

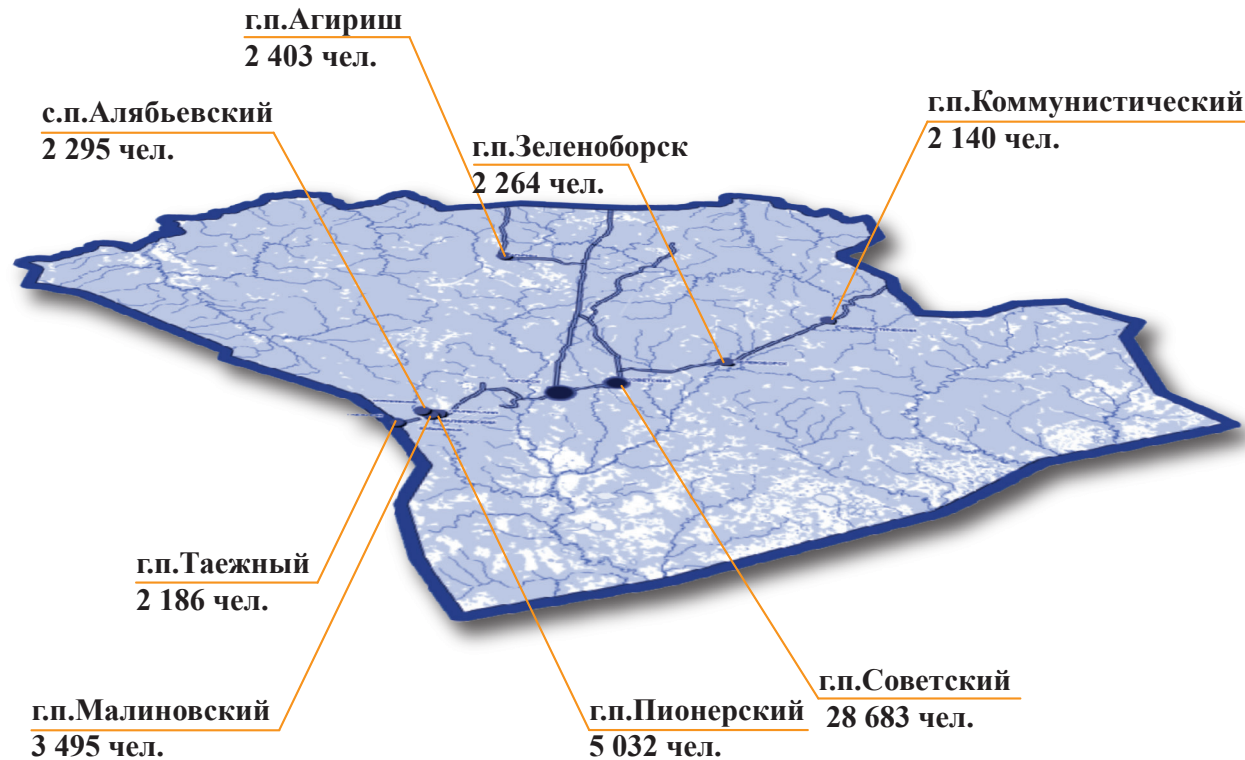


Бюджет Советского района на 2016 год



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

Площадь территории: **30,1 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**

Брошюра подготовлена на основании:

- Решения Думы Советского района от 25.12.2015 № 429 «О бюджете Советского района на 2016 год»
- Постановления администрации Советского района от 08.10.2015 № 2591 «О прогнозе социально-экономического развития Советского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
- Постановления администрации Советского района от 09.11.2015 № 2819 «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Советского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

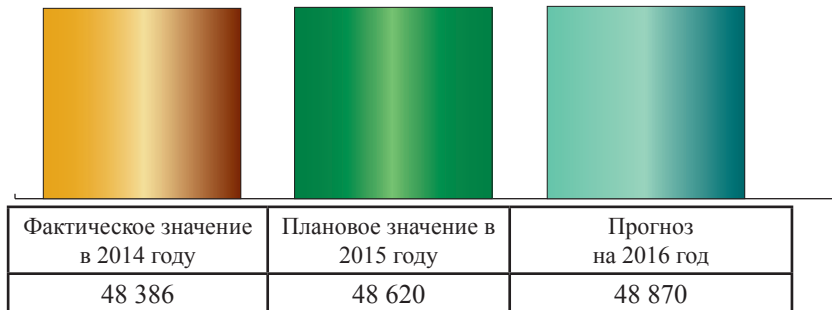
Цель бюджетной политики Советского района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов – повышение качества жизни населения Советского района

Основные задачи бюджетной политики Советского района:

- Поддержание устойчивости функционирования консолидированного бюджета Советского района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы
- Принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Советского района
- Установление актуальных приоритетов бюджета Советского района
- Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в результате применения программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета Советского района
- Повышение эффективности предоставляемых муниципальных услуг населению Советского района
- Повышение эффективности расходования бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений
- Обеспечение открытости бюджетного процесса

Основные показатели прогноза социально - экономического развития Советского района

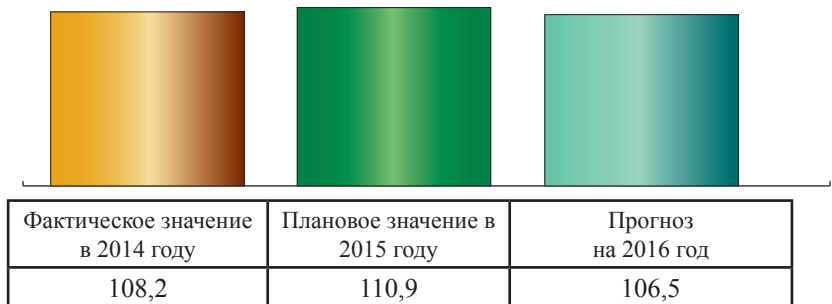
Численность населения, человек



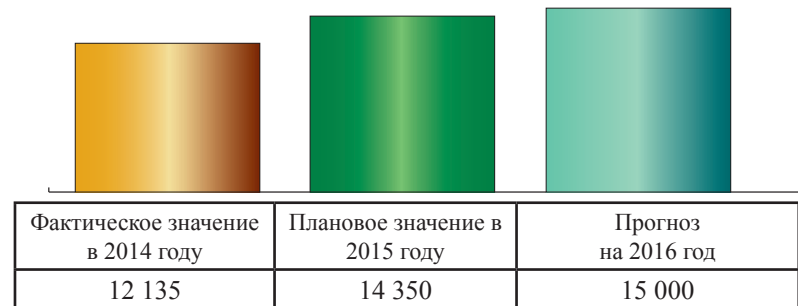
Среднемесячная заработная плата по
полному кругу, рублей



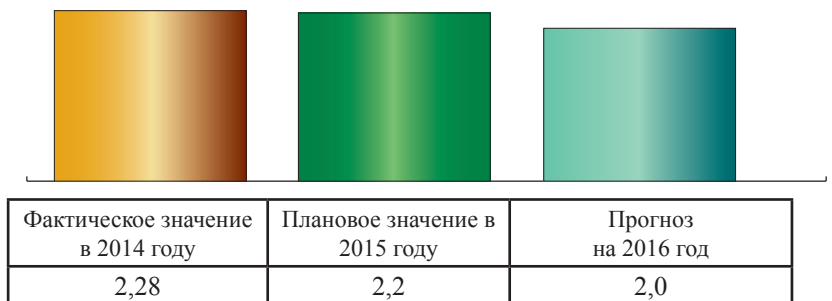
Индекс потребительских цен, %



Величина прожиточного минимума на душу
населения, рублей



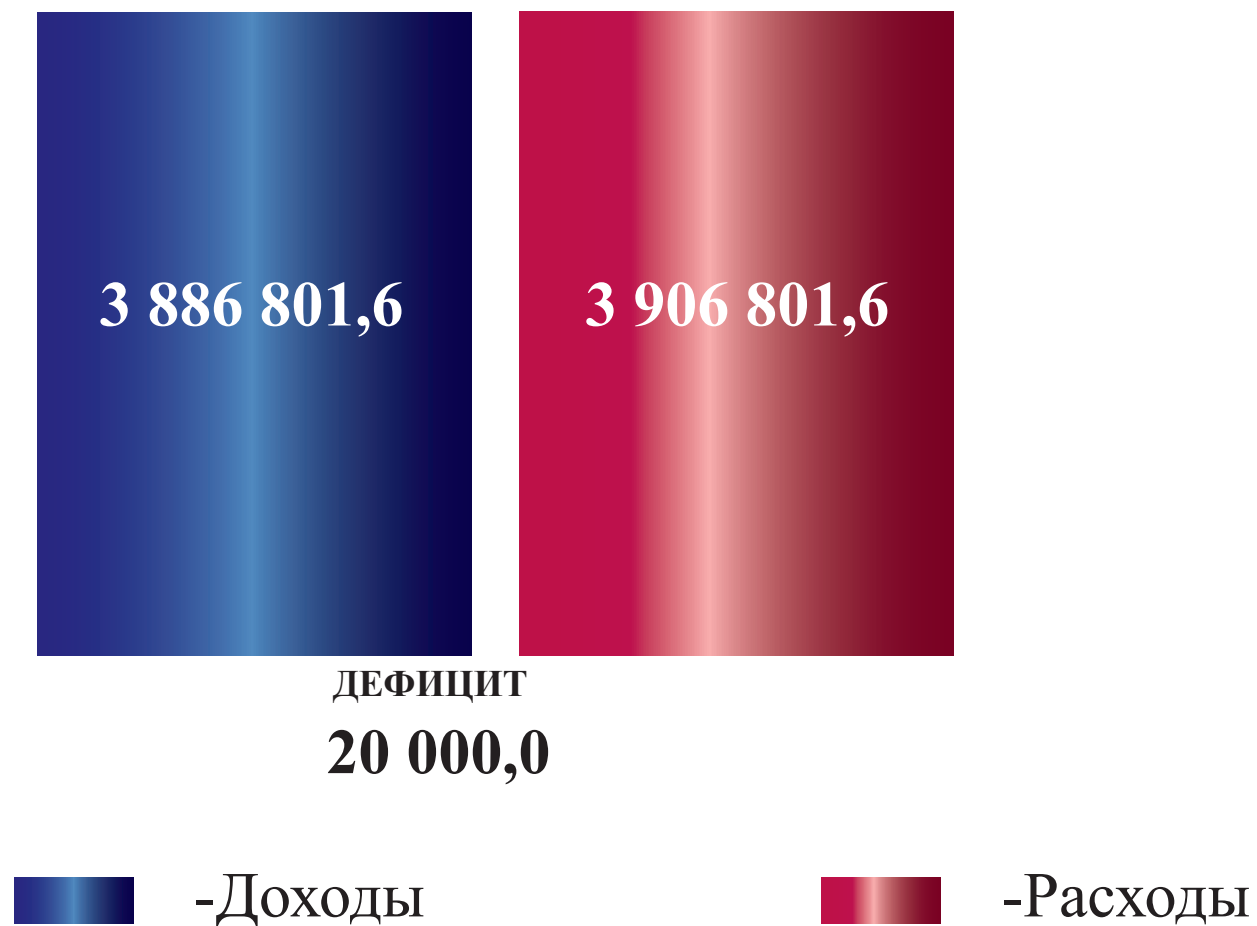
Уровень безработицы, %

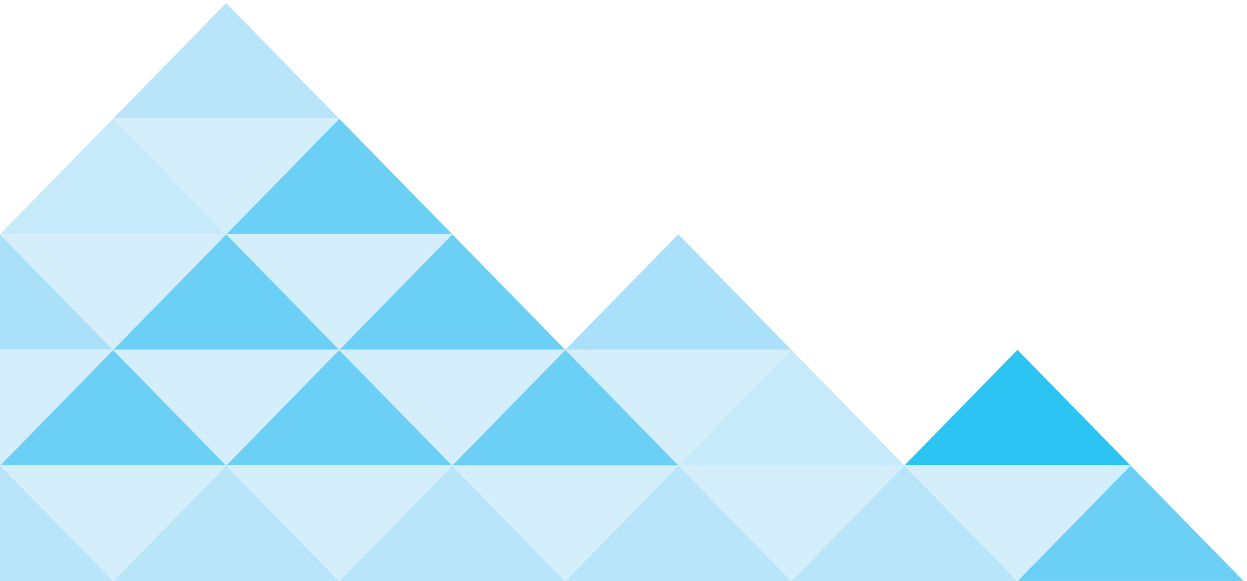


Средний размер трудовой пенсии, рублей



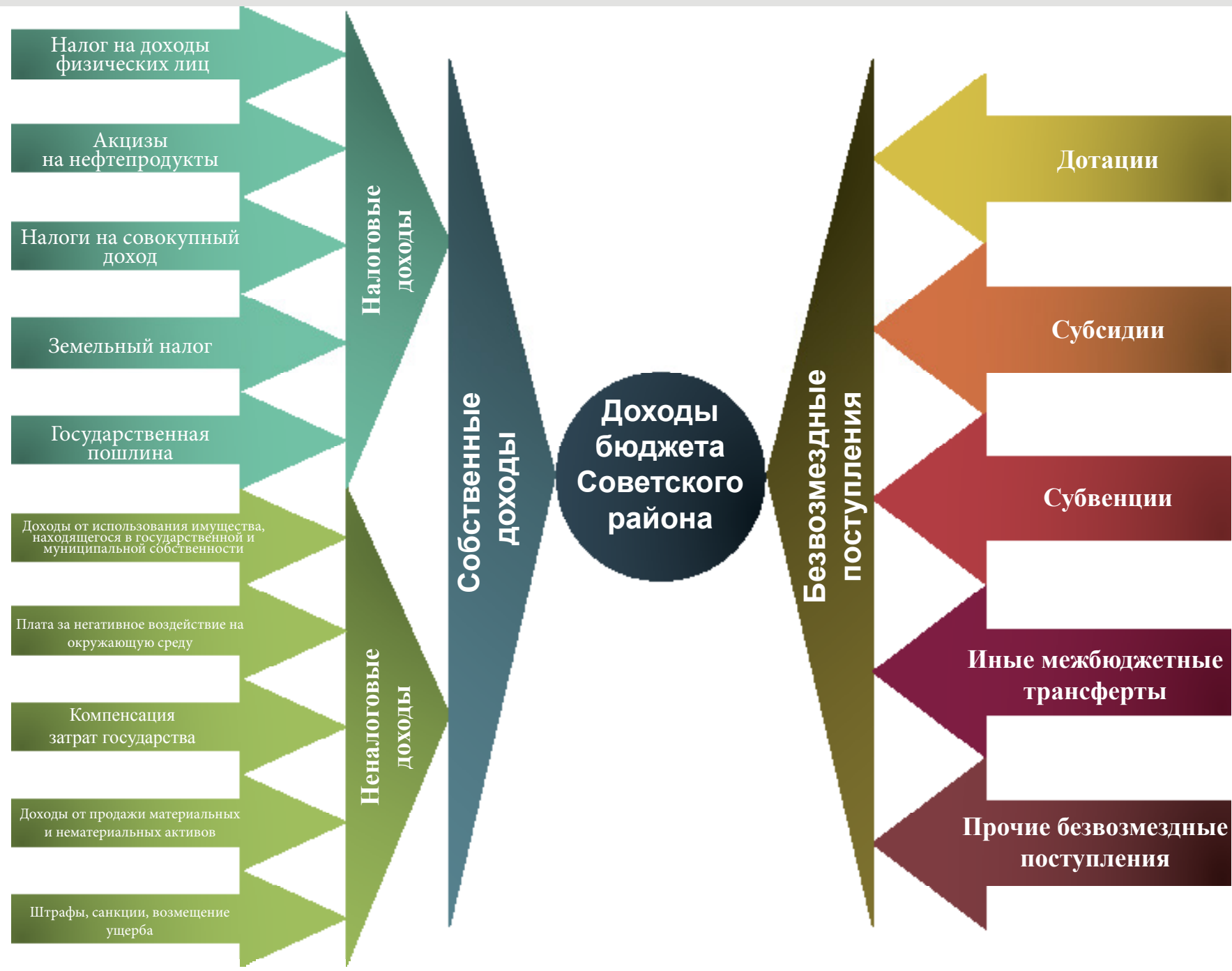
Основные характеристики бюджета Советского района на 2016 год (тыс.рублей)



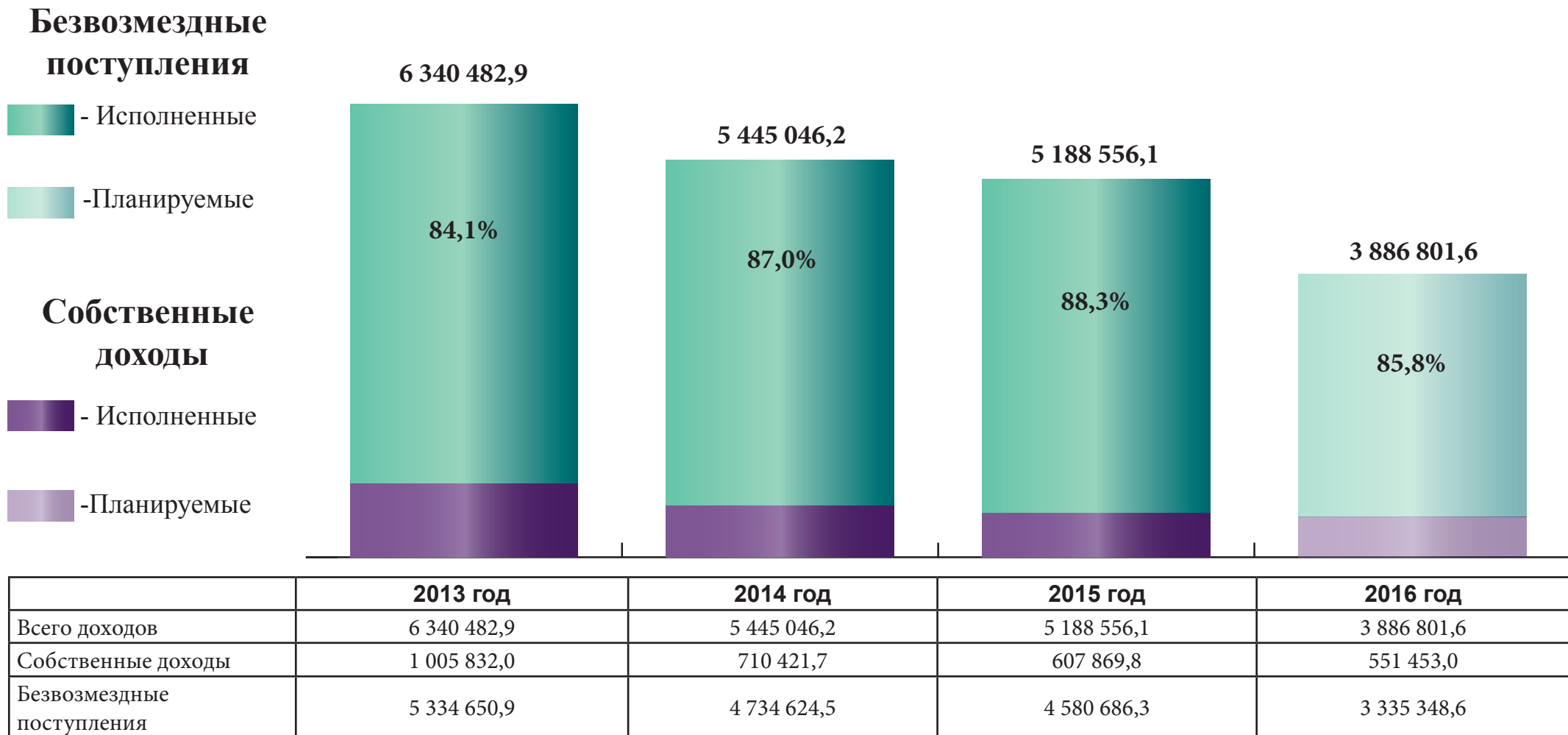


Доходы бюджета Советского района на 2016 год

Структура доходов бюджета Советского района



Динамика доходов бюджета Советского района за 2013-2016 годы (тыс.рублей)

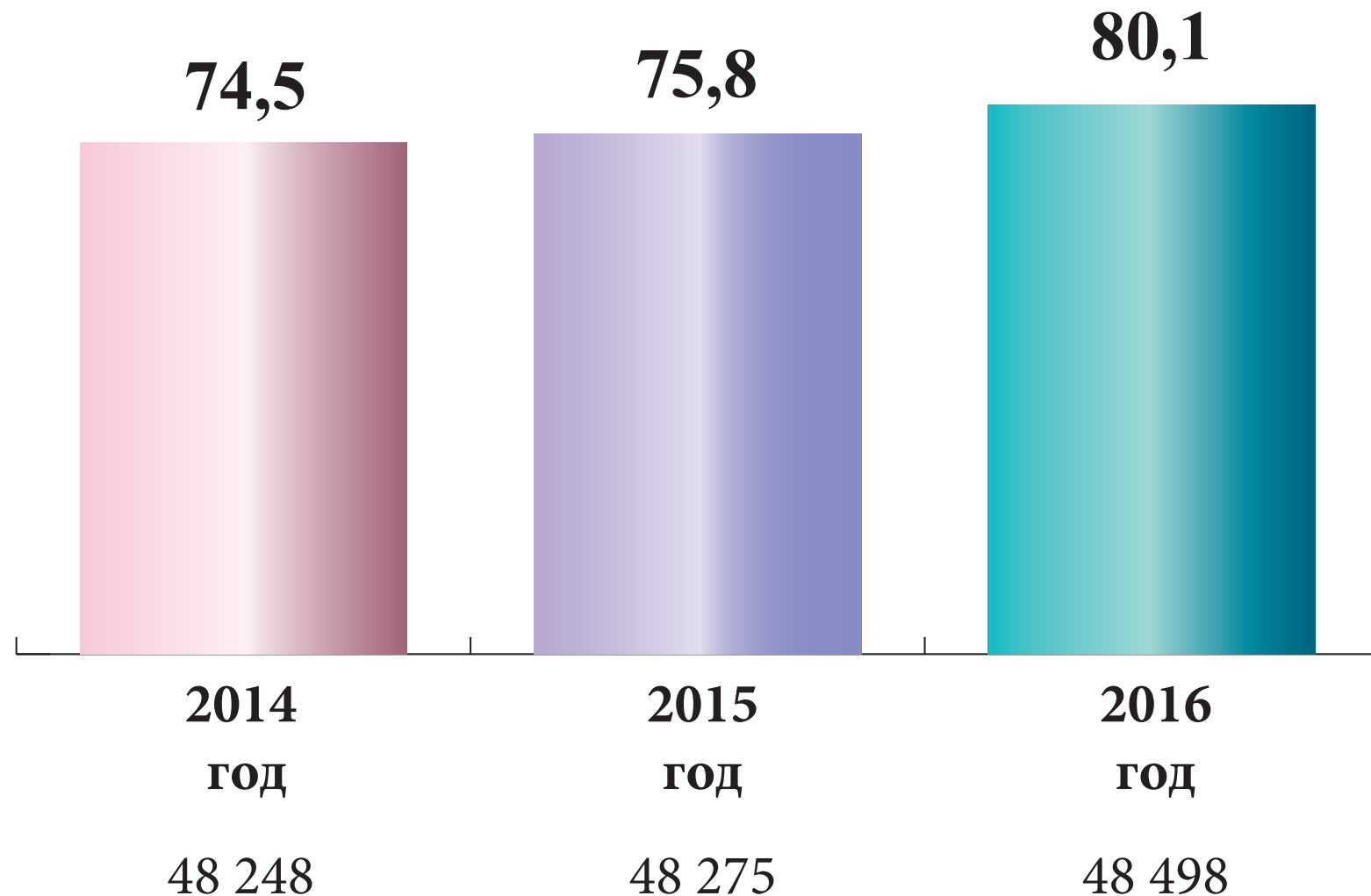


Как видим, бюджет Советского района, по-прежнему, финансово зависит от вышестоящих бюджетов

Налоговые льготы и объем выпадающих доходов в связи с предоставлением данных льгот (тыс.рублей)

Наименование местного налога	
<u>Земельный налог</u> Решение Думы Советского района от 26.11.2010 № 486	<u>Налог на имущество</u> <u>физических лиц</u> Решение Думы Советского района от 20.11.2014 № 340
Категории налогоплательщиков	
Муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Советского района, бюджетов городских и сельского поселений, входящих в состав Советского района, в размере 100%	X
Объем выпадающих доходов	
2016 год	2016 год
0,0	0,0

Запланированные доходы первоначального бюджета Советского района на 1 жителя в 2014 - 2016 годах (тыс. рублей)



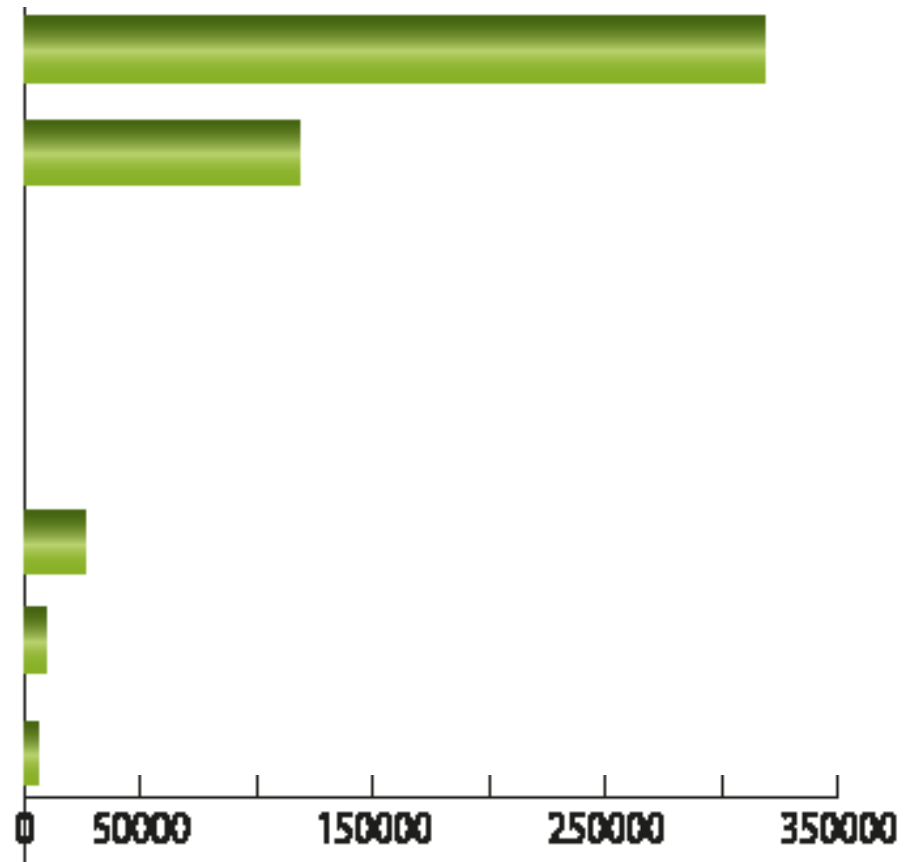
Численность
постоянного населения,
человек

Налоговые доходы бюджета Советского района на 2016 год (тыс.рублей)

475 496,0

- Утверждено

Наименование	Утверждено
Налог на доходы физических лиц	317 809,0
Налоги на совокупный доход - всего, в том числе:	118 020,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	76 812,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	38 210,0
Единый сельскохозяйственный налог	375,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 623,0
Акцизы на нефтепродукты	25 307,0
Земельный налог	9200,0
Государственная пошлина	5 160,0

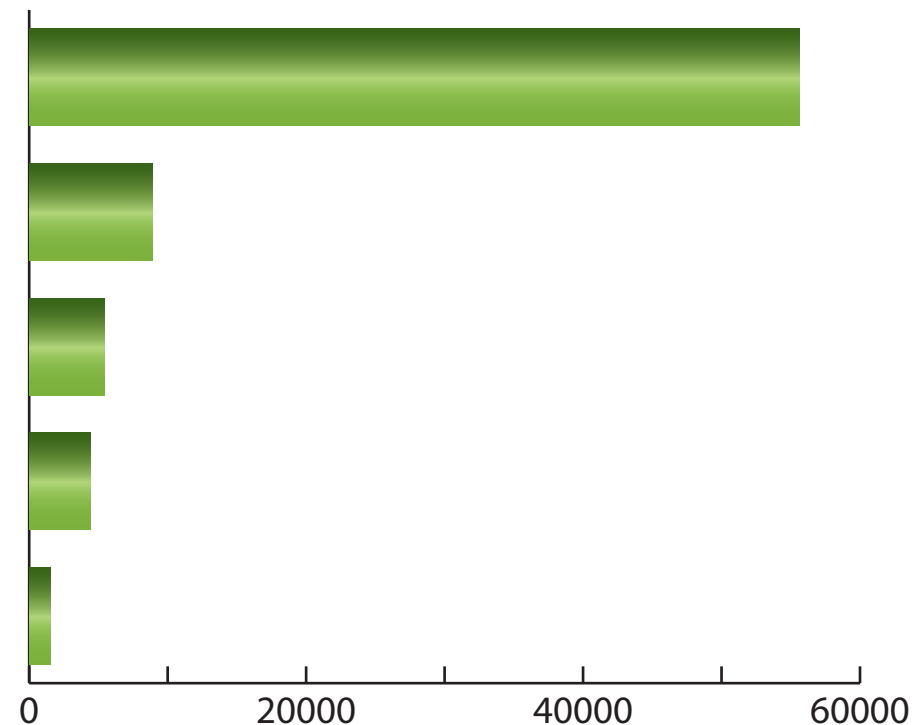


Неналоговые доходы бюджета Советского района на 2016 год (тыс.рублей)

75 957,0

- Утверждено

Наименование	Утверждено
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	64 649,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 248,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 554,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 209,0
Компенсация затрат государства	1 297,0

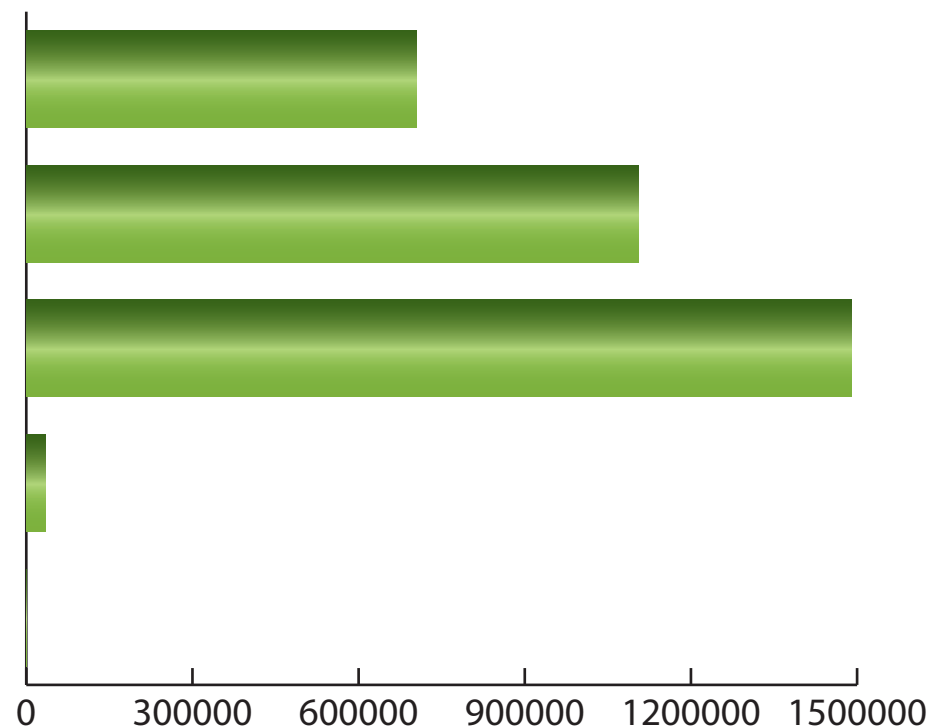


Безвозмездные поступления бюджета Советского района на 2016 год (тыс.рублей)

3 335 348,6

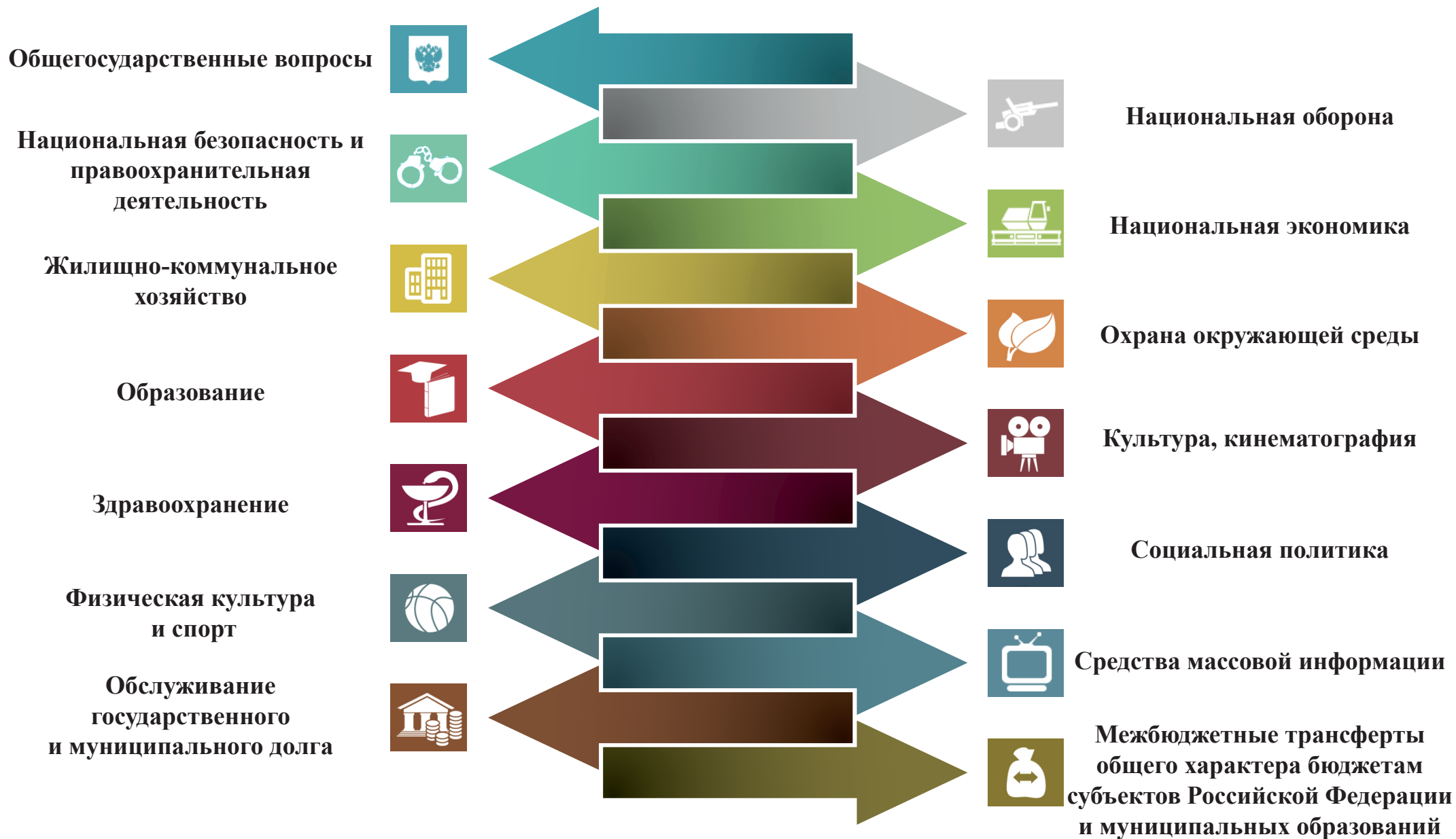
- Утверждено

Наименование	Утверждено
Дотации	705 054,7
Субсидии	1 106 140,9
Субвенции	1 490 109,3
Иные межбюджетные трансферты	33 943,7
Прочие безвозмездные поступления	100,0

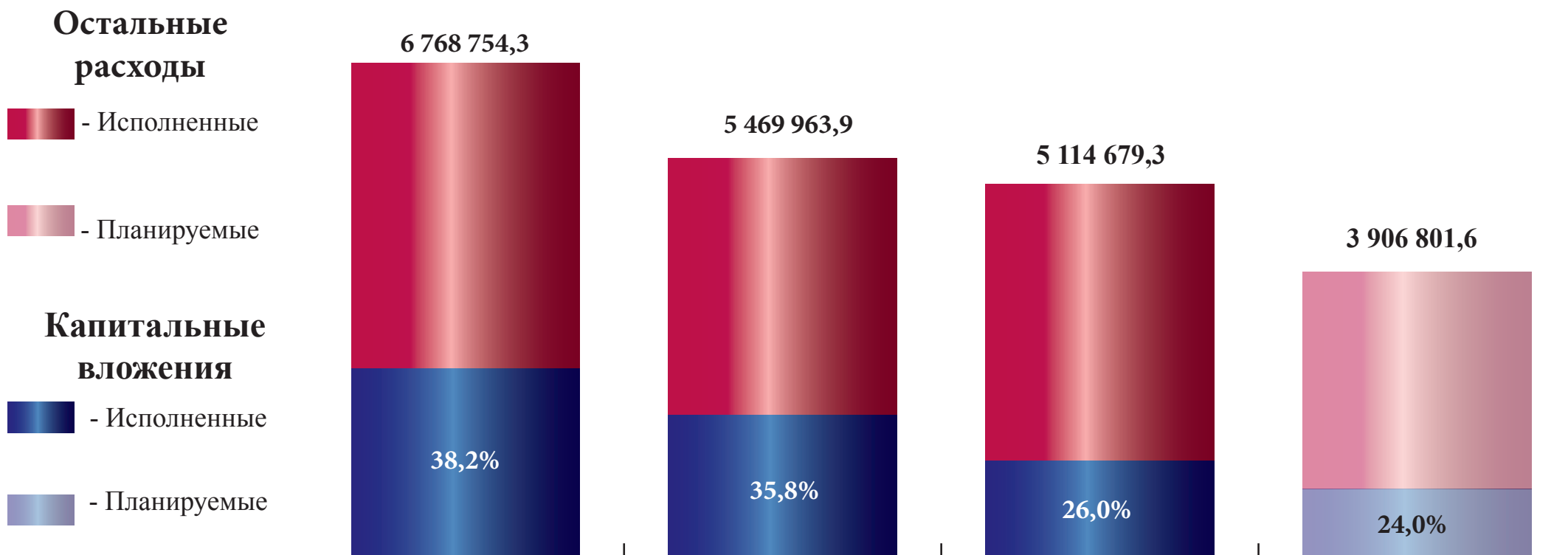


**Расходы бюджета
Советского района
на 2016 год**

Структура расходов бюджета Советского района

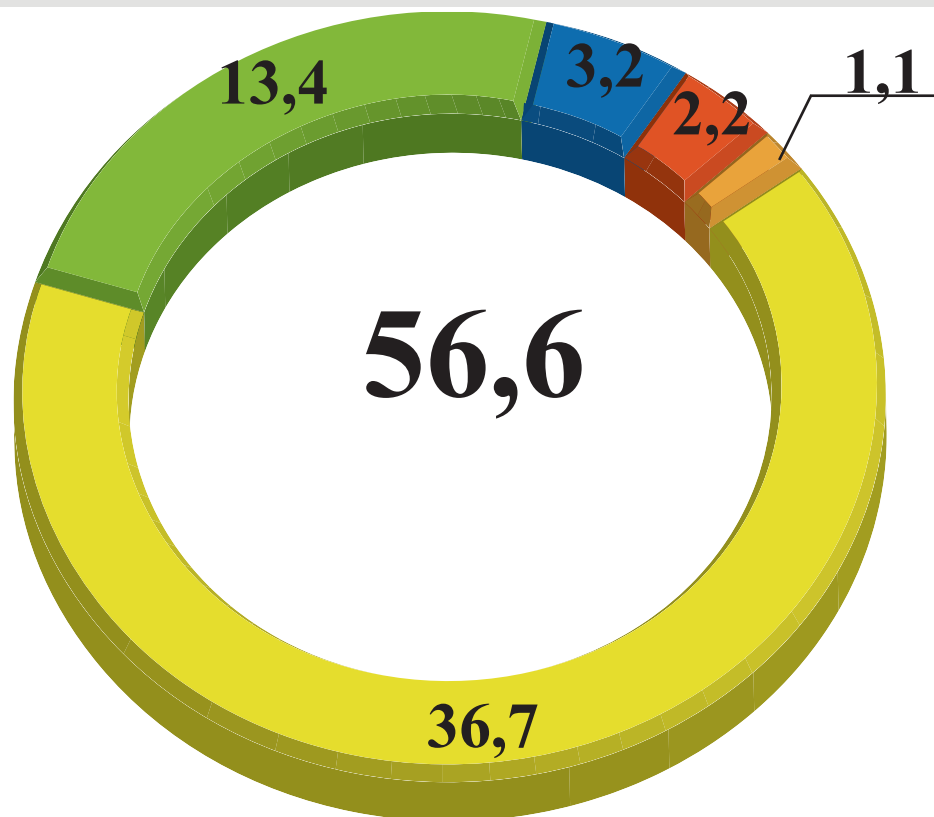


Динамика расходов бюджета Советского района за 2013-2016 годы (тыс.рублей)



	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год
Всего расходов	6 768 754,3	5 469 963,9	5 114 679,3	3 906 801,6
Капитальные вложения	2 585 813,0	1 957 022,0	1 330 177,3	939 337,8
Остальные расходы	4 182 941,3	3 512 941,9	3 784 502,0	2 967 463,8

Запланированные расходы бюджета Советского района в социальной сфере на 1 жителя в 2016 году (тыс. рублей)



Образование

**Физическая
культура и спорт**

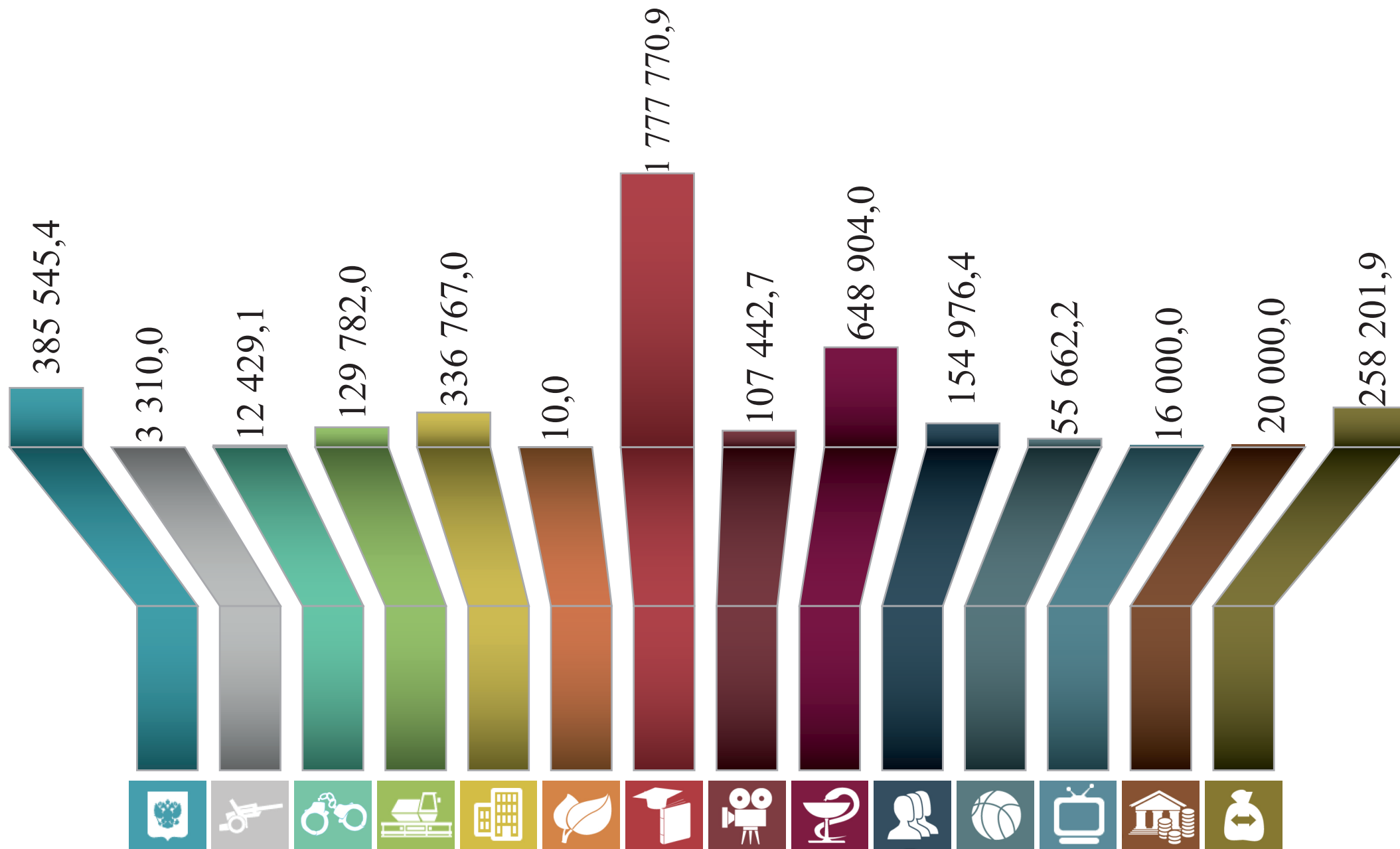
Культура

**Социальная
политика**

Здравоохранение

В структуре расходов бюджета Советского района наибольший объем занимают направления социальной сферы - 70,3%

Расходы бюджета Советского района на 2016 год (тыс.рублей)



Всего расходов - 3 906 801,6

Муниципальная программа Советского района
«Развитие образования в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	Отношение среднемесячной заработной платы учителей Советского района к показателю «дорожной карты», (%)	100	100	100	302264,4	302264,4	293020,2
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций общего образования к показателю «дорожной карты», (%)	100	100	100	337433,2	336974,4	326361,6
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к показателю «дорожной карты», (%)	100	102	100	206498,2	206498,2	210095,9
	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к показателю «дорожной карты», (%)	100	100	100	57981,1	57981,1	57981,1
	Всего по программе, в том числе:				1894423,1	1893702,1	1818184,1
1.	Исполнение муниципальных заданий на выполнение муниципальных услуг, (%)	90	98,4	95	1612898,7	1612669,9	1543955,6
2.	Исполнение бюджетной сметы органа Управления образования, (%)	100	99,8	100	71664,2	71273,9	83030,4
3.	Исполнение бюджетной сметы центра материально-технического и методического обеспечения, (%)	100	99,3	100	16247,0	16145,2	16085,2

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Улучшение результатов выпускников, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывали низкие результаты единого государственного экзамена:				100,0	100,0	
	по математике средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами, (%)	24,7	21,5	32,6			
	по русскому языку средний балл ЕГЭ в 10 процентах школ с худшими результатами, (%)	52,0	55,7	52,0			
5.	Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей численности обучающихся, в целом, (%)	58	68,5	58,0			
	в том числе:						
	начальное общее образование, (%)	100	100	100			
	основное общее образование, (%)	31	46,1				
6.	Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, (%)	100	100	100			
7.	Доля учащихся, продолжающих обучение в организациях среднего профессионального образования после 9-го класса, (%)	50	46,5	50			
8.	Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся, (%)	75	72,7	75	1558,9	1558,9	282,6
9.	Доля обучающихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, (%)	58	64,7	46	619,9	619,9	750,0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
10.	Доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в школьном, муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, (%)	23,2	25,7	18,5	313,1	313,1	250,0
11.	Доля обучающихся 9-11 классов, принявших участие в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников, (%)	2,1	1,9	2,1			
12.	Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования, (%)	57	58,2	57	15,0	15,0	
13.	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, (%)	15,3	15,2	17,3	254,2	254,2	250,0
14.	Доля охвата обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций, дошкольников и работников дошкольных образовательных организаций мероприятиями по неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ детей, (%)	100	100	100	974,4	974,4	1000,0
15.	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием, (%)	79	81,8	79	4866,5	4866,5	2640,0
16.	Доля детей, обучающихся в образовательных организациях, в которых создана универсальная безбарьерная среда, (%)	0,18	0,2	0,08			
17.	Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами пожарной, антитеррористической безопасности, (%) в том числе:	53	50	53	50101,5	50101,5	25452,2
	дошкольного образования, (%)	40	23,1	40	44858,6	44858,6	
	общего образования, (%)	70	63,6	70	4462,9	4462,9	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Доля общеобразовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания, (%)	85	84,6	85	1766,6	1766,6	65053,1
19.	Количество вновь введенных мест в учреждениях дошкольного образования, (мест)	522		522			
20.	Отношение численности детей в возрасте от 3 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, (%)	19,1	21,1	13,3			
21.	Доля детей в возрасте от года до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по уходу и присмотру в общей численности детей от года до семи лет, (%)	83,5	71,5	83,5			
22.	Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности в общей численности учителей, (%)	55	55	55			
23.	Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, (%)	100	98,7	100			
24.	Доля специалистов, прошедших подготовку и (или) переподготовку по инклюзивному образованию, (%)	14	15	14	340,8	340,8	

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	Численность приглашённых педагогических работников образовательных организаций, которым производится оплата части стоимости арендованного жилья, (человек)	8	6	8	347,9	347,9	1100,0
26.	Численность выпускников общеобразовательных организаций Советского района, успешно обучавшихся в организациях профессионального образования по специальностям педагогической направленности, получивших стипендию, (человек)	15	9	15	104,0	104,0	
27.	Исполнение публичных обязательств, предусмотренных нормативно-правовыми актами муниципального образования ежегодно до 100% заявителей, (%)	100	100	100	33492,3	33492,3	32502,0
28.	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников муниципальных образовательных организаций Советского района ежегодно до 100%, (%)	100	100	100	700,0	700,0	
29.	Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на территории Советского района, (%)	37	46,8	31	12418,4	12418,4	9560,0
30.	Доля детей, охваченных отдыхом в стационарных лагерях Советского района, (%)	8,5	8,4	8,5	77772,5	77772,4	28796,6
31.	Доля детей, проживающих на территории Советского района, отдохнувших за пределами района в благоприятных для отдыха и оздоровления регионах, (%)	5	6,7	5	6259,7	6259,7	4476,4
32.	Доля детей, охваченных малозатратными формами отдыха на территории Советского района, (%)	65	63,2	71	1607,5	1607,5	3000,0

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Снижение доли учреждений здравоохранения, здания которых требуют капитального ремонта, %	67	67	33	596 430,0	572753,9	648904,0
2.	Снижение числа предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия, единиц	85	81	60			

Муниципальная программа Советского района

«Комплексное социально-экономическое развитие Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля отгруженных товаров промышленного производства в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, %	90,1	84,6	90,8			
2.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций), %	18,0	20,8	18,3			
3.	Уровень регистрируемой безработицы, %	2,2	2,8	2,0			
4.	Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (тыс. рублей)	49,5	48,9	52,3	30303,0	30303,0	0,0

Муниципальная программа Советского района
«Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры приоритетных сфер жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в собственности Советского района	2	2	3			
2.	Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района	22	22	23	77,3	77,3	10,0

Муниципальная программа Советского района
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма I «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»					75510,9	74969,6	49394,2
1.	Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экземпляров)	6505	6574	6510			
2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах	65	94,7	70			
3.	Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, (%)	4	3	7			
4.	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, (%)	12	12	14			
5.	Количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района», (единиц)	2	2	2			
6.	Число посещений сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» удаленными пользователями в сети «Интернет», (тыс. человек)	16,0	17,2	17,0			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Объем баз данных муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» собственной генерации, в том числе электронных каталогов, (тыс. записей)	86,0	108,0	90,0			
8.	Число посещений муниципального музея на 1000 жителей, (человек)	370	317,7	380			
9.	Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, (%)	56	56	86			
10.	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети «Интернет», от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный музейно-выставочный центр», (%)	12	8,7	14			
11.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Советского района к средней заработной плате по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, (рублей)	32377,1	32318,0	32377,1			
Подпрограмма II «Укрепление единого культурного пространства»					81080,3	80540,4	56869,5
1.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки, (%)	27	27	31			
2.	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района, (%)	9,2	10,0	10,0			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), (количество лиц, удостоенных мер государственной поддержки)	15	19	17			
4.	Число обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств», (человек)	600	604	630			
5.	Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные киноустановками Советского района, (тыс. человек)	15,2	14,0	16,5			
6.	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, (тыс. человек)	207,0	227,0	209,0			
Подпрограмма III «Создание условий для развития туристической привлекательности»							
1.	Количество проектов в сфере внутреннего туризма, реализуемых с помощью грантов Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, (единиц)	1	1	2			
Подпрограмма IV «Совершенствование системы управления в культуре»					27561,6	27561,6	22134,9
1.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Советского района, (%)	80,0	78,2	82			
2.	Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района», (%)	46	40	50			

Муниципальная программа Советского района

«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число предписаний надзорных органов муниципальным учреждениям спорта, единиц	4	4	2			
2.	Число спортивных сооружений, единиц	106	113	107	94016,3	94016,3	
3.	Численность населения Советского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек	17049	17793	17800	12358,6	12358,6	600,0
4.	Численность спортсменов Советского района, участвующих в окружных, областных и Всероссийских соревнованиях, человек	767	805	453	2945,7	2766,6	3000,0
5.	Число информационных поводов, освещенных в печатных изданиях, на телевидении и на официальном сайте Советского района, единиц	45	47	75			
6.	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере физической культуры и спорта, процентах от числа опрошенных	77,9	77,0	79,0	30951,3	30951,3	52062,2

Муниципальная программа Советского района

«Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность молодых людей, принимающих участие в районных и окружных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, (человек)	4800	4810	5000	385,4	385,4	100,0
2.	Доля молодежи, вовлеченной в общественные объединения, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	39,3	45,2	39,3	111,9	111,9	100,0
3.	Число несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на рабочие места, (человек)	950	662	1000	100,0	100,0	0,0
4.	Численность молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, (человек)	420	458	430	98,7	98,7	50,0
5.	Численность молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации, (человек)	445	465	450	7354,7	7354,7	6766,6
6.	Доля молодежи, задействованной в молодежных программах, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, (%)	53	55	55	10,0	10,0	50,0
7.	Численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, (человек)	580	593	580	4794,1	4773,3	3696,6
8.	Отношение числа разводов к числу заключенных браков, (расторгаемость браков)	88	70,3	87	6421,5	6421,5	6216,8

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плано- вые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плано- вые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Доля детей, переданных на воспитание в семьи граждан в общей численности детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (%)	93	100	94	133318,2	112230,3	83411,9

Муниципальная программа Советского района

«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе» на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
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, не более, человек	0,14	0,08	0,14			
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, человек	3600	3420	4000			
3.	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших аттестацию по условиям труда (с нарастающим итогом), %	55,0	59,0	60,0			
4.	Количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, вовлеченных в работу по совершенствованию системы управления охраной труда, (единиц)	90	97	120	20,0	20,0	20,0
5.	Количество организаций Советского района, заключивших коллективные договоры, (единиц)	50	49	60			
6.	Уровень зарегистрированной безработицы (%)	2,2	2,8	2,4	14991,3	14461,4	15977,6

Муниципальная программа Советского района

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение численности учащихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, на территории Советского района, (человек)	6480	5883	5950			
2.	Доля молодежи – участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи на территории Советского района, (проценты)	15	15	17			
3.	Количество трансляций циклов телевизионных и радиопрограмм, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма в Советском районе, (единиц)	11	8	13			
4.	Численность участников национально-культурных объединений на территории Советского района, (человек)	70	73	80	20,0	20,0	50,0
5.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, (проценты от опрошенных)	66	97,6	66,3			
6.	Количество национально-культурных мероприятий, направленных на развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности на территории Советского района, (единиц)	19	16	16			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, (проценты от опрошенных)	92,05	98	92,1			
8.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, (проценты от опрошенных)	76,4	90,0	76,5			
9.	Численность детей - инофонов, охваченных в образовательных учреждениях Советского района программами по социализации (адаптации), (человек)	85	85	90			

Муниципальная программа Советского района
«Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015-2018 годы»
за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, единиц	80	65	76			
2.	Сокращение количества лиц, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, человек	110	95	104			
3.	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, единиц	6	9	4	116403,4	116229,9	650,0
4.	Сокращение дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, единиц	13	7	12			

Муниципальная программа Советского района
«Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе
на 2014-2020 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов, (% от общего количества населённых пунктов)	66	55 (4 населенных пункта)	67			
2.	Доля ликвидированных и рекультивированных объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям, (% от общего количества объектов захоронения твердых бытовых отходов, не отвечающих экологическим и санитарным требованиям)	31	23 (3 объекта захоронения ТБО из 13)	31			
3.	Доля населения, вовлеченного в сферу бережного отношения к окружающей среде, (% от общего количества численности населения)	9	14	18	387,9	383,6	523,0

Муниципальная программа Советского района
«Управление муниципальным имуществом Советского района на 2015-2018 годы»
за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
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	75%	95% 571 объектов зарегистрировано/ 601 объектов подлежащих регистрации	90%	955,8	855,8	400,0
2.	Площадь земельных участков, расположенных на территории Советского района, находящихся в пользовании и владении, га	2020	2056	2050	1469,5	1462,9	700,0
3.	Площадь земельных участков, расположенных на территории Советского района, сформированных для дальнейшего использования, га	72	97	74	54,3	52,7	40,0
4.	Количество хозяйственных обществ акций (долей), принадлежащих муниципальному образованию (завершение до 2016 года выхода администрации Советского района из капитала компаний несырьевого сектора и не относящихся к субъектам естественных монополий)	8	12	5	863,1	763,1	300,0
5.	Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий	4	3	2			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плано- вые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плано- вые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу Департамента в общем количестве рассмотренных судебных дел с участием Департамента в качестве истца	92	90	94	3448,3	3335,3	1560,0
7.	Уменьшение количества транспортных средств, являющихся объектами налогообложения, единиц	100	96	93			

Муниципальная программа Советского района

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, (%)	95	96	95	272,9	272,9	
2.	Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, (%)	0,7	0,7	100			
3.	Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, (%)	30	30	60			
4.	Демонтаж рекламных конструкций на территории Советского района, (%)	-	-	100			100,0
5.	Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, (%)	-	-	100			

**Муниципальная программа Советского района
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района
на 2014 - 2020 годы» за 2015 - 2016 годы**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плано- вые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плано- вые назначения на 2016 год
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	100			
2.	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Советского района, %	36	42	42			
3.	Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района, %	80	64	92			
4.	Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Советского района, %	7	7,3				
5.	Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Советского района, %	60	60	70			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4			
7.	Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади), Гкал/м ²	0,463	0,390	0,040			
8.	Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м ³	6,71	6,5	5,0			
9.	Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), м ³	3,22	2,27	3,22			
10.	Удельный расход электроэнергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв.м. общей площади), кВтч	9,81	9,75	8,34			
11.	Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя), м ³	0,11	0,11	0,11			
12.	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т.	3,19	3,19	3,04			
13.	Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади), кВтч	76,2	76,2	74			
14.	Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв.м. общей площади), Гкал	0,146	0,146	0,042	500,0	500,0	30,0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), м ³	2,21	2,21	2,13			
16.	Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), м ³	0,132	0,132	0,127			
17.	Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 чел.), м ³	0,52	0,48	0,50			
18.	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т.	154	154	151			
19.	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, кВтч	20	20	20			
20.	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче, %	15,5	19,2	14,05			
21.	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды, %	16,96	17,2	15,22			
22.	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр), кВтч	2,08	2,4	1,73			
23.	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр), кВтч	1,2	1,4	0,96			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плано- вые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плано- вые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
24.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВтч	0,50	0,50	0,50			
25.	Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, 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, штук	6	6	16			
26.	Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, штук	6	6	16			

Муниципальная программа Советского района

«Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Эффективность функционирования деятельности районной общественной организации «Добровольная пожарная охрана Советского района», %	90	90	100			
2.	Сумма материального ущерба от пожаров на территории Советского района, тыс. рублей	4000	5580	3800			
3.	Количество пожаров на территории Советского района, единиц	78	69	76			170,0
4.	Количество погибших на пожарах на территории Советского района, человек	6	4	5			
5.	Средства спасения людей на воде, единиц	25	30	30	110,4	110,4	20,0
6.	Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, %	100	90	100			

Муниципальная программа Советского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Число рабочих мест, человек	4990	4798	5031	3904,1	3568,4	30,0
2.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, единиц	365,8	347,5	367,0	2587,9	2324,7	20,0
3.	Число получателей поддержки за счет средств организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	475	470	525			
4.	Объемы производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Советского района:				62431,5	62431,2	30099,0
5.	молоко (тонн)	950	926,8	1000			
6.	мясо (в живом весе) (тонн)	560	818,3	600			
7.	яйцо (тыс. штук)	130	148	135			

Муниципальная программа Советского района

«Управление муниципальными финансами Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. Управление муниципальными финансами в Советском районе на 2015-2018 годы							
1.	Достижение исполнения уточненных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 %	≥100%	105,1%	≥ 100%			
2.	Средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Советского района, главных администраторов доходов бюджета Советского района	80 баллов	80 баллов	81 балл			
3.	Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины	40	на 33 (2014 г- 82 2015 г- 49)	25			
4.	Сохранение объема расходов на обслуживание муниципального долга не более 1% от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	≤1 %	0,4%	≤1 %	14477,7	13845,3	20000,0
5.	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района	100 %	100 %	100 %			
6.	Не превышать установленный бюджетным законодательством размер резервного фонда	≤3 %	0,02%	≤3 %	1052,9	0,0	3000,0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 2. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Советского района на 2015-2018 годы							
1.	Исполнение расходных обязательств Советского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Советского района	>95 %	99,8%	>95 %	265734,2	265734,2	256601,9
2.	Сокращение уровня дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящие в состав Советского района	1,5	1,3	1,4			
3.	Рост доли расходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках муниципальных программ	95,9%	99%	99%			
4.	Доля населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами	0%	0%	25%			1600,0

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы на 2016 год в размере 0,5%, что не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Муниципальная программа Советского района

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2015 - 2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, км.	117,72	120,38	121,72	69874,5	53195,5	12472,9
2.	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, отвечающих нормативным требованиям, км.	79,85	85,71	87,27			7041,2
3.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, %	68	71	71,5			
4.	Протяженность автомобильных дорог, содержание и ремонт которых обеспечивается в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета Советского района, км.	25,3	25,3	25,3	28655,5	27532,1	26807,0

Муниципальная программа Советского района
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность представителей КМНС, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности, человек	15	15	15	1249,9	932,5	
2.	Количество посещений событийных мероприятий, единиц	500	680	800			
3.	Количество районных мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры, единиц	3	3	5	705,5	665,5	10,3
4.	Численность представителей КМНС, участвующих в мероприятиях по сохранению и возрождению традиционной культуры, народных промыслов, человек	15	15	20			
5.	Численность представителей КМНС, которым предоставлены меры поддержки, человек	10	10	15	6,0	6,0	29,7
6.	Организация круглогодичного транспортного сообщения с п. Тимкапуль (грунтовая дорога)	1	1	1			
7.	Численность представителей КМНС, вовлеченных в реализацию программ по этнотуризму, человек	12	12	12			
8.	Число туристических маршрутов этнографической направленности, единиц	1	1	1			
9.	Количество публикаций в СМИ, информационных брошюр, туристических буклетов, единиц	25	30	150			

Муниципальная программа Советского района
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года»
за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Аварийность системы, ед/км	0,11	0,11	0,10	34362,6	34362,6	58371,6
2.	Продолжительность оказания услуг, час/день	24,00	24,00	24,00	134861,6	133964,8	27790,5
3.	Уровень потерь, %	18,26	19,22	15,12			
4.	Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными, единиц	2,81	1,05	2,35			
5.	Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, %	28,46	48,87	24,00			
6.	Износ системы, %						
	теплоснабжения	75,00	50,00	72,00	5443,8	5387,4	2040
	водоснабжения	69,20	68,00	67,25			
	водоотведения	72,80	52,00	66,3			
7.	Уровень загрузки производственных мощностей, %						
	теплоснабжения	61,00	73,61				
	водоснабжения	29,00	34,20	29,00			
	водоотведения	34,90	44,90	35,1			
8.	Эффективность использования топлива, кг.у.т/Гкал	161,75	159,28	158,73			
9.	Эффективность использования воды, м3/Гкал	0,39	0,50	0,37			
10.	Эффективность использования электрической энергии при производстве						
	тепловой энергии, кВт·ч/ Гкал	29,00	28,00	26,00			
	водоснабжения, кВт·ч/ м3	2,29	2,50	2,29			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
	водоотведения, кВт·ч/ м3	1,10	1,30	1,116			
11.	Производительность труда, Гкал/чел.	1,44	1,44	1,48			
12.	Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел/км	0,63	0,63	0,62			
13.	Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге, %						
	теплоснабжения	44,98	47,71	60,00	288100,0	288100,0	13339,5
	водоснабжения	37,00	47,92	37,00			
	водоотведения	45,00	42,29	45,00			
14.	Соответствие качества воды, установленным требованиям, %	80,00	77,00	95,00			
15.	Соответствие качества сточных вод, установленным требованиям, %	85,00	81,00	90,00			
16.	Удельное теплopotребление, Гкал/чел.	6,96	7,43	6,96			

Муниципальная программа Советского района

«Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество населенных пунктов Советского района, подключенных к корпоративной сети Советского района за период реализации программы, (единиц)			1			
2.	Приобретение и сопровождение лицензированного программного обеспечения	3	3	3	3092,9	2975,3	9387,9
3.	Количество посещений пользователями сети «Интернет» официального сайта Советского района, (посещений)	220000	249029	230000			
4.	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, (единиц)	18	19	19	62156,1	43371,6	8564,7
5.	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, (%)	75	77	77	35278,7	35258,7	16000,0

Муниципальная программа Советского района

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления Советского района по данным социологических опросов, процентов к числу опрошенных	58,4	58,4 (оценка)	59,2	362694,5	360965,3	380035,0
2.	Отношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений) к установленному нормативу, процентов	не выше 100	93,0	не выше 100			
3.	Сокращение численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, (человек)	1	1	1			

Муниципальная программа Советского района
«Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2015-2018 годы»
за 2015 - 2016 годы

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Уровень преступности на территории Советского района среди несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений), единиц	26	17	24			
2.	Количество социальных рисков (количество погибших на 10 тыс. населения, без учета ДТП), %	1,7	1,65	1,7			
3.	Доля уличных преступлений на территории Советского района в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	12,5	16,7	12,4	10636,4	10213,9	7156,1
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	1,1	1,2	1,2	465,1	359,1	317,0
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, %	82	94,8	85	250,0	250,0	400,0
6.	Доля преступлений, совершенных в общественных местах в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, без учета уличных преступлений, %	13	10,6	12			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плано- вые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плано- вые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Уровень общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения), единиц	159	190	158			
8.	Уровень рецидивной преступности на территории Советского района (количество зарегистрированных преступлений данной категории), единиц	90	92	88			

Муниципальная программа Советского района
«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015-2018 годы» за 2015 - 2016 годы

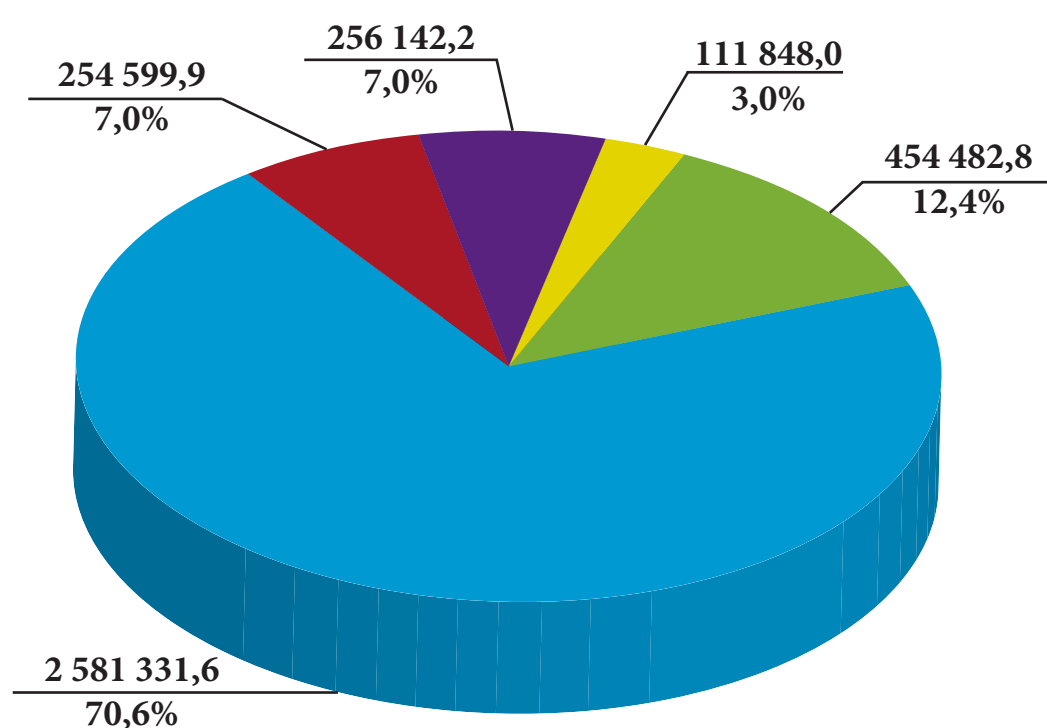
№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, (человек)	7000	7000	7100			
2.	Количество общественных объединений, принимающих участие в конкурсах социальных проектов и программ на соискание субсидий (грантов), (единиц)	5	6	6			
3.	Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества Советского района, (единиц)	4	4	6			
4.	Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку, (единиц)	5	6	5	189,0	174,0	100,0
5.	Количество публикаций в СМИ о деятельности институтов гражданского общества, (единиц)	30	25	30			
6.	Доля граждан, охваченных проектами социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержанных в соответствии с программой, от общей численности населения Советского района, (%)	15	15	20			

Муниципальная программа Советского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2018 годы»
за 2015 - 2016 годы

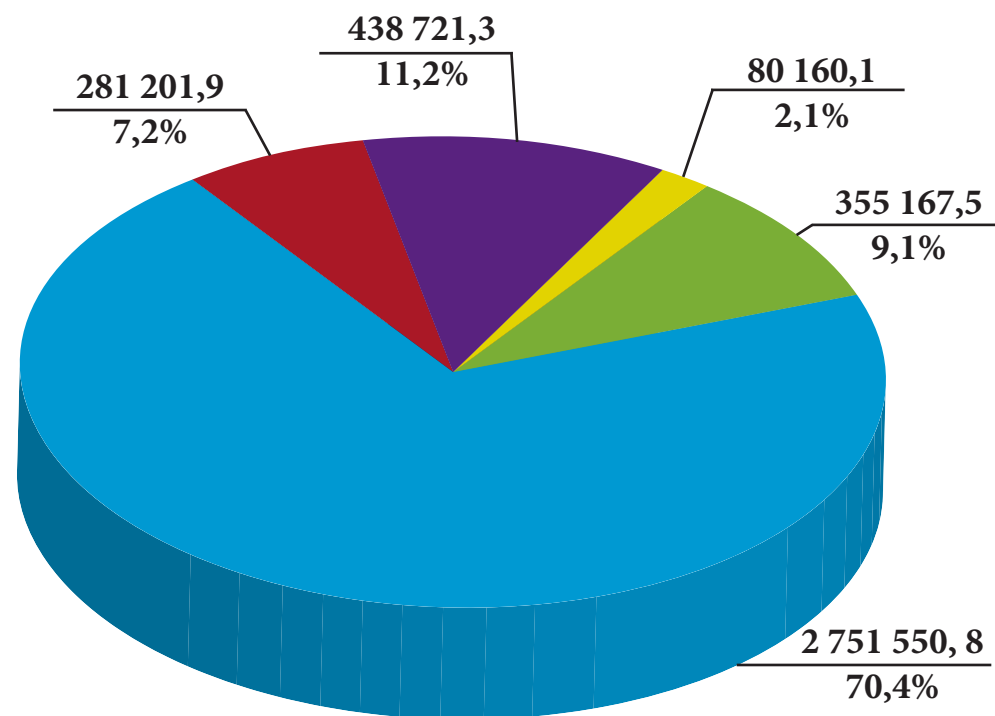
№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество семей, улучшивших свои жилищные условия Количество планируемых к приобретению жилых помещений	196	180	119	436210,1	431186,8	90518,9
2.	Количество помещений, приспособленных для проживания, (единиц)	47	47	4	1708,5	1708,5	4762,0
3.	Численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, (семей)	191	191	31	19471,7	19471,7	8113,8
4.	Численность молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, (человек)	22	22		800,0	800,0	
5.	Численность ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, (человек)	4	все нуждающиеся за 2015 год обеспечены		17016,9	16970,8	
6.	Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, (человек)	291	291	9	9643,2	9643,2	11126,7
7.	Уровень благоустройства жилищного фонда, (% к общей площади жилищного фонда):				41511,0	39600,0	47854,5
	теплоснабжение	67,0	67,5	79,1			
	водоснабжение	64,5	64,0	73,0			
	канализация	64,0	63,3	75,0			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		по программе на 2015 год	фактически за 2015 год	по программе на 2016 год	годовые плановые назначения на 2015 год	фактические расходы за 2015 год	годовые плановые назначения на 2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Число объектов индивидуального жилищного строительства, обеспеченных техническими планами, (единиц)	84	84		1277,0	1277,0	
9.	Общая площадь непригодных и аварийных многоквартирных жилых домов, (тыс.кв.м.)	302,2	295,3	15			
10.	Межбюджетные трансферты городским поселениям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда				165336,8	156169,3	91120,0

Расходы на реализацию муниципальных программ Советского района на 2015 - 2016 годы (тыс.рублей)



2015 год
Всего - 3 658 404,5



2016 год
Всего - 3 906 801,6

Социально -
культурная сфера

Межбюджетное
регулирование

Иные
направления

Развитие
отраслей
экономики

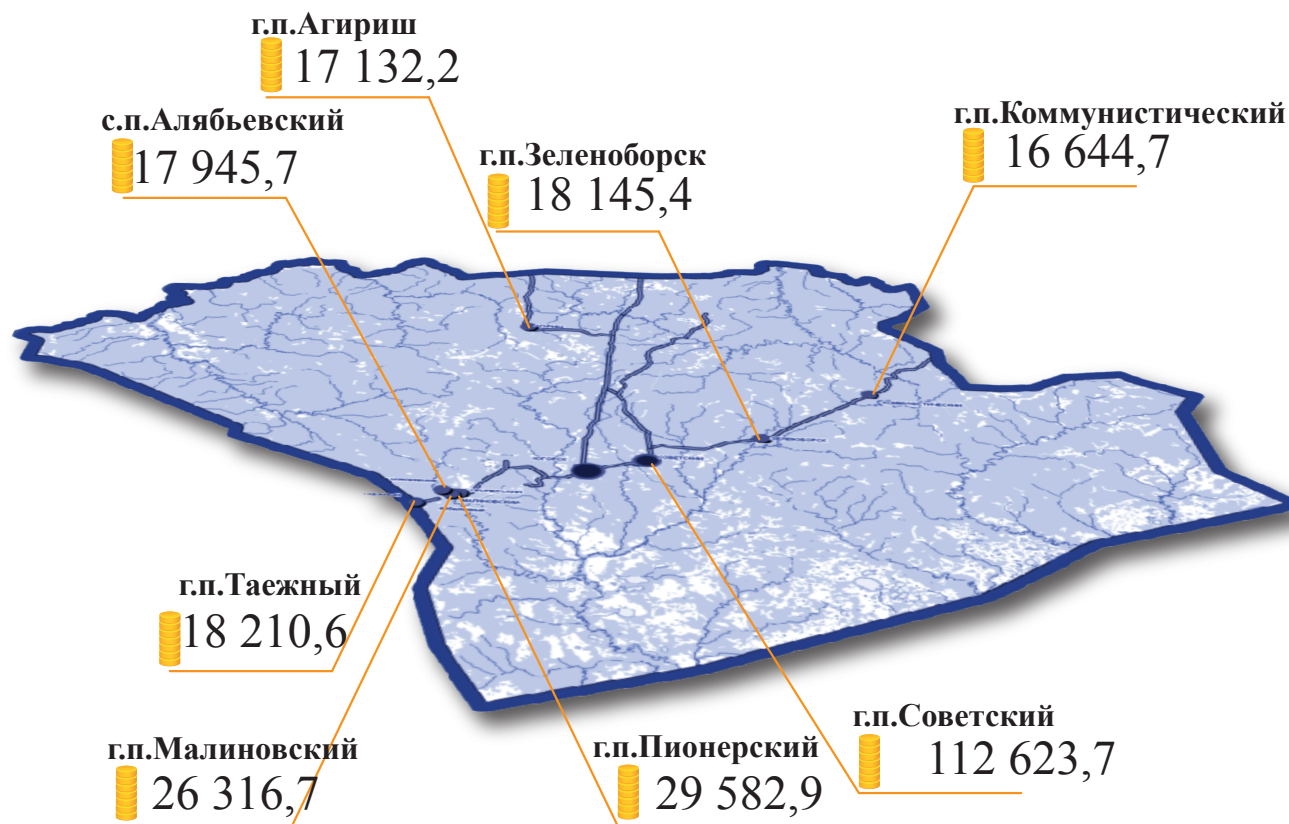
Жилищно -
коммунальная
сфера

Расходы бюджета Советского района в 2015 - 2016 годах на реализацию муниципальных программ (тыс.рублей)

Наименование программы	Первоначальный бюджет	
	2015 год	2016 год
Расходы на реализацию муниципальных программ Советского района, всего,	3 658 404,5	3 906 801,6
в том числе по направлениям:		
I. Социально-культурная сфера		
(6 программ), в том числе:	2 581 331,6	2 751 550,8
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 2015-2018 годы"	1 759 780,3	1 818 184,1
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015-2018 годы"	406 960,6	648 904,0
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2018 годы"	77,3	10,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015-2018 годы"	170 044,8	128 398,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2015-2018 годы"	40 469,4	55 662,2
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015-2018 годы"	203 999,2	100 391,9
II. Жилищно-коммунальная сфера		
(4 программы), в том числе:	454 482,8	355 167,5
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Советского района до 2020 года"	23 948,3	101 541,6
Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Советского района на 2014-2020 годы"	2 151,5	30,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015-2018 годы"	426 883,0	253 495,9
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2015-2018 годы"	1 500,0	100,0
III. Развитие отраслей экономики		
(6 программ), в том числе:	111 848,0	80 160,1
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015-2018 годы"	22 872,0	30 149,0

Наименование программы	Первоначальный бюджет	
	2015 год	2016 год
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015-2018 годы"	2 000,0	650,0
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2015-2018 годы"	49 790,2	46 321,1
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015-2018 годы"	966,8	40,0
Муниципальная программа "Комплексное социально-экономическое развитие Советского района на 2015-2018 годы"	30 303,0	0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района на 2015-2018 годы"	5 916,0	3 000,0
IV. Межбюджетное регулирование		
(1 программа), в том числе:	254 599,9	281 201,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района на 2015-2018 годы"	254 599,9	281 201,9
V. Иные направления		
(8 программ), в том числе:	256 142,2	438 721,3
Муниципальная программа "Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015-2018 годы"	110,4	190,0
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2014-2020 годы"	62,0	523,0
Муниципальная программа "Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2015-2018 годы"	36 005,3	33 952,6
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015-2018 годы"	189,0	100,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015-2018 годы"	20,0	50,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2015-2018 годы"	6 176,1	7 873,1
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости в Советском районе на 2015-2018годы"	20,0	15 997,6
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015-2018 годы"	213 559,4	380 035,0

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФПП) на 2016 год (тыс.рублей)

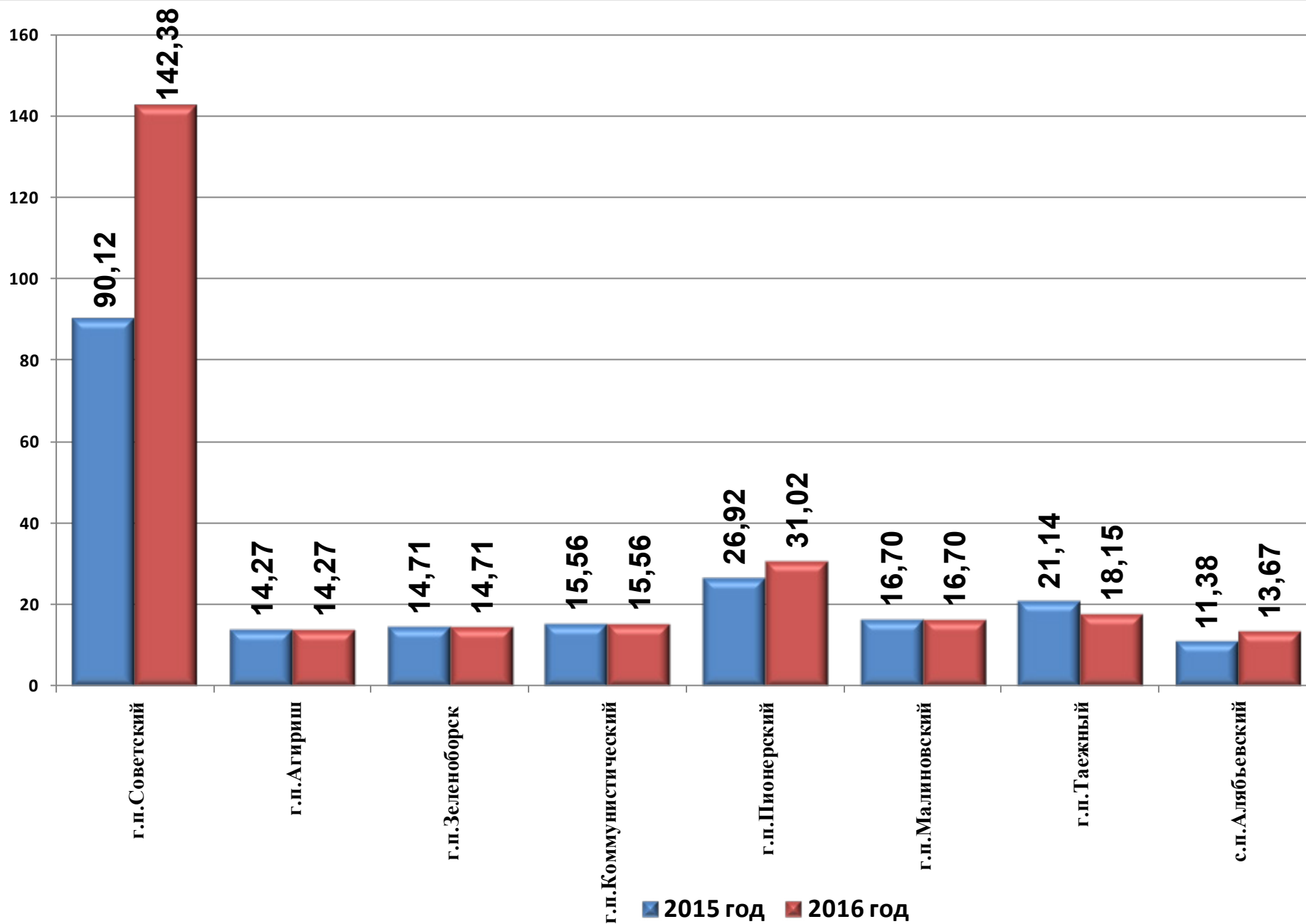


Всего - 256 601,9

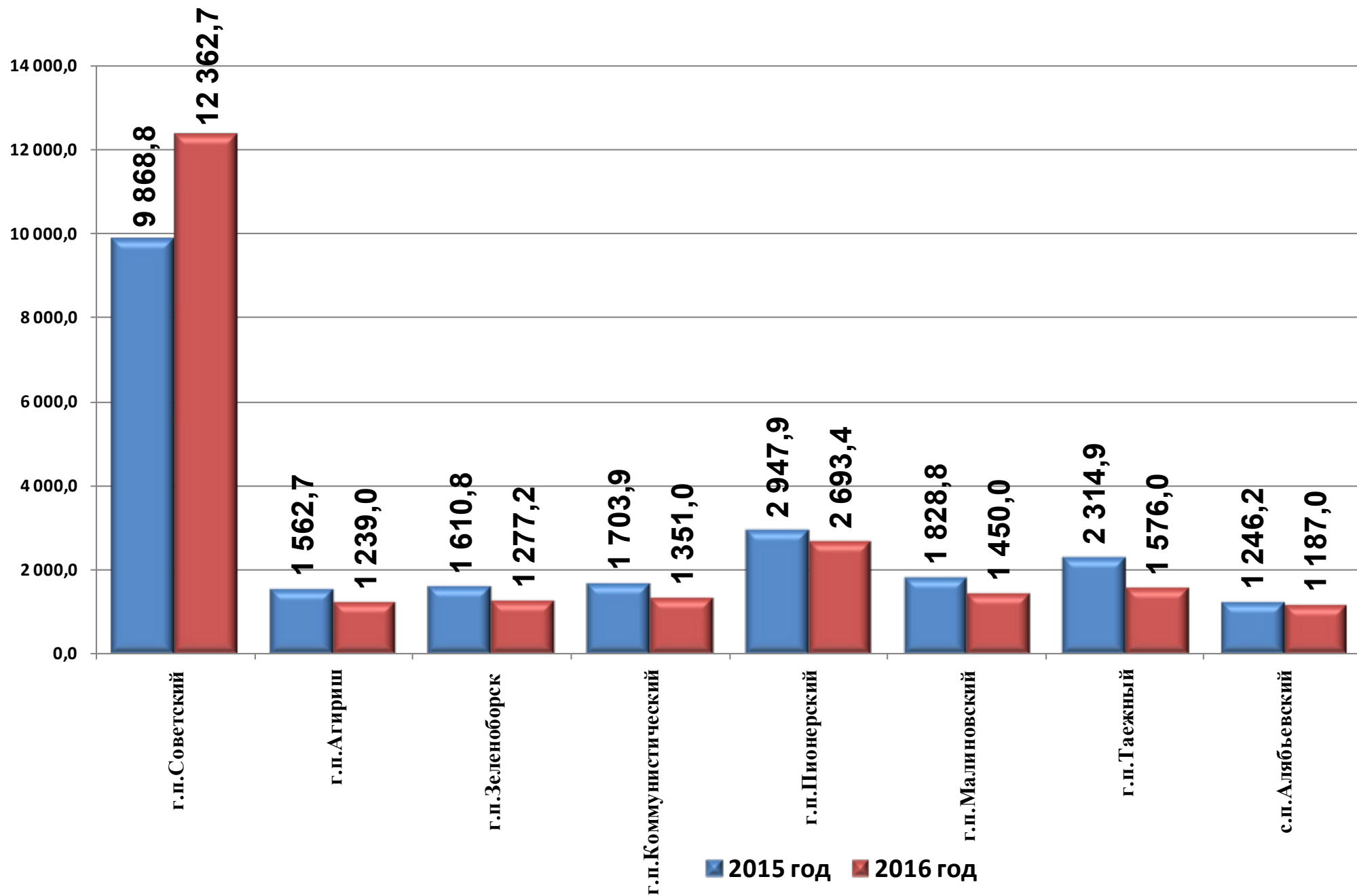
Расчет РФФПП Советского района на 2014-2016 годы (тыс. рублей)

Показатели	Первоначаль- ный бюджет 2014 год	Первоначаль- ный бюджет 2015 год	2015 г. к 2014 г., %	Первоначаль- ный бюджет 2016 год	2016 г. к 2015 г., %
Субвенция – 1 часть	69 666,0	73 757,8	105,9	79 623,6	108,0
Собственные доходы и субсидии- 2 часть	179 567,5	166 019,1	92,5	176 978,3	106,6
из них					
субсидии поселениям	37 516,9	39 402,4	105,0	42 131,5	106,9
собственные доходы	142 050,6	126 616,7	89,1	134 846,8	106,5
ИТОГО РФФПП	249 233,5	239 776,9	96,2	256 601,9	107,0
Дорожный фонд – за счет собственных дохо- дов	0,0	23 084,0		23 136,3	100,2
ИТОГО РФФПП + до- рожный фонд	249 233,5	262 860,9	105,5	279 738,2	106,4

**Протяженность дорог поселений,
входящих в состав Советского района, на 2015-2016 годы (км.)**



Распределение средств дорожного фонда Советского района между поселениями, входящих в состав Советского района, на 2015 - 2016 годы (тыс.рублей)



**Источники финансирования
дефицита бюджета
Советского района
на 2016 год**

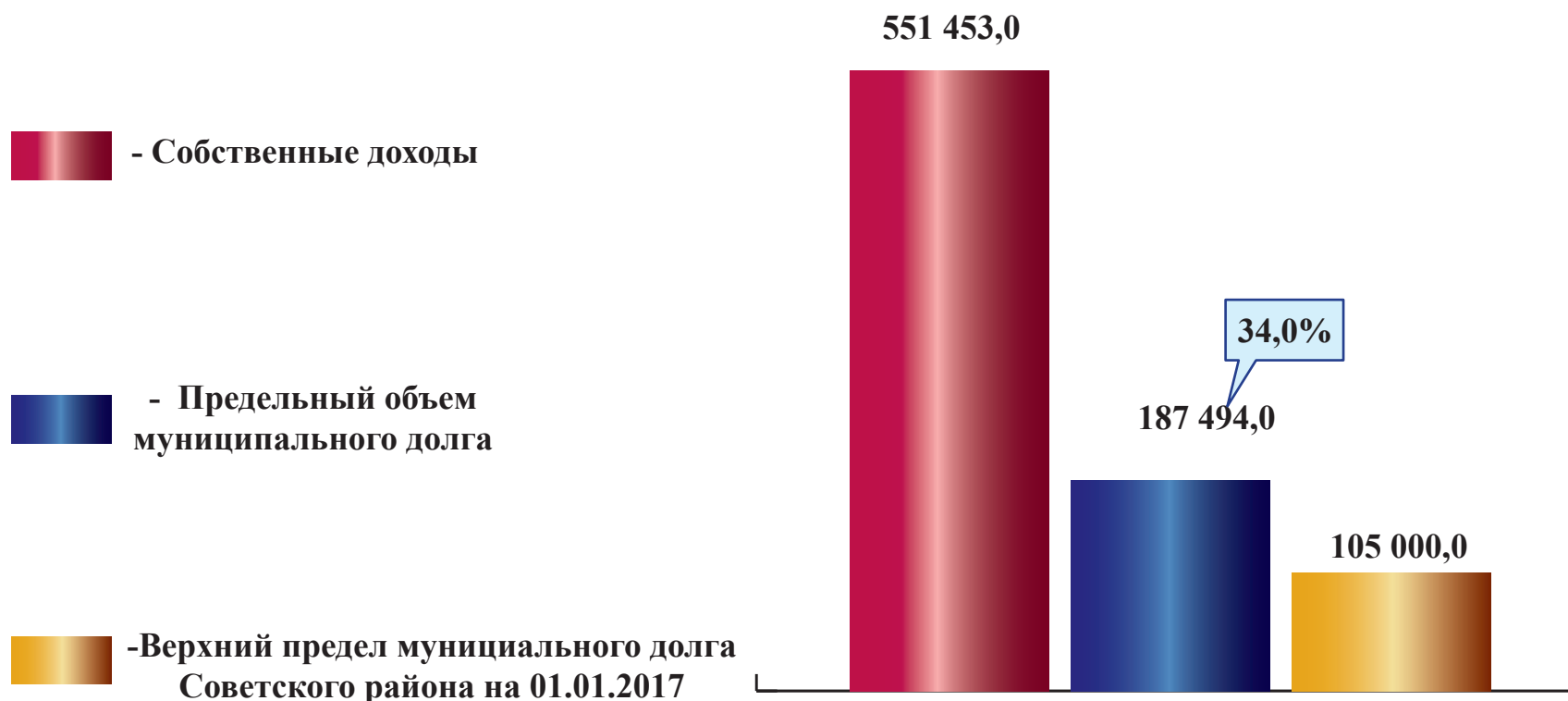
Источники финансирования дефицита бюджета Советского района на 2016 год (тыс. рублей)



Дефицит бюджета Советского района на 2016 год не превышает ограничения, установленные частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

**Долговые обязательства
Советского района
на 2016 год**

Объём муниципального долга Советского района на 2016 год (тыс. рублей)



Вид долгового обязательства	2016 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	150 000,0
Муниципальные гарантии Советского района	191 750,0
Всего	341 750,0

Муниципальный долг Советского района на 2016 год не превышает ограничений, установленных частью 3 и частью 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

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 по бюджету и доходам, начальник бюджетного отдела
Маценко Елена Михайловна - (34675) 3-47-18

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

**E-mail
admfeu@admsov.ru**

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