



Финансово-экономическое
управление
администрации Советского
района

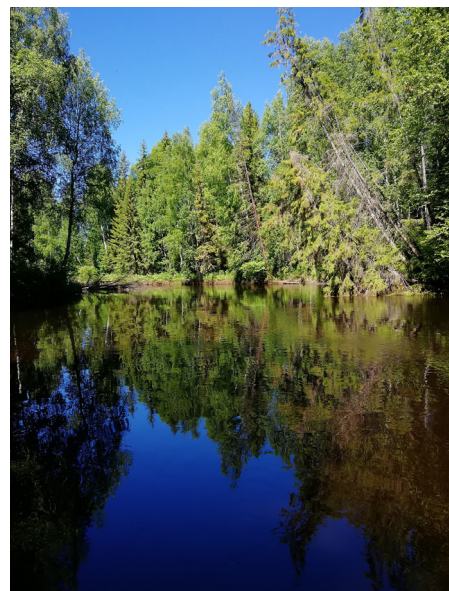
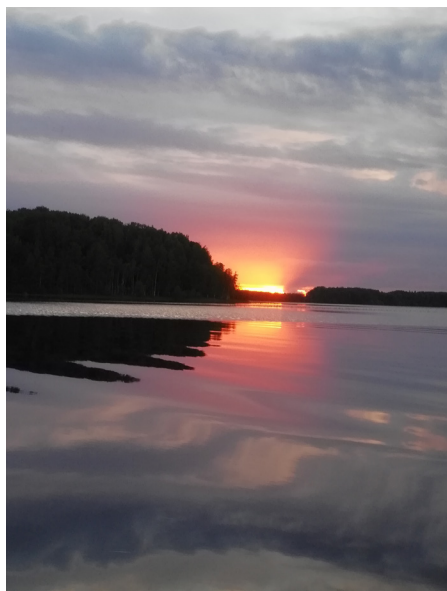


Исполнение бюджета Советского района за 2017 год

Бюджет для граждан

подготовлен на основании:

Проекта решения Думы Советского района «Об исполнении бюджета Советского района за 2017 год»



Содержание

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА	5
Основные показатели социально - экономического развития Советского района	7
Среднесписочная численность работников учреждений, состоящих на бюджете Советского района, за 2017 год	8
Исполнение основных показателей бюджета Советского района за 2016-2017 годы.....	9
Исполнение консолидированного бюджета Советского района за 2016-2017 годы.....	9
 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД.....	10
Динамика доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы	11
Структура доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы	11
Динамика налоговых доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы.....	12
Структура налоговых доходов бюджета Советского района за 2017 год.....	12
Налоговые доходы бюджета Советского района за 2017 год	13
Структура налога на совокупный доход за 2017 год.....	13
Основные плательщики налоговых доходов бюджета Советского района за 2017 год.....	14
Доля плательщиков, обеспечивающих поступление налоговых доходов в бюджет Советского района, за 2017 год	14
Динамика неналоговых доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы	15
Структура неналоговых доходов бюджета Советского района за 2017 год	15
Неналоговые доходы бюджета Советского района за 2017 год.....	16
Динамика безвозмездных поступлений бюджета Советского района за 2013-2017 годы.....	16
Структура безвозмездных поступлений за 2017 год.....	17
Структура межбюджетных трансфертов за 2017 год.....	18
Безвозмездные поступления бюджета Советского района за 2017 год.....	19
Доходы бюджета Советского района (с учетом поселений) на 1 жителя за 2016-2017 годы	21
 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД.....	22
Динамика расходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы.....	23
Расходы бюджета Советского района за 2017 год.....	24
Исполнение расходов бюджета Советского района по ведомственной классификации за 2017 год	31
Расходы бюджета Советского района (с учетом поселений) в социальной сфере на 1 жителя за 2016-2017 годы	32
Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Советского района за 2017 год	33
Межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений из бюджета Советского района за 2017 год	33
Расходы резервного фонда администрации Советского района в 2017 году	34
Расходы бюджета Советского района на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления деятельности за 2017 год	35
Муниципальная программа «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	38
Муниципальная программа «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	44
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы» за 2017 год.....	45
Муниципальная программа «Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	46
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год	48
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	52
Муниципальная программа «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	55
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения	

в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год	57
Муниципальная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год	59
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	61
Муниципальная программа «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год	62
Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	64
Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год	66
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год	67
Муниципальная программа «Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	73
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год	74
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	76
Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	78
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2017-2020 годы» за 2017 год	80
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	81
Муниципальная программа «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год	83
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год	84
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	86
Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	88
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год.....	89

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД.....92

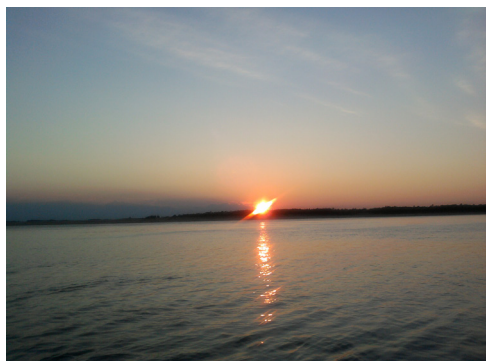
Источники финансирования дефицита бюджета Советского района за 2017 год	93
---	----

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД..... 94

Муниципальный долг Советского района за 2017 год	95
Объем муниципального долга Советского района за 2017 год	96

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ..... 97

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 100

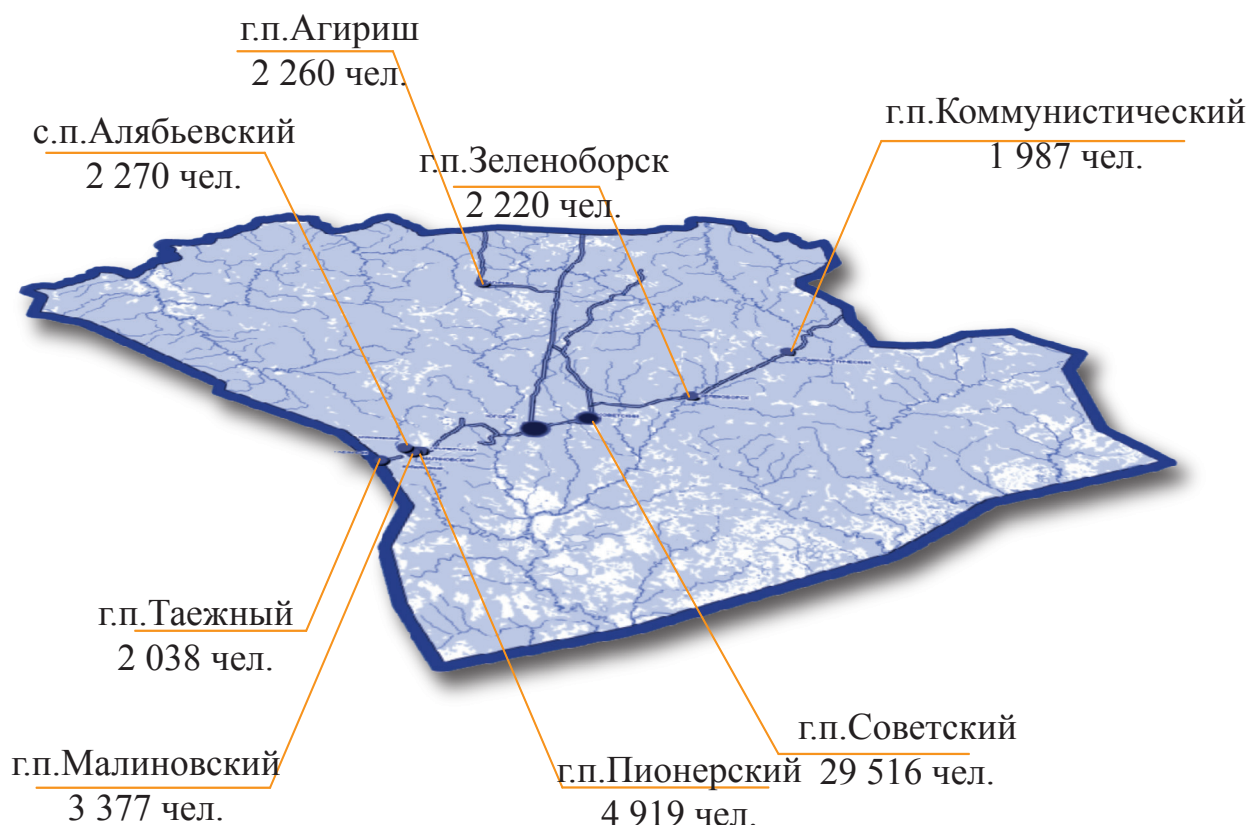


Основные показатели Советского района



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 2017 году:
48 587 человек**



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

Количество муниципальных образований: **9**

Количество муниципальных районов: **1**

Количество городских поселений: **7**

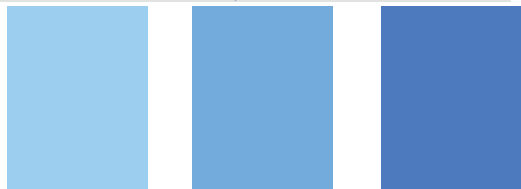
Количество сельских поселений: **1**

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



Основные показатели социально - экономического развития Советского района*

Среднегодовая численность постоянного населения, человек



Фактическое значение в 2016 году	Плановое значение в 2017 году	Фактическое значение в 2017 году
48 697	48 732	48 587

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года, %



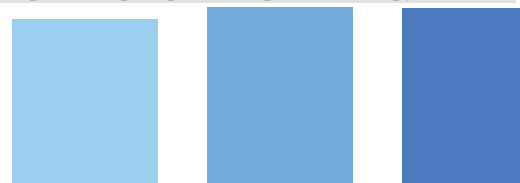
Фактическое значение в 2016 году	Плановое значение в 2017 году	Фактическое значение в 2017 году
108,52	103,8	103,14

Уровень зарегистрированной безработицы, %



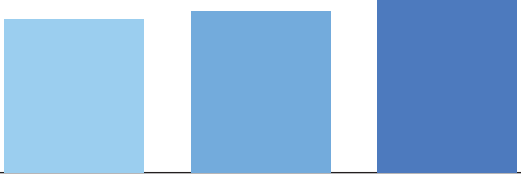
Фактическое значение в 2016 году	Плановое значение в 2017 году	Фактическое значение в 2017 году
3,63	3,38	3,21

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий, организаций, рублей



Фактическое значение в 2016 году	Плановое значение в 2017 году	Фактическое значение в 2017 году
53 883	57 439	57 092

Средний размер пенсии, рублей



Фактическое значение в 2016 году	Плановое значение в 2017 году	Фактическое значение в 2017 году
18 412,0	19 378,0	20 654,9

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения), рублей

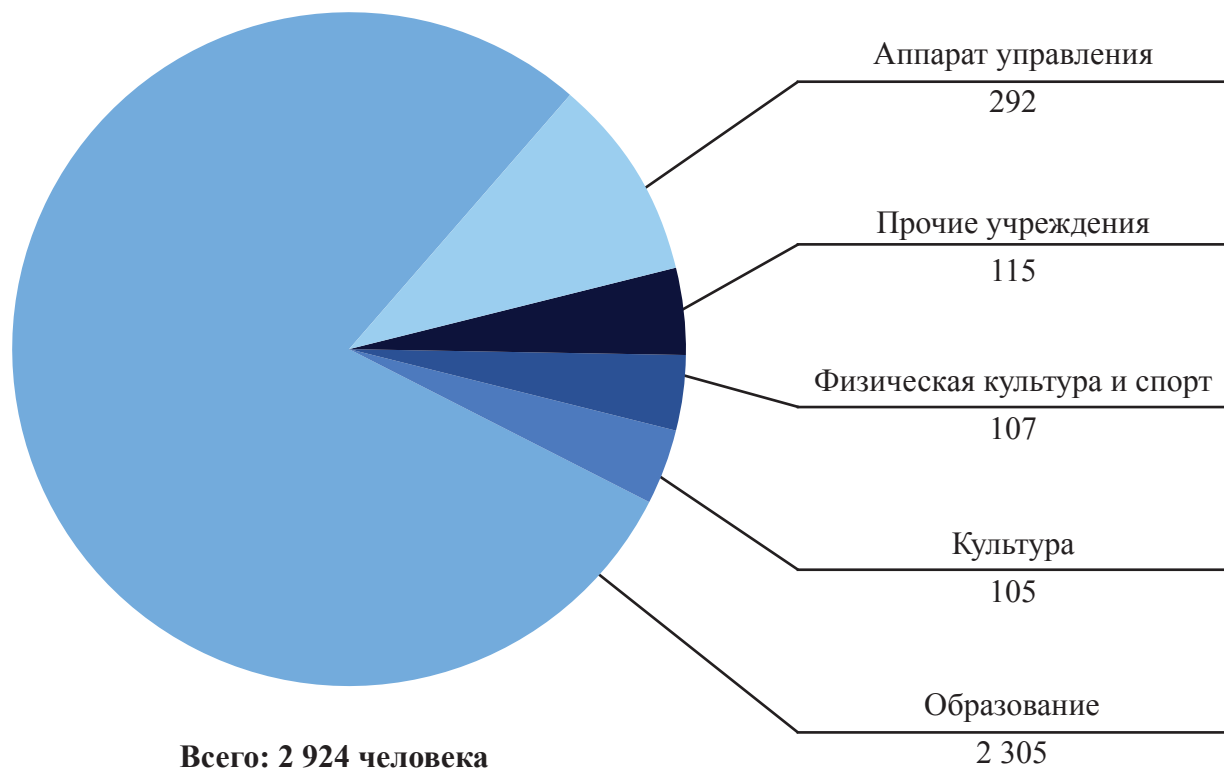


Фактическое значение в 2016 году	Плановое значение в 2017 году	Фактическое значение в 2017 году
14 757,0	15 347,28	14 135,0

* Данные Управления экономического развития администрации Советского района



Среднесписочная численность работников учреждений, состоящих на бюджете Советского района, за 2017 год



Количество учреждений по состоянию на 01.01.2018: **45**

в том числе:

Казенные учреждения : **11**

Бюджетные учреждения: **16**

Автономные учреждения: **18**

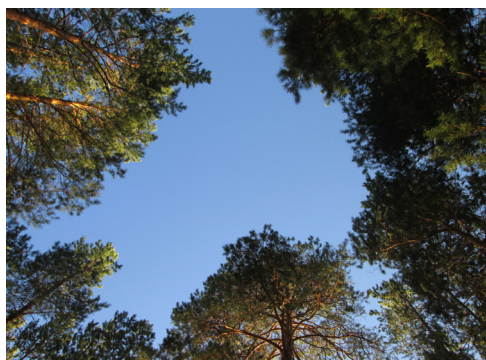
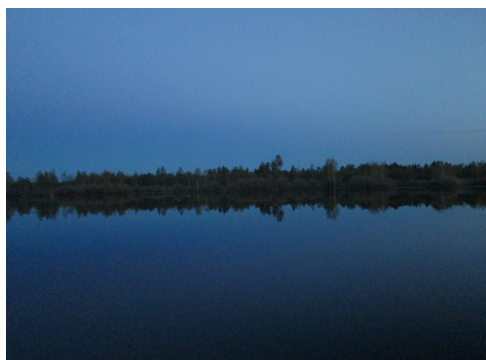


Исполнение основных показателей бюджета Советского района за 2016-2017 годы (тыс.рублей)

Показатели	2016 год	2017 год
Доходы	4 218 119,7	4 108 082,6
Расходы	4 272 635,1	4 101 545,2
Дефицит (-), профицит (+)	-54 515,4	6 537,4
Муниципальный долг	на 01.01.2017 265 850,0	на 01.01.2018 255 000,0

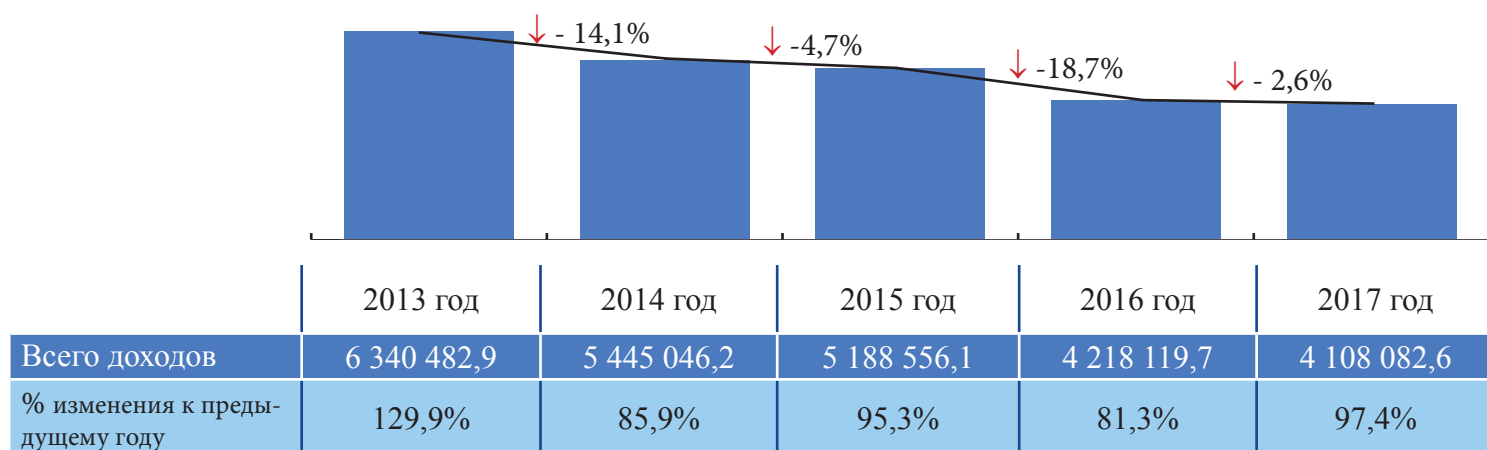
Исполнение консолидированного бюджета Советского района за 2016-2017 годы (тыс.рублей)

Показатели	Консолидированный бюджет Советского района		в том числе:			
			Бюджет Советского района		Бюджеты поселений, входящие в состав Советского района	
	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год	2016 год	2017 год
Доходы	4 170 274,6 *	4 306 154,1*	4 218 119,7	4 108 082,6	762 996,5	683 337,5
	* без суммы, подлежащей исключению в рамках кон- солидированного бюджета					
	4 981 116,2	4 791 420,1				
Расходы	4 302 981,6*	4 297 442,7*	4 272 635,1	4 101 545,2	841 188,1	681 163,5
	* без суммы, подлежащей исключению в рамках кон- солидированного бюджета					
	5 113 823,2	4 782 708,7				
Дефицит (-)	-132 707,0		-54 515,4		-78 191,6	
Профицит (+)		8 711,4		6 537,4		2 174,0

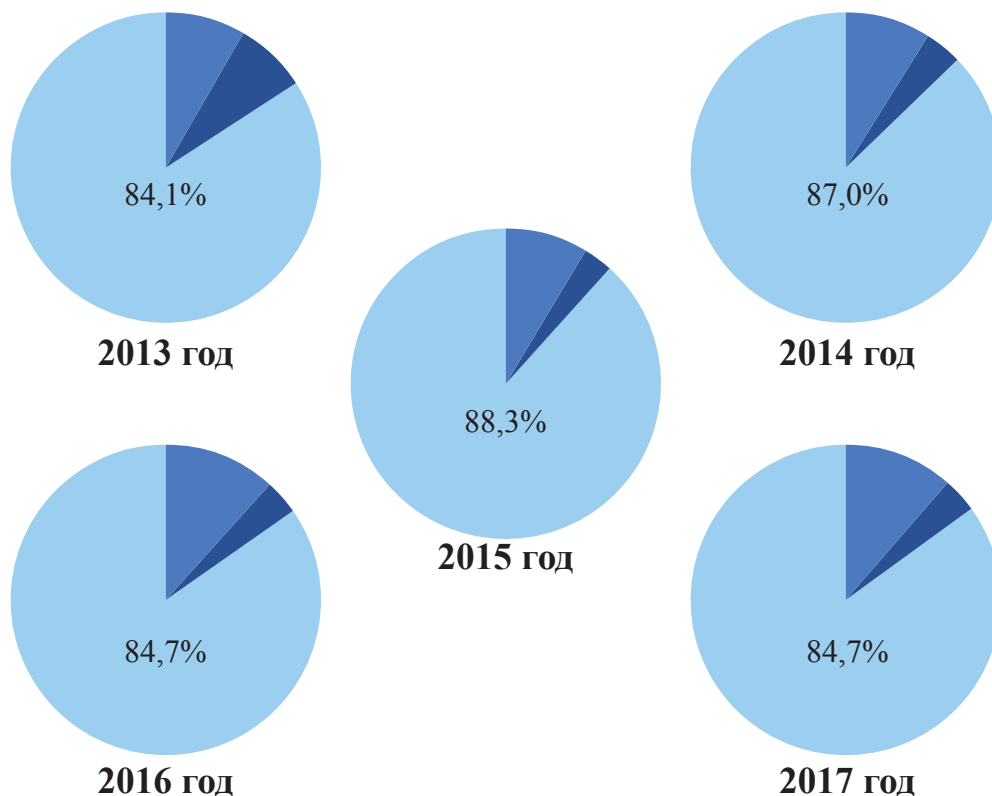


Доходы бюджета Советского района за 2017 год

Динамика доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы (тыс.рублей)



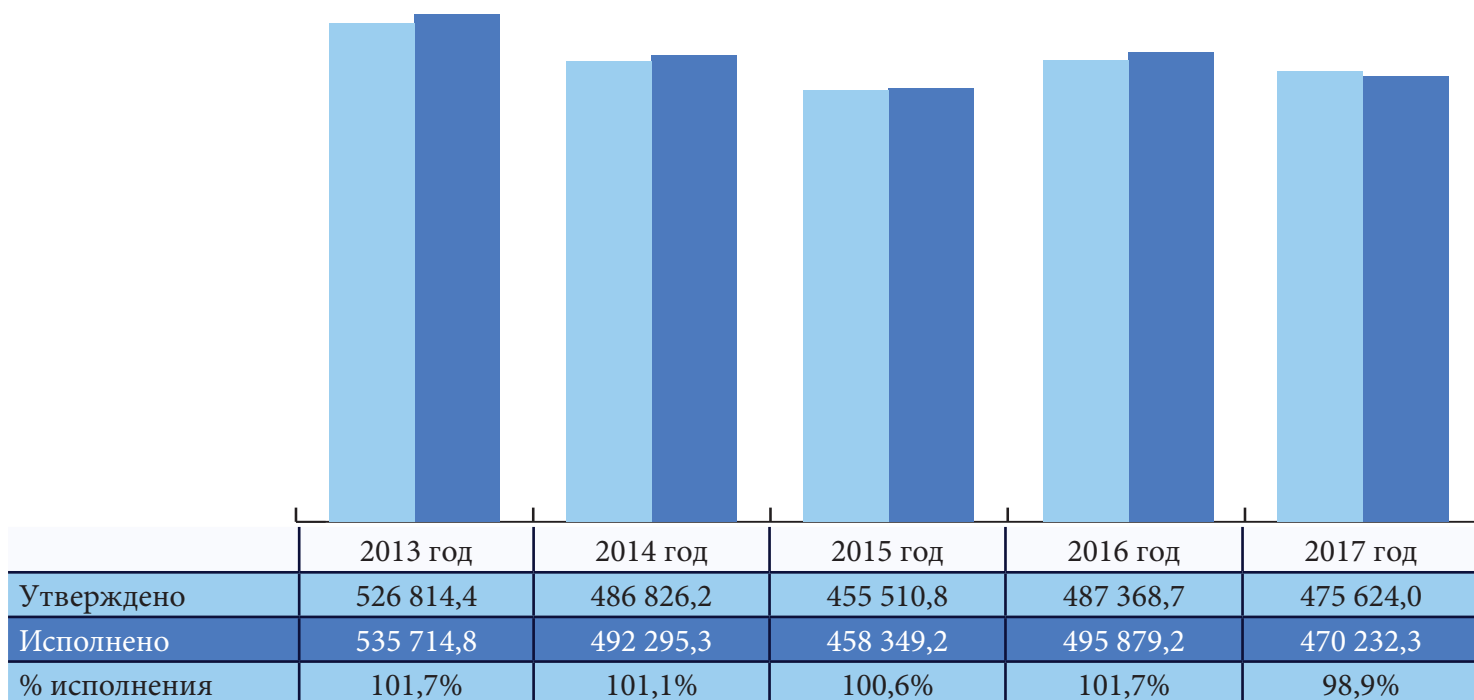
Структура доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы (тыс.рублей)



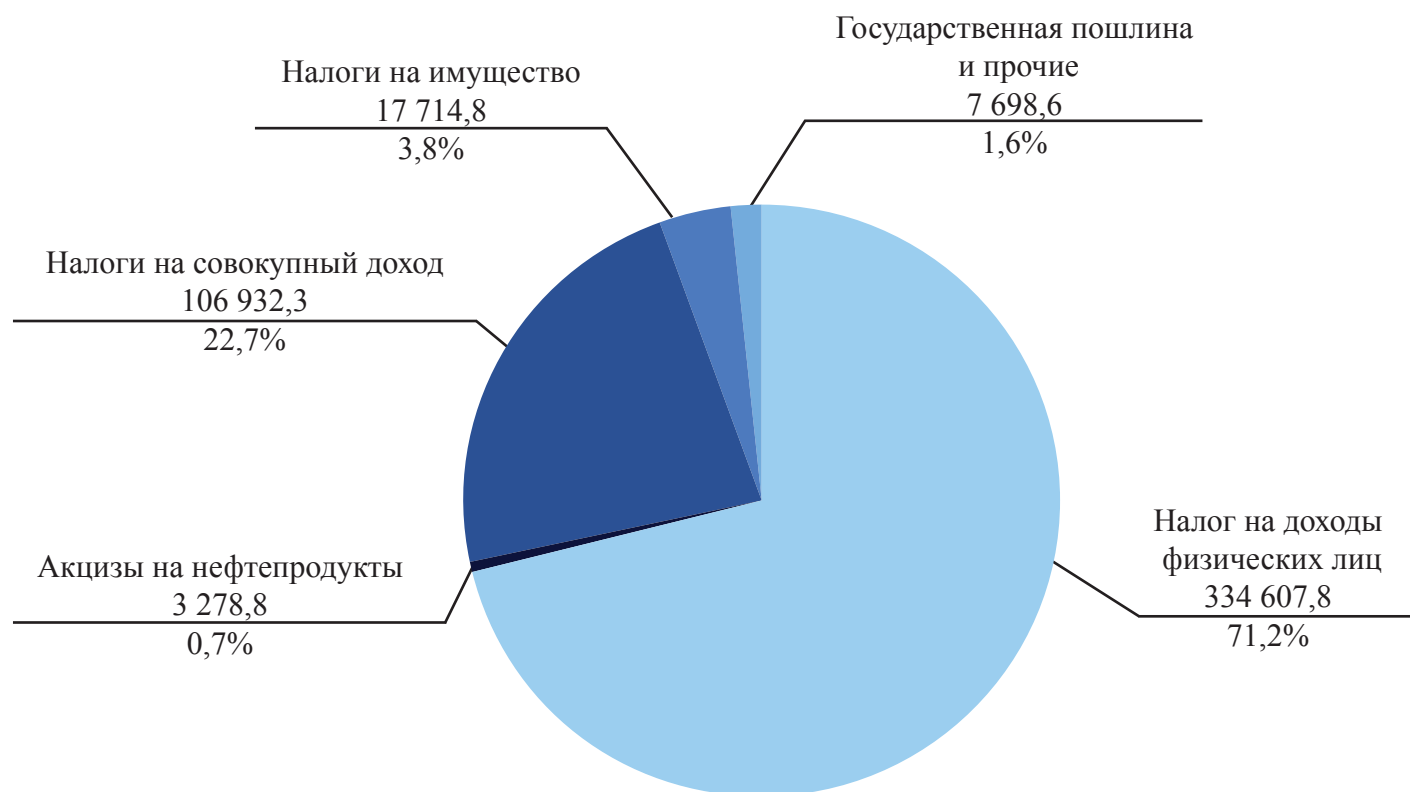
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего доходов	6 340 482,9	5 445 046,2	5 188 556,1	4 218 119,7	4 108 082,6
Налоговые доходы	535 714,8	492 295,3	458 349,2	495 879,2	470 232,3
Неналоговые доходы	470 117,2	218 126,4	149 520,6	148 951,6	156 806,6
Безвозмездные поступления	5 334 650,9	4 734 624,5	4 580 686,3	3 573 288,9	3 481 043,7

Бюджет Советского района, по прежнему, финансово зависит от вышестоящих бюджетов.

Динамика налоговых доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы (тыс.рублей)

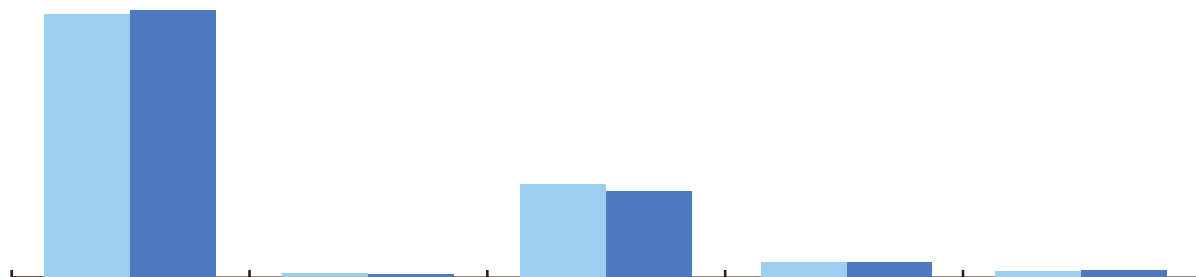


Структура налоговых доходов бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)



Основными и значимыми для бюджета Советского района являются следующие налоговые доходы:
Налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход и налоги на имущество.

Налоговые доходы бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)

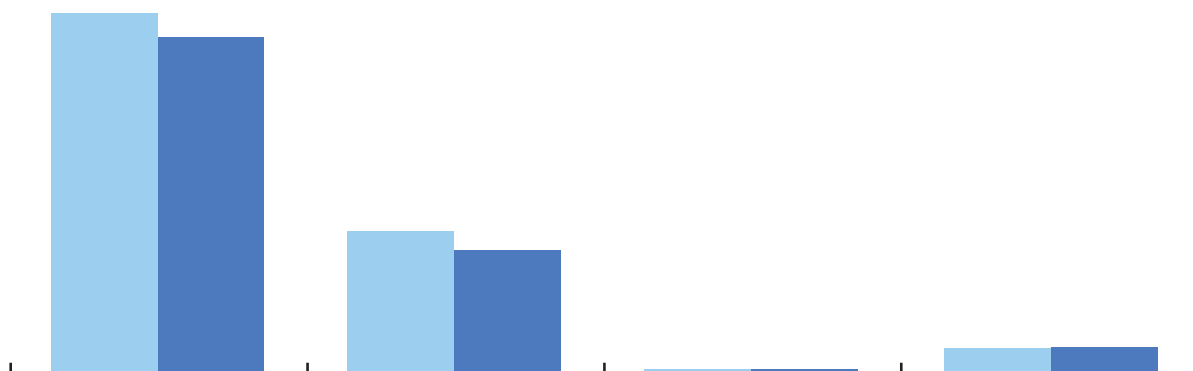


	Налог на доходы физических лиц	Акцизы на нефтепродукты	Налоги на совокупный доход	Налоги на имущество	Государственная пошлина и прочие
Утверждено	330 223,0	4 069,0	116 012,0	17 770,0	7 550,0
Исполнено	334 607,8	3 278,8	106 932,3	17 714,8	7 698,6
% исполнения	101,3%	80,6%	92,2%	99,7%	102,0%

Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:

Акцизы на нефтепродукты - низкое исполнение связано с уменьшением ставок на нефтепродукты;
Налоги на совокупный доход - низкое исполнение связано с уменьшением количества налогоплательщиков.

Структура налога на совокупный доход за 2017 год (тыс.рублей)

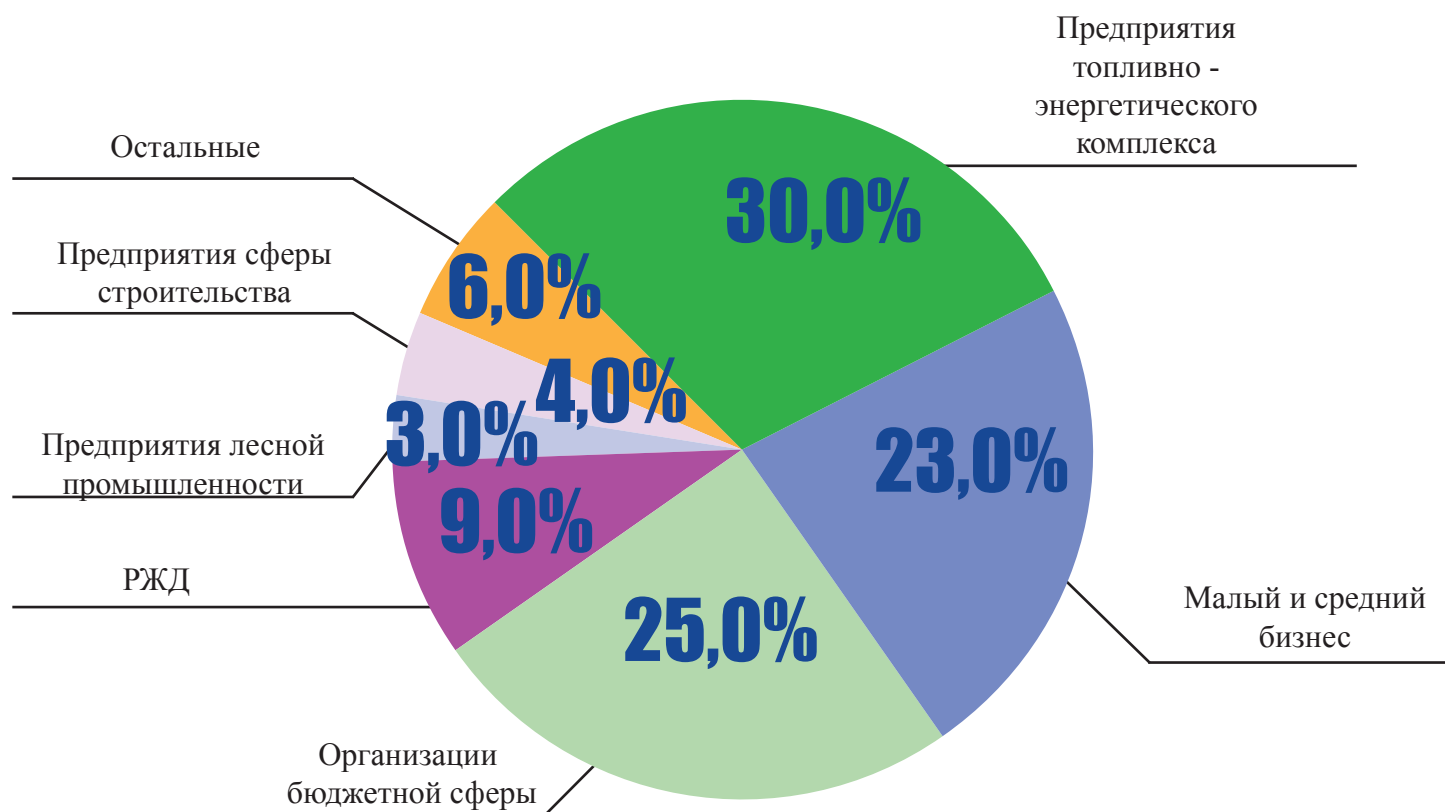


	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Единый сельскохозяйственный налог	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Утверждено	79 172,0	31 086,0	654,0	5 100,0
Исполнено	73 985,2	26 921,6	501,5	5 524,0
% исполнения	93,4%	86,6%	76,7%	108,3%

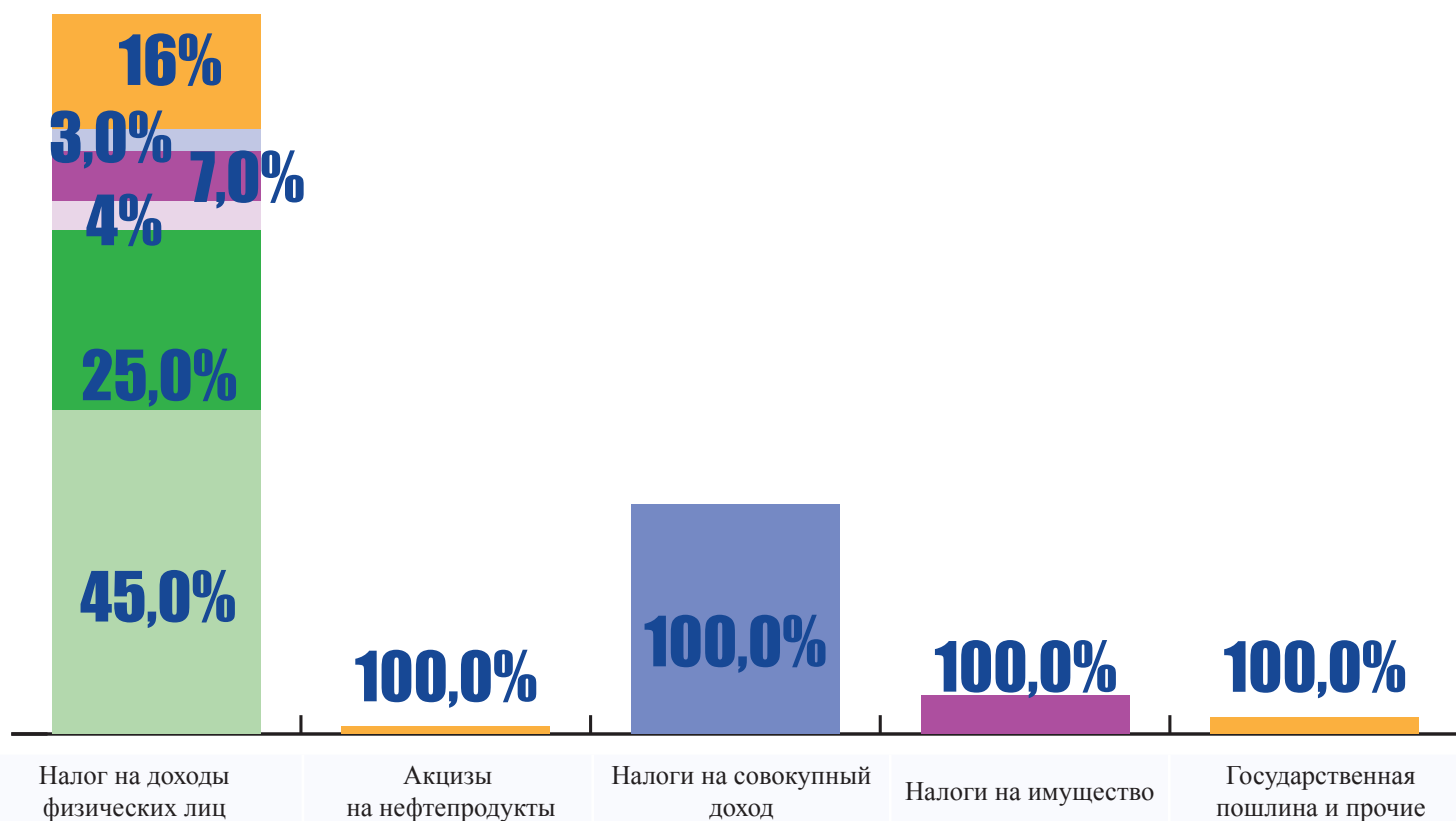
Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в виду перехода налогоплательщиков на патентную систему налогообложения;
Единый сельскохозяйственный налог - низкое исполнение ввиду уменьшения количества налогоплательщиков;
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - высокое исполнение ввиду увеличения налогоплательщиков, перешедших на патентную систему налогообложения.

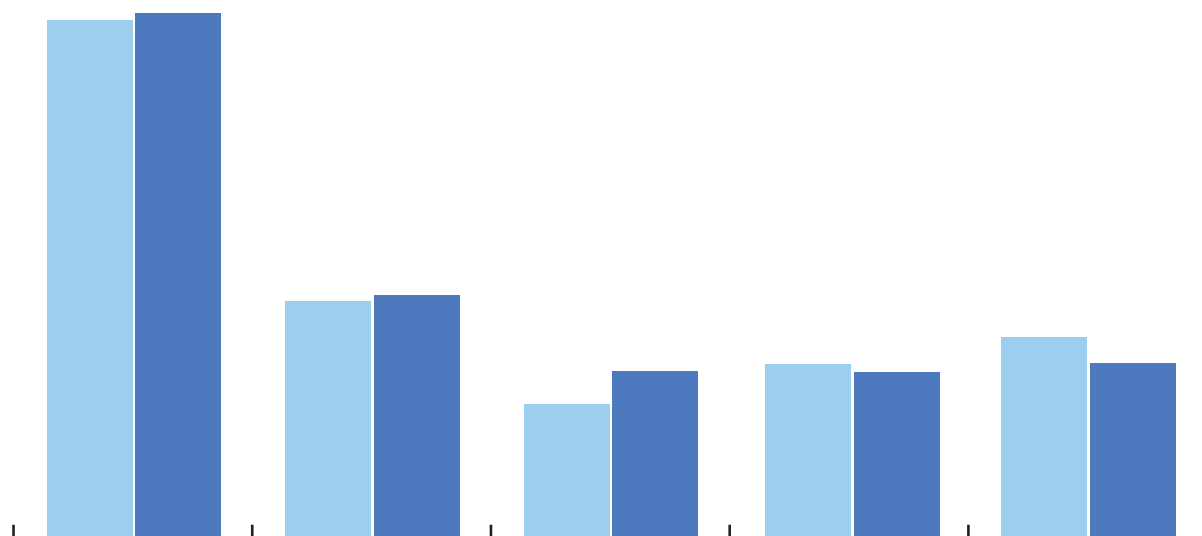
Основные плательщики налоговых доходов бюджета Советского района за 2017 год



Доля плательщиков, обеспечивающих поступление налоговых доходов в бюджет Советского района, за 2017 год

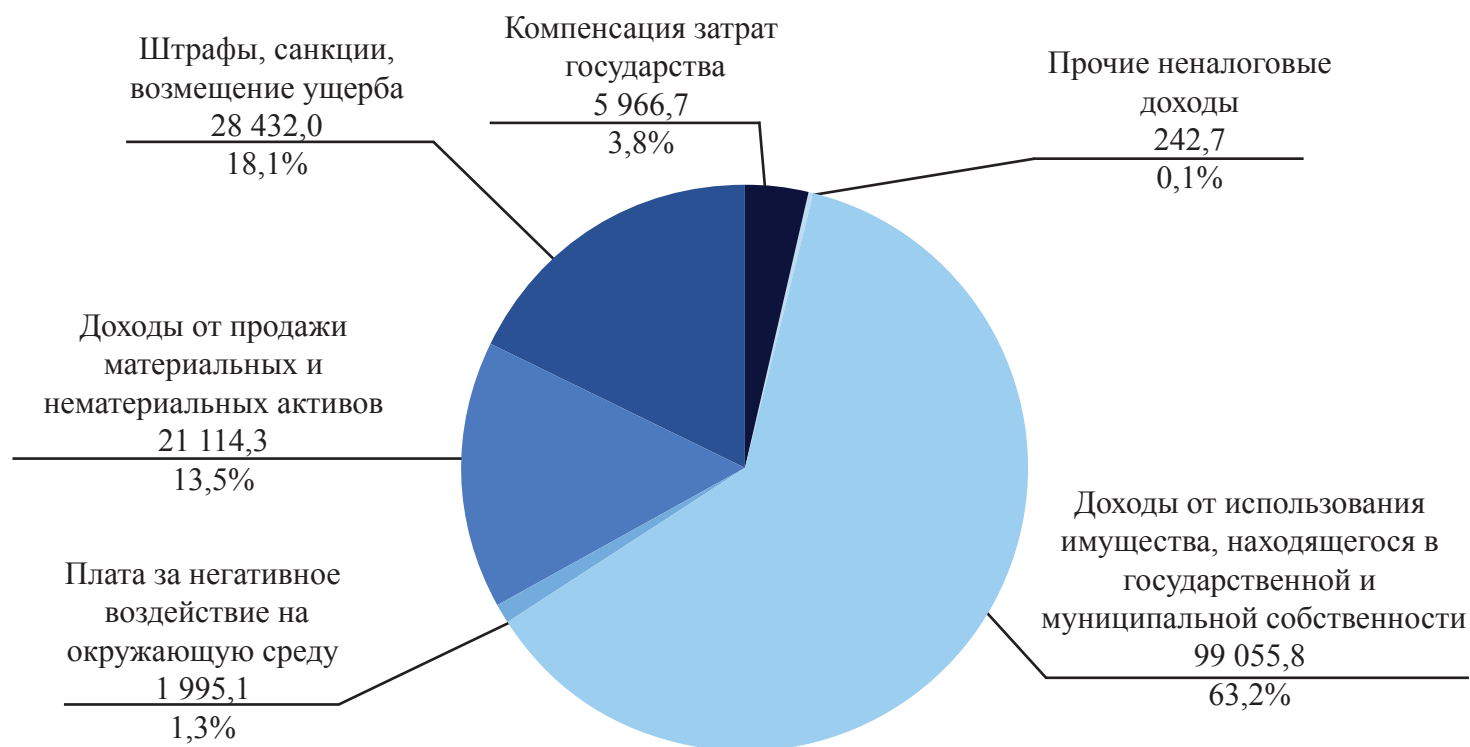


Динамика неналоговых доходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы (тыс.рублей)



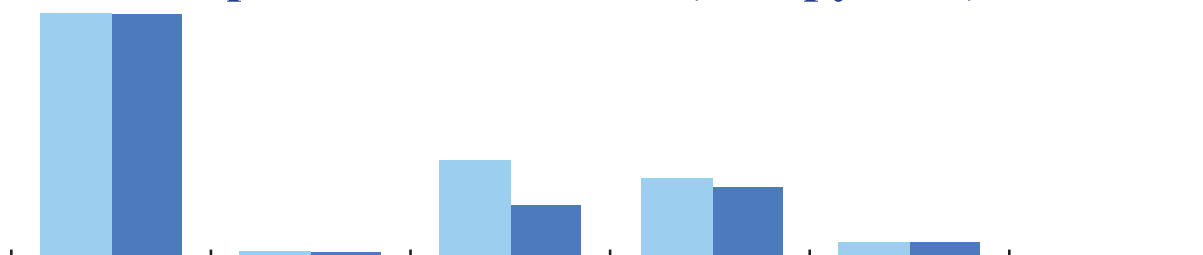
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Утверждено	463 990,5	212 076,2	120 493,0	155 916,7	180 395,4
Исполнено	470 117,2	218 126,4	149 520,6	148 951,6	156 806,6
% исполнения	101,3%	102,9%	124,1%	95,5%	86,9%

Структура неналоговых доходов бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)



Основными и значимыми для бюджета Советского района являются следующие неналоговые доходы:
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба;
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.

Неналоговые доходы бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)



	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Компенсация затрат государства	Прочие неналоговые доходы
Утверждено	101 192,1	2 242,9	39 205,0	31 872,0	5 883,2	0,2
Исполнено	99 055,8	1 995,1	21 114,3	28 432,0	5 966,7	242,7
% исполнения	97,9%	89,0%	53,9%	89,2%	101,4%	в 1 213 раз

Объяснение причин отклонения исполнения от уточненного плана на год:

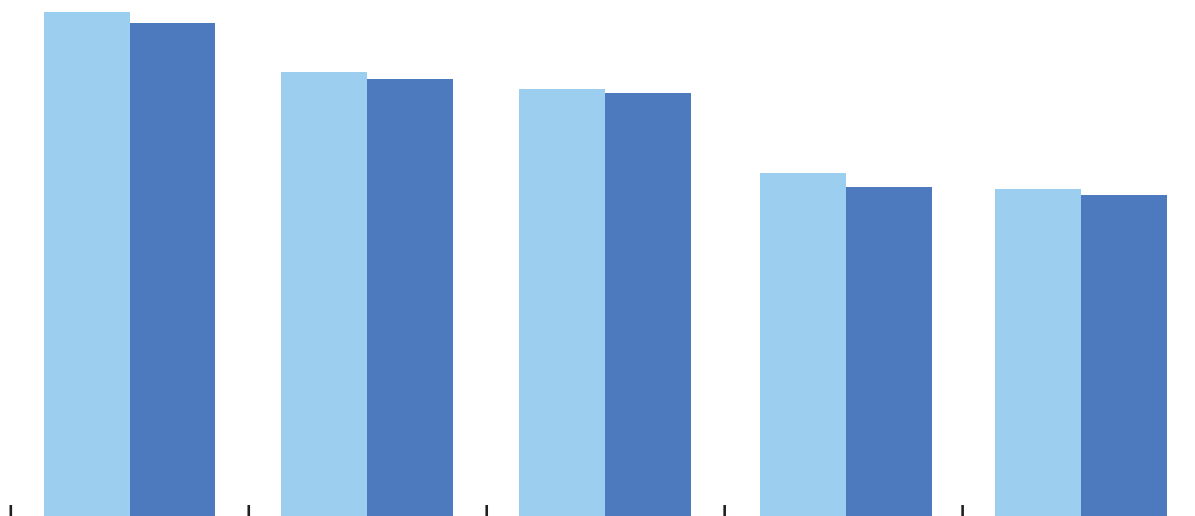
Плата за негативное воздействие на окружающую среду - низкое исполнение в виду сокращения объема негативного воздействия на окружающую среду, в результате проводимых природоохранных мероприятий;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - в виду отсутствия поступления от реализации муниципального имущества, предусмотренного муниципальным планом приватизации муниципального имущества на 2017 год;

Штрафы, санкции, возмещение ущерба - низкое исполнение в виду отсутствия поступления неустойки за несвоевременное исполнение муниципальных контрактов на приобретение жилья в муниципальную собственность;

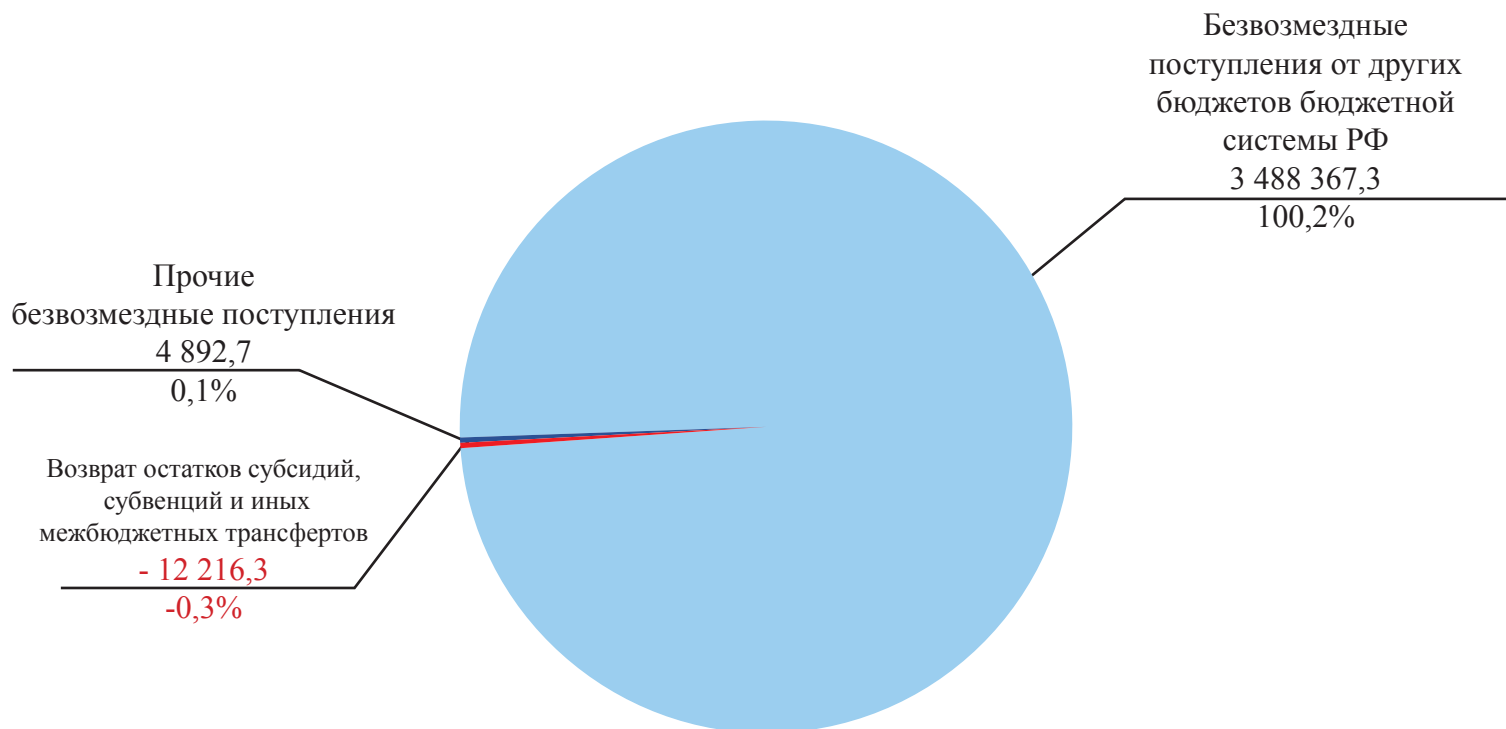
Прочие неналоговые доходы - в виду невыясненных поступлений в конце 2017 года, с указанием неверных реквизитов.

Динамика безвозмездных поступлений бюджета Советского района за 2013-2017 годы (тыс.рублей)



	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Утверждено	5 463 957,9	4 808 903,5	4 623 848,5	3 725 490,0	3 554 203,6
Исполнено	5 334 650,9	4 734 624,5	4 580 686,3	3 573 288,9	3 481 043,7
% исполнения	97,6%	98,5%	99,1%	95,9%	97,9%

Структура безвозмездных поступлений за 2017 год

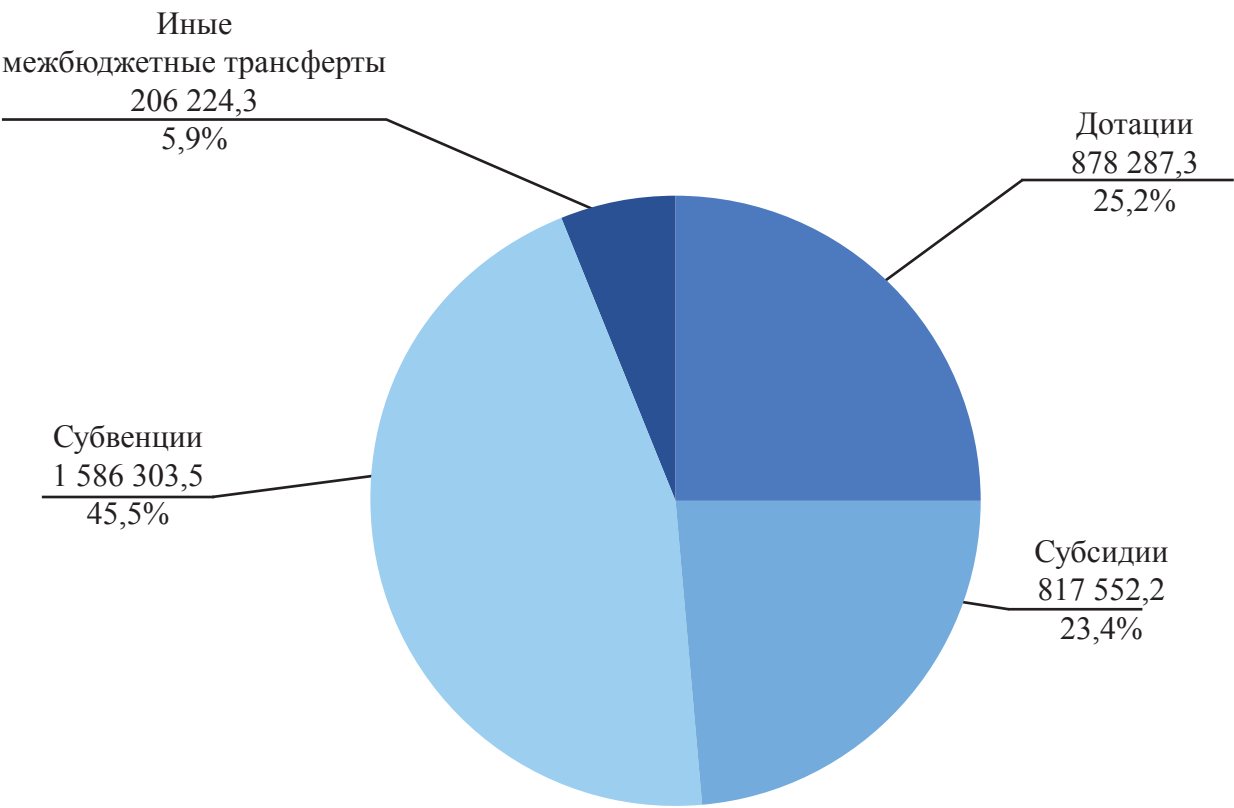


Прочие безвозмездные поступления	Сумма тыс. рублей
От нефтяной компании «Лукойл» на укладку футбольного поля с искусственным покрытием на базе детского оздоровительного лагеря «Окуневские зори» и в с.п. Алябьевский	3 554,0
От ОАО «РН-Няганьнефтегаз» на обеспечение безопасности учреждений образования Советского района	420,0
От депутатов Думы Тюменской области на развитие материально-технической базы учреждений образования	766,2
От Западно - Сибирского ПАО Банк «ФК Открытие» на проведение мероприятий, посвященных дню Советского района в 2017 году	152,5
Всего	4 892,7

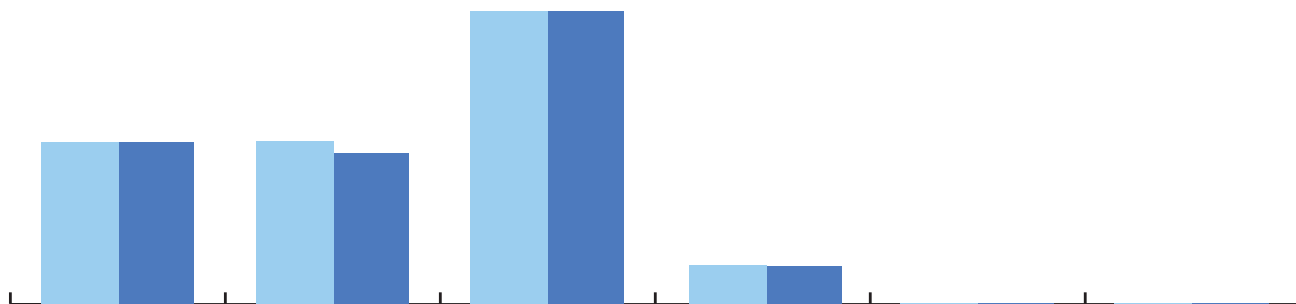
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	Сумма тыс. рублей
Во исполнение пункта 8 статьи 6 Закона ХМАО-Югры от 17.11.2016 № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры возвращены неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет:	
субсидии окружного бюджета на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	1 022,6
субвенции окружного бюджета на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	9 617,9

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	Сумма тыс. рублей
субвенции окружного бюджета на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО-Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	89,9
субвенции окружного бюджета на поддержку малых форм хозяйствования	268,4
субвенции окружного бюджета на организацию отдыха и оздоровления детей	0,3
субвенции окружного бюджета на осуществление деятельности по опеке и попечительству	25,3
субвенции федерального бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния	86,2
В бюджет городского поселения Агириш:	
остатки иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениям, сложившиеся на 1 января 2017 года	1 105,7
Всего	12 216,3

Структура межбюджетных трансфертов за 2017 год



Безвозмездные поступления бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)



	Дотации	Субсидии	Субвенции	Иные межбюджетные трансферты	Прочие безвозмездные поступления	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет
Утверждено	878 287,3	884 794,9	1 591 153,2	207 291,8	4 892,7	-12 216,3
Исполнено	878 287,3	817 552,2	1 586 303,5	206 224,3	4 892,7	-12 216,3
% исполнения	100,0%	92,4%	99,7%	99,5%	100,0%	100,0%

Дотации	Сумма тыс. рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	400 465,3
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	477 822,0
Всего	878 287,3

Субсидии	Сумма тыс. рублей
Субсидии на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)	8 954,9
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ	21 146,1
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности	206 295,6
Субсидия на поддержку отрасли культуры	150,1
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	13 464,7
Прочие субсидии	567 540,8
Всего	817 552,2

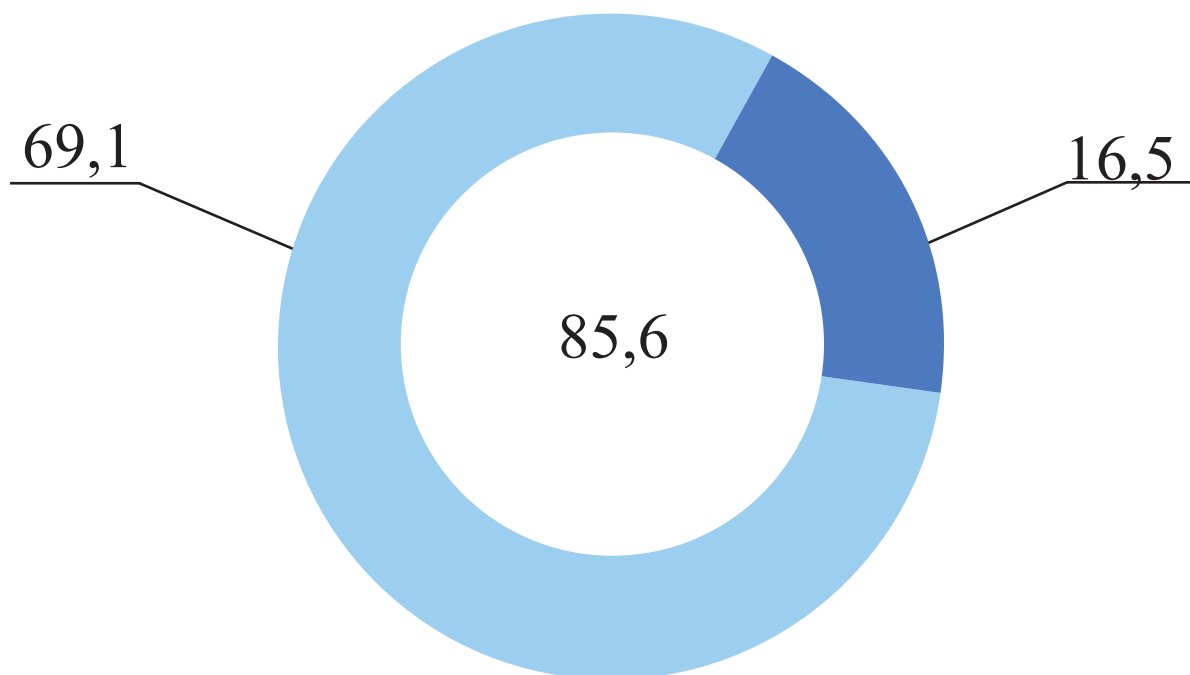


Субвенции	Сумма тыс. рублей
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	1 475 818,2
Субвенции на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	30 800,4
Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	54 801,4
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	2 647,4
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	22,2
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	6 026,4
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	10 073,5
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	6 114,0
Всего	1 586 303,5

Иные межбюджетные трансферты	Сумма тыс. рублей
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету Советского района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями	3 573,8
Прочие межбюджетные трансферты	202 650,5
Всего	206 224,3

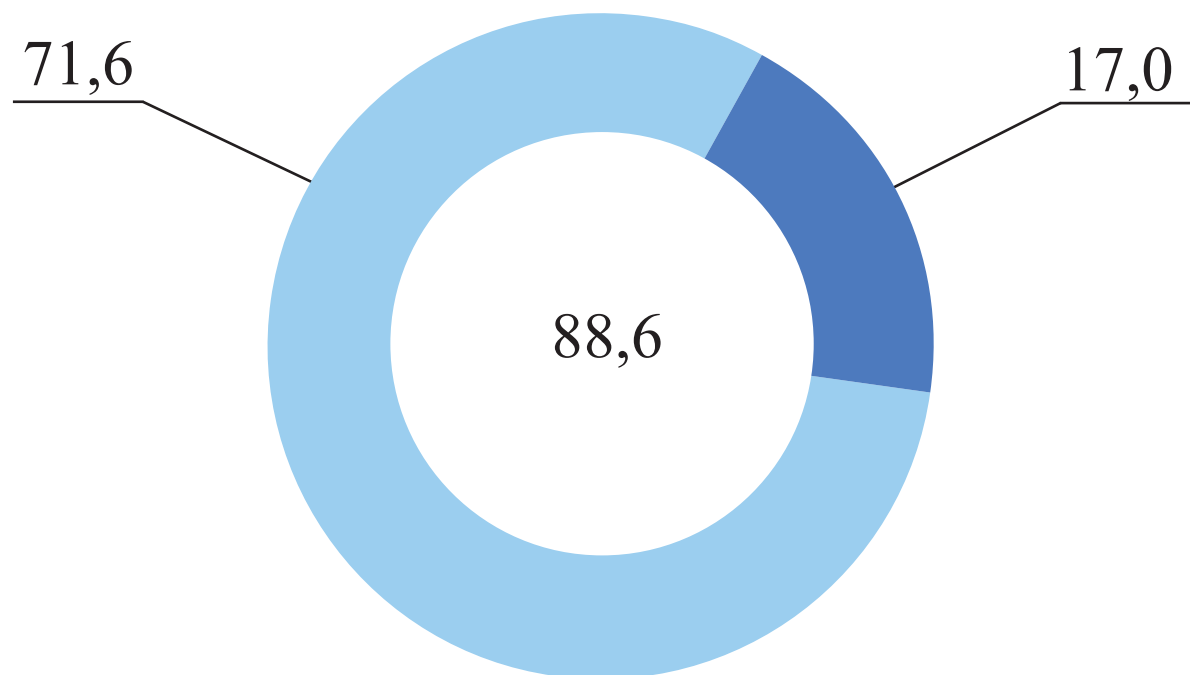
Доходы бюджета Советского района (с учетом поселений) на 1 жителя за 2016-2017 годы (тыс.рублей)

2016 год



	2016 год	2017 год
Всего доходов	4 170 274,6	4 306 154,1
Собственные доходы	802 785,1	827 075,5
Безвозмездные поступления	3 367 489,5	3 479 078,6

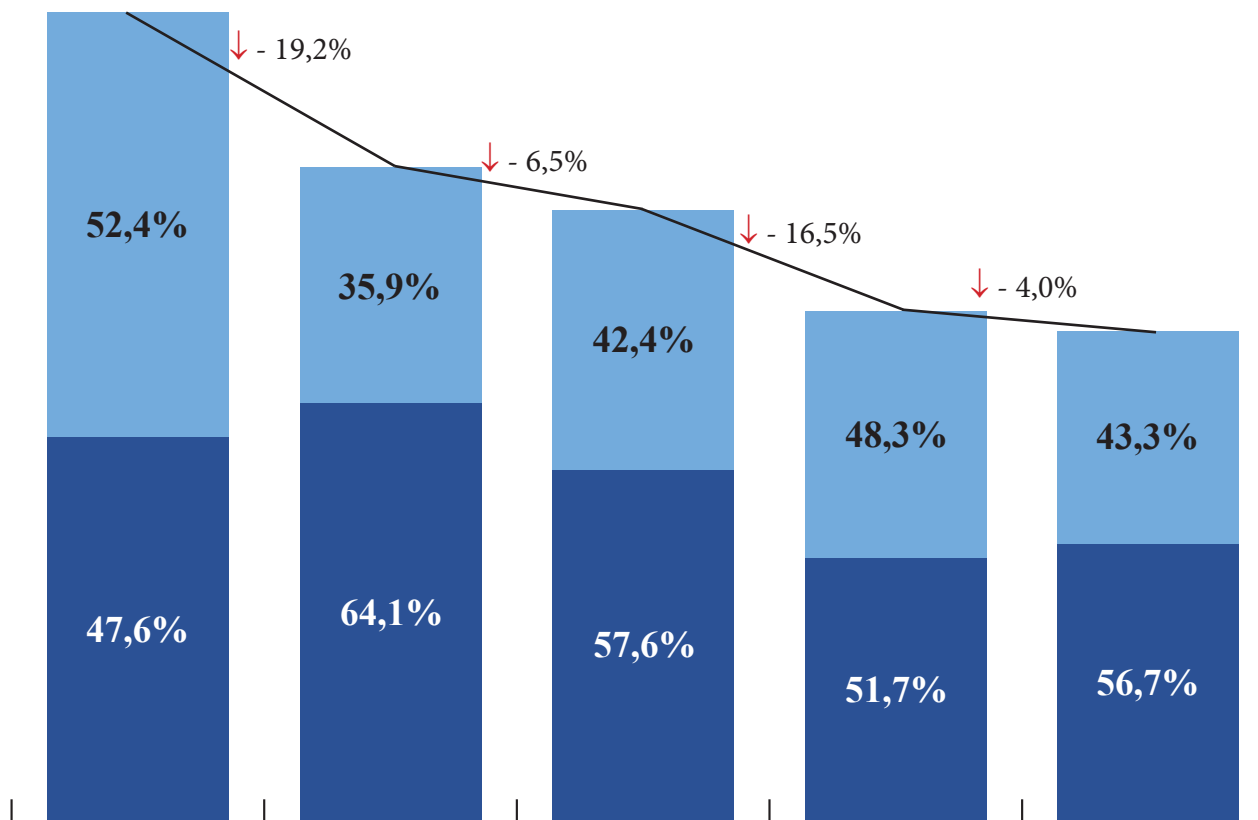
2017 год





Расходы бюджета Советского района за 2017 год

Динамика расходов бюджета Советского района за 2013-2017 годы (тыс.рублей)

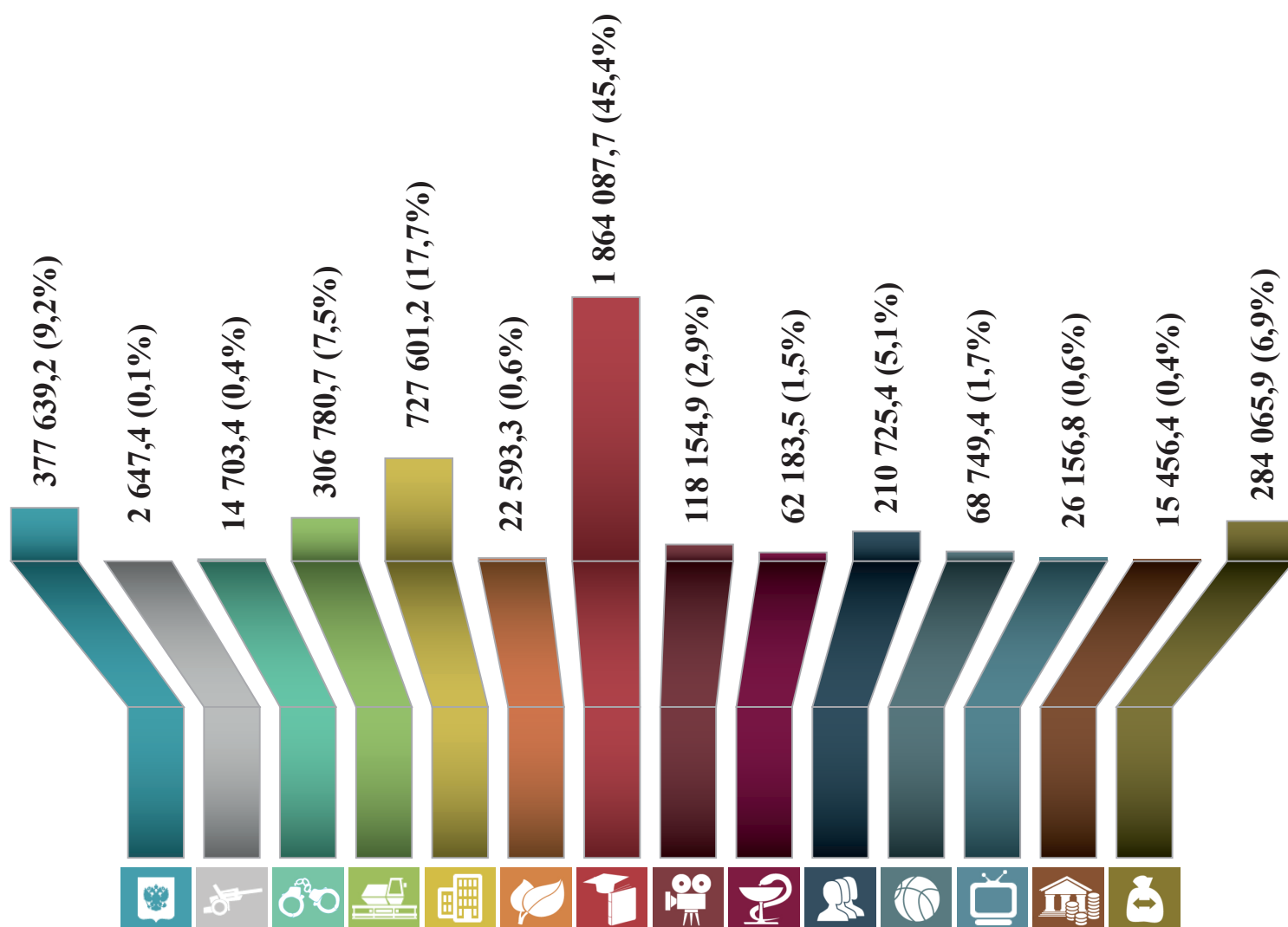


	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Всего расходов	6 768 754,4	5 469 963,9	5 114 679,3	4 272 635,1	4 101 545,2
Социально-направленные расходы	3 223 636,0	3 504 982,2	2 945 184,9	2 207 435,4	2 323 901,0
Остальные расходы	3 545 118,4	1 964 981,7	2 169 494,4	2 065 199,7	1 777 644,2

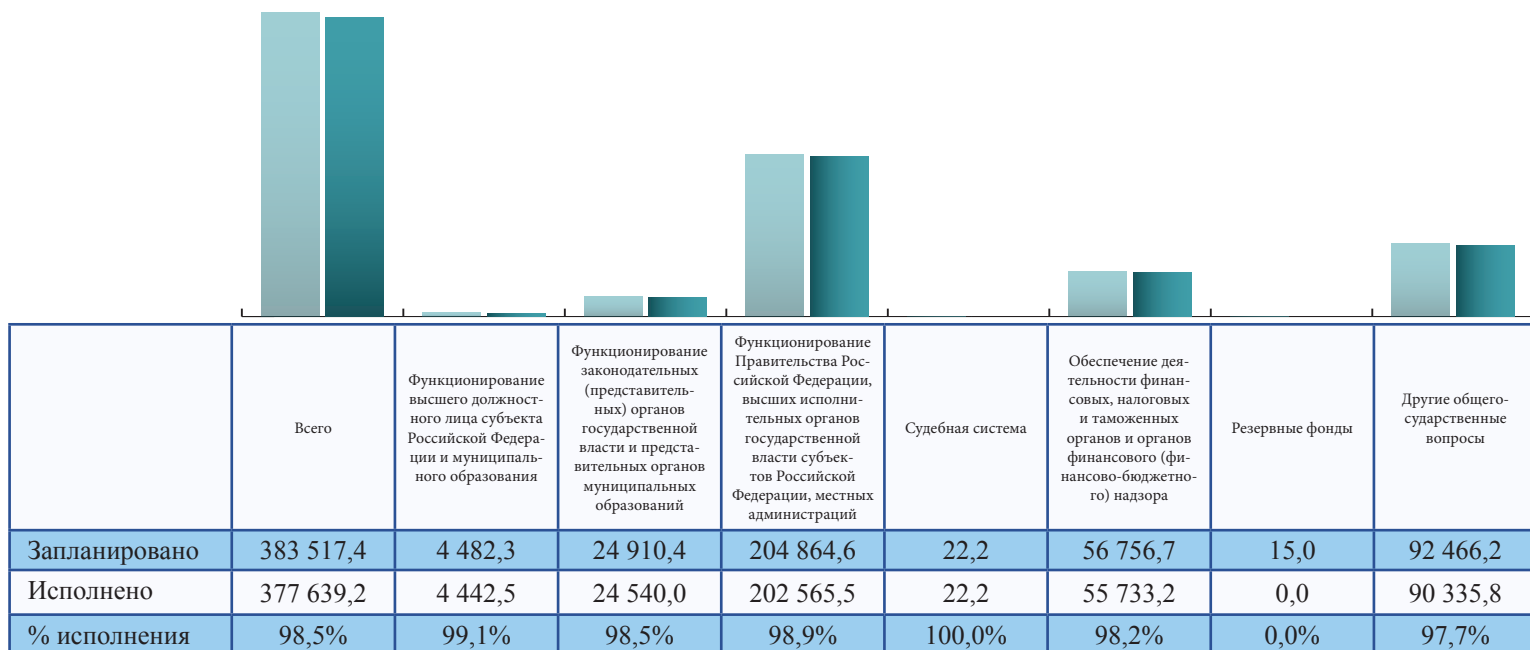
В структуре расходов бюджета Советского района наибольший объем занимают направления социальной сферы.



Расходы бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)



Всего расходов - 4 101 545,2


Общегосударственные вопросы


Расходы на общегосударственные вопросы – составили 377 639,1 тыс. рублей или 9,2% от общей суммы расходов бюджета Советского района (расходы на содержание аппарата управления, составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов за счет средств федерального бюджета, а также непрограммные направления деятельности).

За 2016 год данные расходы составляли 392 825,4 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 9,2%.

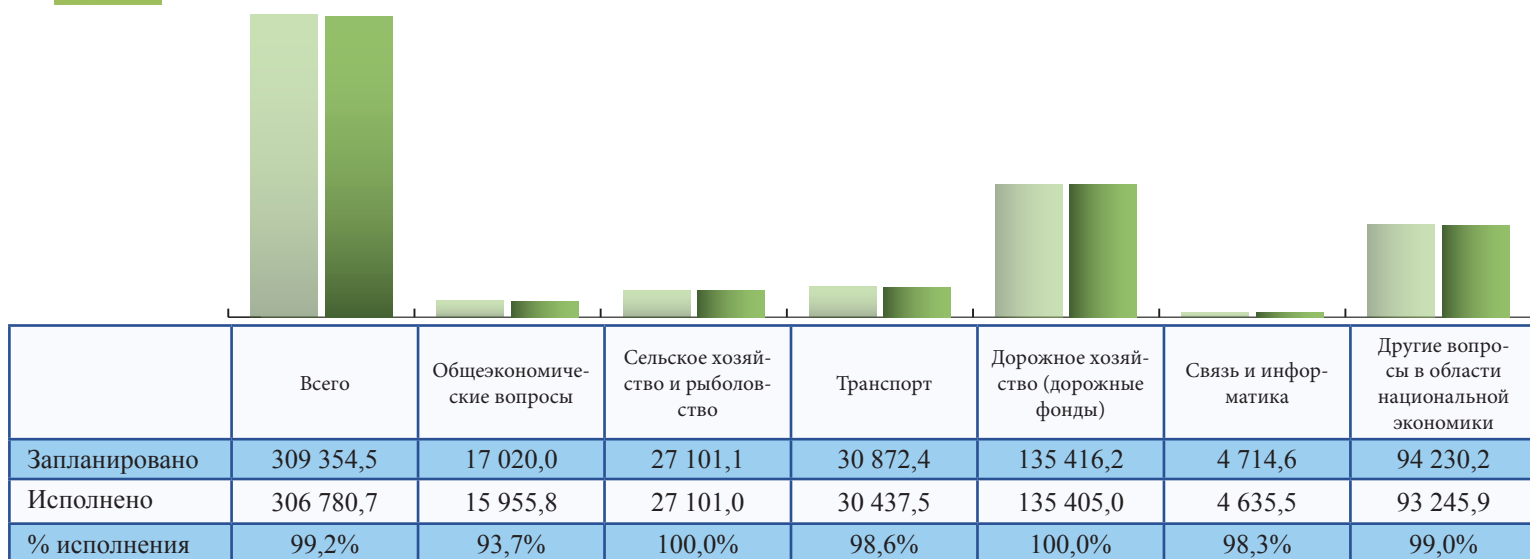

Жилищно-коммунальное хозяйство


Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 727 601,2 тыс. рублей или 17,7% (расходы на содержание жилищного и коммунального хозяйства в рамках программ, которые финансируются на условиях софинансирования, а также непрограммные направления деятельности.)

За 2016 год данные расходы составляли 1 047 082,7 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 24,5%.



Национальная экономика

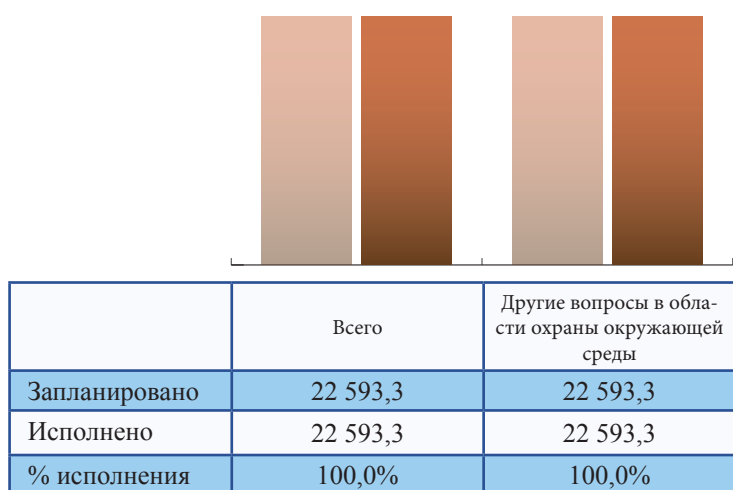


Расходы на национальную экономику – 306 780,7 тыс. рублей или 7,5% (расходы по муниципальным программам: «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы», «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2017-2020 годы», «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы», «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы», «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», «Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы», «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы», «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы», «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы», «Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 годы», а также непрограммные направления деятельности).

За 2016 год данные расходы составляли 281 938,8 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 6,6%.



Охрана окружающей среды



Расходы на охрану окружающей среды – 22 593,3 тыс. рублей или 0,6% (расходы в рамках муниципальной программы «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы» и непрограммные направления деятельности, в том числе расходы на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами за счет средств бюджета автономного округа, расходы на строительство объекта «Полигон ТБО г.Советский», иные расходы).

За 2016 год данные расходы составляли 31,3 тыс. рублей.



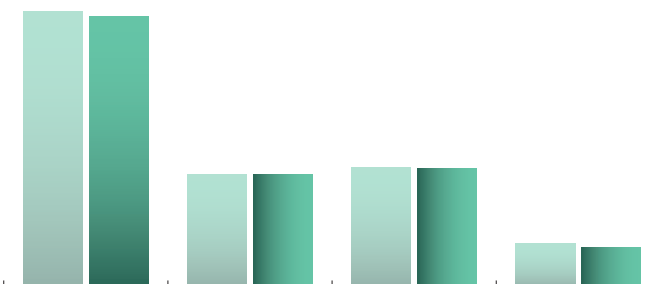
Национальная оборона



	Всего	Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Запланировано	2 647,4	2 647,4
Исполнено	2 647,4	2 647,4
% исполнения	100,0%	100,0%



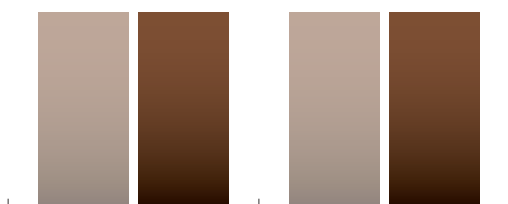
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



	Всего	Органы юстиции	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Запланировано	14 975,1	6 114,0	6 496,0	2 365,1
Исполнено	14 703,4	6 114,0	6 441,1	2 148,3
% исполнения	98,2%	100,0%	99,2%	90,8%



Обслуживание государственного и муниципального долга



	Всего	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Запланировано	15 456,4	15 456,4
Исполнено	15 456,4	15 456,4
% исполнения	100,0%	100,0%

Расходы на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 17 350,8 тыс. рублей или 0,4% (расходы на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета и бюджета автономного округа, а также на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств федерального бюджета, расходы на создание условий для деятельности народных дружин за счет средств бюджета автономного округа, расходы на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения за счет средств бюджета автономного округа, расходы на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка за счет средств бюджета автономного округа).

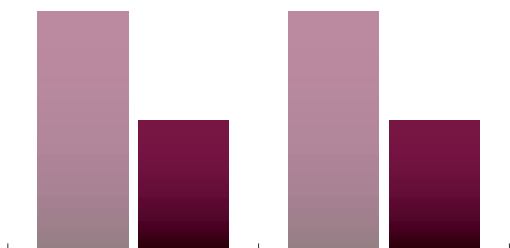
За 2016 год данные расходы составляли 19 291,0 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 0,5%.

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга – 15 456,4 тыс. рублей или 0,4% (процентные платежи по кредитам).

За 2016 год данные расходы составляли 18 237,6 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 0,4%.



Здравоохранение



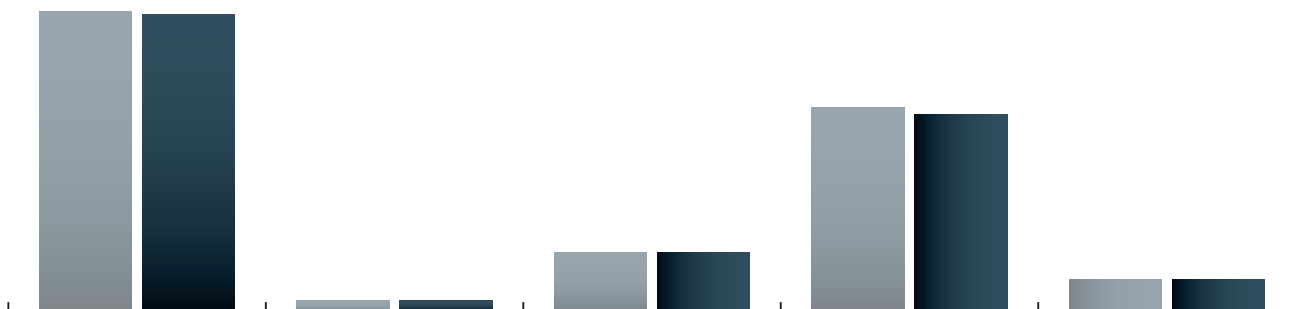
	Всего	Другие вопросы в области здравоохранения
Запланировано	114 399,5	114 399,5
Исполнено	62 183,5	62 183,5
% исполнения	54,4%	54,4%

Расходы на здравоохранение – 62 183,5 тыс. рублей или 1,5% (реконструкция больницы в г. Советский в рамках муниципальной программы «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы», организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках муниципальной программы «Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы», а также непрограммные направления деятельности).

За 2016 год данные расходы составляли 18 649,0 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 0,4%.



Социальная политика



	Всего	Пенсионное обеспечение	Социальное обеспечение населения	Охрана семьи и детства	Другие вопросы в области социальной политики
Запланировано	215 446,9	7 040,0	41 844,2	144 401,9	22 160,8
Исполнено	210 725,4	7 040,0	41 516,2	140 008,4	22 160,8
% исполнения	97,8%	100,0%	99,2%	97,0%	100,0%

Расходы на социальную политику – 210 725,4 тыс. рублей или 5,1% (расходы в рамках муниципальных программ: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы», «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы», «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы», «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы», а также непрограммные направления деятельности. По данному разделу производятся выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности муниципальной службы, расходы на обеспечение жильем молодых семей, компенсация родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей и другие расходы социальной направленности).

За 2016 год данные расходы составляли 138 795,0 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 3,2%.



Средства массовой информации



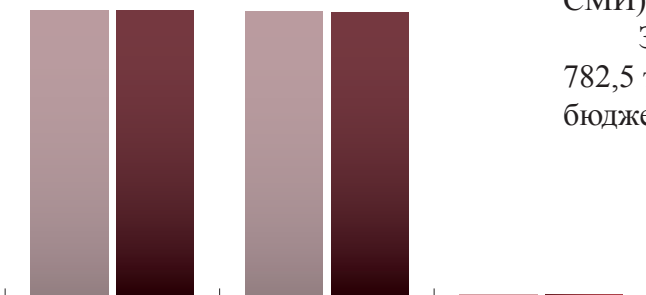
	Всего	Периодическая печать и издательства
Запланировано	29 499,3	29 499,3
Исполнено	26 156,8	26 156,8
% исполнения	88,7%	88,7%

Расходы на культуру, кинематографию и средства массовой информации – 144 311,7 тыс. рублей или 3,5% (расходы по муниципальным программам: «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы», «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы», «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы», «Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы», предусматривающих содержание домов культуры, музея, библиотек, поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», расходы на СМИ).

За 2016 год данные расходы составляли 141 782,5 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 3,4%.



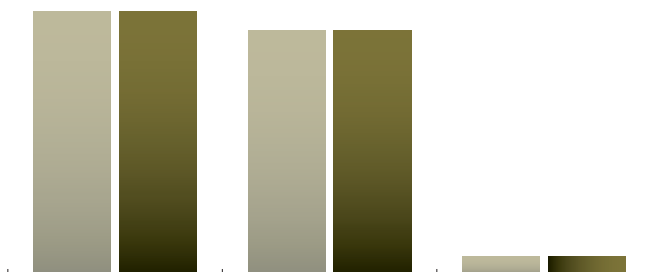
Культура, кинематография



	Всего	Культура	Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Запланировано	118 229,6	117 775,8	453,8
Исполнено	118 154,9	117 701,1	453,8
% исполнения	99,9%	99,9%	100,0%



Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований



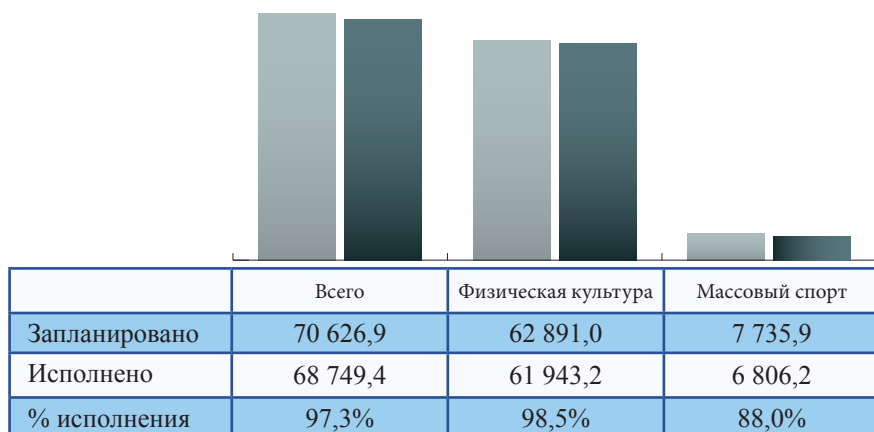
Расходы на межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящих в состав Советского района – 284 065,9 тыс. рублей или 6,9% (дотации, которые выделялись бюджетам поселений Советского района, а также прочие межбюджетные трансферты на обеспечение социально-значимых расходных обязательств).

За 2016 год данные расходы составляли 277 647,0 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 6,5%.

	Всего	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	Прочие межбюджетные трансферты общего характера
Запланировано	284 065,9	263 684,2	20 381,7
Исполнено	284 065,9	263 684,2	20 381,7
% исполнения	100,0%	100,0%	100,0%



Физическая культура и спорт

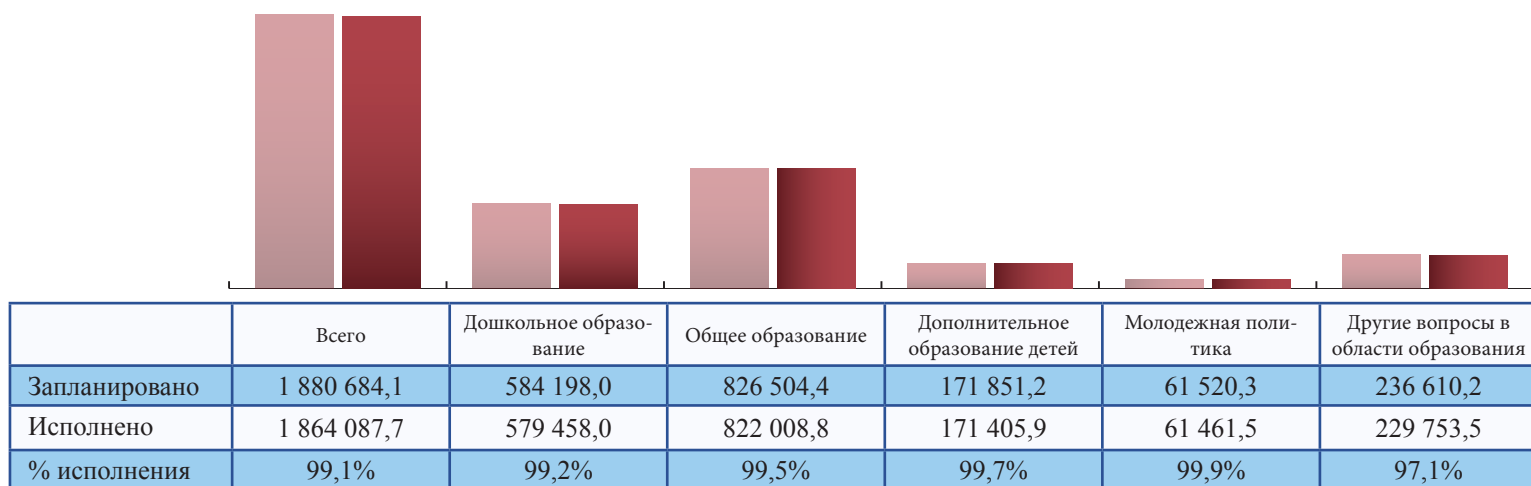


Расходы на физическую культуру и спорт – 68 749,4 тыс. рублей или 1,7% (расходы в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы» на содержание учреждений физической культуры и спорта, на проведение мероприятий, а также непрограммные направления деятельности).

За 2016 год данные расходы составляли – 49 443,0 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 1,1%.



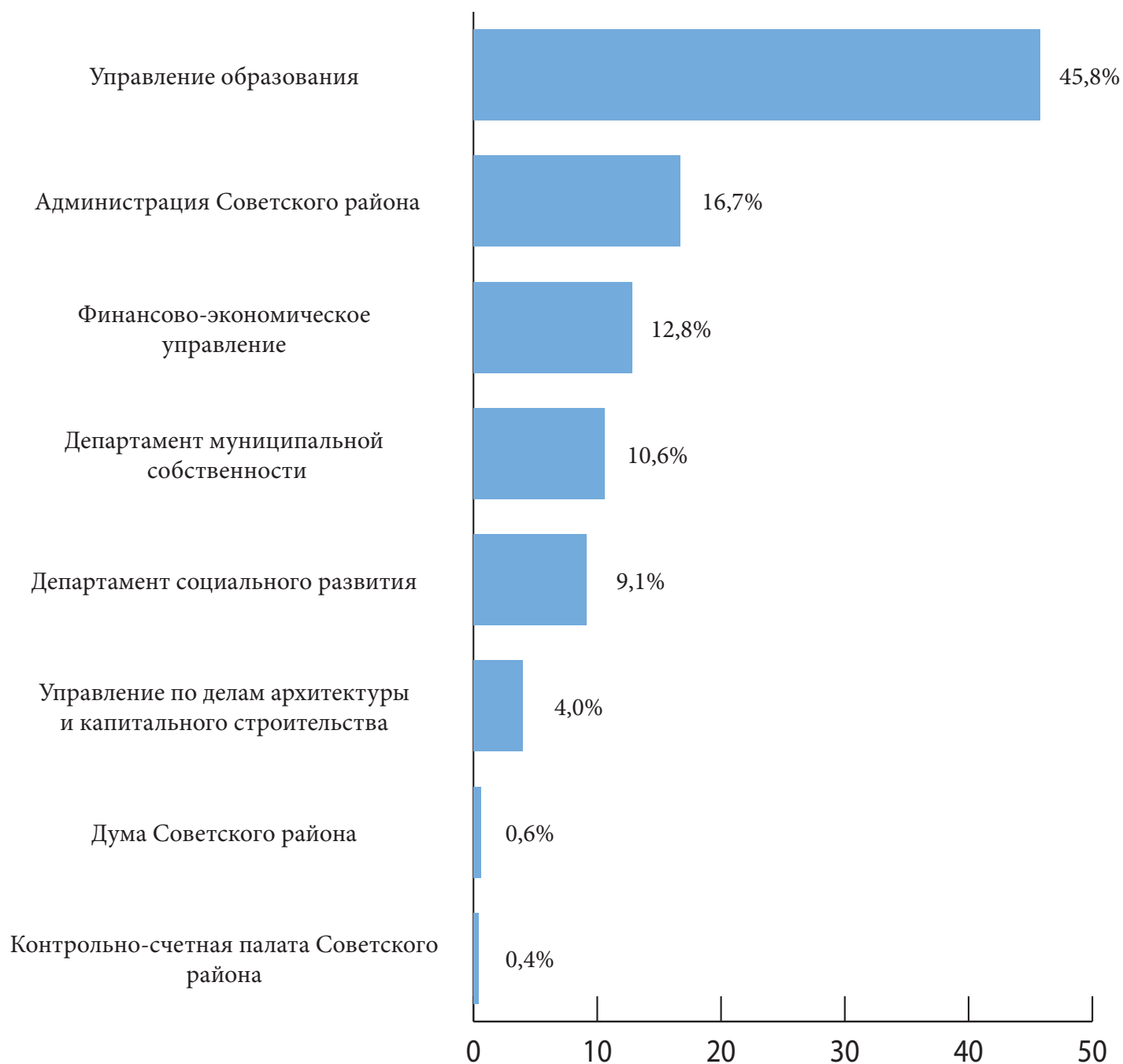
Образование



Расходы на образование – 1 864 087,7 тыс. рублей или 45,4% (расходы в рамках муниципальных программ: «Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы», предусматривающая поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы», «Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2019 годы», «Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2015-2019 годы», «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы», «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015-2019 годы», , а также непрограммные направления деятельности).

За 2016 год данные расходы составляли 1 886 911,8 тыс. рублей и их доля в общих расходах бюджета – 44,2%.

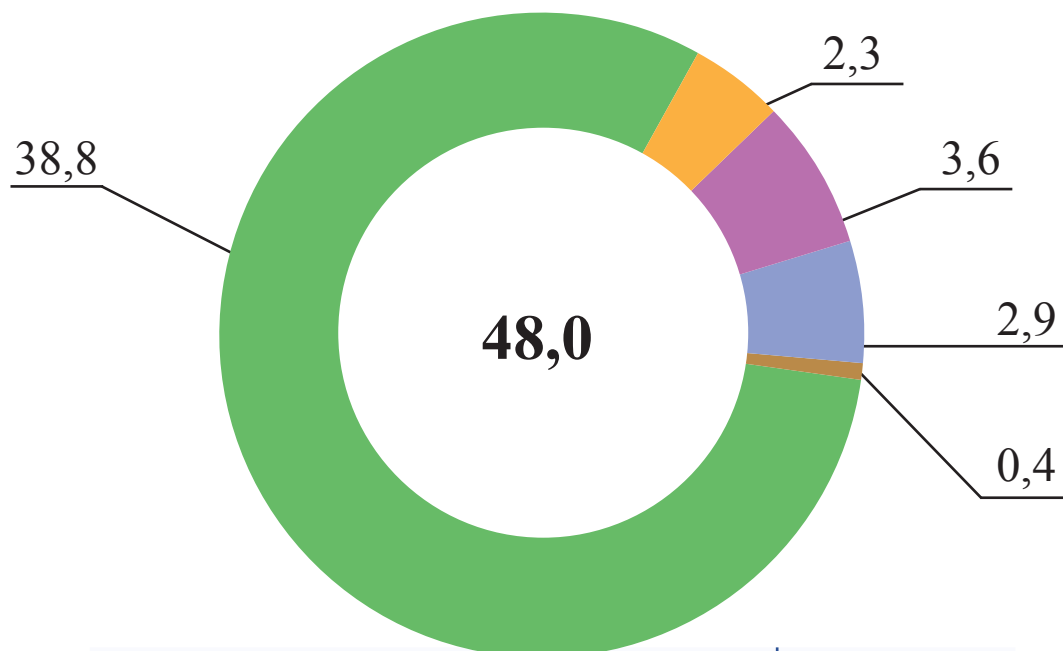
Исполнение расходов бюджета Советского района по ведомственной классификации за 2017 год





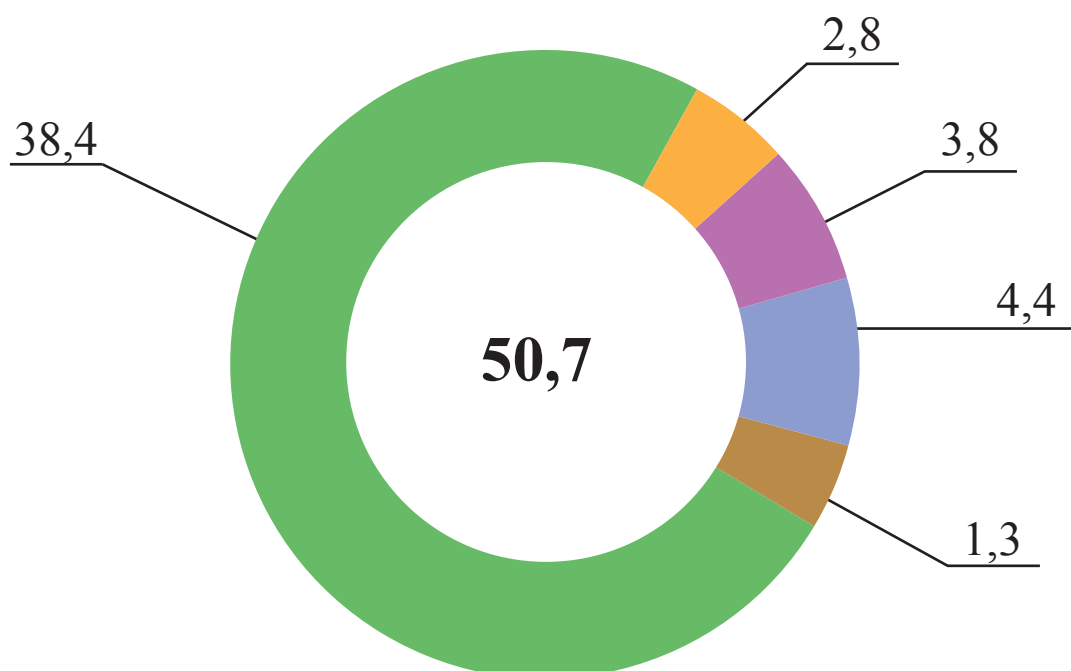
**Расходы бюджета Советского района
(с учетом поселений) в социальной сфере на 1 жителя
за 2016-2017 годы (тыс.рублей)**

2016 год



	2016 год	2017 год
Физическая культура и спорт	114 931,9	134 992,2
Культура	174 184,7	185 492,1
Социальная политика	140 593,0	212 752,1
Здравоохранение	18 649,0	62 183,5
Образование	1 888 977,9	1 866 968,6

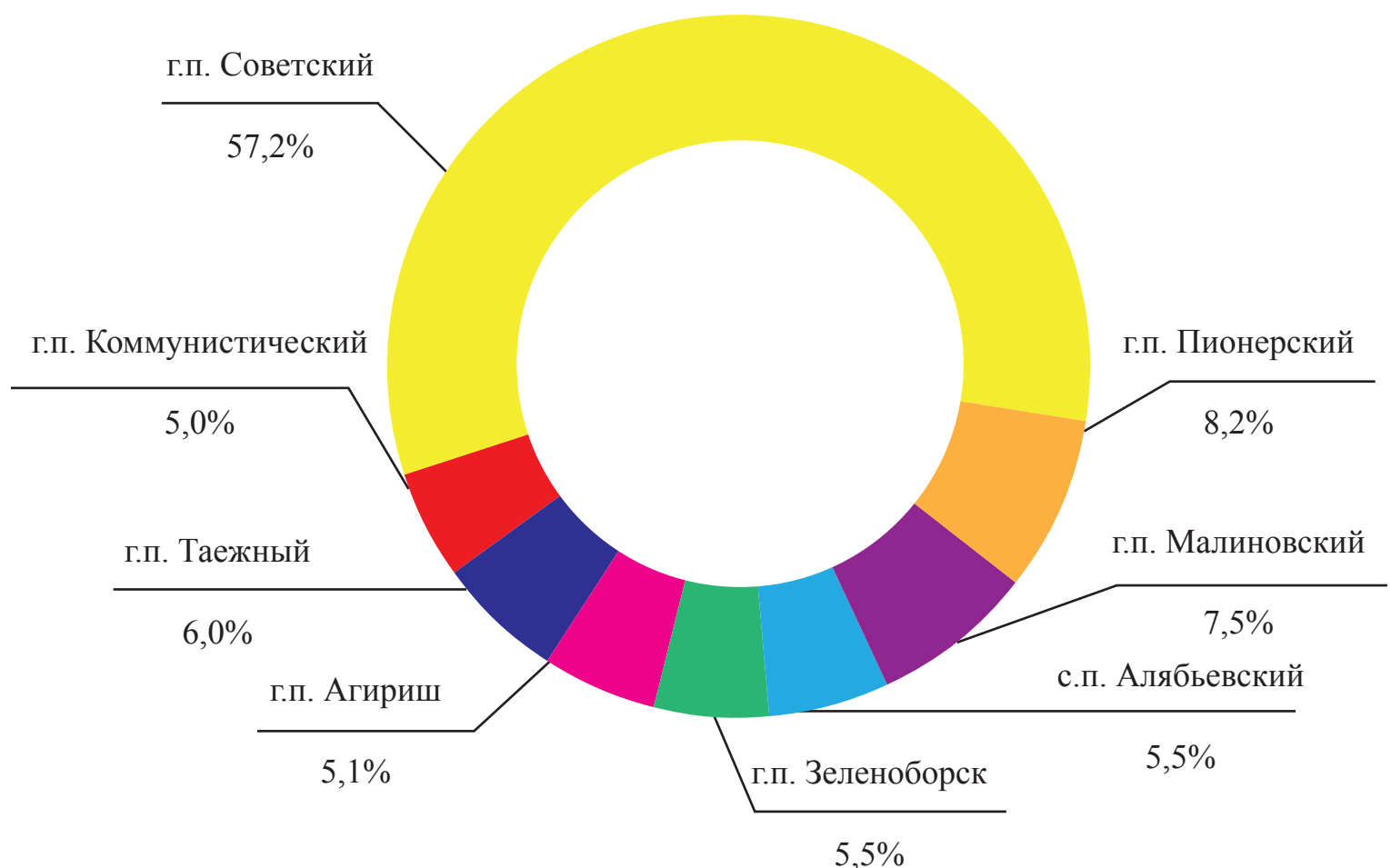
2017 год



Объем межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)

Наименование муниципального образования	Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений	Субвенции	Иные межбюджетные трансферты	Итого
1	2	3	4	5
г.п. Агириш	16 978,4	391,5	7 331,0	24 700,9
с.п. Алябьевский	17 652,7	391,2	8 525,4	26 569,3
г.п. Зеленоборск	18 187,5	388,4	7 974,7	26 550,6
г.п. Коммунистический	16 036,1	391,1	7 701,8	24 129,0
г.п. Малиновский	25 926,0	406,2	9 816,7	36 148,9
г.п. Пионерский	30 852,3	425,4	7 886,8	39 164,5
г.п. Советский	120 446,2	0,0	155 131,2	275 577,4
г.п. Таёжный	17 605,0	393,6	10 853,0	28 851,6
Всего	263 684,2	2 787,4	215 220,6	481 692,2

Межбюджетные трансферты местным бюджетам поселений из бюджета Советского района за 2017 год

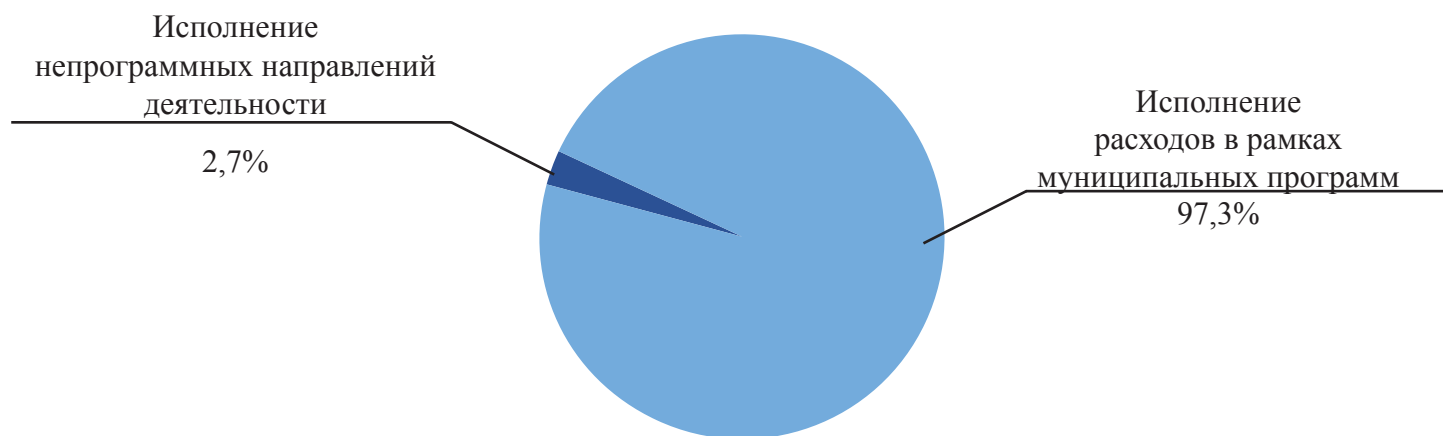


Расходы резервного фонда администрации Советского района в 2017 году

№ п/п	Раздел, подраз- дел	Сумма (ру- блей)	Распоряжение администрации Советского района		Назначение
			№ документа	Дата	
1	2	3	4	5	6
1.	0709	759 901,0	35-р	30.01.2017	Управлению образования администрации Советского района для приобретения препаратов неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в период эпидемиологического сезона в муниципальных образовательных учреждениях Советского района
2.	1003	25 000,0	91-р	07.03.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданке, пострадавшей от пожара
3.	1003	25 000,0	137-р	05.04.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданке, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
4.	1003	50 000,0	167-р	28.04.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданке, оказавшейся в трудной жизненной ситуации
5.	1003	100 000,0	220-р	19.06.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
6.	1003	100 000,0	254-р	06.07.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
7.	1003	30 000,0	272-р	19.07.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи ветерану Великой Отечественной войны в целях выполнения работ по капитальному ремонту кровли жилого помещения
8.	1003	50 000,0	316-р	28.08.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
9.	1003	125 000,0	364-р	12.10.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
10.	1003	58 041,1	384-р	02.11.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара

№ п/п	Раздел, подраз- дел	Сумма (ру- блей)	Распоряжение администрации Советского района		Назначение
			№ документа	Дата	
1	2	3	4	5	6
11.	0709	1 159 290,0	391-р	08.11.2017	Управлению образования администрации Советского района для приобретения препаратов неспецифической профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в период эпидемиологического сезона в муниципальных образовательных учреждениях Советского района
12.	1003	199 600,0	419-р	30.11.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
13.	1003	100 000,0	446-р	18.12.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
14.	1003	150 000,0	454-р	26.12.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
15.	1003	150 000,0	455-р	26.12.2017	Администрации Советского района для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара
Всего		3 081 832,1			

Расходы бюджета Советского района на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления деятельности за 2017 год



Расходы бюджета Советского района на реализацию муниципальных программ и непрограммные направления деятельности за 2017 год

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	2	3	4
1.	Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы"	1 907 246,4	1 890 708,7
2.	Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2017-2020 годы"	107 568,3	55 386,4
3.	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы»	13 464,7	13 464,7
4.	Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы"	50,0	50,0
5.	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы"	135 372,6	135 297,9
6.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2017-2020 годы"	70 339,2	68 461,7
7.	Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2017-2020 годы"	151 111,6	146 565,2
8.	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе на 2017-2020 годы"	17 070,0	16 005,7
9.	Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2017-2020 годы"	10,0	10,0
10.	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2017-2020 годы"	8 837,1	8 402,3
11.	Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2017-2020 годы"	2 508,5	2 474,4
12.	Муниципальная программа "Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы"	26 246,1	25 654,1
13.	Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2017-2020 годы"	75,5	55,5
14.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района на 2017-2020 годы»	0,0	0,0



№ п/п	Наименование	План	Факт
1	2	3	4
15.	Муниципальная программа "Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы"	106,0	106,0
16.	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2017-2020 годы"	31 745,1	31 315,8
17.	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района на 2017-2020 годы"	299 537,3	299 522,3
18.	Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2017-2020 годы"	135 416,2	135 405,0
19.	Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2017-2020 годы"	250,0	205,5
20.	Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017-2020 годы"	296 095,9	295 420,1
21.	Муниципальная программа "Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2017-2020 годы"	86 966,4	83 259,6
22.	Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2017-2020 годы"	341 887,4	338 267,8
23.	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2017-2020 годы"	10 486,5	10 214,8
24.	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы"	150,0	150,0
25.	Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2017-2020 годы"	468 619,6	435 289,5
	Всего по программам	4 111 160,4	3 991 693,0
	Непрограммные направления деятельности	111 705,6	109 852,2
	Итого	4 222 866,0	4 101 545,2

Муниципальная программа
«Развитие образования в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики Советского района, современным потребностям общества на территории Советского района.

Задачи программы:

Подпрограмма 1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

Финансовое и организационно-методическое сопровождение исполнения муниципального задания.

Организация деятельности органа управления образования.

Организация деятельности центра материально-технического и методического обеспечения.

Улучшение результатов деятельности по реализации федерального государственного стандарта и учета динамики достижений каждого обучающегося и воспитанника.

Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей, лидеров в сфере образования.

Развитие системы дополнительного образования. Реализация программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, создание равных возможностей для получения качественного дополнительного образования в Советском районе.

Профилактика ограничений жизнедеятельности и укрепление физического здоровья обучающихся муниципальных образовательных организаций.

Финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств перед физическими лицами.

Подпрограмма 2. Развитие материально-технической базы образовательных организаций и объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений

Оснащение материально-технической базы образовательных организаций, в том числе базовых в соответствии с современными требованиями, создание универсальной безбарьерной среды в образовательных организациях.

Обеспечение комплексной безопасности, комфортных и универсальных условий образовательного процесса в образовательных организациях.

Совершенствование условий организации питания обучающихся.

Развитие инфраструктуры образования и объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений, с учетом создания универсальной безбарьерной среды.

Подпрограмма 3. Совершенствование кадрового потенциала

Модернизация системы подготовки, переподготовки кадровых ресурсов образовательных организаций, в том числе по вопросам инклюзивного образования.

Обеспечение жильем педагогических работников образовательных организаций.

Привлечение молодых специалистов в образовательные организации.

Предоставление социальных гарантий работникам образовательных организаций и подведомственных учреждений.

Подпрограмма 4. Организация отдыха детей в каникулярный период

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей.

Организация отдыха детей в стационарных лагерях Советского района.

Организация отдыха детей в палаточных лагерях Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	1 907 246,4	1 890 708,7	99,1	1 890 708,7	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 350 106,5	1 350 103,2	100,0	1 350 103,2	100,0
Бюджет Советского района	557 139,9	540 605,5	97,0	540 605,5	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к показателю «дорожной карты» (%)	100	100	1,00	225 565,3	225 565,3	1,00



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций общего образования к показателю «дорожной карты» (%)	100	100	1,00	341 413,5	341 413,5	1,00
3.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к показателю «дорожной карты» (%)	100	100	1,00	67 211,0	67 211,0	1,00
4.	Отношение среднего бала единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена	1,29	1,39	0,92	1 135,9	1 135,9	1,00
5.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%)	0,8	0,8	1,00			
6.	Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей численности обучающихся, в целом (%)	82,8	52,9	0,64	450 501,3	442 458,7	0,98
	В том числе:						
	Начальное общее образование (%)	100,0	100,0	1,00			
	Основное общее образование (%)	82,4	21,8	0,26			
7.	Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования (%)	100,0	100,0	1,00	350 242,5	345 502,6	0,99
8.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся (%)	100,0	100,0	1,00			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Доля обучающихся 4-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (%)	46,0	55,1	1,20			
10.	Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (%)	21,1	25,7	1,22	1 817,8	1 250,9	0,69
11.	Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников (%)	2,0	3,7	1,85	2 628,7	2 061,8	0,78
12.	Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования (%)	53,0	63,8	1,20	127 102,4	126 244,3	0,99
13.	Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования детей по программе персонифицированного финансирования %	10,0	18,5	1,85			
14.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня %	32,0	33,7	1,05	2 859,4	2 207,6	0,77
15.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием (%)	81,0	100,0	1,23	4 602,1	4 602,1	1,00
16.	Доля населения в возрасте 7-18 лет, охваченная образованием с учётом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет (%)	99,0	83,1	0,84			
17.	Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности (%)	71,0	65,4	0,92	12 298,6	12 298,6	1,00
18.	Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами антитеррористической безопасности (%)	67,0	46,2	0,69	773,4	773,4	1,00



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
19.	Доля образовательных организаций дошкольного образования, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности (%)	82,0	61,5	0,75	5 969,5	5 969,5	1,00
20.	Доля образовательных организаций дошкольного образования, оборудованных всеми средствами антитеррористической безопасности (%)	50,0	30,8	0,62	773,4	773,4	1,00
21.	Доля образовательных организаций общего образования, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности (%)	64,0	72,7	1,14	4 327,1	4 327,1	1,00
22.	Доля образовательных организаций общего образования, оборудованных всеми средствами антитеррористической безопасности (%)	73,0	63,6	0,87			
23.	Доля образовательных организаций дополнительного образования, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности (%)	50,0	100,0	2,00	2 002,0	2 002,0	1,00
24.	Доля образовательных организаций дополнительного образования, оборудованных всеми средствами антитеррористической безопасности (%)	50,0	50,0	1,00			
25.	Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций (%)	50,0	46,2	1,08			
	Дошкольного образования (%)	54,5	46,2	0,85			
	Общего образования (%)	45,5	45,5	1,00			
	Дополнительного образования (%)	50,0	50,0	1,00			
26.	Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания (%)	88,0	75,0	0,85	71 792,5	71 538,4	1,00
27.	Доля охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет (%)	75,0	76,1	1,01	165 115,1	164 917,6	1,00



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) (мест)	700	765	1,09			
29.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (%)	77,9	78,0	1,00			
	1-4 классов (%)	68,3	73,2	1,07			
	5-9 классов (%)	81,8	78,7	0,96			
	10-11 (12) классов (%)	100,0	100,0	1,00			
30.	Доля административно-управленческого и педагогического персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (%)	63,0	43,3	0,69	1 817,8	1 250,9	0,69
31.	Численность выпускников общеобразовательных организаций Советского района, заключивших договор о целевом обучении в организациях профессионального образования по специальностям педагогической направленности (человек)	17	20	1,18	348,0	348,0	1,00
32.	Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на территории Советского района (%)	45,0	44,8	1,00	13 478,2	13 478,2	1,00
33.	Доля детей, охваченных отдыхом в стационарных лагерях Советского района (%)	8,5	11,1	1,31	33 623,6	33 623,6	1,00
34.	Доля детей, охваченных отдыхом в палаточных лагерях Советского района (%)	2,2	2,4	1,09	300,0	300,0	1,00

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
35.	Доля детей, проживающих на территории Советского района, отдохнувших за пределами района в благоприятных для отдыха и оздоровления регионах (%)	5,0	5,7	1,14	18 216,0	18 123,0	0,99
36.	Доля детей, охваченных малозатратными формами отдыха на территории Советского района (%)	86,0	86,0	1,00	1 331,3	1 331,3	1,00

***Муниципальная программа
«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год***

Цель программы:

Создание условий для оказания медицинской помощи населению Советского района.

Задачи программы:

Улучшение пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического состояния учреждений здравоохранения, приведение в соответствие требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора зданий и сооружений учреждений здравоохранения Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	107 568,3	55 386,4	51,5	55 386,4	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	106 463,8	54 334,9	51,0	54 334,9	100,0
Бюджет Советского района	1 104,5	1 051,5	95,2	1 051,5	100,0



**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижение доли учреждений здравоохранения, здания которых требуют капитального ремонта, (%)	32	30	1,06	107 568,3	55 386,4	0,51
2.	Снижение числа предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия	55	51	1,07			

**Муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории
Советского района в 2017 году и на период 2018-2022 годы» за 2017 год**

Цель программы:

Создание комфортной городской среды на территории Советского района.

Задачи программы:

Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Источники финансирования	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинанси- ровано, тыс. руб.	% финанси- рования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финанси- рованию
Всего по программе	13 464,7	13 464,7	100,0	13 464,7	100,0
в том числе:					
Федеральный бюджет	2 558,3	2 558,3	100,0	2 558,3	100,0
Бюджет Ханты-Ман- сийского автономного округа - Югры	10 906,4	10 906,4	100,0	10 906,4	100,0



*Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год*

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц)	57	57	1,00	4 331,7	4 331,7	1,00
2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (%)	59	25	0,42			
3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Советского района) (%)	14	25	1,78			
4.	Количество благоустроенных общественных территорий (единиц)	16	16	1,00	9 133,0	9 133,0	1,00
5.	Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий (%)	12	12	1,00			
6.	Доля трудового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц (%)	3	3	1,00			

*Муниципальная программа
«Доступная среда в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год*

Цель программы:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Задачи программы:

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Советском районе.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0
в том числе:					
Бюджет Советского района	50,0	50,0	100,0	50,0	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество объектов, на которых проведены мероприятия по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы, находящихся в собственности Советского района (сооружения, как внутри здания, так и снаружи, пандусов, поручений, входных групп, лифтов, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных узлов, ванных комнат, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений), для инвалидов и других маломобильных групп населения, (единиц)	2	2	1,00	50,0	50,0	1,00
2.	Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района	22	22	1,00			

Муниципальная программа
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2017-2020 годы»
за 2017 год

Цели программы:

Сохранение и развитие культуры Советского района, повышение качества услуг, предоставляемых в области культуры, досуга, библиотечного и музейного дела.

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сфере обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей Советского района.

Создание условий для развития туристической привлекательности территории Советского района, расширения спектра туристских услуг для жителей Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Обеспечение деятельности органов управления культурой.

Задачи программы:

Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Советского района.

Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Внедрение соревновательных методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи.

Создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развития народных художественных промыслов и ремесел.

Стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога и взаимодействия культур.

Усиление социальной направленности культурной политики.

Развитие туристической привлекательности.

Повышение эффективности муниципального управления в отрасли «Культура».

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	135 372,6	135 297,9	99,9	135 297,9	100,0
в том числе:					
Федеральный бюджет	13,9	13,9	100,0	13,9	100,0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	26 333,9	26 333,9	100,0	26 333,9	100,0
Бюджет Советского района	109 024,8	108 950,1	99,9	108 950,1	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»					44 889,5	44 820,9	1,00
1.	Библиотечный фонд на 1000 жителей Советского района, (экземпляров)	6582	6578	1,00			
2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)	99,6	100	1,00			
3.	Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов Советского района, нуждающихся в реставрации (%)	1	1	1,00			
4.	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)	77,7	100	1,28			
5.	Количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (единиц)	10	29	2,90			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Число посещений сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» удаленными пользователями в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (тыс. человек)	25,2	25,5	1,00			
7.	Объем баз данных муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» собственной генерации, в том числе электронных каталогов (тыс. записей)	159,9	173,4	1,08			
8.	Число посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» на 1000 жителей (человек)	205	216	1,05			
9.	Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (%)	90	30	0,33			
10.	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (%)	37,9	32,9	0,87			
11.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Советского района (тыс. рублей)	35,7	42,6	1,19			
Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства»					43 080,9	43 074,8	1,00
1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%)	32	33	1,03			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района (%)	11	12	1,09			
3.	Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (человек)	17	20	1,18			
4.	Число обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Советская детская школа искусств» (человек)	610	625	1,02			
5.	Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия (тыс. человек)	19,9	25,3	1,27			
6.	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (тыс. посещений)	229,0	227,4	0,99			
Подпрограмма 3 «Развитие внутреннего и въездного туризма»							
1.	Количество проектов в сфере внутреннего туризма, реализуемых с помощью грантов Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (единиц)	2	1	0,5			
Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления в отрасли «Культура»					47 402,2	47 402,2	1,00
1.	Повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Советского района (%)	82,5	70,2	0,85			
2.	Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района» (на каждую 1000 жителей) (посещений)	420	437	1,04			

Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.

Задачи программы:

Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта Советского района.

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта Советского района.

Обеспечение условий для развития на территории Советского района физической культуры и массового спорта.

Организация проведения муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Советского района.

Участие спортивных сборных команд Советского района в соревнованиях окружного, областного и всероссийского уровней.

Популяризация физической культуры и массового спорта среди различных групп населения Советского района.

Улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями физической культуры и спорта.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	70 339,2	68 461,7	97,3	68 461,7	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 008,4	1 008,4	100,0	1 008,4	100,0
Бюджет Советского района	69 330,8	67 453,3	97,3	67 453,3	100,0



**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число предписаний надзорных органов муниципальным учреждениям спорта, (единиц)	15	15	1,00			
2.	Число спортивных сооружений, (единиц)	115	113	0,98	5 064,1	4 677,9	0,92
3.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, (%)	27,9	27,9	1,0			
4.	Количество присвоенных массовых разрядов спортсменам Советского района, (единиц)	156	207	1,33			
5.	Численность населения Советского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, (человек)	18133	17999	0,99	2 033,6	1 162,0	0,57
6.	Численность спортсменов Советского района участвующих в окружных, областных и Всероссийских соревнованиях, (человек)	700	714	1,02	3 624,0	3 004,3	0,83
7.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения, (%)	36,9	36,9	1,0			
8.	Доля граждан Советского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, (%)	44,1	35,7	0,81			
9.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, (%)	79,5	80,5	1,01			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результата- тивности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, (%)	12,7	13,9	1,09			
11.	Доля граждан Советского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, (%)	1,0	0,5	0,5			
	из них учащихся и студентов	0,5	0,41	0,82			
12.	Число информационных поводов, освещенных в печатных изданиях, на телевидении и на официальном сайте Советского района, (единиц)	115	291	2,53			
13.	Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом, в процентах от числа опрошенных, (%)	84,5	86,1	1,02	59 617,5	59 617,5	1,0

Муниципальная программа
«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе
на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Создание благоприятных условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Советского района, укрепление и развитие института семьи.

Задачи программы:

Создание условий для творческого и инновационного развития потенциала молодежи.

Вовлечение молодежи в активную социальную деятельность, развитие детских и молодежных общественных организаций и объединений.

Создание условий для эффективного поведения молодежи на рынке труда.

Повышение качества оказания услуг для молодежи.

Профилактика правонарушений, социализация молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Воспитание толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.

Развитие гражданско-, военно-патриотических качеств молодежи, формирование механизмов повышения качества подготовки допризывной молодежи.

Создание условий для укрепления семейных ценностей.

Обеспечение гарантий права ребенка жить и воспитываться в семье.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	151 111,6	146 565,2	97,0	146 565,2	100,0
в том числе:					
Федеральный бюджет	7 499,9	7 499,9	100,0	7 499,9	100,0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	141 706,1	137 218,5	96,8	137 218,5	100,0
Бюджет Советского района	1 905,6	1 846,8	96,9	1 846,8	100,0



**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность молодых людей, принимающих участие в районных и окружных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи (чел.)	4900	5126	1,05	429,0	429,0	1,00
2.	Доля молодежи, вовлеченной в общественные объединения, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%)	41,1	41,5	1,01	5,0	5,0	1,00
3.	Число несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на рабочие места (чел.)	590	681	1,15			
4.	Численность молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью (чел.)	425	487	1,14	449,5	449,5	1,00
5.	Численность молодых людей оказавшихся в трудной жизненной ситуации вовлеченных в программы и проекты социализации (чел.)	450	450	1,00	6 766,3	6 672,1	0,99
6.	Доля молодежи задействованной в молодежных программах, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%)	57	57	1,00			
7.	Численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности (чел.)	585	585	1,00	3 939,4	3 880,7	0,98
8.	Отношение числа разводов к числу заключенных браков (расторгаемость браков)	86	94,4	0,92	6 114,0	6 114,0	1,00
9.	Доля детей, переданных на воспитание в семьи граждан в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (%)	94	100	1,06	133 408,4	129 014,9	0,97

**Муниципальная программа
«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости
населения в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Цели программы:

Предупреждение несчастных случаев на производстве.

Создание здоровых и безопасных условий труда работников на каждом рабочем месте.

Повышение эффективности систем управления охраной труда на уровне организации, местного самоуправления.

Снижение уровня безработицы в Советском районе.

Задачи программы:

Совершенствование нормативного правового и информационного обеспечения в сфере охраны труда на территории Советского района.

Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей Советского района.

Развитие системы обучения охране труда на территории Советского района.

Улучшение и оздоровление условий труда на рабочих местах у работодателей Советского района.

Обеспечение методического руководства работой служб охраны труда в организациях Советского района.

Повышение заинтересованности и ответственности работодателей за состояние условий и охраны труда.

Содействие развитию социального партнерства в сфере охраны труда.

Создание в муниципальных организациях временных рабочих мест для безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	17 070,0	16 005,7	93,8	16 005,7	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	17 020,0	15 955,8	93,7	15 955,8	100,0
Бюджет Советского района	50,0	49,9	99,8	49,9	100,0



*Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год*

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом, в расчете на 1000 работающих (чел.)	0,07	0,07	1,00			
2.	Количество руководителей и специалистов организаций района, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (чел.)	3900	3952	1,01			
3.	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку по условиям труда (с нарастающим итогом) (%)	67,0	67,0	1,00			
4.	Количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, вовлеченных в работу по совершенствованию системы управления охраной труда (ед.)	137	139	1,01	50,0	49,9	1,00
5.	Количество организаций Советского района, заключивших коллективные договоры (ед.)	49	50	1,02			
6.	Уровень зарегистрированной безработицы (%)	2,7	2,9	0,93	17 020,0	15 955,8	0,94

Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических
и межкультурных отношений, укрепление толерантности
в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Упрочение гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (русской нации), сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) отношений, обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, успешная социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

Задачи программы:

Воспитание толерантности через систему образования Советского района.

Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде Советского района.

Укрепление толерантности на территории Советского района через средства массовой информации.

Содействие национально-культурному взаимодействию в Советском районе.

Поддержание межконфессионального мира и согласия в Советском районе.

Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурном и социальном пространстве Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	10,0	10,0	100,0	10,0	100,0
в том числе:					
Бюджет Советского района	10,0	10,0	100,0	10,0	100,0



**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность учащихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, на территории Советского района (человек)	6030	6035	1,00			
2.	Доля молодежи – участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи на территории Советского района (проценты)	24	24	1,00			
3.	Количество трансляций циклов телевизионных и радиопрограмм, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма в Советском районе (единиц)	14	14	1,00			
4.	Численность участников национально-культурных объединений на территории Советского района (человек)	105	93	0,89	10,0	10,0	1,00
5.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (проценты от опрошенных)	77,8	60,0	0,77			
6.	Количество национально-культурных мероприятий, направленных на развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности на территории Советского района (единиц)	21	21	1,00			
7.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений (проценты от опрошенных)	77,6	70,0	0,90			
8.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности (проценты от опрошенных)	42,5	67,1	1,58			
9.	Численность детей-инофонов, охваченных в образовательных учреждениях Советского района программами по социализации (адаптации), (человек)	81	82	1,01			

Муниципальная программа
«Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе
на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории Советского района.

Задачи программы:

Повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.

Обеспечение безопасных условий организации и осуществления регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории Советского района.

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	8 837,2	8 402,3	95,1	8 402,3	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1 944,9	1 944,9	100,0	1 944,9	100,0
Бюджет Советского района	6 892,3	6 457,4	93,7	6 457,4	100,0

**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, (единиц)	56	47	1,16			
2.	Сокращение количества лиц, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, (человек)	78	67	1,14			
3.	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, (единиц)	7	7	1,00	8 837,2	8 402,3	0,95
4.	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, (единиц)	9	11	0,78			

**Муниципальная программа
«Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды
в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Цель программы:

Снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.

Задачи программы:

Строительство полигонов твердых бытовых отходов на территории Советского района.

Рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления.

Улучшение состояния окружающей среды и развитие системы экологического воспитания.



Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	2 508,5	2 474,4	98,6	2 474,4	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 245,4	2 211,3	98,5	2 211,3	100,0
Бюджет Советского района	263,1	263,1	100,0	263,1	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (% от общего количества населенных пунктов), (%)	88	88,9	1,01	36,1	36,1	1,00
2.	Доля ликвидированных рекультивированных объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям (% от общего количества объектов захоронения твердых коммунальных отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям), (%)	56	53,9	0,96	213,1	213,1	1,00
3.	Доля населения, вовлеченного в сферу бережного отношения к окружающей среде (% от общего количества численности населения), (%)	20	26,2	1,31	2 259,3	2 225,2	0,98

Муниципальная программа «Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Формирование эффективной структуры собственности и системы управления муниципальным имуществом Советского района.

Задачи программы:

Совершенствование системы учета имущества, обеспечение полноты и достоверности информации в реестре муниципального имущества Советского района.

Обеспечение выполнения плана поступления доходов в бюджет Советского района от управления имуществом, в том числе реализация государственной политики в области приватизации имущества.

Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий, состава и структуры имущества.

Обеспечение сохранности, надлежащего использования и содержания имущества, защиты имущественных интересов Советского района.

Приобретение объектов недвижимого имущества Советского филиала открытого акционерного общества «Северавтотранс», расположенных по адресу:
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д.30 в муниципальную собственность Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	26 246,1	25 654,1	97,7	25 654,1	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	22 035,2	22 035,2	100,0	22 035,2	100,0
Бюджет Советского района	4 210,9	3 618,9	85,9	3 618,9	100,0



*Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год*

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, (%)	94	121	1,29	1 107,9	762,4	0,69
2.	Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учёт, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования, (единиц)	390	402	1,03			
3.	Доля площади земельных участков, находящихся в собственности муниципально-го образования в общей площади земель населенных пунктов, %	3,3	3,21	0,97			
4.	Количество хозяйственных обществ, акции (долей), принадлежащих муниципальному образованию (завершение до 2019 года выхода администрации Советского района из капитала компаний несырьевого сектора и не относящихся к субъектам естественных монополий), (единиц)	11	10	1,09	300,0	200,0	0,67
5.	Количество муниципальных унитарных предприятий, (единиц)	1	1	1,0			
6.	Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу Департамента муниципальной собственности, в общем количестве рассмотренных судебных дел с участием Департамента муниципальной собственности в качестве истца, (%)	96	98	1,02	2 803,0	2 656,5	0,95
7.	Количество транспортных средств, являющихся объектами налогообложения, (единиц)	99	80	1,19			
8.	Количество приобретенных объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Советского района, (единиц)	7	7	1,00	22 035,2	22 035,2	1,00

Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Создание условий для устойчивого развития территории Советского района на основе территориального планирования и градостроительного зонирования.

Задачи программы:

Совершенствование базы нормативных документов и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, необходимыми для подготовки градостроительной документации.

Создание благоприятных условий по освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строительства объектов жилищного и социального назначения, развития инженерной инфраструктуры, дорог на территории Советского района.

Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района.

Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района для исполнения возложенных на него функций.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	75,5	75,5	100,0	55,5	73,5
в том числе:					
Бюджет Советского района	75,5	75,5	100,0	55,5	73,5

**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, (%)	95	95	1,00	75,5	55,5	0,74
2.	Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, (%)	0,7	0,7	1,00			
3.	Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, (%)	30	30	1,00			
4.	Демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без надлежащего разрешения на территории Советского района, (%)	50	55	1,10			
5.	Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, (%)	10	13	1,3			

**Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Цель программы:

Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Задачи программы:

Улучшение технических характеристик многоквартирных домов.

Улучшение технических характеристик энергопотребляющих устройств в учреждениях бюджетной сферы.

Модернизация оборудования жилищно-коммунального комплекса, используемого при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, а также на транспорте.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	0,0	0,0	0,0	0,0	0
в том числе:					
Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Бюджет Советского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%)	100	100	1,00			
2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%)	48	48	1,00			
3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%)	70	70	1,00			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района (%)	7,5	8	1,07			
5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Советского района (%)	50	50	1,00			
6.	Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Советского района (%)	4	4	1,00			
7.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал/м²)	0,135	0,135	1,00			
8.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³)	4,5	4,5	1,00			
9.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (м³)	3,22	3,0	1,07			
10.	Удельный расход электроэнергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч)	6,90	7,8	0,87			
11.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) (м³)	0,11	0,11	1,00			
12.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (т.у.т)	2,89	3,00	0,96			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (кВтч)	71,8	71,5	1,01			
14.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади) (Гкал)	0,135	0,396	0,93			
15.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³)	2,13	2,13	1,00			
16.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³)	0,13	0,13	1,00			
17.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) (м³)	0,50	0,50	1,00			
18.	Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы (%)	2	1,54	0,77			
19.	Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями (единицы)	5	5	1,00			
20.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных (кг.у.т.)	155	154,72	1,00			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения (кВт/ч)	25	25	1,00			
22.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, (%)	27	24,11	1,11			
23.	Доля потерь воды при её передаче в общем объеме переданной воды (%)	25	27	0,92			
24.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (кВтч /м³)	1,44	1,50	0,96			
25.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (кВтч /м³)	1,2	1,14	1,05			
26.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (кВтч)	0,40	0,40	1,00			
27.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (единиц)	5	5	1,00			



№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
28.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (единиц)	5	5	1,00			
29.	Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (единиц)	5	5	1,00			

Муниципальная программа
«Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цели программы:

Повышение уровня пожарной безопасности в Советском районе.

Повышение защиты населения и территорий Советского района от угроз природного и техногенного характера.

Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания.

Задачи программы:

Подпрограмма 1. Укрепление пожарной безопасности в Советском районе

Строительство и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения поселений, входящих в состав Советского района.

Обеспечение противопожарной защиты мест проживания малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных групп населения методом применения современных средств обнаружения и оповещения о пожарах.

Противопожарная пропаганда и обучение населения Советского района гражданской обороне и мерам пожарной безопасности.

Подпрограмма 2. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по проведению работ, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Подпрограмма 3. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Советского района»

Создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «ЕДДС Советского района».

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	106,0	106,0	100,0	106,0	100,0
в том числе:					
Бюджет Советского района	106,0	106,0	100,0	106,0	100,0

**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество источников противопожарного водоснабжения, (единиц)	113	113	1,00			
2.	Охват населения обучением и пропагандой Советского района, (%)	90	90	1,00	41,0	41,0	1,00
3.	Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, (%)	83	83	1,00	65,0	65,0	1,00
4.	Количество мероприятий, направленных на приведение ЕДДС Советского района в соответствии с требованиями ГОСТ Р 22.7.01-2016,(единиц)	6	6	1,00			

**Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Цель программы:

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Советского района.

Задачи программы:

Совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки в социально значимых видах деятельности.

Стимулирование развития семейного бизнеса, молодежного и социального предпринимательства.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства в сфере агропромышленного комплекса Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	31 745,1	31 315,8	98,6	31 315,8	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31 307,6	30 880,8	98,6	30 880,8	100,0
Бюджет Советского района	437,5	435,0	99,4	435,0	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ /п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число рабочих мест, (чел.)	5076	4277	0,84	3 173,5	2 749,3	0,87
2.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, (ед.)	349	329	0,94	1 315,7	1 311,4	0,99
3.	Число получателей поддержки, (ед.)	41	48	1,17	174,8	174,0	0,99
4.	Количество поголовья в крестьянских (фермерских) хозяйствах на территории Советского района:				27 081,1	27 081,1	1,0
	Крупно - рогатый скот (голов)	303	305	1,01			
	в том числе коров (голов)	158	163	1,03			

**Муниципальная программа
«Управление муниципальными финансами Советского района
на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Цели программы:

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Советского района, повышение качества управления муниципальными финансами Советского района.

Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселений, входящих в состав Советского района, и повышения качества управления муниципальными финансами.

Задачи программы:

Долгосрочное бюджетное планирование.

Нормативно-правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование.

Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере.

Эффективное управление муниципальным долгом Советского района.

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Советского района.

Повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	299 537,3	299 522,3	100,0	299 522,3	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	122 491,7	122 491,7	100,0	122 491,7	100,0
Бюджет Советского района	177 045,6	177 030,6	100,0	177 030,6	100,0



*Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год*

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Исполнение уточненных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, (%)	>=100	95,6	0,96			
2.	Индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Советского района, главных администраторов доходов бюджета Советского района (баллов)	81	81	1,00			
3.	Количество нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины, (единиц)	25	28	0,88	15 471,4	15 456,4	1,00
4.	Не превышать установленный бюджетным законодательством размер резервного фонда администрации Советского района, (%)	3	3	1,00			
5.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, не более 1%	<= 1	0,61	1,39			
6.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района, (%)	100	100	1,00			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав Советского района, (раз)	1,4	1,4	1,00	284 065,9	284 065,9	1,00
8.	Исполнение расходных обязательств Советского района (по предоставлению межбюджетных трансфертов поселений, входящих в состав Советского района) за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Советского района, (%)	≥95	97,13	1,02			
9.	Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках муниципальных программ, (%)	99,0	99,7	1,00			

***Муниципальная программа
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Советском районе
на 2017-2020 годы» за 2017 год***

Цель программы:

Обеспечение транспортной доступности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Задача программы:

Развитие и сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	135 416,2	135 405,0	100,0	135 405,0	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	130 873,5	130 873,5	100,0	130 873,5	100,0
Бюджет Советского района	4 542,7	4 531,5	99,8	4 531,5	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, (км)	120,2	120,2	1,00	135 416,2	135 405,0	1,00
2.	Протяжённость автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (ТЭП), (км)	94,1	94,1	1,00			
3.	Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к ТЭП в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, (км)	2,44	2,44	1,00			
4.	Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к ТЭП в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог, (км)	2,846	2,846	1,00			
5.	Доля протяжённости автомобильных дорог местного значения с твёрдым покрытием, соответствующих нормативным требованиям к ТЭП к общей протяжённости дорог, (%)	31,8	31,8	1,00			

Муниципальная программа
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), проживающих в Советском районе.

Задачи программы:

Сохранение и развитие территорий традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС.

Содействие сохранению и развитию духовного и национально-культурного наследия, национальных ремесел, развитие национальных видов спорта КМНС.

Осуществление мер социальной поддержки населения из числа КМНС.

Создание туристического продукта этнографической направленности.

Информирование населения Советского района о жизнедеятельности КМНС через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	250,0	205,5	82,2	205,5	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0
Бюджет Советского района	100,0	55,5	55,5	55,5	100,0

**Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности, (человек)	12	12	1,00	150,0	150,0	1,0
2.	Количество посещений событийных мероприятий, единиц	800	1550	1,94			
3.	Количество районных мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры, единиц	5	7	1,40	94,0	49,5	0,53
4.	Количество представителей КМНС, участвующих в мероприятиях по сохранению и возрождению традиционной культуры, народных промыслов, человек	15	15	1,00			
5.	Количество представителей КМНС, которым предоставлены меры поддержки, человек	6	6	1,0	6,0	6,0	1,0
6.	Количество представителей КМНС, вовлеченных в реализацию программ по этнотуризму, человек	12	12	1,0			
7.	Количество публикаций в средствах массовой информации, информационных брошюр, туристических буклетов (единиц)	150	120	0,80			

**Муниципальная программа
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района
на 2017-2020 годы» за 2017 год**

Цели программы:

Повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям Советского района.

Повышение эффективности использования топливно - энергетических ресурсов.

Задачи программы:

Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям Советского района.

Увеличение сроков безремонтной эксплуатации инженерных сетей жилищно-коммунального комплекса.

Привлечение долгосрочных частных инвестиций.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	296 095,9	295 957,0	100,0	295 420,1	99,8
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	243 330,4	243 330,4	100,0	242 793,4	99,8
Бюджет Советского района	52 765,5	52 626,6	99,7	52 626,7	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ /п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Аварийность систем, (ед/км)	0,38	0,46	0,79	197 317,5	196 780,5	1,00
2.	Доля сетей теплоснабжения, требующих замены, (%)	47,5	58,0	0,78	62 515,7	62 515,7	1,00
3.	Доля сетей водоснабжения, требующих замены, (%)	51,5	52,0	0,99	31 257,9	31 257,9	1,00
4.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, (т.у.т /Гкал)	157	154,7	1,01	2 502,4	2 433,0	0,97
5.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоснабжения, (кВт-час/м3)	4	1,5	1,63	2 502,4	2 433,0	0,97

Муниципальная программа
«Информатизация и повышение информационной открытости
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Создание и развитие в муниципальном образовании Советский район единого информационного пространства и инфраструктуры информатизации.

Задачи программы:

Развитие эффективной и безопасной деятельности органов местного самоуправления Советского района за счет внедрения и совершенствования систем электронного управления.

Модернизация и развитие официального сайта Советского района.

Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Доведение до населения Советского района оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления Советского района в реализации полномочий по решению вопросов местного значения.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	86 966,4	83 259,6	95,7	83 259,6	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	44 130,1	44 130,1	100,0	44 130,1	100,0
Бюджет Советского района	42 836,3	39 129,5	91,3	39 129,5	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение) (единиц)	3	4	1,33	4 714,5	4 635,6	0,98

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Количество посещений пользователями информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» официального сайта Советского района (тыс. посещений)	230 000,0	242 535,0	1,05			
3.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде (единиц)	19	19	1,00	52 752,6	52 467,3	0,99
4.	Степень информированности населения Советского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Советского района, а также удовлетворенности населения Советского района информационной открытостью органов местного самоуправления Советского района (%)	77	77	1,00	29 499,3	26 156,7	0,89

***Муниципальная программа
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
Советского района на 2017-2020 годы» за 2017 год***

Цели программы:

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Советского района.

Повышение эффективности муниципального управления и развитие муниципальной службы Советского района.

Задачи программы:

Обеспечение исполнения органами местного самоуправления Советского района полномочий по решению вопросов местного значения.

Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения эффективности муниципальной службы Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	341 887,4	338 267,8	98,9	338 267,8	100,0
в том числе:					
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 072,0	2 072,0	100,0	2 072,0	100,0
Бюджет Советского района	339 815,4	336 195,8	98,9	336 195,8	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ /п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений, входящих в состав Советского района) к установленному нормативу, %	не выше 100 %	89,9	0,90	333 974,7	330 355,1	0,99
2.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, определенной планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, %	75	94	1,25	7 912,7	7 912,7	1,00

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений на территории Советского района
на 2017-2020 годы» за 2017 год

Цель программы:

Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений на территории Советского района.

Задачи программы:

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. Повышение эффективности системы профилактики антиобщественного поведения несовершеннолетних на территории Советского района.

Совершенствование информационного обеспечения профилактики правонарушений на территории Советского района.

Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка и безопасности, в том числе с участием граждан.

Создание условий для реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц без определенного места жительства и занятий, предупреждение пьянства и алкоголизма на территории Советского района.

Противодействие незаконному обороту наркотиков.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	10 486,5	10 214,8	97,4	10 214,8	100,0
в том числе:					
Федеральный бюджет	22,2	22,2	100,0	22,2	100,0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	2 436,6	2 436,6	100,0	2 436,6	100,0
Бюджет Советского района	8 027,7	7 756,0	96,6	7 756,0	100,0



*Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год*

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по про- грамме на отчетный год	факти- чески за отчетный год	коэффи- циент результативности	годовые плановые назначе- ния на отчетный год (тыс. руб.)	факти- ческие расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффи- циент ис- полнения расходных обяза- тельств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уровень преступности на территории Советского района среди несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений), единиц	37	30	1,19			
2.	Количество социальных рисков (количество погибших на 10 тыс. населения, без учета ДТП), %	1,6	1,5	1,06			
3.	Доля уличных преступлений на территории Советского района в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	28,6	15,6	1,46	10 336,5	10 064,8	0,97
4.	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %	1,3	1,0	0,77			
5.	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких нарушений, %	20,8	20,9	1,00			
6.	Доля взысканных штрафов, от общего числа наложенных административной комиссией муниципального образования Советский район, %	35,0	25,7	0,73			
7.	Доля преступлений, совершенных на территории Советского района лицами, ранее совершавшими преступления, от общего количества совершенных преступлений, %	27,5	17,5	1,36			
8.	Снижение распространенности наркомании на территории Советского района на 2 человека (1,3%)	148	156	0,95	150,0	150,0	1,0

Муниципальная программа
«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2017-2020 годы»
за 2017 год

Цель программы:

Создание условий для развития гражданского общества в Советском районе, поддержки негосударственных некоммерческих социально ориентированных организаций, развития добровольческой и волонтерской деятельности.

Задачи программы:

Формирование и совершенствование механизмов взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Формирование системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Создание системы информационного сопровождения и популяризации социально ориентированной деятельности НКО.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0
в том числе:					
Бюджет Советского района	150,0	150,0	100,0	150,0	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы
и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество мероприятий, направленных на организацию взаимодействия НКО и органов самоуправления (единиц)	7	8	1,14	60,0	60,0	1,0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Количество общественных объединений, принимающих участие в конкурсах социальных проектов и Программ на соискание субсидий (грантов) (единиц)	5	8	1,60			
3.	Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества Советского район (единиц)	6	6	1,00			
4.	Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку (единиц)	5	3	0,60	90,0	90,0	1,00
5.	Количество публикаций в СМИ о деятельности институтов гражданского общества (единиц)	24	27	1,13			
6.	Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в соответствии с программой, от общей численности населения Советского района (%)	15	15	1,00			

***Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района
на 2017-2020 годы» за 2017 год***

Цель программы:

Создание условий, способствующих улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории Советского района.

Задачи программы:

Приобретение жилых помещений.

Расселение граждан, проживающих в помещениях, приспособленных для проживания.

Улучшение жилищных условий молодых семей.

Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.

Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства, возмещение части затрат застройщикам (инвесторам) по строительству инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры.

Снос расселенных жилых домов.

Замена жилых помещений инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда Советского района.

Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности Советского района.

Объемы и источники финансирования программы за 2017 год

Наименование	Утверждено в бюджете, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Фактическое исполнение, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Всего по программе	468 619,6	435 289,5	92,9	435 289,5	100,0
в том числе:					
Федеральный бюджет	18 472,8	18 144,9	98,2	18 144,9	100,0
Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	395 421,4	380 734,4	96,3	380 734,4	100,0
Бюджет Советского района	54 725,4	36 410,2	66,5	36 410,2	100,0

Целевые показатели результатов реализации программы и их исполнение за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество семей, проживающих в непригодном и аварийном жилье (семей)	4 872	4794	1,02	389 053,8	356 102,7	0,92



№ /п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования		
		по программе на отчетный год	фактически за отчетный год	коэффициент результативности	годовые плановые назначения на отчетный год (тыс. руб.)	фактические расходы за отчетный год (тыс. руб.)	коэффициент исполнения расходных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Количество помещений, приспособленных для проживания (помещений)	15	15	1,00			
3.	Численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (семей)	153	153	1,00	18 152,6	18 152,6	1,00
4.	Численность ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий (человек)	3	3	1,00	6 026,4	6 026,4	1,00
5.	Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий (человек)	269	267	1,01	10 401,3	10 073,5	0,97
6.	Уровень благоустройства жилищного фонда, (% к общей площади жилищного фонда):				37 602,7	37 552,7	1,00
	теплоснабжение	69,5	69,5	1,00			
	водоснабжение	66	66	1,00			
	канализация	65,4	65,4	1,00			
7.	Общая площадь непригодных и аварийных многоквартирных жилых домов (тыс.кв.м.)	284,4	285,5	1,00	1 921,0	1 920,0	1,00
8.	Численность молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности Советского района, улучшивших жилищные условия (семей)	1	1	1,00	5 461,8	5 461,6	1,00



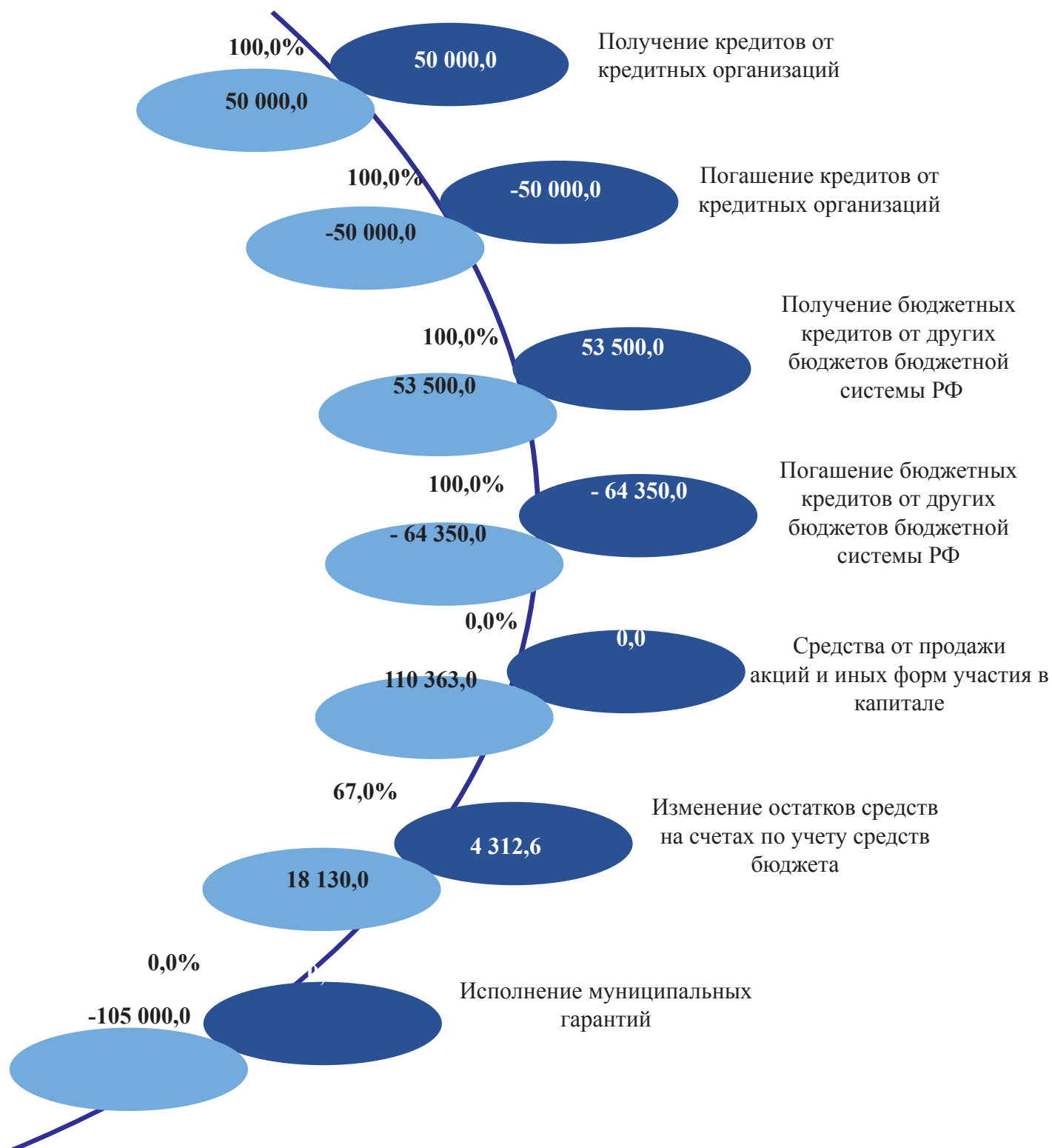
Источники финансирования дефицита бюджета Советского района за 2017 год



Источники финансирования дефицита бюджета Советского района за 2017 год (тыс.рублей)

Утверждено с дефицитом
12 643,0

Исполнено с профицитом
6 537,4



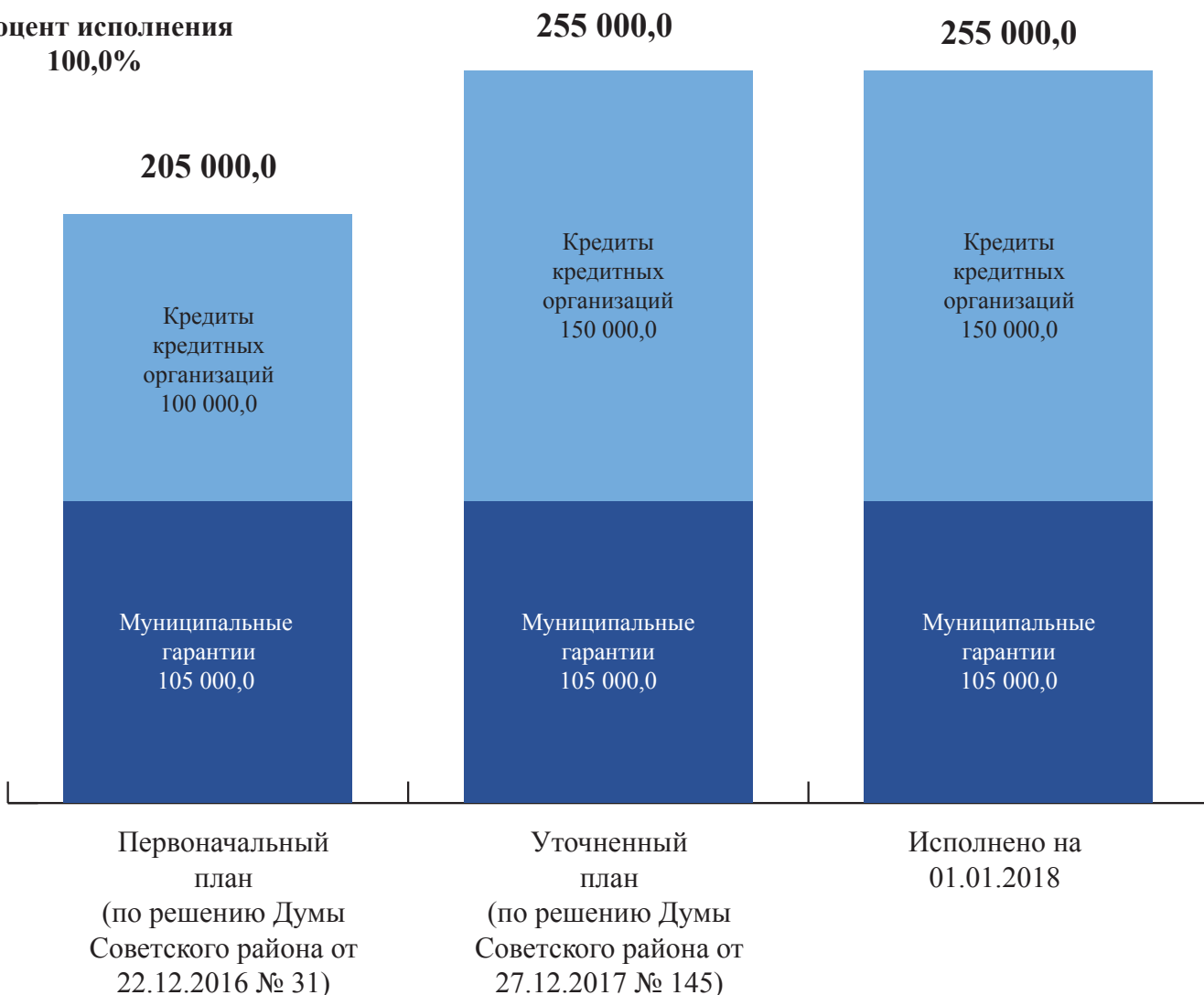


Долговые обязательства Советского района за 2017 год



Муниципальный долг Советского района за 2017 год (тыс.рублей)

Процент исполнения
100,0%



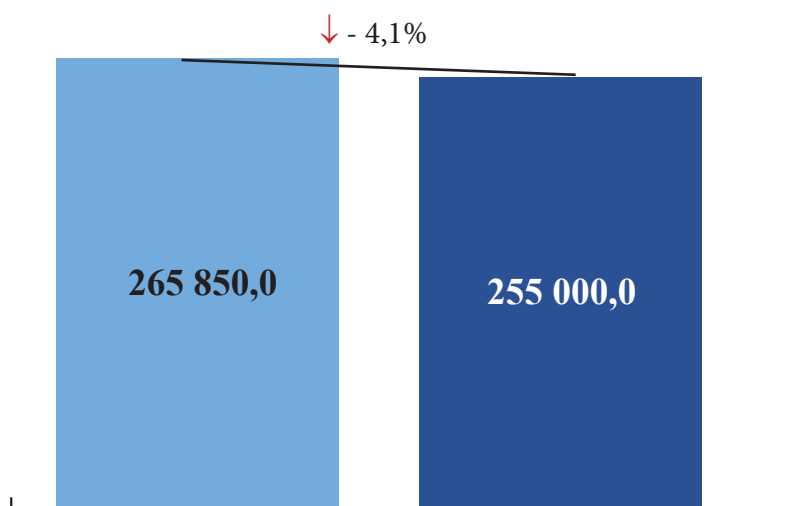
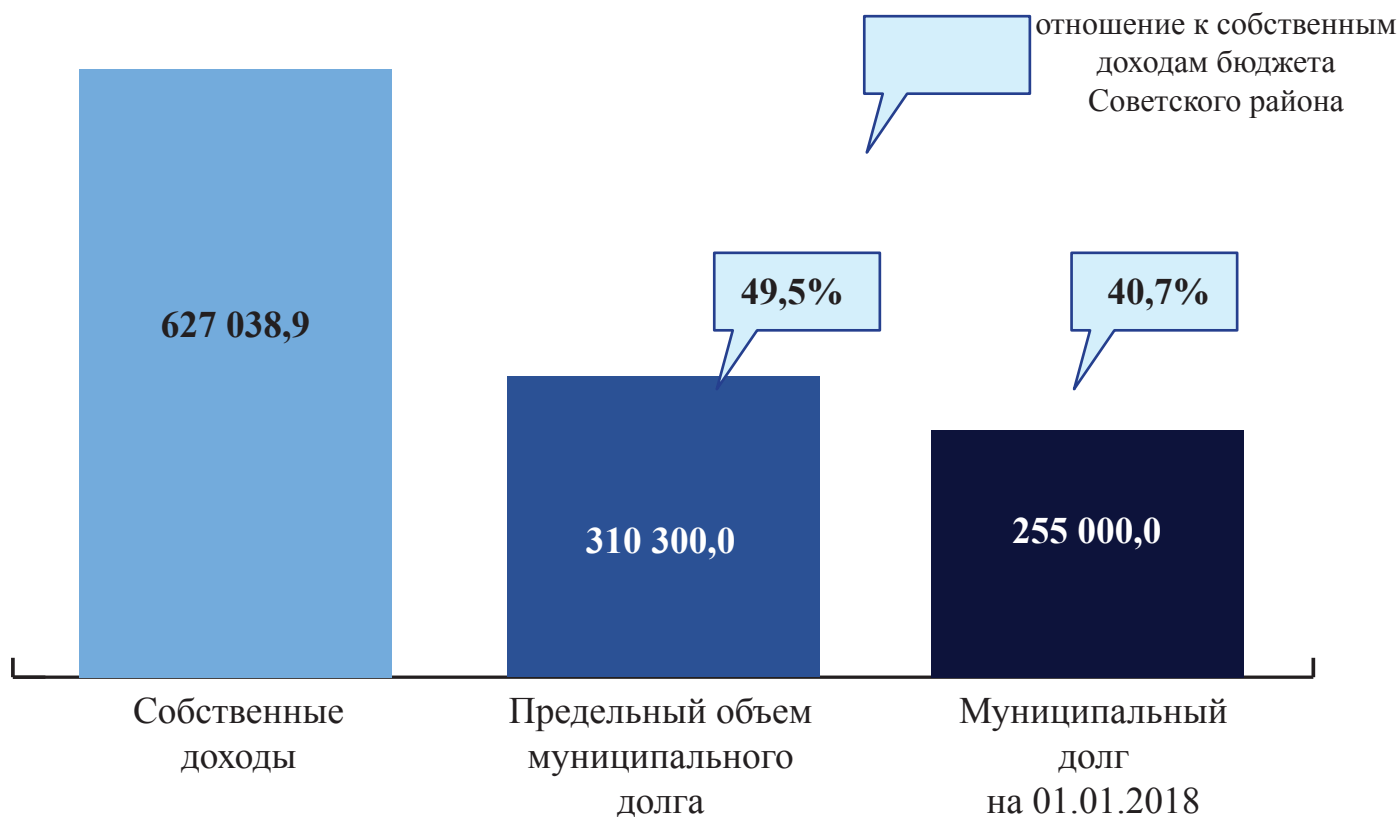
Долговые обязательства Советского района по состоянию на 01.01.2018:

- кредит кредитной организации ЗСБ ПАО «Сбербанк России» в сумме 150 000,0 тыс. рублей со сроком исполнения 31.12.2020 для частичного погашения муниципального долга Советского района;
- муниципальная гарантия ООО «УК Югра-Запад» в сумме 105 000,0 тыс. рублей со сроком исполнения 17.06.2020 для обеспечения договора кредитной линии.

Бюджетные кредиты из бюджета Советского района в 2017 году не предоставлялись.



Объем муниципального долга Советского района за 2017 год (тыс. рублей)



Вид долгового обязательства	Муниципальный долг	
	Сумма на 01.01.2017	Сумма на 01.01.2018
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	150 000,0	150 000,0
Муниципальные гарантии Советского района	105 000,0	105 000,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 850,0	0,0
Всего	265 850,0	255 000,0

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

Начальник финансово-экономического управления
администрации Советского района
Шалагинова Ольга Владимировна - (34675) 3-23-70

Приемная - (34675) 3-31-96 (тел./факс)

Заместитель начальника Финансово-экономического управления администрации Советского
района по бюджету и доходам
Маценко Елена Михайловна - (34675) 3-47-18

Начальник отдела доходов
Кушнерик Елена Геннадьевна - (34675) 3-47-18

**Е-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