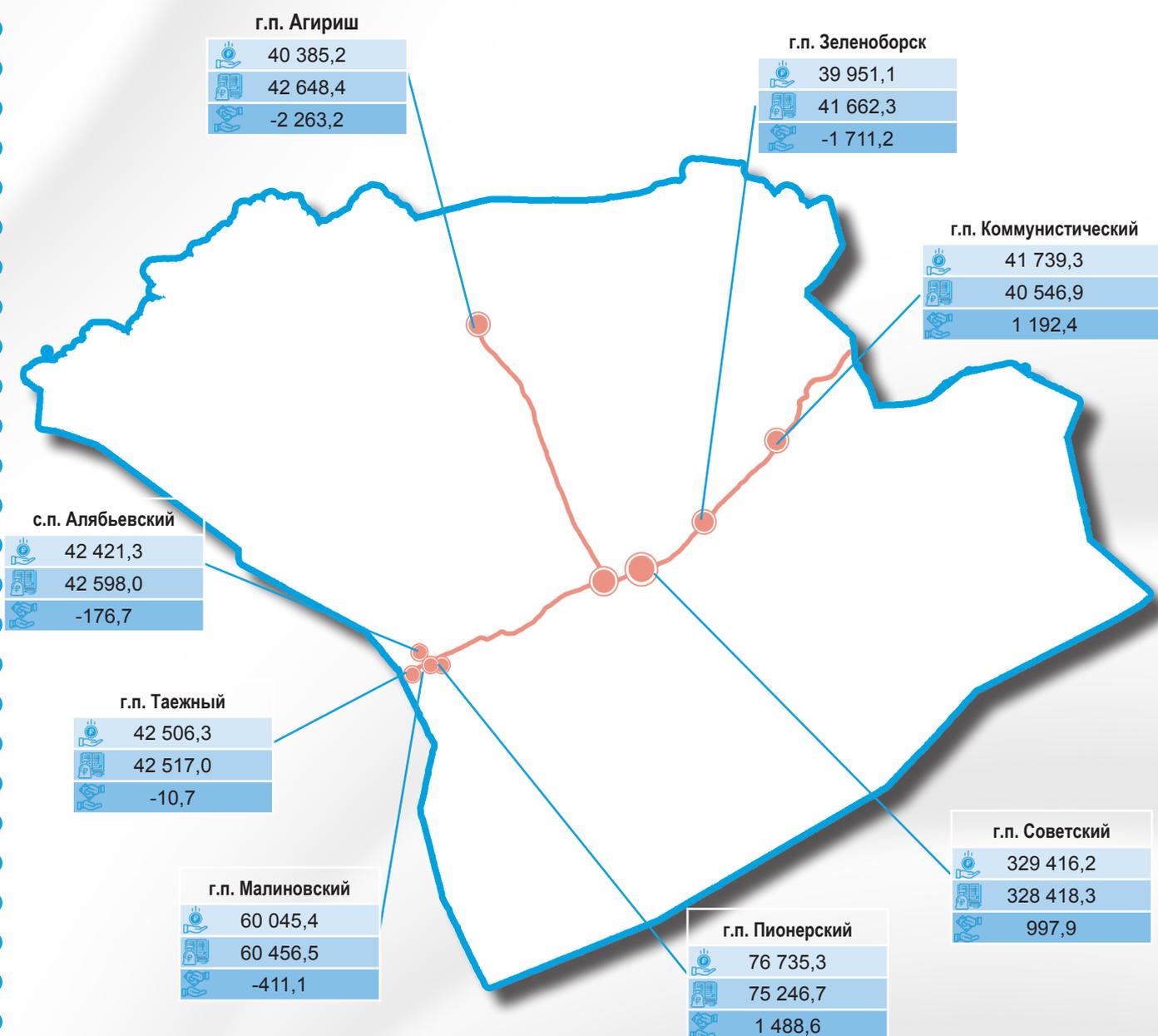
Наименование показателя		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего расходов		4 302 981,6	4 297 442,7	5 015 303,4	5 392 658,3	5 579 718,6
Расходы социальной сферы		2 337 336,5	2 462 388,5	2 623 602,8	2 735 079,8	2 958 332,8
в том числе	Образование	1 888 977,9	1 866 968,6	1 925 082,1	2 039 529,5	2 154 302,2
	Физическая культура и спорт	114 931,9	134 992,2	238 672,5	263 112,2	262 735,9
	Культура	174 184,7	185 492,1	225 048,5	225 679,4	230 223,9
	Социальная политика	140 593,0	212 752,1	198 959,5	201 204,3	307 889,5
	Здравоохранение	18 649,0	62 183,5	35 840,2	5 554,4	3 181,3
Остальные расходы		1 965 645,1	1 835 054,2	2 391 700,6	2 657 578,5	2 621 385,8

Расходы консолидированного бюджета Советского района в социальной сфере на 1 жителя за 2016 - 2020 годы (тыс.рублей)



Исполнение консолидированного бюджета Советского района за 2019-2020 годы (тыс.рублей)

Наименование показателя	Консолидированный бюджет Советского район		в том числе			
	2019 год	2020 год	бюджет Советского района		бюджеты поселений, входящих в состав Советского района	
			2019 год	2020 год	2019 год	2020 год
 Доходы	5 460 825,2*	5 627 506,1*	5 246 351,7	5 402 119,6	695 145,3	673 200,1
	* без суммы, подлежащей исключению в рамках консолидированного бюджета					
	5 941 497,0	6 075 319,7				
 Расходы	5 392 658,3*	5 579 718,6*	5 192 681,6	5 353 438,1	680 648,5	674 094,1
	* без суммы, подлежащей исключению в рамках консолидированного бюджета					
	5 873 330,1	6 027 532,2				
 Дефицит (-)						-894,0
 Профицит (+)	68 166,9	47 787,5	53 670,1	48 681,5	14 496,8	



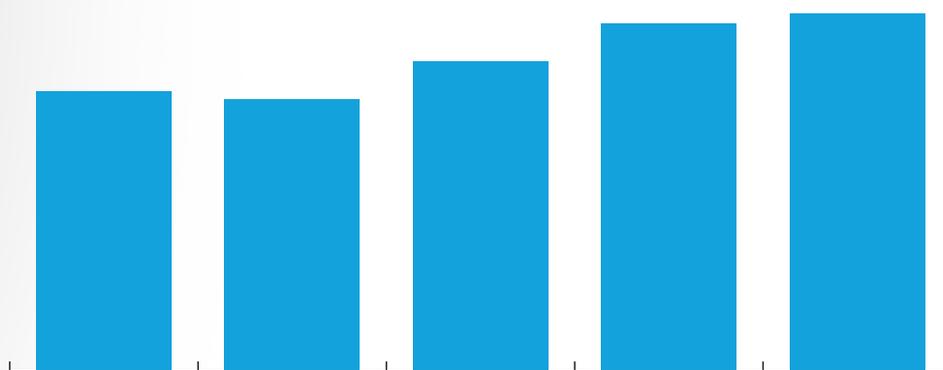
Исполнение основных показателей бюджета Советского района за 2019- 2020 годы (тыс.рублей)

Наименование показателя	2019 год			2020 год		
	Утверждено	Исполнено	% исполнения	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Доходы	5 264 518,0	5 246 351,7	99,7%	5 416 313,6	5 402 119,6	99,7%
Расходы	5 406 722,8	5 192 681,6	96,0%	5 435 469,8	5 353 438,1	98,5%
Дефицит (-) Профицит (+)	-142 204,8	+ 53,670,1	0,0%	-19 156,2	+ 48 681,5	0,0%
Муниципальный долг	на 01.01.2020			на 01.01.2021		
	350 716,2	355 716,2	101,4%	352 858,0	352 858,0	100,0%



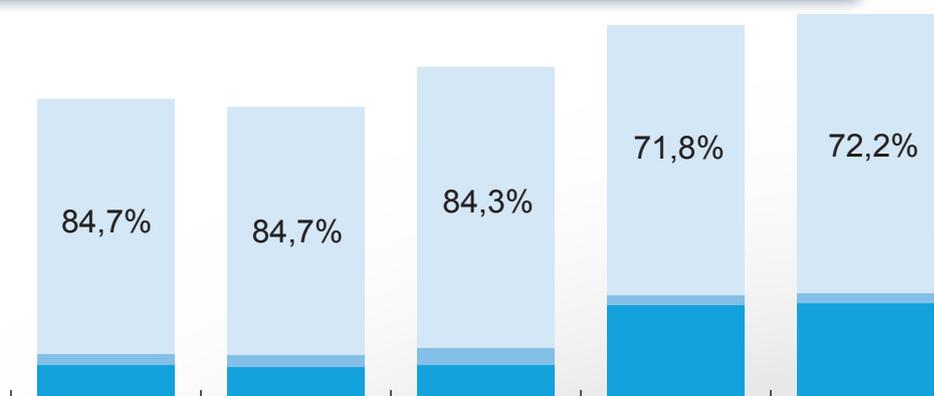
Доходы бюджета Советского района

Динамика доходов бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)



Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего доходов	4 218 119,7	4 108 082,6	4 671 193,5	5 246 351,7	5 402 119,6
% изменения к предыдущему году	81,3	97,4	113,7	112,3	103,0

Структура доходов бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)



Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего доходов	4 218 119,7	4 108 082,6	4 671 193,5	5 246 351,7	5 402 119,6
Налоговые доходы	495 879,2	470 232,3	494 839,5	1 326 918,0	1 352 666,9
Неналоговые доходы	148 951,6	156 806,6	238 401,8	152 746,2	147 805,4
Безвозмездные поступления	3 573 288,9	3 481 043,7	3 937 952,2	3 766 687,5	3 901 647,3

Бюджет Советского района по -прежнему финансово зависит от вышестоящих бюджетов

84,7%
в 2016 г.

84,7%
в 2017 г.

84,3%
в 2018 г.

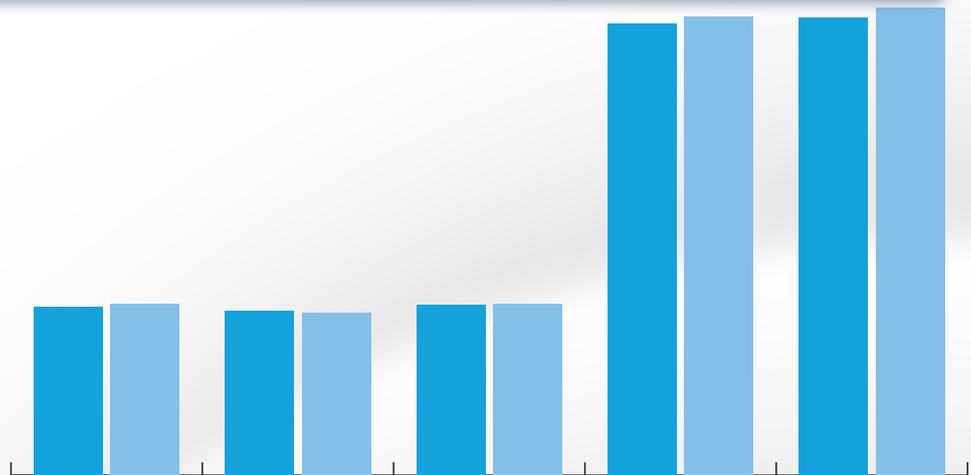
71,8%
в 2019 г.

72,2%
в 2020 г.

Структура доходов бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)



Динамика налоговых доходов бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)

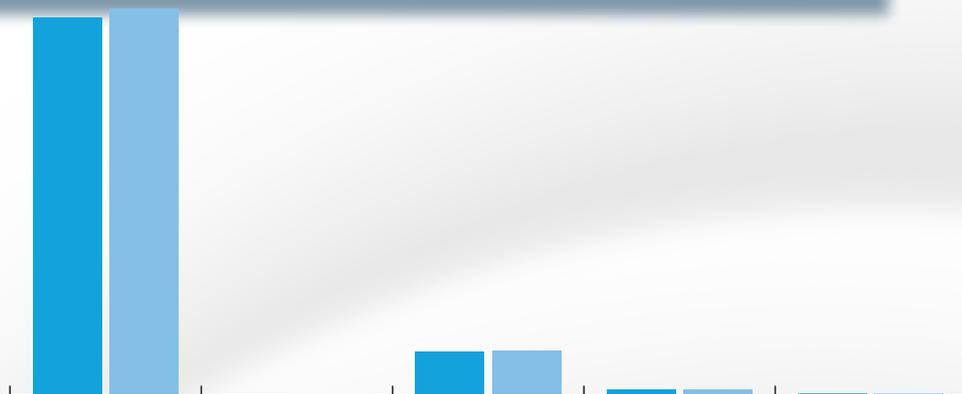


Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Утверждено	487 368,7	475 624,0	491 555,1	1 306 979,0	1 324 535,2
Исполнено	495 879,2	470 232,3	494 839,5	1 326 918,0	1 352 666,9
% исполнения	101,7	98,9	100,7	101,5	102,1

Структура налоговых доходов бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)



Налоговые доходы бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)

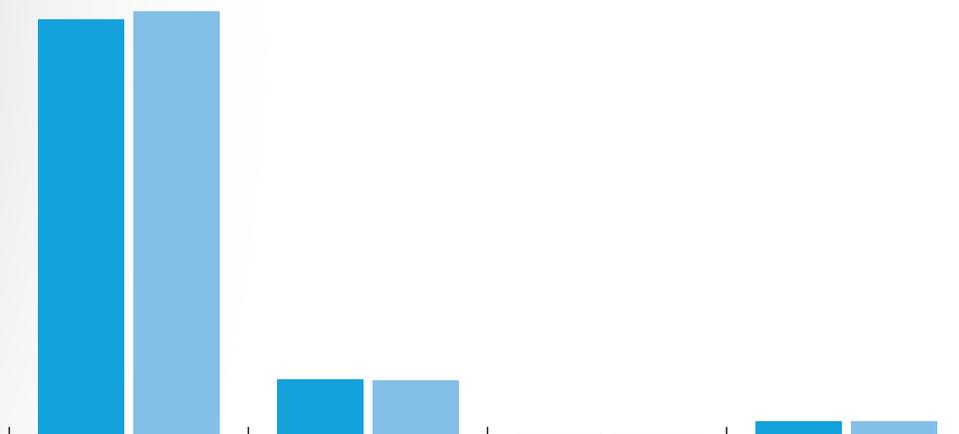


Наименование показателя	Налог на доходы физических лиц	Акцизы на нефтепродукты	Налоги на совокупный доход	Налоги на имущество	Государственная пошлина
Утверждено	1 159 607,3	3 891,5	134 597,5	19 388,9	7 050,0
Исполнено	1 185 889,0	3 697,0	136 639,3	19 524,1	6 917,5
% исполнения	102,3	95,0*	101,5	100,7	98,1

*Пояснение причины отклонения исполнения от уточненного плана на год:

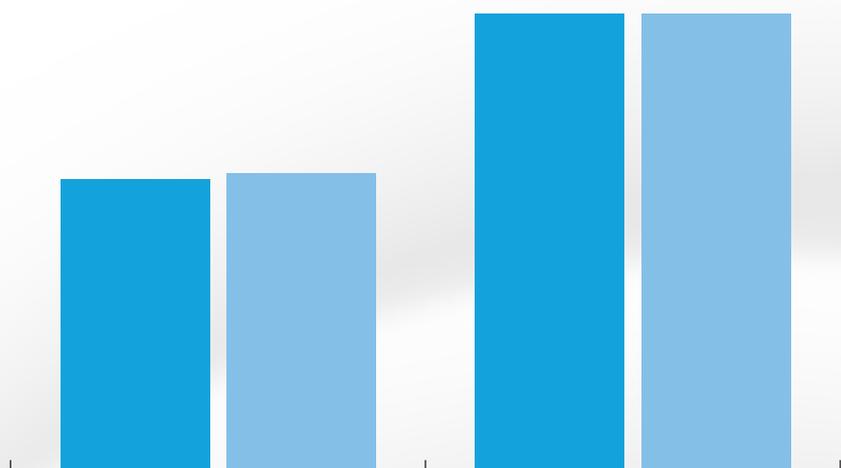
Акцизы на нефтепродукты - в виду поступления акцизов на дизельное топливо в меньшем объеме

Налоги на совокупный доход за 2020 год (тыс.рублей)



Наименование показателя	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Единый сельскохозяйственный налог	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Утверждено	113 747,0	15 774,0	686,5	4 390,0
Исполнено	115 888,6	15 568,8	664,3	4 517,6
% исполнения	101,9	98,7	96,8	102,9

Налоги на имущество за 2020 год (тыс.рублей)



Наименование показателя	Транспортный налог	Земельный налог
Утверждено	7 558,9	11 830,0
Исполнено	7 697,8	11 826,3
% исполнения	101,8	100,0

Основные плательщики налоговых доходов бюджета Советского района



ООО "Лукойл-Западная Сибирь"



АО "Российские железные дороги"



ООО "Компания по ремонту скважин"Евразия"



АО "Югорский Лесопромышленный Холдинг"



Югорский филиал ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"



ООО "СГК-Бурение"

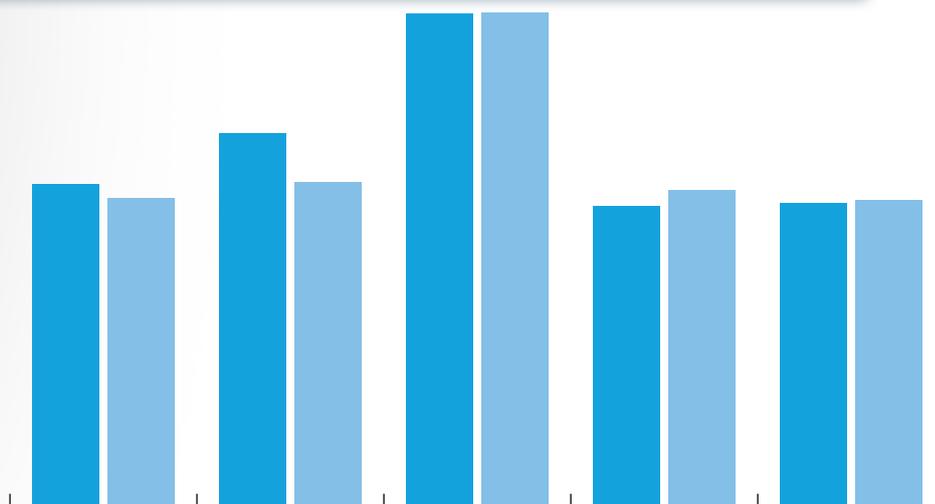


Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югы "Советская районная больница"

Вклад крупных налогоплательщиков в общий объем налоговых доходов бюджета Советского района

34,4%

Динамика неналоговых доходов бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)

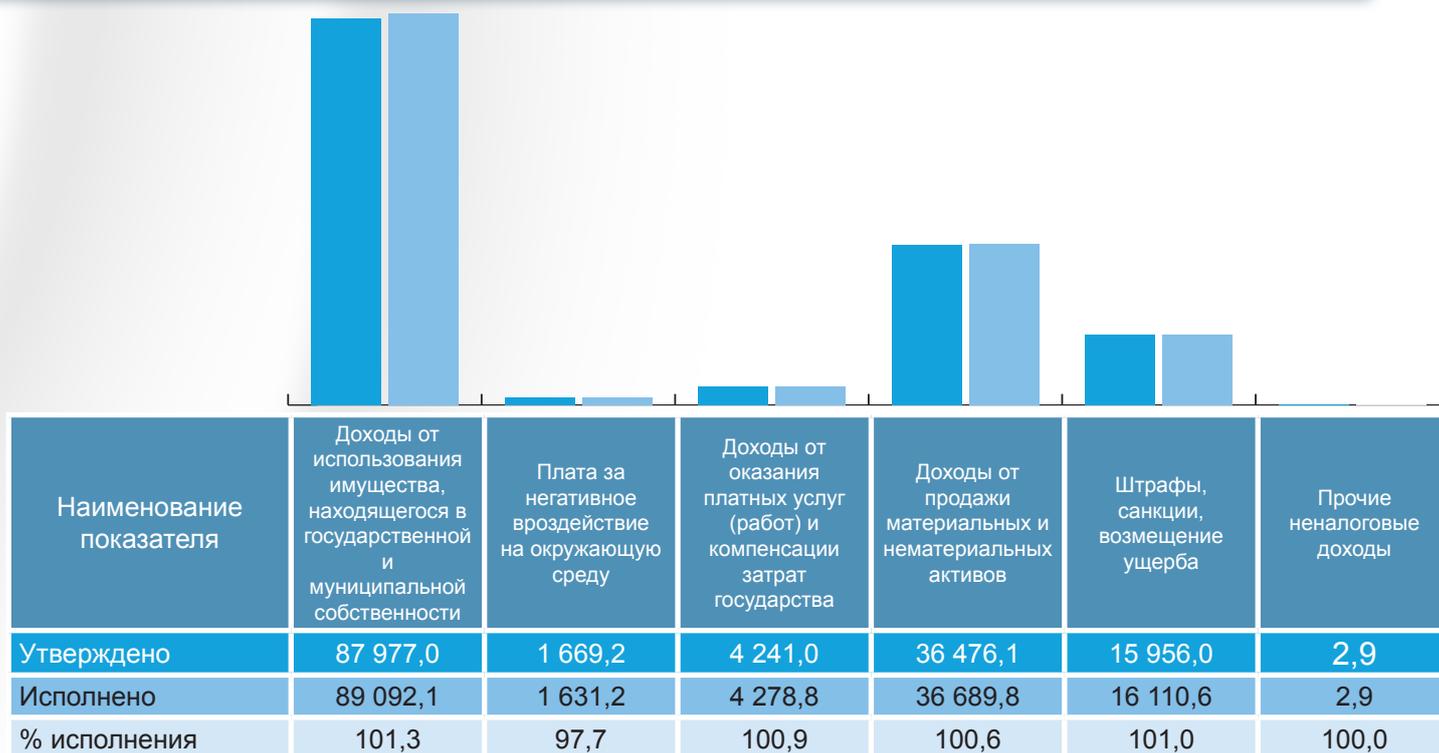


Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Утверждено	155 916,7	180 395,4	237 907,7	145 113,5	146 322,2
Исполнено	148 951,6	156 806,6	238 401,8	152 746,2	147 805,4
% исполнения	95,5	86,9	100,2	105,3	101,0

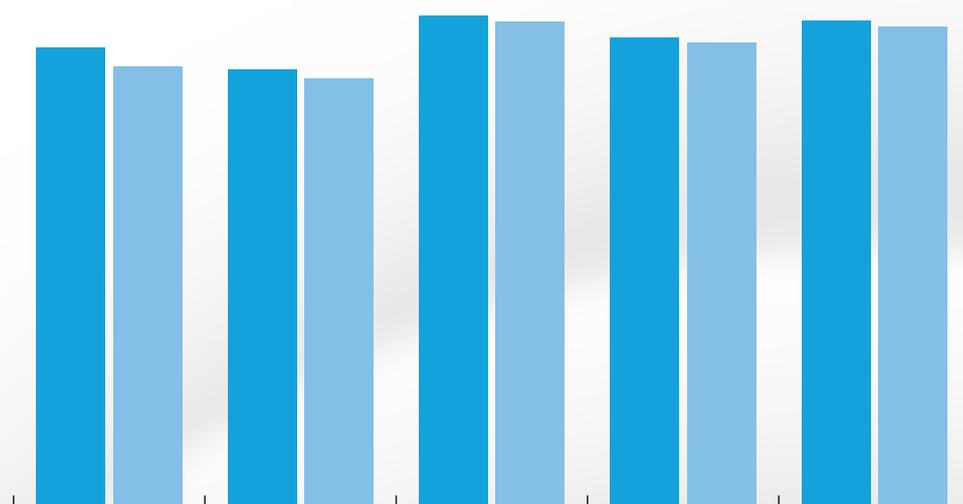
Структура неналоговых доходов бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)



Неналоговые доходы бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)

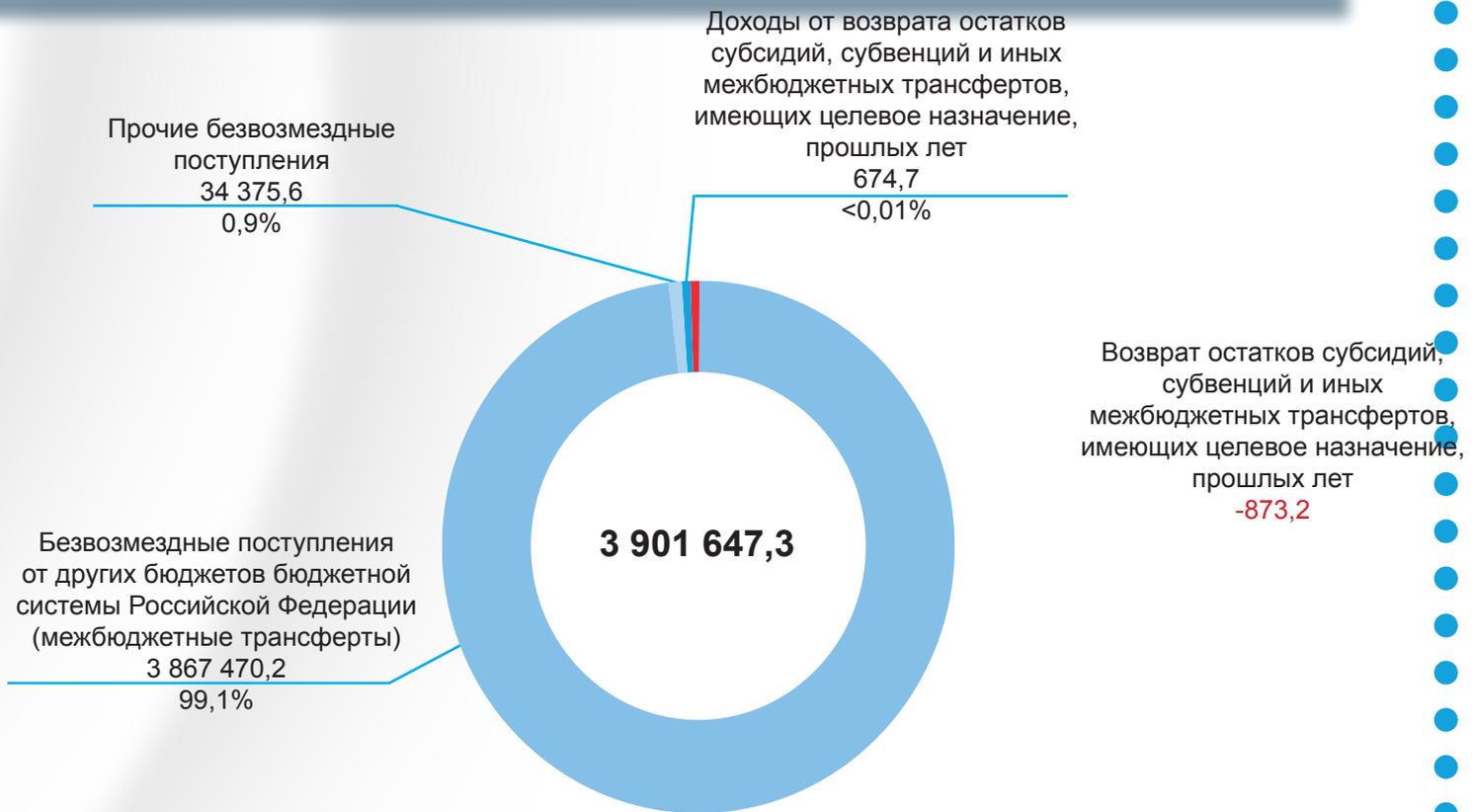


Динамика безвозмездных поступлений бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)



Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Утверждено	3 725 490,0	3 554 203,6	3 983 364,0	3 812 425,5	3 945 456,2
Исполнено	3 573 288,9	3 481 043,7	3 937 952,2	3 766 687,5	3 901 647,2
% исполнения	95,9	97,9	98,9	98,8	98,9

Структура безвозмездных поступлений бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)



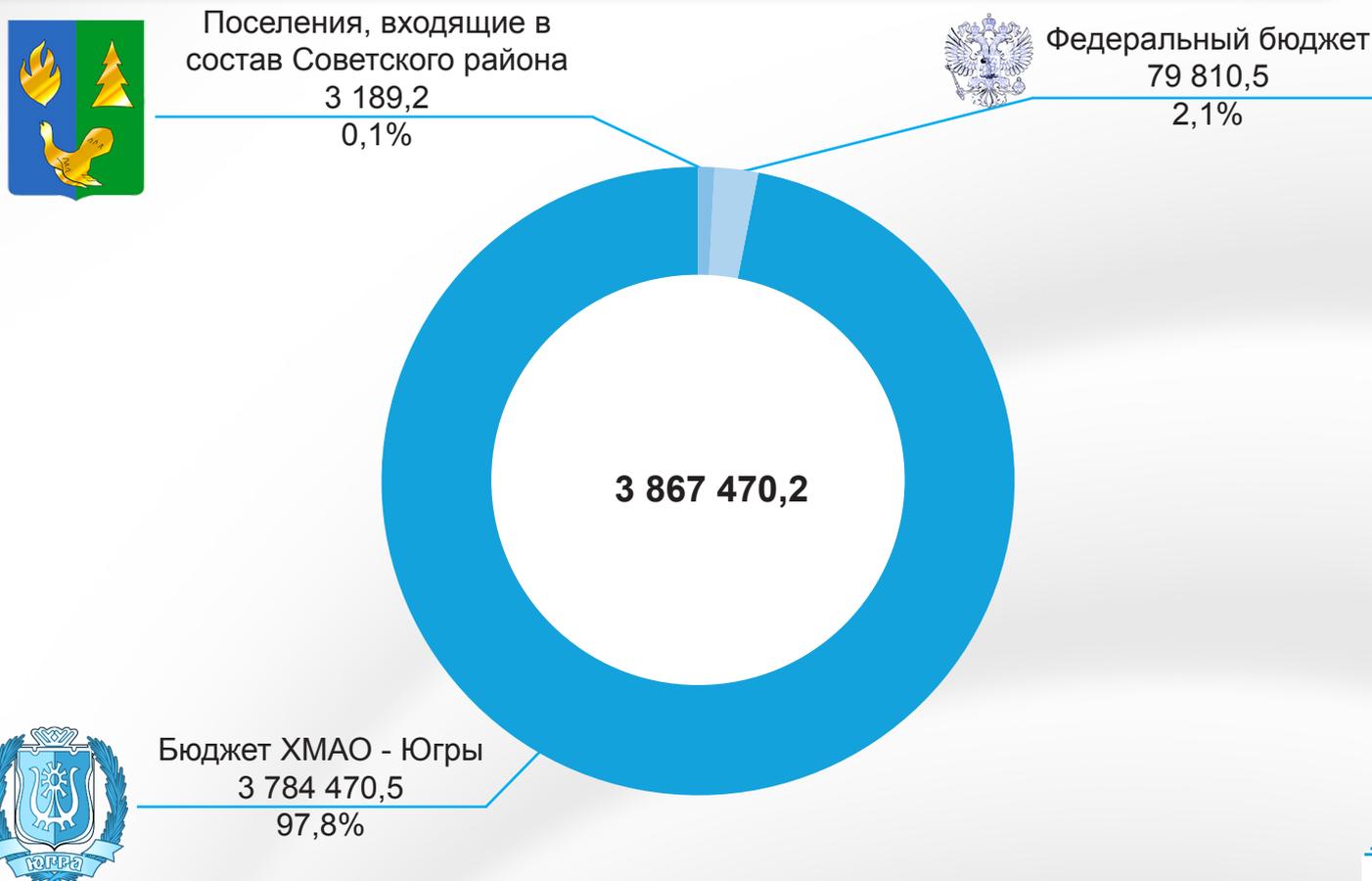
Безвозмездные поступления бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)

Наименование показателя	Межбюджетные трансферты				Прочие безвозмездные поступления	Доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные межбюджетные трансферты			
Утверждено	184 952,8	1 460 540,4	1 994 271,0	271 514,9	34 375,6	583,2	-781,7
Исполнено	184 952,8	1 428 518,5	1 986 405,4	267 593,5	34 375,6	674,7	-873,2
% исполнения	100,0	97,8	99,6	98,6	100,0	115,7	111,7

Структура межбюджетных трансфертов бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)



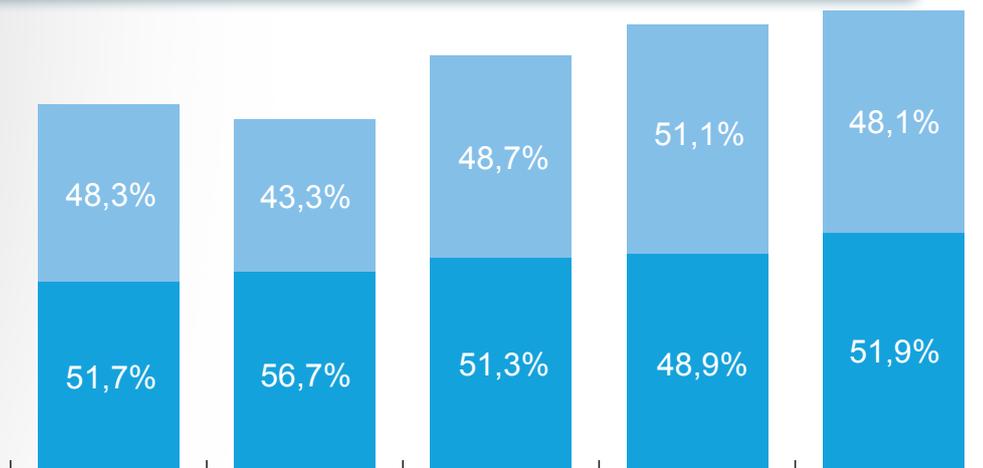
Межбюджетные трансферты в разрезе источников финансирования за 2020 год (тыс. рублей)





Расходы бюджета Советского района

Динамика расходов бюджета Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)



Наименование показателя	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Всего расходов	4 272 635,1	4 101 545,2	4 840 367,2	5 192 681,6	5 353 438,1
Расходы социальной сферы	2 207 435,4	4 2323 901,0	2 485 283,9	2 540 105,6	2 777 473,6
Остальные расходы	2 065 199,7	1 777 644,2	2 355 083,3	2 652 576,0	2 575 964,5

Бюджет Советского района сохраняет свою социальную направленность

51,7%
в 2016 г.

56,7%
в 2017 г.

51,3%
в 2018 г.

48,9%
в 2019 г.

51,9%
в 2020 г.

Исполнение расходов бюджета Советского района по ведомственной классификации в 2020 году (%)

015

Код ведомства

Дума Советского района

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 0,5%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 0,5%
ИСПОЛНЕНО - 0,5%

Контрольно-счетная палата Советского района

035

Код ведомства

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 0,3%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 0,3%
ИСПОЛНЕНО - 0,3%

040

Код ведомства

Администрация Советского района

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 11,6%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 16,4%
ИСПОЛНЕНО - 16,1%

Департамент социального развития администрации Советского района

045

Код ведомства

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 10,4%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 8,9%
ИСПОЛНЕНО - 9,0%

050

Код ведомства

Финансово-экономическое управление администрации Советского района

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 9,6%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 9,3%
ИСПОЛНЕНО - 9,3%

Департамент муниципальной собственности администрации Советского района

070

Код ведомства

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 16,6%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 21,3%
ИСПОЛНЕНО - 21,1%

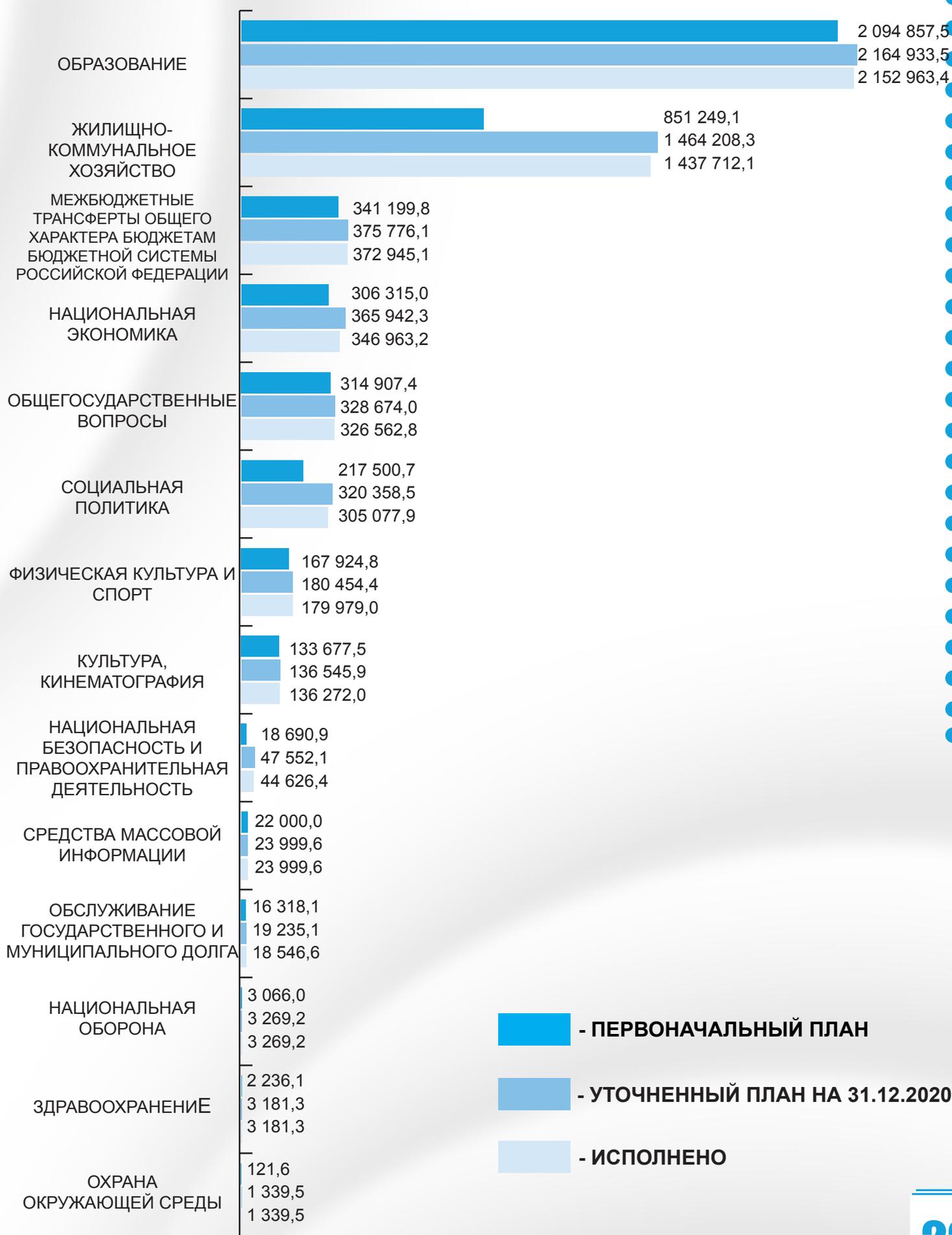
080

Код ведомства

Управление образования администрации Советского района

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЛАН - 51,0%
УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН на 31.12.2020 - 43,3%
ИСПОЛНЕНО - 43,7%

Исполнение расходов бюджета Советского района по функциональной деятельности за 2020 год (тыс.рублей)



Наименование	Рз	Пр	Первоначальный план	Уточненный план на 31.12.2020	Исполнено
1	2	3	4	5	6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		314 907,4	328 674,0	326 562,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	4 610,0	5 022,1	5 022,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	21 083,6	23 568,9	23 563,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	148 034,6	153 767,9	152 841,4
Судебная система	01	05	11,5	43,2	43,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	56 951,0	64 651,7	64 554,4
Резервные фонды*	01	11	3 000,0	960,6	0,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	81 216,7	80 659,6	80 537,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		3 066,0	3 269,2	3 269,2
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	3 066,0	3 269,2	3 269,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		18 690,9	47 552,1	44 626,4
Органы юстиции	03	04	5 693,9	6 639,5	6 639,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	11 368,3	39 236,1	36 333,5
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	1 628,7	1 676,5	1 653,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		306 315,0	365 942,3	346 963,2
Общэкономические вопросы	04	01	9 810,1	13 055,4	10 953,9
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	20 991,2	32 081,9	28 763,8
Транспорт	04	08	9 952,0	9 705,9	9 649,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	11 570,1	35 921,9	22 997,0
Связь и информатика	04	10	3 700,0	7 096,4	7 044,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	250 291,6	268 080,8	267 555,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		851 249,1	1 464 208,3	1 437 712,1
Жилищное хозяйство	05	01	742 031,7	1 156 240,5	1 129 744,4
Коммунальное хозяйство	05	02	64 779,9	257 053,8	257 053,7
Благоустройство	05	03	20 983,7	26 048,5	26 048,5
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	23 453,8	24 865,5	24 865,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		121,6	1 339,5	1 339,5
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	121,6	1 339,5	1 339,5
ОБРАЗОВАНИЕ	07		2 094 857,5	2 164 933,5	2 152 963,4
Дошкольное образование	07	01	774 971,0	770 040,8	767 469,7
Общее образование	07	02	999 948,9	1 058 122,0	1 056 016,7
Дополнительное образование детей	07	03	153 659,1	160 298,9	159 255,8
Молодежная политика	07	07	39 169,6	7 968,9	7 968,9
Другие вопросы в области образования	07	09	127 108,9	168 502,9	162 252,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		133 677,5	136 545,9	136 272,0
Культура	08	01	121 939,6	124 185,9	124 085,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	11 737,9	12 360,0	12 186,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09		2 236,1	3 181,3	3 181,3
Санитарно - эпидемиологическое благополучие	09	07		576,5	576,5
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	2 236,1	2 604,8	2 604,8

Наименование	Рз	Пр	Первоначальный план	Уточненный план на 31.12.2020	Исполнено
1	2	3	4	5	6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 	10		217 500,7	320 358,5	305 077,9
Пенсионное обеспечение	10	01	4 000,0	8 239,4	8 239,4
Социальное обеспечение населения	10	03	19 174,2	23 717,5	18 992,3
Охрана семьи и детства	10	04	154 689,6	247 348,2	237 436,9
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	39 636,9	41 053,4	40 409,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 	11		167 924,8	180 454,4	179 979,0
Физическая культура	11	01	159 517,0	169 114,5	169 114,5
Массовый спорт	11	02	3 000,0	5 118,3	4 968,3
Спорт высших достижений	11	03	655,8	825,8	655,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	4 752,0	5 395,8	5 240,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 	12		22 000,0	23 999,6	23 999,6
Периодическая печать и издательства	12	02	22 000,0	23 999,6	23 999,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 	13		16 318,1	19 235,1	18 546,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	16 318,1	19 235,1	18 546,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 	14		341 199,8	375 776,1	372 945,1
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	156 727,6	157 377,4	157 377,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	184 472,2	218 398,7	215 567,7
ВСЕГО РАСХОДОВ			4 490 064,5	5 435 469,8	5 353 438,1

*фактическое использование средств резервного фонда (РАЗДЕЛ 01, ПОДРАЗДЕЛ 11) отражается по соответствующим разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов.

Расходы средств резервного фонда администрации Советского района за 2020 год (тыс. рублей)

№ п/п	Раздел, под-раздел	Сумма (рублей)	Основание			На какие цели
			№ документа	дата	вид документа	
1	2	3	4	5	6	7
1	1003	40 000,00	1-р	10.01.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
2	1003	40 000,00	2-р	10.01.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
3	1003	100 000,00	89-р	19.03.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, постоянно проживающим на территории Советского района, в связи с гибелью близких родственников в результате пожара
4	0309	300 000,00	96-р	27.03.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района на финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
5	0709	1 850 000,00	148-р	15.05.2020	Распоряжение администрации Советского района	Управлению образования администрации Советского района и подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
6	0309	205 680,00	101-р	30.03.2020	Распоряжение администрации Советского района	Департаменту социального развития администрации Советского района с целью организации работы обсерватора для изоляции и медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции на базе гостиницы МАУ ФОК ""Олимп""
7	0309	2 000 000,00	123-р	20.04.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для проведения работ по обеспечению электроснабжением КПП, на оказание услуг по обеспечению горячим питанием представителей Заказчика из числа штатного состава муниципального состава КПП, для оказания работ на проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший
8	0309	89 977,00	127-р	27.04.2020	Распоряжение администрации Советского района	Финансово-экономическому управлению администрации Советского района на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

№ п/п	Раздел, под-раздел	Сумма (рублей)	Основание			На какие цели
			№ документа	дата	вид документа	
1	2	3	4	5	6	7
9	0309	1 700 000,00	145-р	13.05.2020	Распоряжение администрации Советского района	Управлению образования администрации Советского района и подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
10	0309	1 461 000,00	151-р	19.05.2020	Распоряжение администрации Советского района	Департаменту социального развития администрации Советского района и подведомственным учреждениям на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
11	0309	28 921,00	156-р	22.05.2020	Распоряжение администрации Советского района	Думе Советского района на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
12	0309	1 193 535,60	154-р	21.05.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), для создания муниципальной системы ВКС Советского района, в целях организации совещаний и рабочих встреч
13	1003	80 000,00	175-р	10.06.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возникшей в результате пожара
14	0309	324 000,00	206-р	17.07.2020	Распоряжение администрации Советского района	Департаменту социального развития администрации Советского района в целях финансового обеспечения проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, для организации размещения и питания на базе ДСОЛ "Окуневские зори", МАУ ФОК "Олимп" на период тушения возгорания на территории Советского района специалистов Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
15	1003	20 000,00	213-р	29.07.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возникшей в результате пожара
16	0309	500 000,00	219-р	05.08.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
17	1003	80 000,00	221-р	07.08.2020	Распоряжение администрации Советского района	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, возникшей в результате пожара
18	0709	1 000 000,00	263-р	24.09.2020	Распоряжение администрации Советского района	Управлению образования администрации Советского района на финансовое обеспечение проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих: приобретение препаратов неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ в 2020 году

№ п/п	Раздел, под-раздел	Сумма (рублей)	Основание			На какие цели
			№ документа	дата	вид документа	
1	2	3	4	5	6	7
19	0111	-166 162,88	532	28.08.2020	Письмо-просьба	Департаментом социального развития администрации Советского района произведен возврат неиспользованного остатка денежных средств, выделенных согласно распоряжению администрации Советского района от 17.07.2020 № 206-р, для организации размещения и питания на базе ДСОЛ "Окуневские зори", МАУ ФОК "Олимп" на период тушения возгорания на территории Советского района специалистов Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации
20	0309	180 000,00	2345	12.11.2020	Постановление администрации Советского района	Муниципальному автономному учреждению Советского района "Сфера" в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на организацию работы объекта изоляции граждан для выздоравливающих от коронавирусной инфекции
21	0309	2 809 787,08	2466	30.11.2020	Постановление администрации Советского района	На финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (на заключительную дезинфекцию городских и сельского поселений Советского района)
22	0709	78 461,03	308-р	10.11.2020	Распоряжение администрации Советского района	На финансовое обеспечение мероприятий по устранению разрушений, вызванных ураганным ветром, который 07.08.2020 нанес серьезные повреждения зданию муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский"
23	0309	1 722 303,00	2507	08.12.2020	Постановление администрации Советского района	Муниципальному автономному учреждению "Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского района "Сфера" в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов на организацию работы объекта изоляции граждан для выздоравливающих от коронавирусной инфекции и болеющих в легкой или бессимптомной форме жителей Советского района
		355 197,00				Муниципальному автономному учреждению физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп" в целях финансового обеспечения организации работы объекта изоляции граждан для выздоравливающих от коронавирусной инфекции и болеющих в легкой или бессимптомной форме жителей Советского района
24	0709	799 812,92	2586	17.12.2020	Постановление администрации Советского района	На финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для муниципальных автономных и бюджетных образовательных организаций на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств
25	0111	-147 462,15	11-исх-220	25.12.2020	Письмо-просьба	Администрацией Советского района произведен возврат неиспользованного остатка денежных средств, выделенных согласно распоряжению администрации Советского района от 05.08.2020 № 219-р, на финансовое обеспечение проведения мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
ВСЕГО		16 645 049,60				

Расходы средств муниципального дорожного фонда Советского района за 2020 год (рублей)

Наименование показателя		Утверждено	Исполнено	
Остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда, не использованные в 2019 году		5 330 194,94	5 330 194,94	
Объем доходов муниципального дорожного фонда	Всего объем муниципального дорожного фонда	30 191 685,60	30 016 439,64	
	в том числе по источникам	поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог	18 289 620,00*	18 169 920,00
		акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации	3 891 500,00	3 696 979,97
		транспортный налог	7 558 900,00	7 697 874,07
		иные источники, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации (собственные доходы)	451 665,60	451 665,60
Объем расходов муниципального дорожного фонда	Всего объем муниципального дорожного фонда	35 521 880,54	22 597 057,62	
	в том числе по источникам	капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	17 311 029,63	8 809 058,87
		содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них (включая содержание зимних автомобильных дорог и ледовых переправ)	4 114 540,00	3 155 368,52
		ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них	14 096 310,91	10 632 630,23
Остатки бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда на 01.01.2021		0,00	12 749 576,96	

*Справочно:

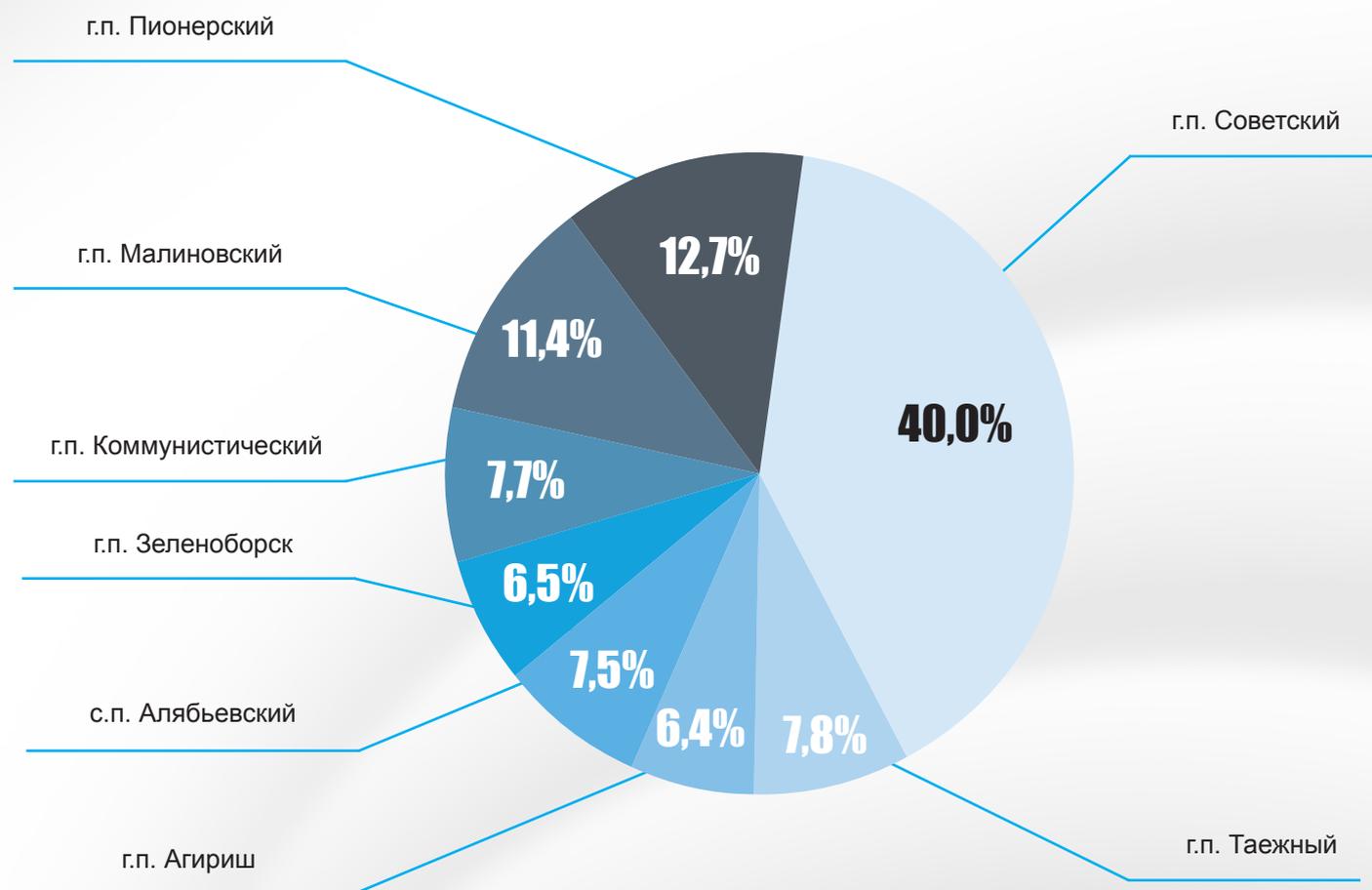
Поступления межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее ХМАО - Югры) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог - 251 КОСГУ:

- 119 700,00 рублей, субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в г.п. Советский на обработку и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях в области дорожного движения;
- 151 920,00 рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, (по наказам избирателей) на финансовую помощь МБУ «Комплексный центр услуг» п. Малиновский, на приобретение строительных материалов для ремонта дороги;
- 18 018 000,00 рублей, прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО - Югры от 28.12.2020 № 823-рп, в том числе:
 - 2 014 000,00 рублей на ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги «Подъезд к п. Агириш»;
 - 7 905 000,00 рублей на капитальный ремонт по ул. Дзержинского в п. Агириш Советского района;
 - 2 940 000,00 рублей на ремонт автомобильной дороги в п. Пионерский;
 - 3 267 000,00 рублей на ремонт ул. Киевская (нечетная сторона) от ул. Гагарина до ул. Гастелло в г.п. Советский;
 - 1 892 000,00 рублей на ремонт ул. Калинина (от ул. Ленина до ул. Кирова) в г.п. Советский.

Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)

Наименование муниципального образования	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	Субвенции	Иные межбюджетные трансферты	Итого
г.п. Агириш	9 102,7	504,2	18 980,2	28 587,1
с.п. Алябьевский	9 739,9	513,4	23 018,0	33 271,3
г.п. Зеленоборск	9 961,9	482,1	18 559,9	29 003,9
г.п. Коммунистический	9 763,6	498,2	24 152,1	34 413,9
г.п. Малиновский	17 543,4	540,8	32 491,4	50 575,6
г.п. Пионерский	18 444,0	575,2	37 240,9	56 260,1
г.п. Советский	72 064,9	14,8	105 950,2	178 029,9
г.п. Таёжный	10 757,0	507,6	23 218,0	34 482,6
Всего	157 377,4	3 636,3	283 610,7	444 624,4

Межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений из бюджета Советского района за 2020 год (%)



Расходы бюджета Советского района на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления деятельности за 2020 год (тыс.рублей)

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план на 31.12.2020	Исполнено
1	2	3	4
Расходы на реализацию 23 муниципальных программ Советского района, всего,	4 454 434,4	5 387 609,0	5 305 582,3
в том числе по направлениям			
1. Социально-культурная сфера,	2 681 573,1	2 720 226,5	2 708 121,2
(5 программ), в том числе:			
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"	2 228 208,8	2 252 555,8	2 243 768,9
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе"	401,0	1 197,6	1 197,6
Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"	144 323,1	147 872,2	147 772,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района"	163 172,8	175 058,6	174 738,6
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе"	145 467,4	143 542,3	140 643,9
2. Жилищно-коммунальная сфера,	895 839,0	1 619 087,2	1 580 939,4
(4 программы), в том числе:			
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района"	83 701,7	275 276,8	275 276,7
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района"	773 772,9	1 300 232,7	1 262 085,6
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района"	17 380,7	17 529,3	17 528,7
Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Советского района"	20 983,7	26 048,4	26 048,4
3. Развитие отраслей экономики,	51 287,7	93 805,1	79 220,9
(5 программ), в том числе:			
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского района"	25 189,9	40 496,8	38 961,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе"	21 522,1	45 227,8	32 246,0
Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе"	74,7	79,0	79,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района"	4 500,0	7 940,1	7 873,5
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района"	1,0	61,4	61,4
4. Межбюджетное регулирование,	361 184,3	396 638,3	392 158,1
(1 программа), в том числе:			
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района"	361 184,3	396 638,3	392 158,1

Наименование показателя	Первоначальный план	Уточненный план на 31.12.2020	Исполнено
1	2	3	4
5. Иные направления,	464 550,3	557 851,9	545 142,7
(8 программ), в том числе:			
Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе"	7 338,3	40 909,1	38 006,4
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе"	4 144,7	4 720,3	2 933,2
Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"	69 172,5	71 260,0	71 203,5
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе"	22 500,0	24 698,0	24 698,0
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в Советском районе"	1 401,0	19 552,9	16 802,9
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района"	3 378,3	3 398,8	3 347,1
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости в Советском районе"	11 447,7	14 731,5	12 630,0
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района"	345 167,8	378 581,3	375 521,6
Непрограммные направления деятельности	35 630,1	47 860,8	47 855,8
Итого расходов	4 490 064,5	5 435 469,8	5 353 438,1



	Наименование показателя	Исполнено	%
	Итого расходов	5 353 438,1	100
	Расходы в рамках муниципальных программ	5 305 582,3	99,1
в том числе	Социально-культурная сфера	2 708 121,2	51,0
	Жилищно-коммунальная сфера	1 580 939,4	29,8
	Развитие отраслей экономики	79 220,9	1,5
	Межбюджетное регулирование	392 158,1	7,4
	Иные направления	545 142,7	10,3
	Непрограммные направления деятельности	47 855,8	0,9

Инициативное бюджетирование

Инициативное бюджетирование - это один из инструментов вовлечения граждан в местное самоуправление и управление бюджетом территории. Население района лично участвует в определении проблемы, подготовке инициативы, софинансировании, исполнении и контроле.

В 2020 году в семи поселениях Советского района на реализацию **23** проектов инициативного бюджетирования направлено **6 513,0 тыс.рублей**, из которых **740,6 тыс.рублей** – привлеченные средства в виде финансовых средств и трудового участия жителей и предпринимателей района.

г.п. Агириш

- укладка тротуара до Православного храма в честь иконы Божей Матери «Абалакская»;
- создание территории отдыха для пожилых людей вблизи филиала Советского комплексного центра социального обслуживания населения.

г.п. Зеленоборск

- благоустройство дворовой территории «Любимый двор».

г.п. Коммунистический

- благоустройство детской игровой площадки и установка стелы «Любовь».

г.п. Таежный

- благоустройство ул. Уральская (в районе ТОС «Добрые соседи»);
- обустройство универсальной игровой площадки во дворе дома №6А по ул. Железнодорожная;
- изготовление и установка остановочного комплекса по ул.Железнодорожная в районе дома № 1а;
- изготовление и установка стелы при въезде в поселение;
- устройство парковки для автомобилей по ул. Коммунистическая в районе дома №7;
- благоустройство дворовой территории по ул. Лесная д. 43А;
- приобретение световых консолей для оформления ул. Железнодорожной;
- приобретение светодиодных светильников для освещения хоккейного корта.

г.п. Малиновский

- разработка проектной документации на проведение капитального ремонта проезжей части, ограждений и остановочных пунктов автомобильной дороги по ул.Строителей - ул.Кузнецова - ул.Спортивная.

г.п. Пионерский

- устройство недостающего освещения улиц Заводская, Кирова, Железнодорожная;
- благоустройство общественной территории «Живи, родник»;
- создание технических условий для наглядной демонстрации выставок творческих работ по изобразительному искусству, художественному творчеству;
- установка оконных блоков в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергия».

с.п. Алябьевский

- благоустройство стелы на въезде в поселение;
- ограждение футбольного поля;
- установка арт-объекта «Я люблю Алябьевский»;
- приобретение спортивного оборудования для тренажерного зала;
- установка скамеек на центральных улицах поселения.

Расходы бюджета Советского района на финансовое обеспечение реализации национальных проектов за 2020 год (тыс. рублей)

Национальный проект	Федеральный/ региональный проект	Наименование мероприятия	Утверждено	Исполнено	% исполнения
1	2	3	4	5	6
Демография	Спорт-норма жизни	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	3,0	3,0	100,0
Образование	Успех каждого ребенка	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 619,3	1 619,3	100,0
Жилье и комфортная среда	Формирование комфортной городской среды	Реализация программ формирования современной городской среды	26 048,4	26 048,4	100,0
	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	833 640,3	807 842,6	96,9
Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы	Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию	Поддержка малого и среднего предпринимательства	5 063,4	5 063,4	100,0
	Популяризация предпринимательства		375,0	375,0	100,0
Итого национальных проектов			866 749,4	840 951,7	97,0

Реализация муниципальных программ Советского района в 2020 году

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Советского района «Развитие образования в Советском районе»						
1	Количество негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, единиц	6	6	100,0	11 501,2	11 501,2
2	Доля обучающихся, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе обучающихся, получивших услуги в сфере образования, %	3,3	3,3	100,0		
3	Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, %	46,9	50,5	107,7	227 600,3	226 828,9
4	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей этой категории, %	81,1	79,6	98,2	198 834,0	197 178,5
5	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), мест	775	760	98,1	626 230,6	623 205,9
6	Доля административно-управленческого и педагогического персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %	24,2	30,7	126,9	1 323,9	1 323,8
7	Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10,0% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10,0% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	1,6	1,6	100,0	2 825,6	2 825,6
8	Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций	83,3	83,3	100,0	6 664,5	6 664,5
9	Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %	37,5	37,5	100,0	28 273,2	28 270,2
	дошкольного образования, %	50,0	50,0	100,0		
	общего образования, %	36,4	36,4	100,0		

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7
10	Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности, %	100,0	93,3	93,3	4 996,5	4 996,5
	дошкольного образования, %	100,0	90,9	90,9		
	общего образования, %	100,0	100,0	100,0		
	дополнительного образования, %	87,5	87,5	100,0		
11	Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания, %	81,0	81,0	100,0	70 618,2	70 612,9
12	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	74,8	74,8	100,0	1 063 278,5	1 059 951,6
13	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах интеллектуальной направленности, различного уровня, %	59,1	60,7	102,7	1 055,1	1 055,1
14	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность объединений, в том числе волонтерских и добровольческих, тыс. человек	0,9	4,4	в 4,9 раза	0,0	0,0
15	Количество районных мероприятий военно-патриотической направленности и мероприятий по укреплению толерантности, единиц	9	12	133,3	3 305,0	3 305,0
16	Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, %	32,0	33,2	103,8	6 049,2	6 049,2
Муниципальная программа Советского района «Доступная среда в Советском районе»						
1	Количество объектов, на которых проведены мероприятия по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района, для инвалидов и других маломобильных групп населения за период реализации программы, единиц	2	1	50,0	1 196,6	1 196,6
2	Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского район, единиц	24	25	104,2	1,0	1,0
Муниципальная программа Советского района «Развитие культуры в Советском районе»						
1	Количество библиотечного фонда на 1000 жителей Советского района, экземпляров	6 605	6 699	101,4	49 344,6	49 344,6
2	Доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %	16	16	100,0	250,0	250,0
3	Увеличение числа посещений организаций культуры Советского района на 15,0% к базовому значению, тыс. человек	428,2	469,9	109,0	98 277,6	98 177,6
Муниципальная программа Советского района «Развитие физической культуры и массового спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района»						
1	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения, %	48,0	44,0	91,7	90 086,8	89 936,8
2	Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, %	100	100	100,0	84 971,8	84 801,8

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе»**

1	Численность молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации, человек	5	6	120,0	7 535,6	7 505,3
2	Число молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, человек	592	594	100,3	5 188,8	5 188,8
3	Расторгаемость браков, %	90	117	76,9	6 639,5	6 639,5
4	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	96,0	91,2	95,0	123 867,1	120 999,0
5	Доля граждан, проживающих на территории Советского района, получивших свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, территории Российской Федерации от общей численности граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах, и получивших сертификат на оплату услуг по подготовке лиц	61	100	163,9	311,3	311,3

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района»**

1	Аварийность систем, ед/км	0,44	0,46	95,7	155 295,7	155 295,7
2	Доля сетей теплоснабжения, требующих замены, %	56,5	57,8	97,8	35 041,5	35 041,5
3	Доля сетей водоснабжения, требующих замены, %	46,5	44,4	104,7	14 016,6	14 016,6
4	Доля сетей водоотведения, требующих замены, %	27,5	49,5	55,6	9 344,4	9 344,4
5	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т./Гкал	165	165,3	99,8	10 778,3	10 778,3
6	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения, кВт-час/м3	2,35	2,37	99,2	9 007,0	9 007,0
7	Удельный вес утвержденных инвестиционных программ в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения к общему количеству тарифных решений таких организаций на территории муниципального образования, %	0	0	100,0	10 662,9	10 662,9
8	Удельный вес схем тепло-, водоснабжения и водоотведения поселений к общему количеству схем ресурсоснабжения, необходимых для утверждения, %	100	100	100,0	10 485,9	10 485,9
9	Удельный вес программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры поселений к общему количеству программ комплексного развития, необходимых для утверждения, %	100	100	100,0	10 662,9	10 662,9
10	Доля обеспеченности населения, не имеющего централизованного газоснабжения, сжиженным газом по социально-ориентированным розничным ценам, %	100	100	100,0	9 981,6	9 981,5

**Муниципальная программа Советского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района»**

1	Количество семей, проживающих в непригодном и аварийном жилье, семей	3 984	4 094	97,3	1 150 126,6	1 123 638,5
2	Численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, семей	144	144	100,0	126 116,4	119 182,5
3	Численность ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, человек	1	1	100,0	2 467,6	2 467,6

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7
4	Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, человек	184	185	99,5	17 010,3	12 285,2
5	Численность молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности Советского района, улучшивших жилищные условия, семей	1	1	100,0	2 476,1	2 476,1
6	Исполнение полномочий по постановке на учет и учет граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в рамках программных мероприятий, определенных Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	958	962	100,4	51,2	51,2
7	Общая площадь непригодных и аварийных многоквартирных жилых домов, тыс. кв.м	268,4	271,4	98,9	1 984,5	1 984,5
Муниципальная программа Советского района «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района»						
1	Обеспечение территории Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, %	98	98	100,0	8 619,7	8 619,1
2	Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, %	80	80	100,0	8 760,0	8 760,0
3	Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, %	50	50	100,0	149,6	149,6
Муниципальная программа Советского района «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района»						
1	Количество благоустроенных общественных территорий, единиц	85	85	100,0	26 048,4	26 048,4
Муниципальная программа Советского района «Развитие экономического потенциала Советского района»						
1	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-консультационную поддержку, единиц	170	170	100,0	375,0	375,0
2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц	62	61	98,4	5 063,4	5 063,4
3	Количество физических лиц, вовлеченных в реализацию мероприятий, человек	12	12	100,0	4 763,5	4 758,8
4	Количество поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории Советского района: крупно-рогатый скот (голов)	276	280	101,4	30 294,9	28 763,8
Муниципальная программа Советского района «Развитие транспортной системы в Советском районе»						
1	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, км	125,11	121,11	96,8	100,0	100,0
2	Прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в результате капитального ремонта и ремонта, км	5,4	5,4	100,0	26 761,9	17 059,9

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7
3	Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, соответствующих нормативным требованиям, км	68,81	59,32	86,2	8 540,2	5 437,1
4	Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог, %	23,00	20,13	87,5		
5	Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц	49	33	148,5	9 825,7	9 649,0
Муниципальная программа Советского района «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе»						
1	Количество представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности, человек	13	13	100,0	79,0	79,0
Муниципальная программа Советского района «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района»						
1	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, %	96	97	101,0	573,8	573,8
2	Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования, единиц	410	413	100,7	200,0	200,0
3	Доля площади земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, в общей площади земель населенных пунктов, %	4,00	4,58	114,5		
4	Количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат муниципальному образованию Советского района (завершение до 2019 года выхода администрации Советского района из капитала компаний несырьевого сектора и не относящихся к субъектам естественных монополий), единиц	7	7	100,0	450,0	450,0
5	Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу Департамента муниципальной собственности администрации Советского района (далее ДМС), в общем количестве рассмотренных судебных дел с участием ДМС в качестве истца, %	97	99	102,0	6 716,3	6 649,7
6	Количество транспортных средств, являющихся объектами налогообложения, единиц	85	83	102,4		
Муниципальная программа Советского района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района»						
1	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района, %	50,0	50,7	101,4	54,0	54,0
2	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади), кВтч	43,56	40,10	108,6	7,4	7,4

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий			
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)		
1	2	3	4	5	6	7		
Муниципальная программа Советского района «Управление муниципальными финансами Советского района»								
1	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений), %	5	5	100,0	376 442,6	373 611,5		
2	Обеспечение доли городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района (далее поселений), уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет 90,0% от установленного критерия выравнивания поселений, на уровне не менее 100,0%	100	100	100,0				
3	Доля исполнения расходных обязательств бюджета Советского района (по предоставлению межбюджетных трансфертов поселениям) за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете, %	100,0	99,2	99,2				
4	Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, раз	1,6	1,6	100,0				
5	Доля расходов бюджетов поселений, формируемых в рамках муниципальных программ, %	96,7	97,6	100,9				
6	Уровень единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района, %	100	100	100,0				
7	Доля расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	<=1	0,6	166,7			19 235,1	18 546,6
8	Размер резервного фонда администрации Советского района, в общем объеме не более трех % расходов, %	0,3	0,02	150,0			960,6	0,0
Муниципальная программа Советского района «Безопасность жизнедеятельности в Советском районе»								
1	Доля укомплектованности резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и запасов в целях гражданской обороны, %	100	100	100,0	10,0	10,0		
2	Количество муниципальных образований Советского района, обеспеченных объектами обучения населения и должностных лиц в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, единиц	5	5	100,0	3,1	3,1		
3	Количество мероприятий, направленных на приведение МКУ «ЕДДС Советского района» в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.7.01-2016, единиц	10	10	100,0	9 246,2	9 246,2		
4	Охват мест, обязательных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий, %	100	100	100,0	31 649,8	28 747,1		
Муниципальная программа Советского района «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе»								
1	Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, %	1,0	1,0	100,0	739,5	739,5		
2	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и природоохранные мероприятия, от общего количества населения автономного округа, %	26,2	31,6	120,2	3 980,8	2 193,7		

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Советского района «Цифровое развитие Советского района»						
1	Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение), единиц	5	5	100,0	6 916,7	6 864,5
2	Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района, тыс. посещений	255,0	255,8	100,3	179,7	179,7
3	Количество предоставленных муниципальных услуг, единиц	380	452	118,9	64 163,6	64 159,3
Муниципальная программа Советского района «Развитие гражданского общества в Советском районе»						
1	Количество обучающих мероприятий, семинаров по обмену опытом, конференций и форумов, в которых приняли участие некоммерческие организации Советского района, единиц	8	8	100,0	100,0	100,0
2	Количество общественных объединений, принимающих участие в конкурсах социальных проектов на соискание субсидий (грантов) из муниципального, регионального и федерального бюджетов, единиц	7	15	в 2,1 раза	400,0	400,0
3	Количество социально значимых проектов, реализуемых на территории Советского района некоммерческими организациями, единиц	7	20	в 2,9 раза		
4	Количество видеоматериалов и публикаций в СМИ о деятельности органов местного самоуправления, единиц	1 130	1 426	126,2	24 198,0	24 198,0
Муниципальная программа Советского района «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма и терроризма на территории Советского района»						
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Советском районе, в общем количестве граждан, %	78,6	94,2	119,8	61,0	61,0
2	Количество преступлений террористической направленности на территории Советского района, фактов	0	0	100,0	19 491,9	16 741,9
Муниципальная программа Советского района «Профилактика правонарушений на территории Советского района»						
1	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), единиц	1997,5	1318,8	151,5	1 660,7	1 637,6
2	Доля взысканных штрафов, от общего числа наложенных административной комиссией муниципального образования Советский район, %	55,5	62,1	111,9	1 738,1	1 709,5
Муниципальная программа Советского района «Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе»						
1	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым и/или со смертельным исходом в год, человек	0	0	100,0	1 676,1	1 676,1
2	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в Советском районе (на конец года), %	6,30	6,27	99,5	13 055,4	10 953,9

№ п/п	Наименование целевых показателей программы	Значение целевых показателей программы		Степень достижения целевых значений показателей (%)	Объемы финансирования мероприятий	
		по программе (план)	фактически за отчетный период (факт)		бюджетные ассигнования на отчетный год (тыс.рублей)	фактические расходы за отчетный год (тыс.рублей)
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Советского района «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района»						
1	Доля фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений) к установленному нормативу, %	80,0	77,3	103,5	370 009,0	366 949,3
2	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, %	100,0	127,3	127,3	8 566,2	8 566,2
3	Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в Советском районе (с учетом поселений) и случаев их применения, единиц	93	93	100,0	6,1	6,1

Реализации муниципальных программ Советского района в разрезе источников финансирования за 2020 год (тыс. рублей)

№ п/п	Наименование программ	Источники финансирования	Утверждено	Профинансировано	% финансирования к плану	Исполнено	% исполнения к финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе"	Федеральный бюджет	16 519,3	14 873,4	90,0	14 873,4	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	1 709 416,1	1 709 415,8	100,0	1 709 241,5	100,0
		Бюджет Советского района	526 620,4	519 654,0	98,7	519 654,0	100,0
		Всего	2 252 555,8	2 243 943,2	99,6	2 243 768,9	100,0
2	Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Советского района	1 197,6	1 197,6	100,0	1 197,6	100,0
		Всего	1 197,6	1 197,6	100,0	1 197,6	100,0
3	Муниципальная программа "Развитие культуры в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	5 414,7	5 414,7	100,0	5 414,7	100,0
		Бюджет Советского района	142 457,5	142 357,5	99,9	142 357,5	100,0
		Всего	147 872,2	147 772,2	99,9	147 772,2	100,0
4	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, укрепление общественного здоровья на территории Советского района"	Федеральный бюджет	186,9	186,9	100,0	186,9	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	7 844,4	7 674,4	97,8	7 674,4	100,0
		Бюджет Советского района	167 027,3	166 877,3	99,9	166 877,3	100,0
		Всего	175 058,6	174 738,6	99,8	174 738,6	100,0
5	Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе"	Федеральный бюджет	8 481,1	8 481,1	100,0	8 481,1	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	133 141,6	133 111,3	100,0	130 243,2	97,8
		Бюджет Советского района	1 919,6	1 919,6	100,0	1 919,6	100,0
		Всего	143 542,3	143 512,0	100,0	140 643,9	98,0
6	Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	16 510,7	16 510,1	100,0	16 510,1	100,0
		Бюджет района	1 018,6	1 018,6	100,0	1 018,6	100,0
		Всего	17 529,3	17 528,7	100,0	17 528,7	100,0
7	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района"	Федеральный бюджет	53 394,5	46 506,4	87,1	46 506,4	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	1 223 411,2	1 193 701,0	97,6	1 192 601,9	99,9
		Бюджет Советского района	23 427,0	22 977,3	98,1	22 977,3	100,0
		Всего	1 300 232,7	1 263 184,7	97,2	1 262 085,6	99,9
8	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории Советского района"	Федеральный бюджет	9 143,0	9 143,0	100,0	9 143,0	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	14 300,6	14 300,6	100,0	14 300,6	100,0
		Бюджет Советского района	2 604,8	2 604,8	0,0	2 604,8	100,0
		Всего	26 048,4	26 048,4	100,0	26 048,4	100,0
9	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	227 407,0	227 406,9	100,0	227 406,9	100,0
		Бюджет Советского района	47 869,8	47 869,8	100,0	47 869,8	100,0
		Всего	275 276,8	275 276,7	100,0	275 276,7	100,0
10	Муниципальная программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	78,0	78,0	100,0	78,0	100,0
		Бюджет Советского района	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
		Всего	79,0	79,0	100,0	79,0	100,0

№ п/п	Наименование программ	Источники финансирования	Утверждено	Профинансировано	% финансирования к плану	Исполнено	% исполнения к финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Советского района	7 940,1	7 873,5	99,2	7 873,5	100,0
		Всего	7 940,1	7 873,5	99,2	7 873,5	100,0
12	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Советского района	61,4	61,4	100,0	61,4	100,0
		Всего	61,4	61,4	100,0	61,4	100,0
13	Муниципальная программа "Развитие транспортной системы в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	18 289,6	18 169,9	99,3	18 169,9	100,0
		Бюджет Советского района	26 938,2	14 076,1	52,3	14 076,1	100,0
		Всего	45 227,8	32 246,0	71,3	32 246,0	100,0
14	Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	38 798,4	37 262,6	96,0	37 262,6	100,0
		Бюджет Советского района	1 698,4	1 698,4	100,0	1 698,4	100,0
		Всего	40 496,8	38 961,0	96,2	38 961,0	100,0
15	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	157 394,0	157 394,0	100,0	157 394,0	100,0
		Бюджет Советского района	239 244,3	234 764,1	98,1	234 764,1	100,0
		Всего	396 638,3	392 158,1	98,9	392 158,1	100,0
16	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Советского района	24 698,0	24 698,0	100,0	24 698,0	100,0
		Всего	24 698,0	24 698,0	100,0	24 698,0	100,0
17	Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	4 001,7	2 451,2	61,3	2 214,6	90,3
		Бюджет Советского района	718,6	718,6	100,0	718,6	100,0
		Всего	4 720,3	3 169,8	67,2	2 933,2	92,5
18	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района"	Федеральный бюджет	43,2	43,2	100,0	43,2	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	3 354,6	3 302,9	98,5	3 302,9	100,0
		Бюджет Советского района	1,0	1,0	100,0	1,0	100,0
		Всего	3 398,8	3 347,1	98,5	3 347,1	100,0
19	Муниципальная программа "Безопасность жизнедеятельности в Советском районе"	Федеральный бюджет	576,5	576,5	100,0	576,5	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	2 843,5	2 843,5	100,0	2 843,5	100,0
		Бюджет Советского района	37 489,1	34 586,4	92,3	34 586,4	100,0
		Всего	40 909,1	38 006,4	92,9	38 006,4	100,0
20	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	767,4	767,4	100,0	767,4	100,0
		Бюджет Советского района	377 813,9	374 754,2	99,2	374 754,2	100,0
		Всего	378 581,3	375 521,6	99,2	375 521,6	100,0
21	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, поддержка занятости населения в Советском районе"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	14 692,0	12 590,5	85,7	12 590,5	100,0
		Бюджет Советского района	39,5	39,5	100,0	39,5	100,0
		Всего	14 731,5	12 630,0	85,7	12 630,0	100,0

№ п/п	Наименование программ	Источники финансирования	Утверждено	Профинансировано	% финансирования к плану	Исполнено	% исполнения к финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Муниципальная программа "Цифровое развитие Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	57 703,7	57 699,4	100,0	57 699,4	100,0
		Бюджет Советского района	13 556,3	13 504,1	99,6	13 504,1	100,0
		Всего	71 260,0	71 203,5	99,9	71 203,5	100,0
23	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма на территории Советского района"	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет ХМАО-Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Советского района	19 552,9	16 802,9	85,9	16 802,9	100,0
		Всего	19 552,9	16 802,9	85,9	16 802,9	100,0
Итого расходов на реализацию муниципальных программ		Федеральный бюджет	88 344,5	79 810,5	90,3	79 810,5	100,0
		Бюджет ХМАО-Югры	3 635 369,2	3 600 094,2	99,0	3 595 716,1	99,9
		Бюджет Советского района	1 663 895,3	1 630 055,7	98,0	1 630 055,7	100,0
		Всего	5 387 609,0	5 309 960,4	98,6	5 305 582,3	99,9

Реализации муниципальных программ Советского района в разрезе источников финансирования за 2020 год (тыс. рублей)



Бюджет Советского района
1 630 055,7
30,7



Федеральный бюджет
79 810,5
1,5%



Бюджет ХМАО - Югры
3 595 716,1
67,8%

района
бюджетных трансфертов за 201

Субсидии
1 390 229,1
37,6%

Прил
к пояснительно
к отчёту об исполнении бюджета Советског
за

Анализ исполнения источников финансирования дефицита бюджета Советского района за 2020

Код источников	Наименование показателя	Утверждено		Исполнено за 2020 год	Отклонение плана (гр.4 гр.3)
		решение Думы от 30.12.2020 № 443	по состоянию на 31.12.2020		
1	2	3	4	5	6
01 02 00 00 00 0000 000	Кредиты организаций в валюте Российской Федерации	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
01 02 00 00 05 0000 710	Получение кредитов от бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00
01 02 00 00 05 0000 810	Погашение бюджетам муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-90 000 000,00	-90 000 000,00	-90 000 000,00	0,00
				-23 034 000,00	

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района за 2020 год (тыс.рублей)

Наименование источников	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	60 000,0	60 000,0	100,0
<i>получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>150 000,0</i>	<i>150 000,0</i>	<i>100,0</i>
<i>погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации</i>	<i>-90 000,0</i>	<i>-90 000,0</i>	<i>100,0</i>
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-23 034,0	-23 034,0	100,0
<i>получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>101 300,0</i>	<i>101 300,0</i>	<i>100,0</i>
<i>погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>-124 334,0</i>	<i>-124 334,0</i>	<i>100,0</i>
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	22 014,4	-45 823,3	0,0
Исполнение государственных и муниципальных гарантий	-39 824,2	-39 824,2	100,0
Всего	19 156,2	-48 681,5	0,0

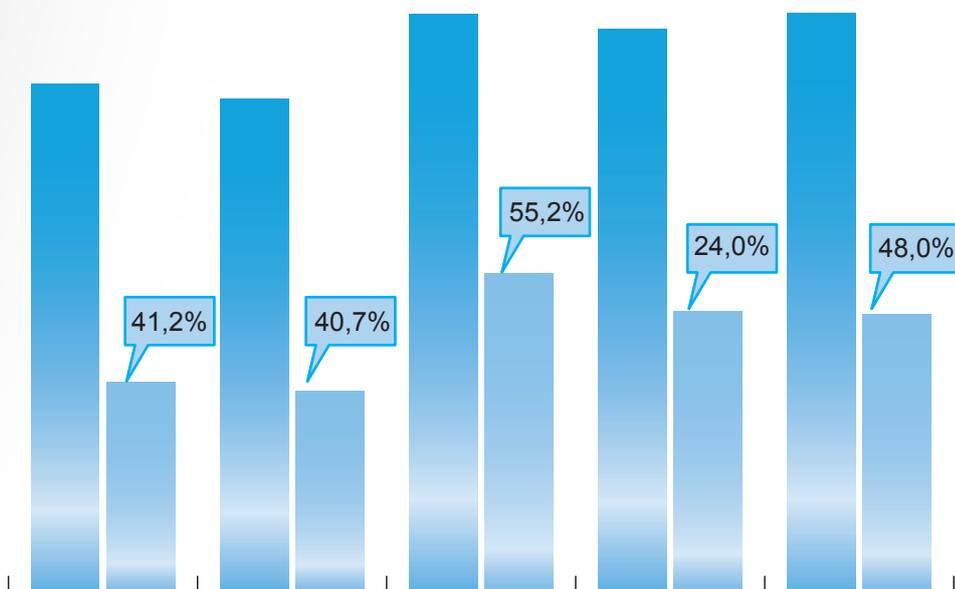


Долговые обязательства бюджета Советского района

Динамика объемов муниципального долга Советского района за 2016-2020 годы (тыс.рублей)

-ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА

(отношение объема муниципального долга к общей сумме доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчислений, %)



Наименование показателя	Сумма на 01.01.2017	Сумма на 01.01.2018	Сумма на 01.01.2019	Сумма на 01.01.2020	Сумма на 01.01.2021
Всего муниципального долга	265 850,0	255 000,0	404 824,2	355 716,2	352 858,0
% изменения к предыдущему году	104,3	95,9	158,8	87,9	99,2
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	150 000,0	150 000,0	150 000,0	200 000,0	260 000,0
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 850,0	0,0	200 000,0	115 892,0	92 858,0
Муниципальные гарантии Советского района	105 000,0	105 000,0	54 824,2	39 824,2	0,0

Высокая долговая нагрузка на бюджет Советского района обязывает администрацию Советского района принимать решения о заимствовании, исходя из реальных потребностей бюджета в заемных средствах

48,0%
в 2020 г.

Сводная оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и их рейтинг по итогам 2019 года

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депфин ХМАО – Югры) проводит ежегодный мониторинг качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах, в соответствии с приказом Депфина ХМАО – Югры от 15.04.2014 № 74-о.

По итогам 2019 года утвержден рейтинг в городских округах и муниципальных районах ХМАО – Югры по результатам качества организации и осуществления бюджетного процесса, в соответствии с приказом Депфина ХМАО – Югры от 29.06.2020 № 76-о.

Наименование муниципального образования	Итоговая сводная оценка качества (баллы)	Место в рейтинге
Средняя сводная оценка качества по городским округам	90,7	
г. Когалым	97,6	1
г. Радужный	95,9	2
г. Покачи	95,4	3
г. Сургут	92,8	4
г. Лангепас	91,9	5
г. Мегион	91,5	6
г. Урай	91,2	7
г. Югорск	91,1	8
г. Нягань	90,5	9
г. Нефтеюганск	88,7	10
г. Ханты-Мансийск	86,6	11
г. Пыть-Ях	84,5	12
г. Нижневартовск	81,6	13
Средняя сводная оценка качества по муниципальным районам	90,3	
Нефтеюганский	97,9	1
Нижневартовский	94,4	2
Белоярский	93,1	3
Сургутский	93,0	4
Березовский	91,1	5
Кондинский	90,4	6
Октябрьский	90,2	7
Советский	81,5	8
Ханты-Мансийский	81,0	9

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

Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее Депфин ХМАО – Югры) проводит ежегодный мониторинг уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе в городских округах и муниципальных районах, в соответствии с приказом Депфина ХМАО – Югры от 01.08.2017 № 112-о.

По итогам 2020 года утвержден рейтинг в городских округах и муниципальных районах ХМАО – Югры по результатам уровня открытости бюджетных данных и участия граждан в бюджетном процессе, в соответствии с приказом Депфина ХМАО – Югры от 05.02.2021 № 14-о.

Наименование муниципального образования	Итоговая сводная оценка качества (баллы)	Место в рейтинге
Нижневартовский район	111,0	1
Нефтеюганский район	110,0	2-3
г. Мегион	110,0	2-3
г. Нягань	109,0	4-5
Сургутский район	109,0	4-5
г. Когалым	108,0	6-8
г. Пыть-Ях	108,0	6-8
г. Югорск	108,0	6-8
г. Урай	107,0	9-10
Советский район	107,0	9-10
г. Ханты-Мансийск	106,5	11
Октябрьский район	106,0	12
г. Сургут	104,0	13
г. Нижневартовск	103,0	14
г. Нефтеюганск	100,0	15
г. Покачи	99,0	16
г. Радужный	98,0	17-18
г. Лангепас	98,0	17-18
Белоярский район	95,0	19
Березовский район	93,0	20
Ханты-Мансийский район	89,0	21
Кондинский район	85,0	22

Результаты оценки качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Советского района, за 2020 год

Финансово-экономическим управлением администрации Советского района (далее ФЭУ Советского района) проведена оценка качества управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Советского района, в соответствии с приказом ФЭУ Советского района от 27.03.2020 № 9/1.

По итогам 2020 года утвержден рейтинг поселений, входящих в состав Советского района, по результатам качества управления муниципальными финансами, в соответствии с приказом ФЭУ Советского района от 29.03.2021 № 17.

Наименование муниципального образования	Итоговая сводная оценка качества (баллы)	Место в рейтинге
с.п. Алябьевский	58,25	1-3
г.п. Малиновский	58,25	1-3
г.п. Советский	58,25	1-3
г.п. Зеленоборск	56,00	4
г.п. Пионерский	54,50	5
г.п. Коммунистический	51,00	6
г.п. Агириш	49,50	7
г.п. Таежный	44,75	8

Перечень основных терминов и понятий

Администратор доходов бюджета

Орган местного самоуправления, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы РФ.

Администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган местного самоуправления, иная организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

Бюджет

1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций местного самоуправления.
2. Представляет собой главный финансовый документ муниципалитета, утверждаемый органом представительной власти.

Бюджет консолидированный

Свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений.

Бюджетная классификация

Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

Главный администратор доходов бюджета

Орган местного самоуправления, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов бюджета.

Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Орган местного самоуправления), иная организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

Орган местного самоуправления или наиболее значимое учреждение образования и культуры, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Муниципальная гарантия

Вид долгового обязательства муниципального образования. Предполагает обязанность муниципального образования уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника (принципала) за счет средств местного бюджета при наступлении гарантийного случая.

Муниципальная программа

Система мероприятий и инструментов органов местного самоуправления, обеспечивающих в рамках реализации ключевых функций органов местного самоуправления достижение приоритетов и целей органов местного самоуправления в сфере социально-экономического развития и безопасности.

Муниципальное задание

Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

Муниципальные услуги (работы)

Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями.

Муниципальный долг

Обязательства муниципального образования по полученным кредитам, 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.

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, полученные 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, иные источники).

Казенное учреждение

Муниципальное учреждение, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.

Лимиты бюджетных обязательств

Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в текущем финансовом году и плановом периоде.

Межбюджетные отношения

Взаимоотношения между муниципальными образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

Непрограммные расходы

Расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Обоснование бюджетных ассигнований

Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде).

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.

Получатель бюджетных средств (ПБС)

Орган местного самоуправления или находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств местного бюджета.

Профицит бюджета

Превышение доходов бюджета над его расходами.

Публичные обязательства

Обязательства муниципального образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений и др.), перед населением, организациями, другими муниципальными образованиями.

Распорядитель бюджетных средств (РБС)

Орган местного самоуправления или казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Расходное обязательство

Обязанность муниципального образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета средства из местного бюджета.

Расходы бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

Реальный дефицит

Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита.

Сводная бюджетная роспись

Документ, который составляется и ведется финансовым органом в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

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

Органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов.

Наименование финансового органа

**Финансово-экономическое управление
администрации Советского района**

Юридический (фактический) адрес

ул. 50 лет Пионерии, 10, г. Советский, Советский район,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (Тюменская область), 628240

Контактные телефоны

Исполняющий обязанности начальника Финансово-экономического
управления администрации Советского района

Сафонова Ирина Федоровна - (34675) 5-49-10

Приемная - (34675) 5-48-13

Заместитель начальника Финансово-экономического управления
администрации Советского района по бюджету и доходам

Маценко Елена Михайловна - (34675) 5-49-11

Начальник отдела доходов

Кушнерик Елена Геннадьевна - (34675) 5-49-29

Заместитель начальника отдела информационного обеспечения

Жаров Денис Николаевич - (34675) 5-49-34

E-mail: admfeu@admsov.com

График работы финансового органа
Понедельник с 09 часов до 18 часов
Со вторника по пятницу с 09 часов до 17 часов
Обеденный перерыв
с 13 часов до 14 часов
Суббота, воскресенье – выходные