



Проект бюджета Советского района

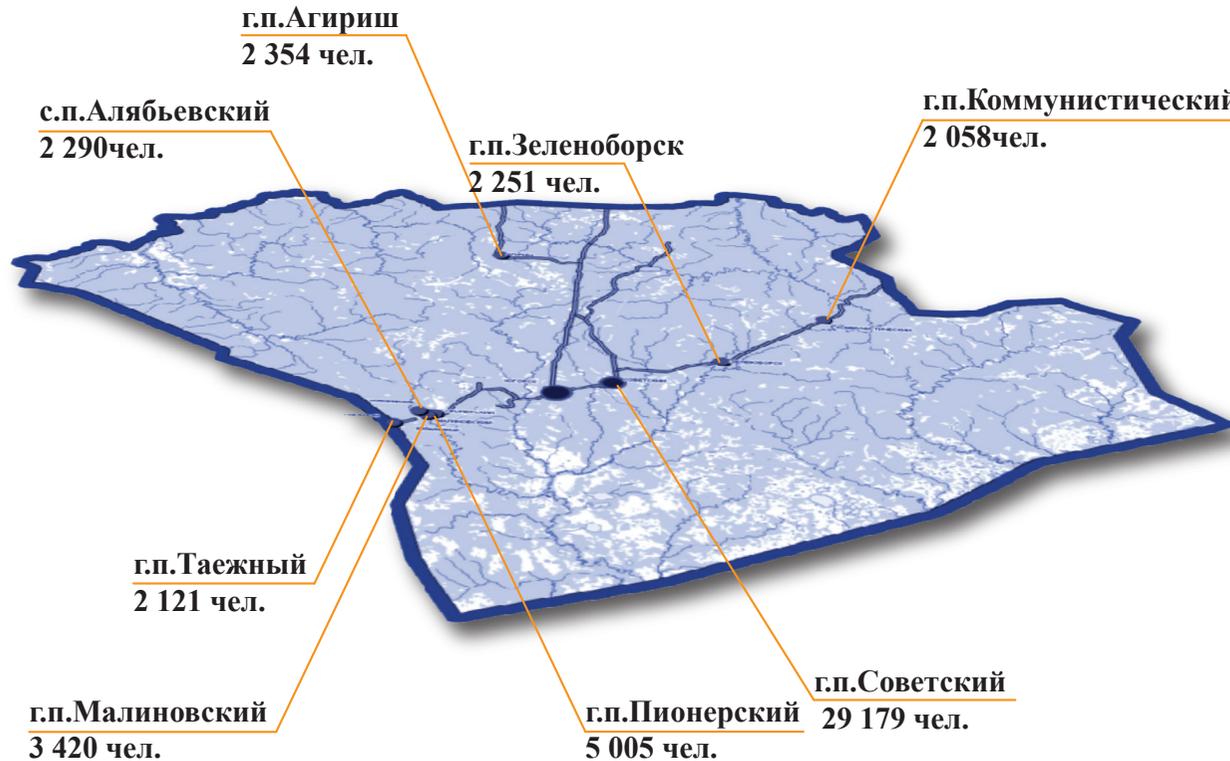
**на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**



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

Площадь территории: **29 768,74 кв.км.**

Численность населения: **48 678 чел.**



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:

- Проекта решения Думы Советского района «О бюджете Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;
- Постановления администрации Советского района от 06.10.2016 № 1897 «О прогнозе социально-экономического развития Советского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»;
- Постановления администрации Советского района от 11.11.2016 № 2133 «Об основных направлениях налоговой, бюджетной и долговой политики Советского района, характеристиках проекта решения о бюджете Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

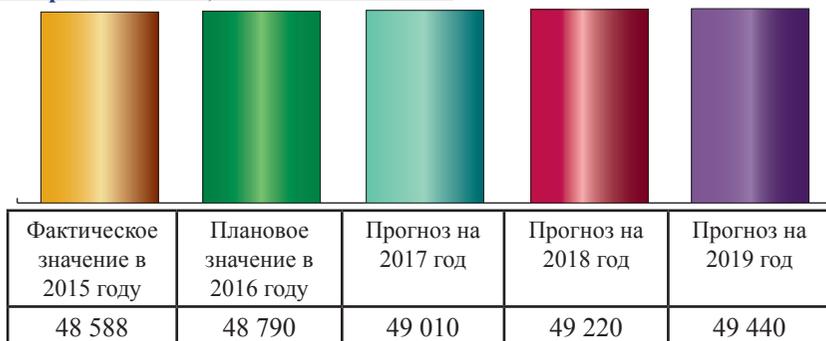
Цель бюджетной политики Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов – повышение качества жизни населения Советского района

Основные задачи бюджетной политики Советского района:

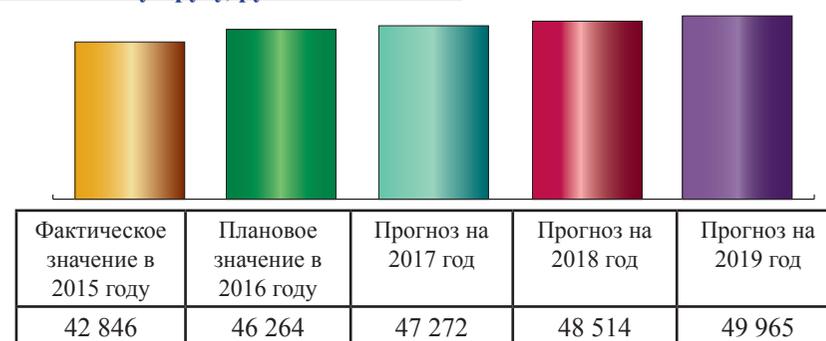
- Поддержание устойчивости функционирования консолидированного бюджета Советского района при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социальной сферы;
- Принятие мер, направленных на увеличение доходной базы бюджета Советского района;
- Установление 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

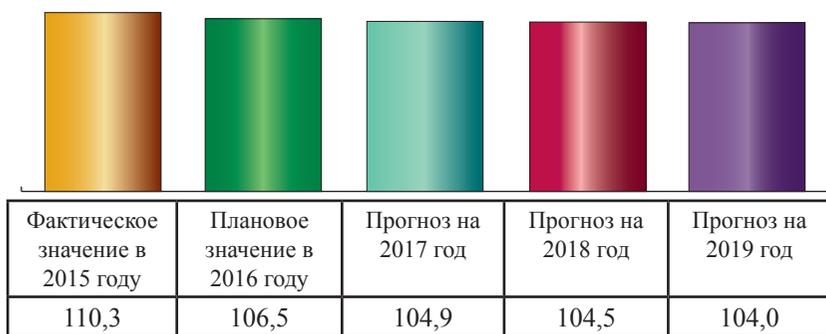
Численность населения, среднегодовая, человек



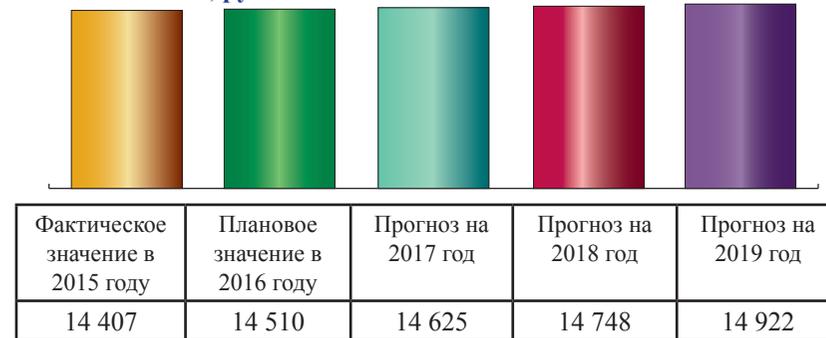
Среднемесячная заработная плата по полному кругу, рублей



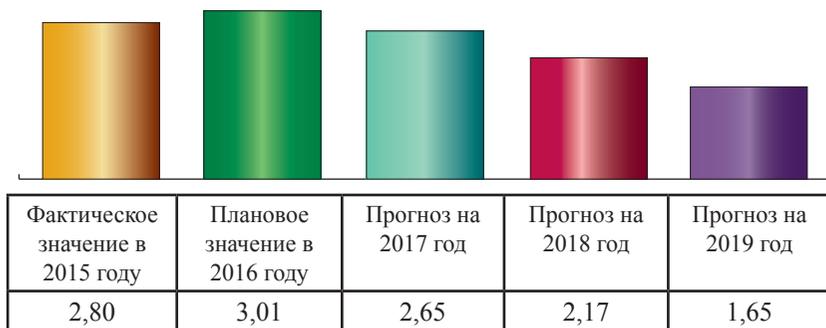
Индекс потребительских цен, %



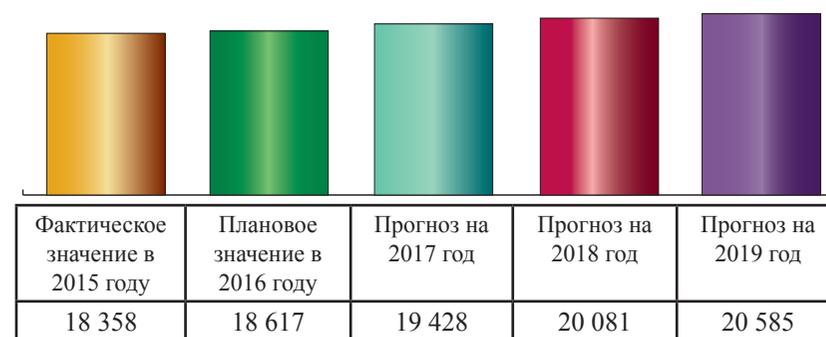
Величина прожиточного минимума на душу населения, рублей



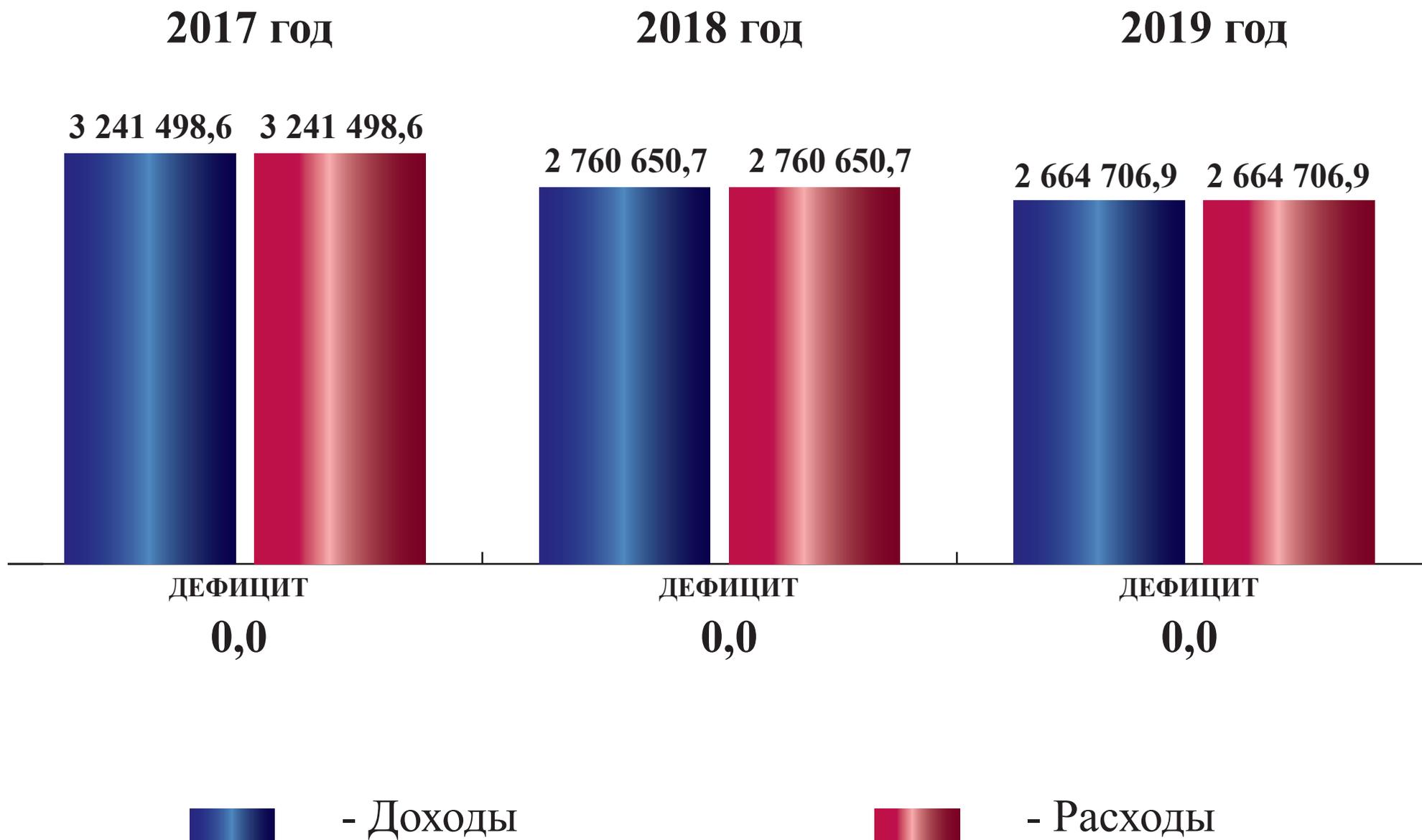
Уровень безработицы, %



Средний размер трудовой пенсии, рублей



Основные характеристики бюджета Советского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (тыс. рублей)



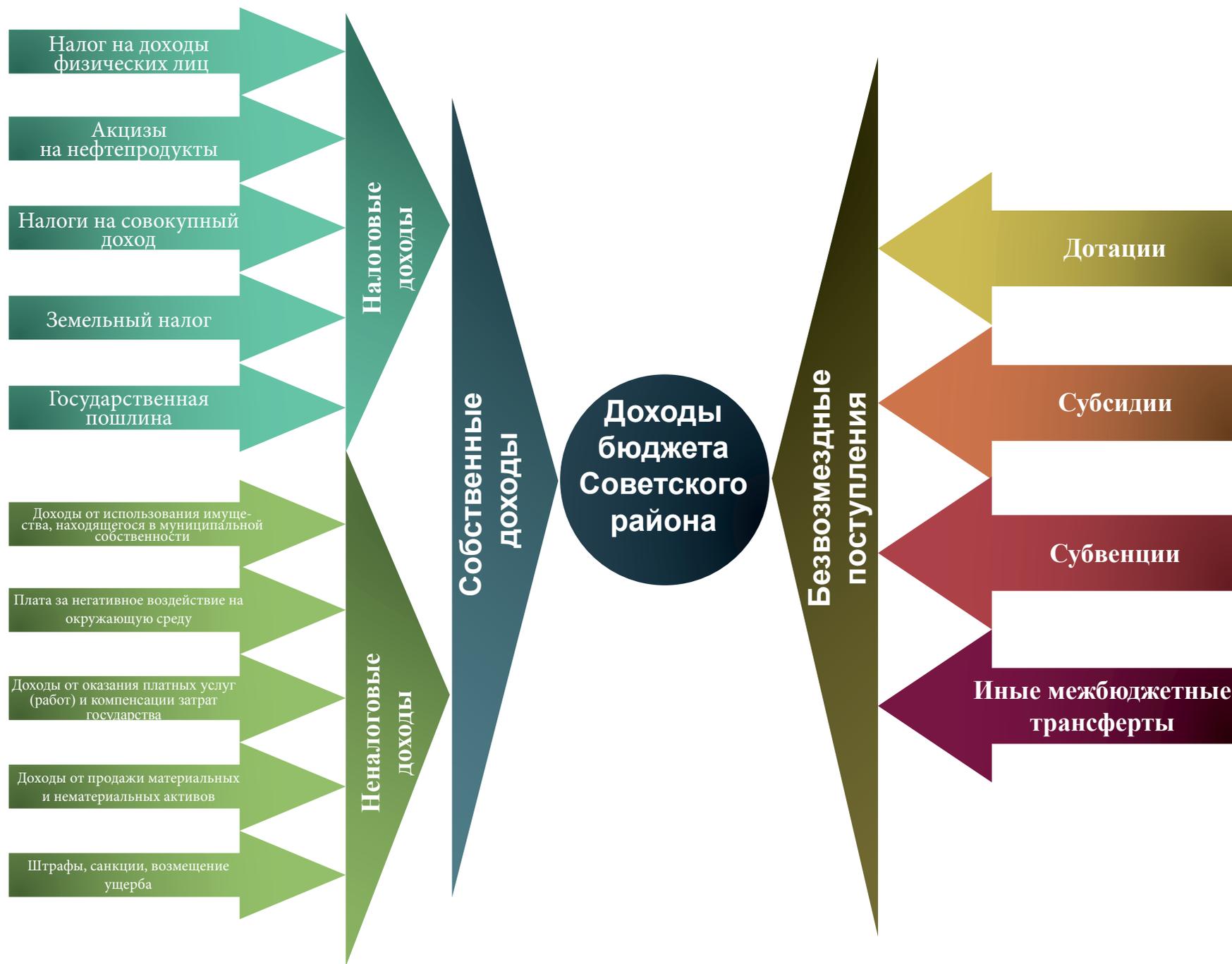


**Доходы бюджета
Советского района
на 2017 год**

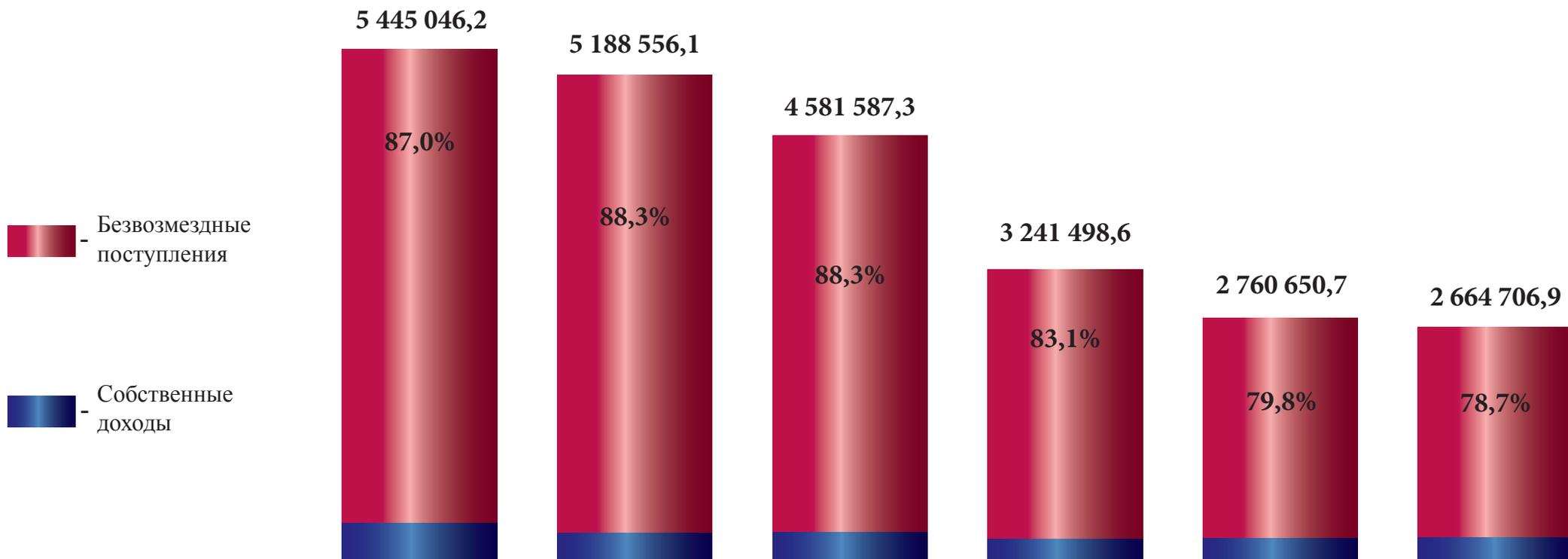
и на плановый период 2018 и 2019 годов



Структура доходов бюджета Советского района



Динамика доходов бюджета Советского района за 2014 - 2019 годы (тыс. рублей)



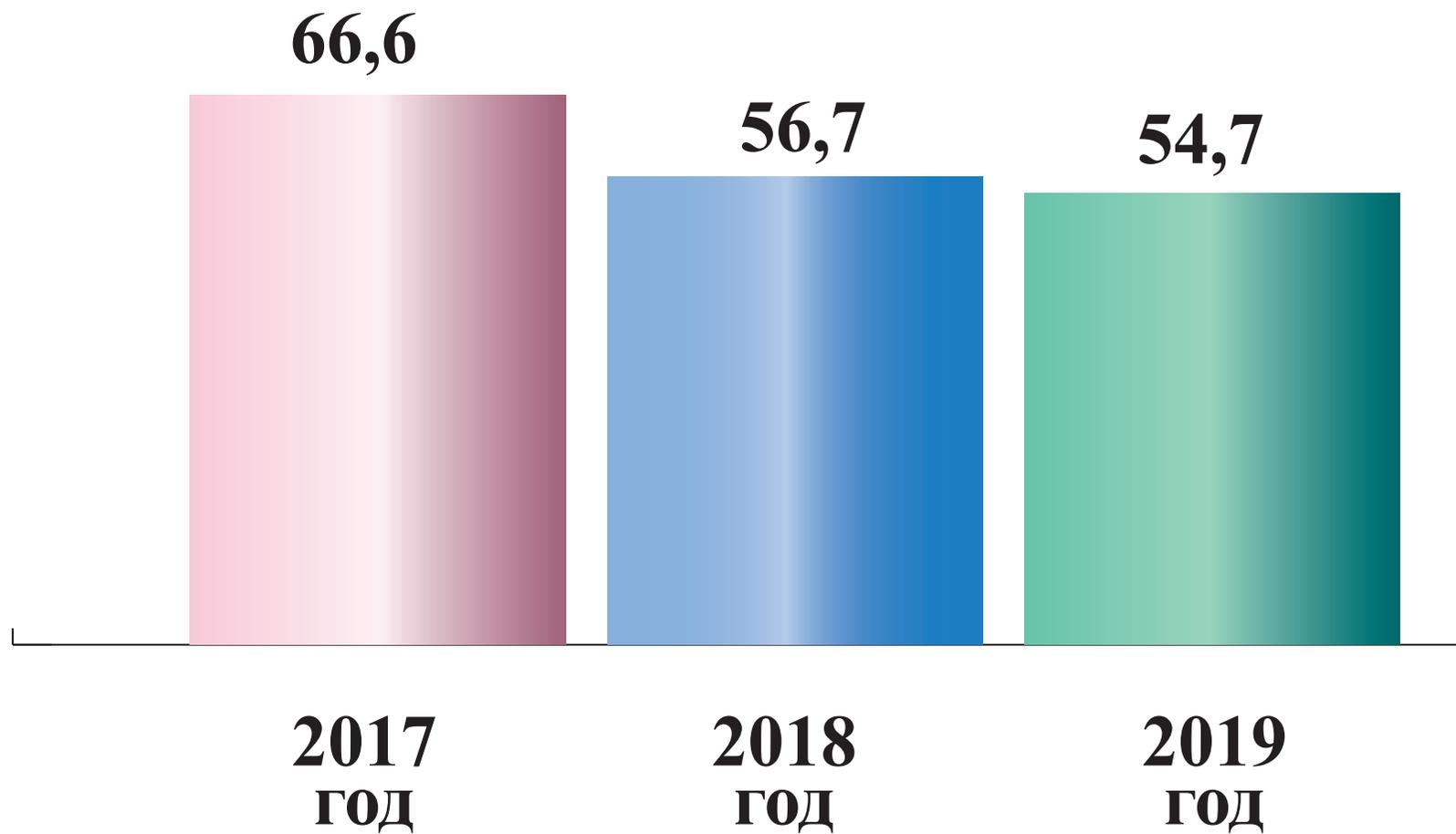
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Всего доходов	5 445 046,2	5 188 556,1	4 581 587,3	3 241 498,6	2 760 650,7	2 664 706,9
Собственные доходы	710 421,7	607 869,8	619 167,6	548 289,7	557 118,3	566 875,9
Безвозмездные поступления	4 734 624,5	4 580 686,3	3 962 689,7	2 693 208,9	2 203 532,4	2 097 831,0
	(исполнено)	(исполнено)	(оценка)	(проект)	(проект)	(проект)

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 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	
2017 - 2019 ГОДЫ	2017 - 2019 ГОДЫ
0,0	0,0

**Запланированные доходы бюджета Советского района
на 1 жителя в 2017 - 2019 годах (тыс. рублей)**



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

470 224,6

- Запланировано

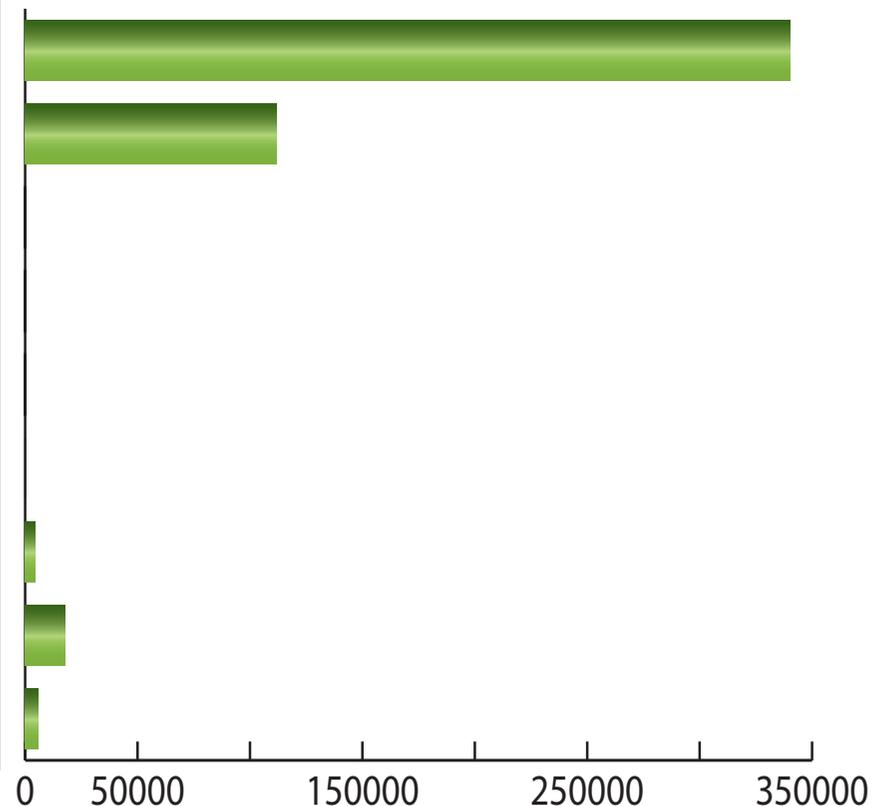
Наименование	Сумма на год
Налог на доходы физических лиц	330 223,0
Налоги на совокупный доход - всего, в том числе:	112 484,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	75 336,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	33 086,0
Единый сельскохозяйственный налог	654,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 408,0
Акцизы на нефтепродукты	4 069,0
Земельный налог	17 756,0
Государственная пошлина	5 692,0

Налоговые доходы бюджета Советского района на 2018 год (тыс. рублей)

479 796,2

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Налог на доходы физических лиц	340 134,0
Налоги на совокупный доход - всего, в том числе:	111 690,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	76 994,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	30 506,0
Единый сельскохозяйственный налог	670,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 520,0
Акцизы на нефтепродукты	4 269,2
Земельный налог	17 756,0
Государственная пошлина	5 947,0

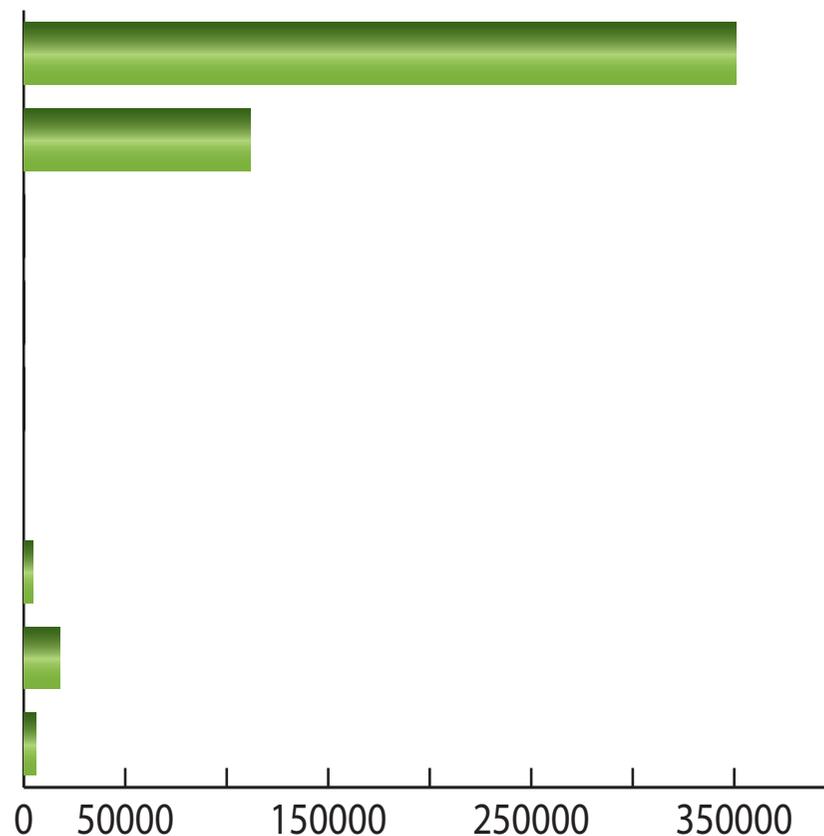


Налоговые доходы бюджета Советского района на 2019 год (тыс. рублей)

490 841,8

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Налог на доходы физических лиц	350 708,0
Налоги на совокупный доход - всего, в том числе:	111 755,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	79 226,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	28 200,0
Единый сельскохозяйственный налог	685,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	3 644,0
Акцизы на нефтепродукты	4 438,0
Земельный налог	17 756,0
Государственная пошлина	6 184,0

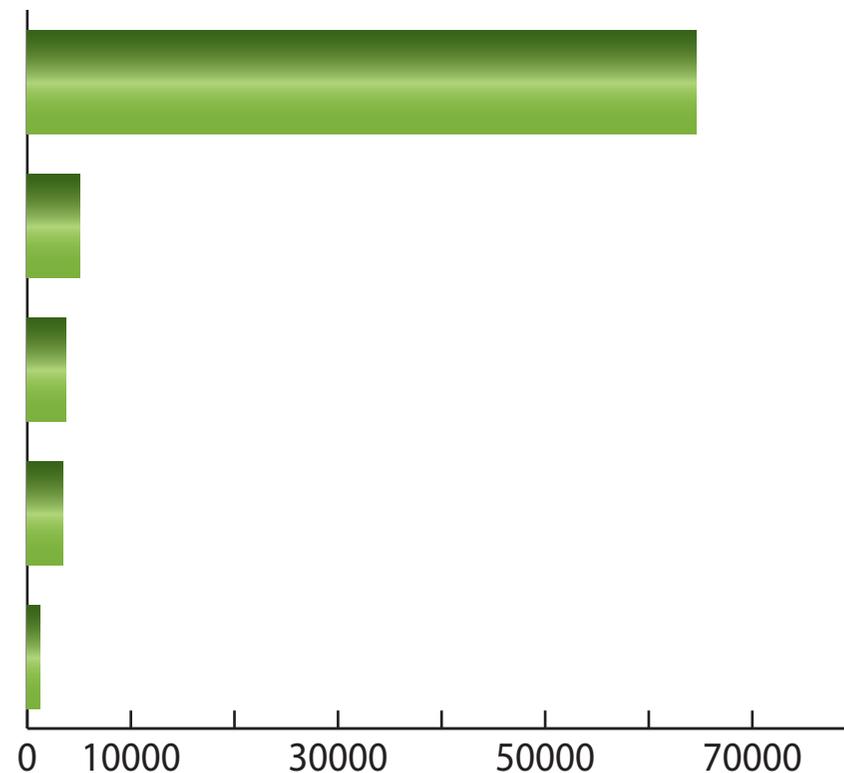


Неналоговые доходы бюджета Советского района на 2017 год (тыс. рублей)

78 065,1

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	64 563,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	5 086,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 714,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 435,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 266,4

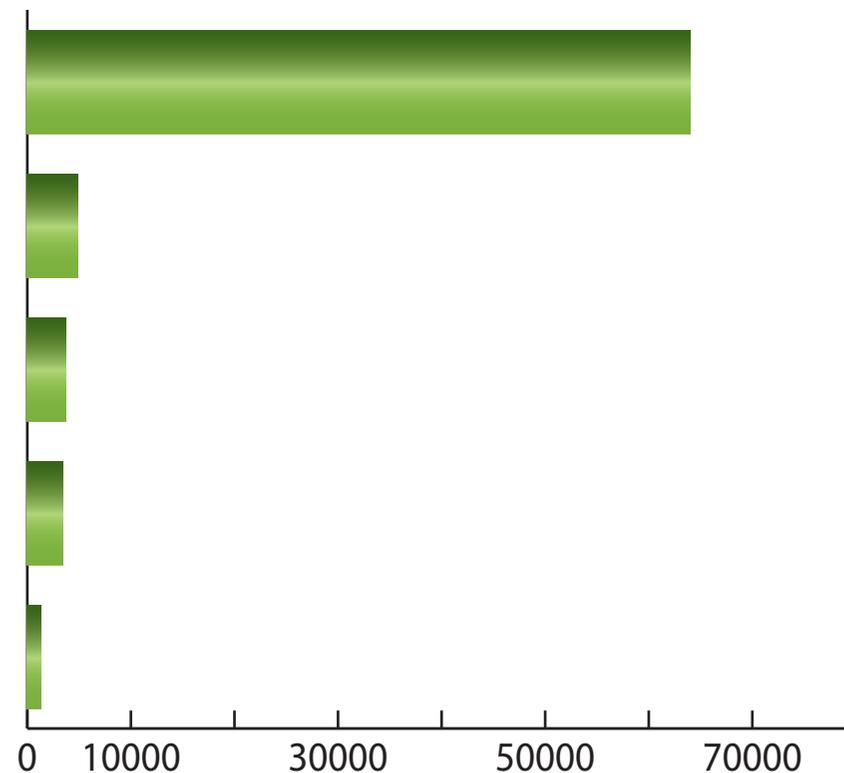


Неналоговые доходы бюджета Советского района на 2018 год (тыс. рублей)

77 322,1

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	63 989,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 889,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 700,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 435,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 308,4

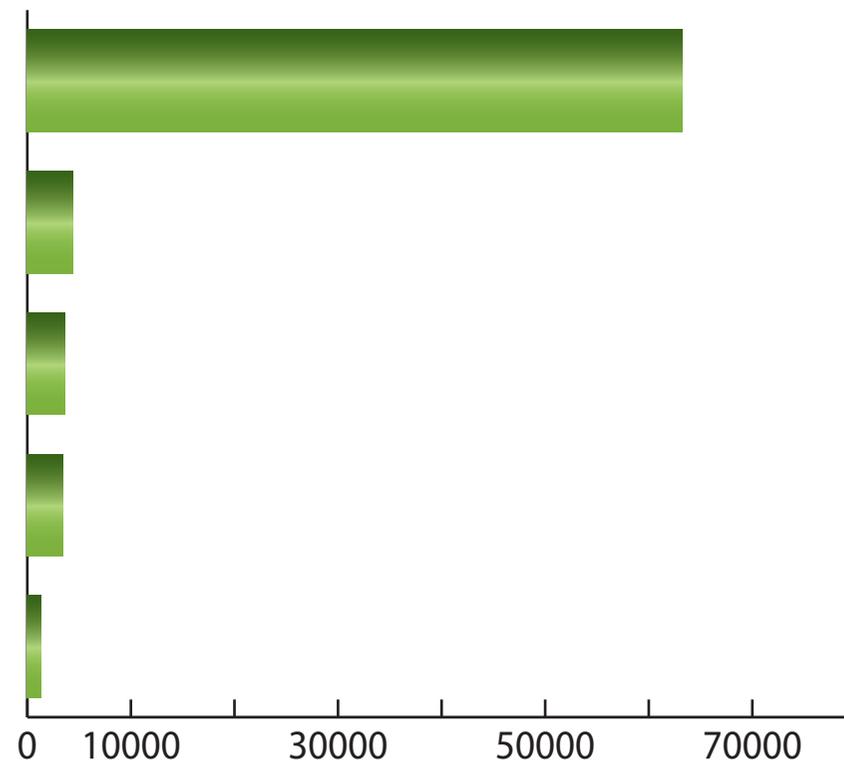


Неналоговые доходы бюджета Советского района на 2019 год (тыс. рублей)

76 034,1

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	63 260,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	4 390,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 610,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	3 435,7
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 338,4

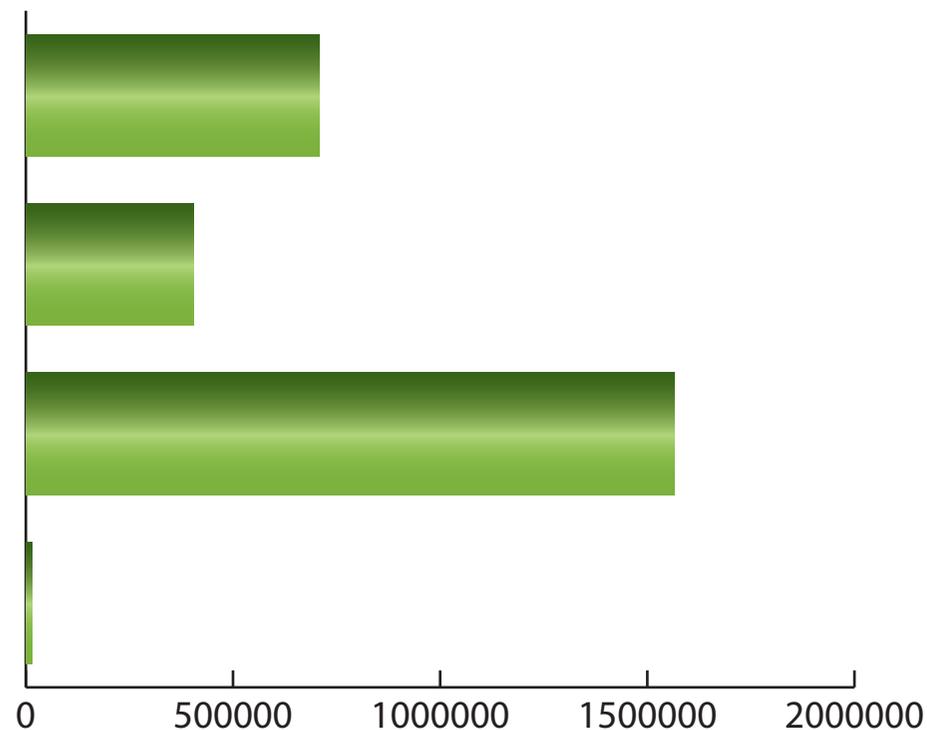


Безвозмездные поступления бюджета Советского района на 2017 год (тыс. рублей)

2 693 208,9

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Дотации	707 392,3
Субсидии	404 046,7
Субвенции	1 565 990,5
Иные межбюджетные трансферты	15 779,4

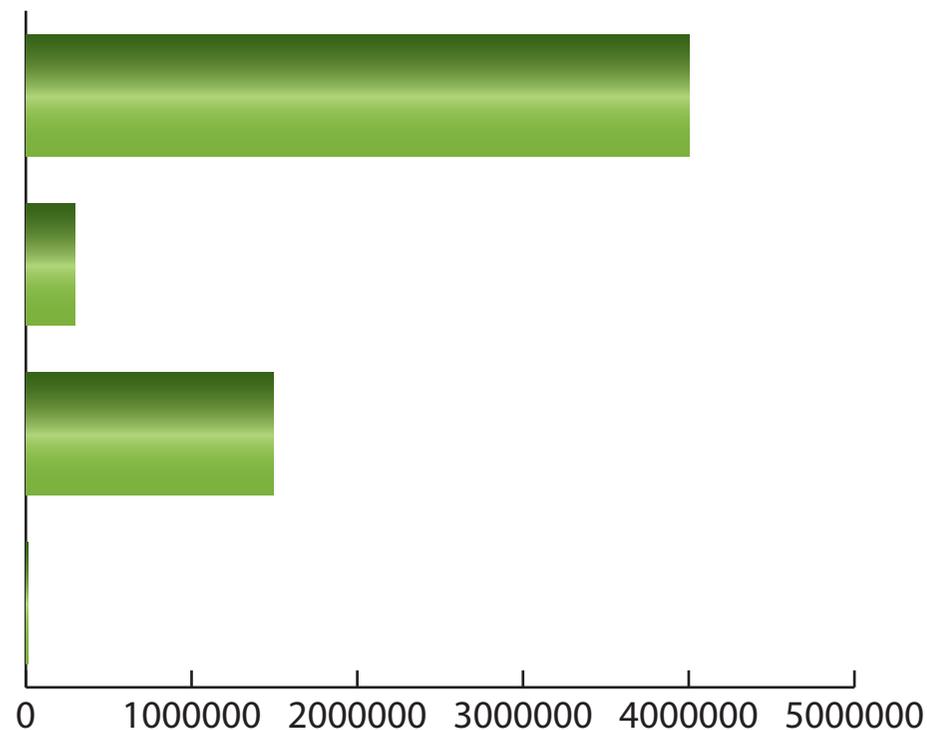


Безвозмездные поступления бюджета Советского района на 2018 год (тыс. рублей)

2 203 532,4

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Дотации	400 763,9
Субсидии	297 271,8
Субвенции	1 493 236,9
Иные межбюджетные трансферты	12 259,8

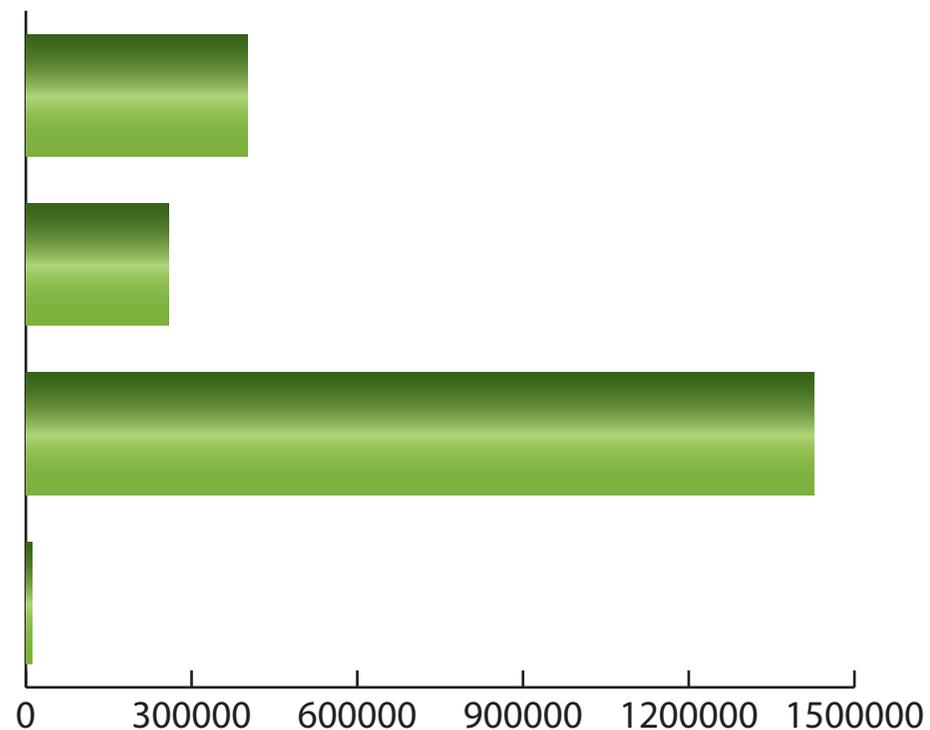


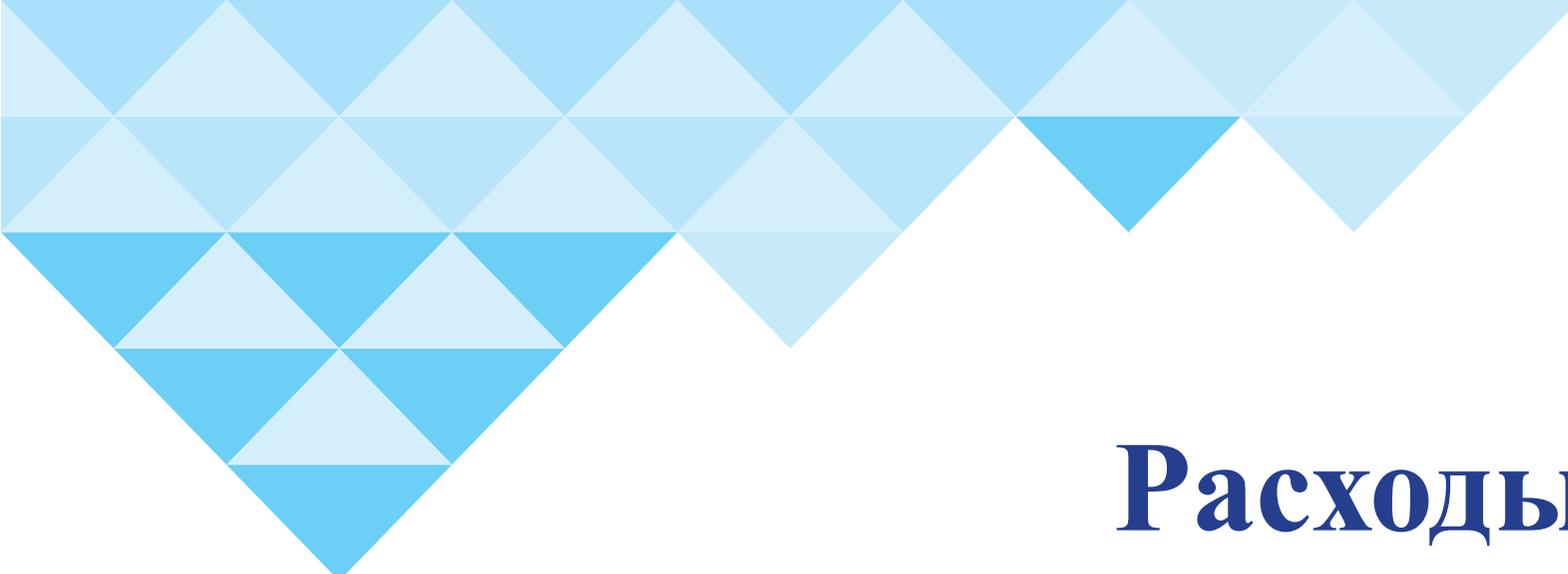
Безвозмездные поступления бюджета Советского района на 2019 год (тыс. рублей)

2 097 831,0

- Запланировано

Наименование	Сумма на год
Дотации	400 763,9
Субсидии	258 720,1
Субвенции	1 426 604,2
Иные межбюджетные трансферты	11 742,8





Расходы бюджета Советского района

на 2017 год

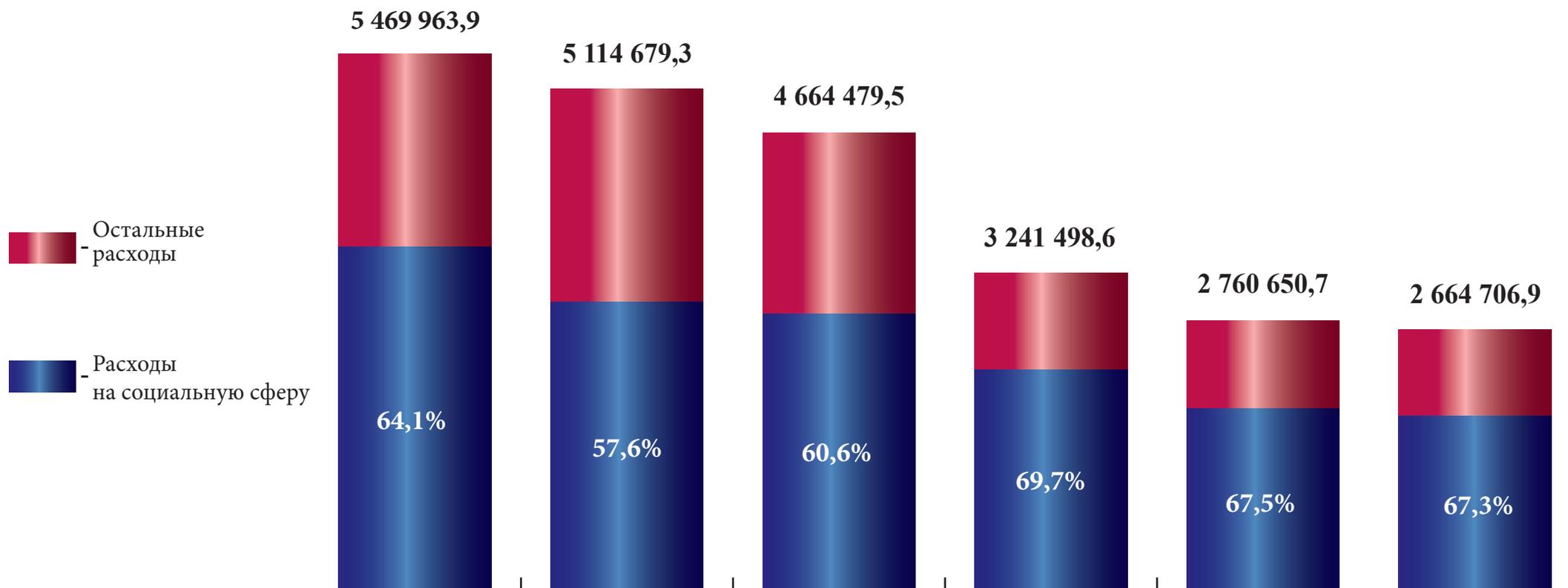
и на плановый период 2018 и 2019 годов



Структура расходов бюджета Советского района



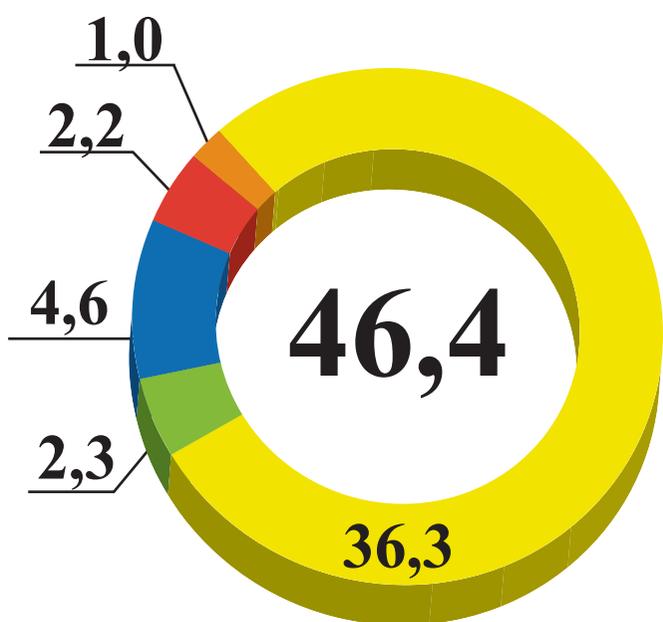
Динамика расходов бюджета Советского района за 2014 - 2019 годы (тыс. рублей)



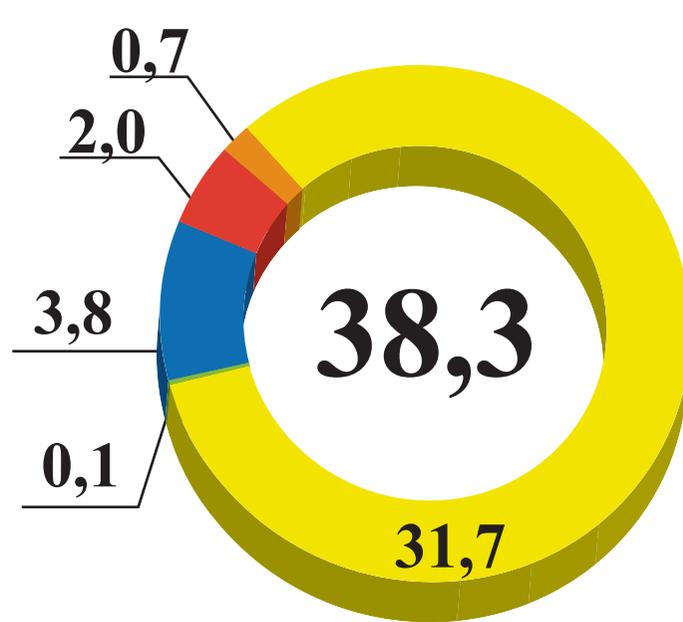
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
Всего расходов	5 469 963,9	5 114 679,3	4 664 479,5	3 241 498,6	2 760 650,7	2 664 706,9
Расходы на социальную сферу	3 504 982,2	2 945 184,9	2 825 572,9	2 259 453,5	1 862 669,5	1 792 180,7
Остальные расходы	1 964 981,7	2 169 494,4	1 838 906,6	982 045,1	897 981,2	872 526,2
	(исполнено)	(исполнено)	(оценка)	(проект)	(проект)	(проект)

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

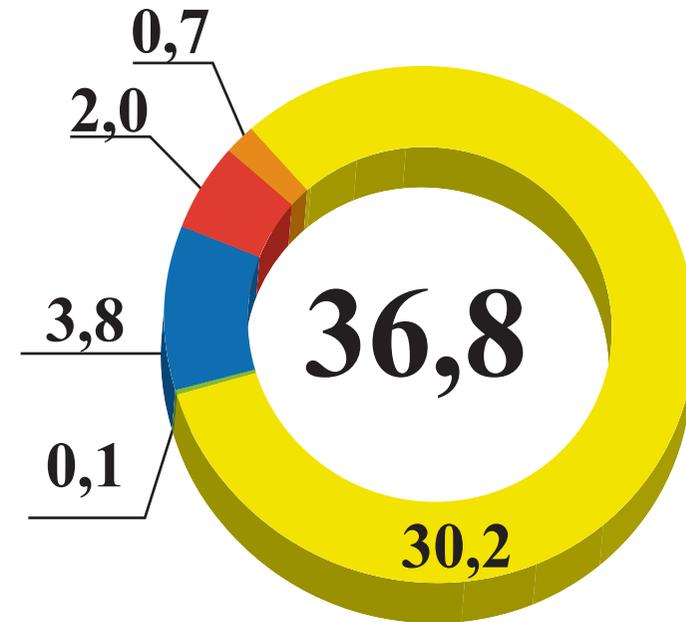
Запланированные расходы бюджета Советского района в социальной сфере на 1 жителя в 2017 - 2019 годах (тыс. рублей)



2017
ГОД



2018
ГОД



2019
ГОД

Образование

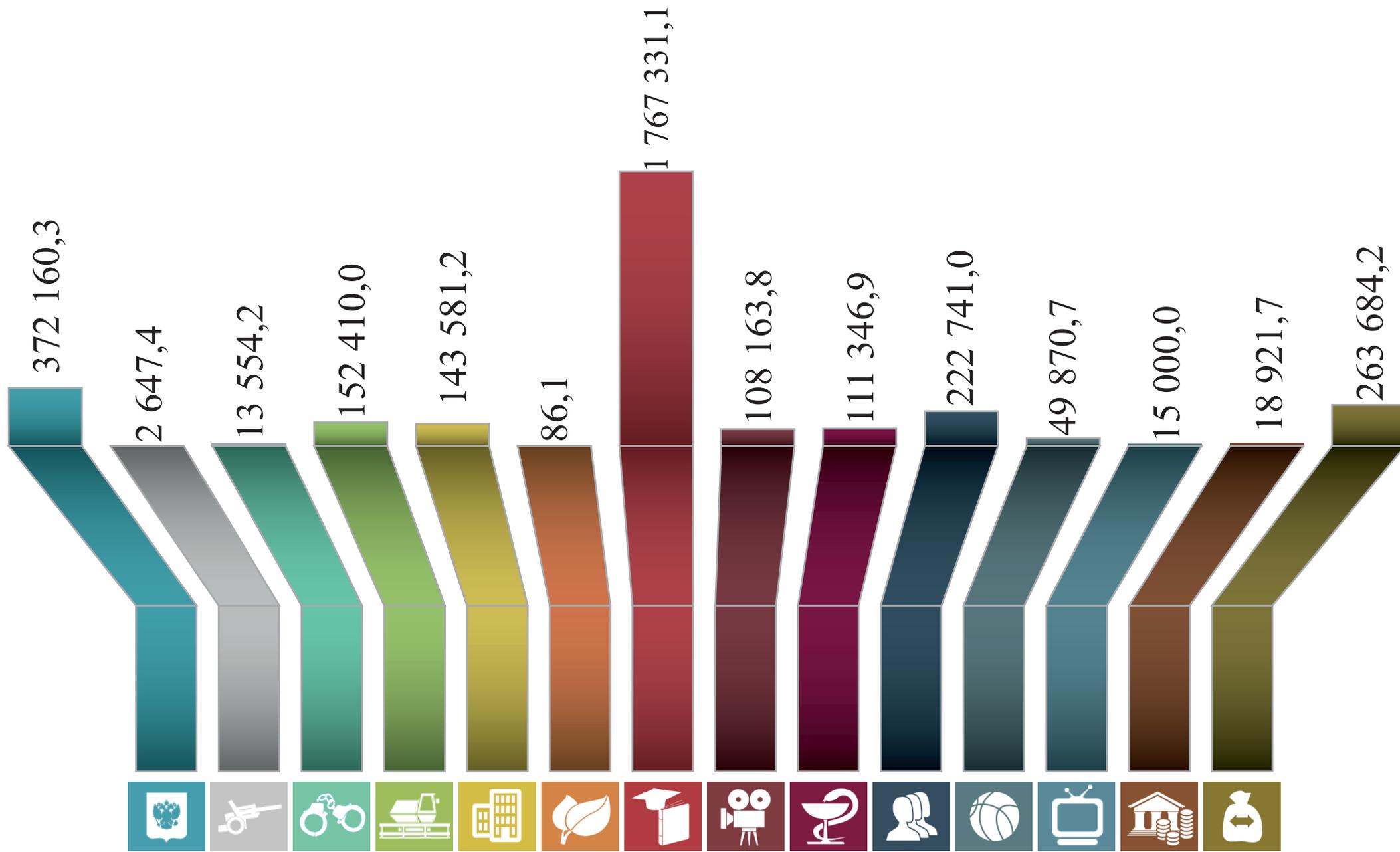
Физическая
культура и спорт

Культура

Социальная
политика

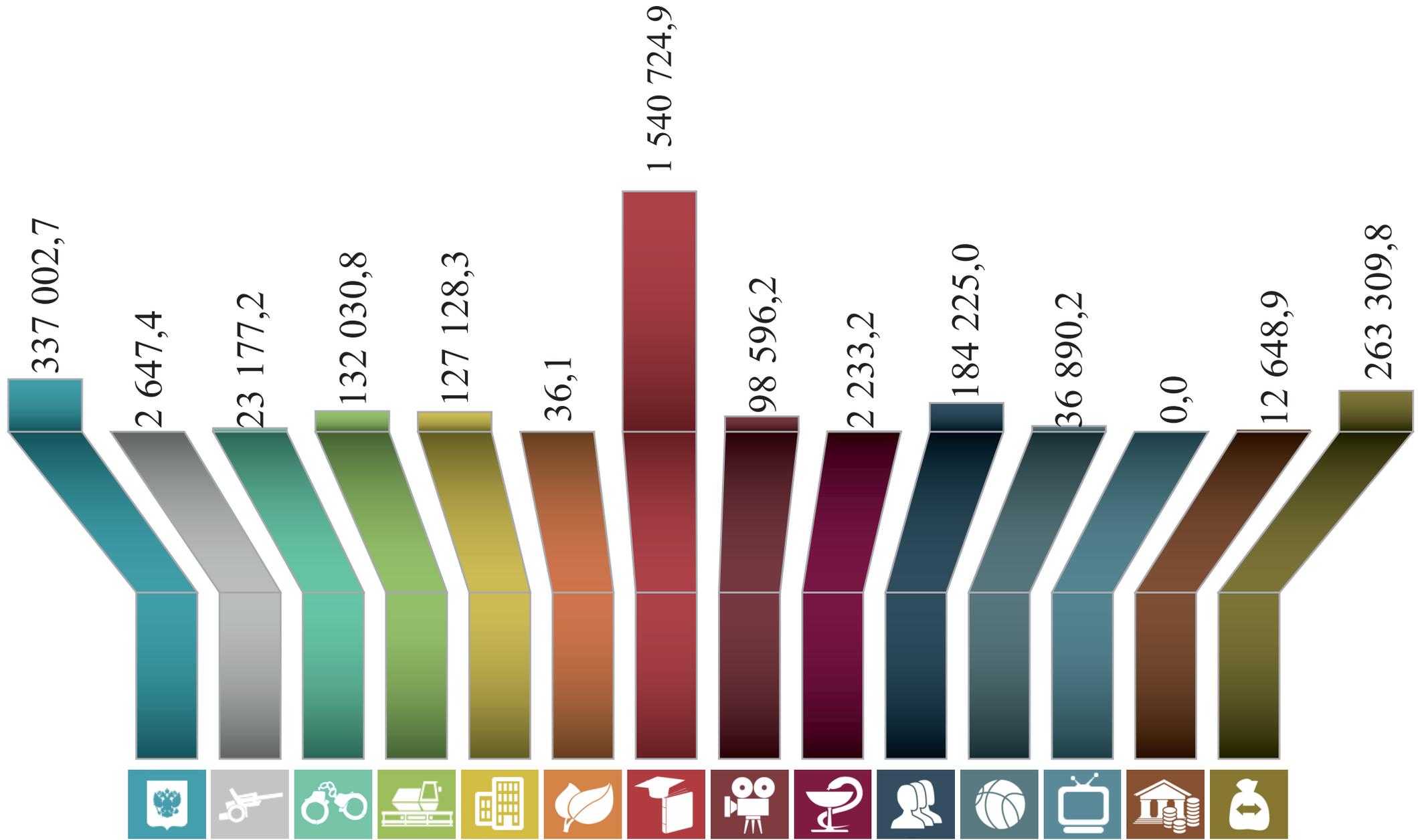
Здравоохранение

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



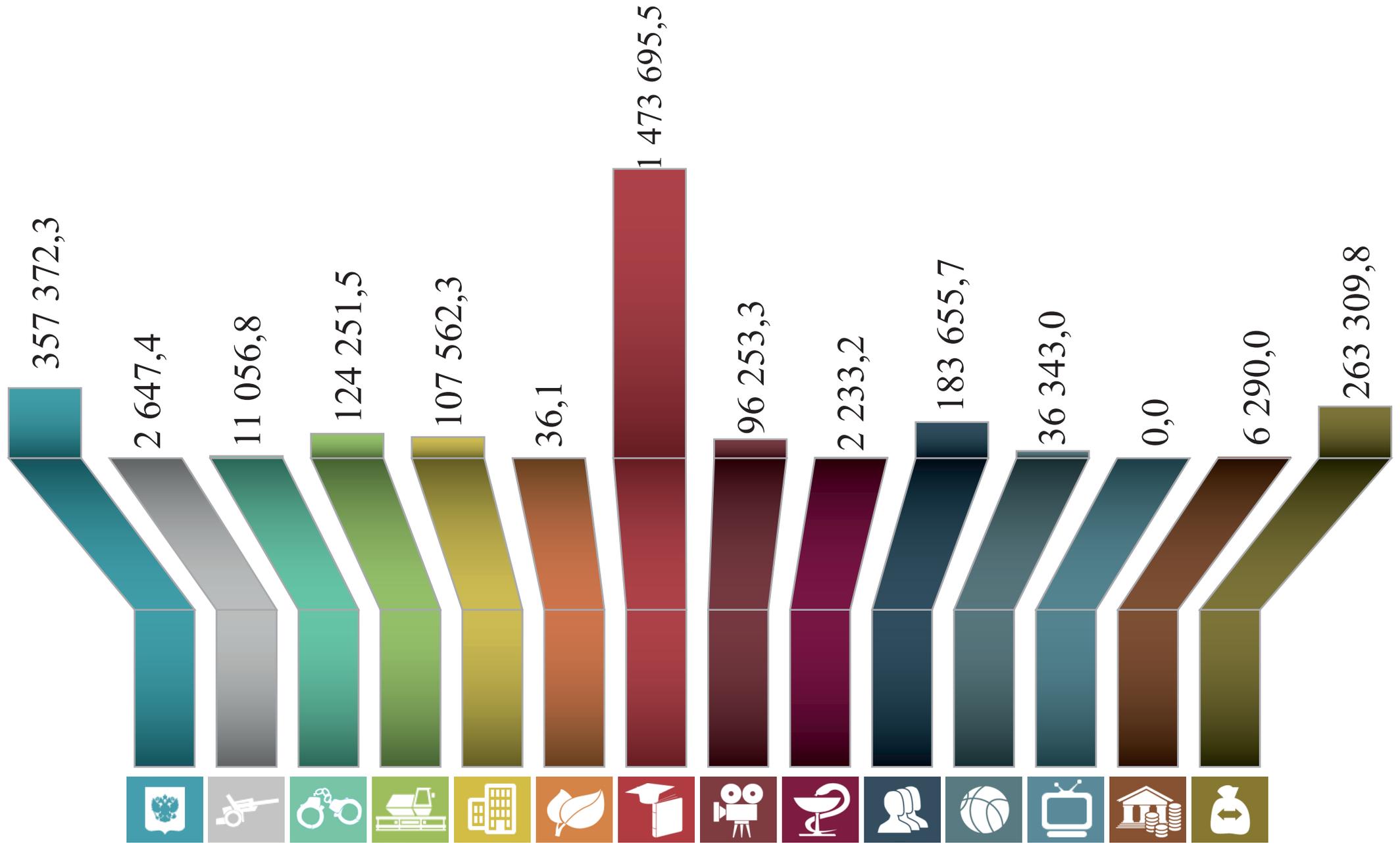
Всего расходов - 3 241 498,6

Расходы бюджета Советского района на 2018 год (тыс. рублей)



Всего расходов - 2 760 650,7

Расходы бюджета Советского района на 2019 год (тыс. рублей)



Всего расходов - 2 664 706,9

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие образования в Советском районе на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к показателю "дорожной карты" 100 %, %	100	100	100	212 960,2	212 960,2	212 960,2
2	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций общего образования к показателю "дорожной карты" 100 %, %	100	100	100	340 008,4	340 008,4	340 008,4
3	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к показателю "дорожной карты" 100%, %	100	100	100	60 279,7	60 279,7	60 279,7
4	Доля частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, от общего числа дошкольных образовательных организаций в Советском районе, %	0	0	8			
5	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, %	1,26	1,23	1,2			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, %	100	100	100	34 444,9	31 767,8	31 731,2
7	Доля обучающихся по федеральным государственным стандартам в общей численности обучающихся, в целом, %	90,7	95,1	100	511 014,4	385 007,1	353 537,7
	в том числе:						
	начальное общее образование, %	100	100	100	194 294,3	156 425,3	146 809,8
	основное общее образование, %	100	100	100	246 374,9	176 688,8	160 245,0
	среднее общее образование, %	11,7	63,6	100	70 345,2	51 893,0	46 482,9
8	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	405 644,3	311 210,4	267 165,5
9	Доля общеобразовательных организаций, реализующих мониторинг индивидуальных достижений учащихся, %	84	94	94			
10	Доля обучающихся 4 - 11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, %	56	60	60			
11	Доля обучающихся 7 - 11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, %	19	19,5	19,5	307,5		
12	Доля обучающихся 9 - 11 классов, принявших участие в региональном и заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, %	2,2	2,3	2,3	922,5		

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Доля охвата детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, %	53	53	53	127 478,0	135 910,5	144 438,5
14	Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, %	17,5	17,5	17,5	6 078,5	5 606,1	5 599,6
15	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных современным учебным и компьютерным оборудованием, %	81	81	81			
16	Доля населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченная образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет, %	0,1	0,1	0,1			
17	Доля образовательных организаций, оборудованных всеми средствами пожарной, антитеррористической безопасности, %	55	55	55	5 739,2		
	в том числе:						
	дошкольного образования, %	44	44	44	2 350,7		
	общего образования, %	70	70	70	3 137,5		
	дополнительного образования, %	25	25	25	251,0		
18	Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, %	34,5	34,5	34,5			
	в том числе:						
	дошкольного образования, %	38,5	38,5	38,5			
	общего образования, %	36,4	36,4	36,4			
	дополнительного образования, %	0	0	0			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
19	Доля образовательных организаций, имеющих пищеблоки, оборудованные в соответствии с современными нормами организации здорового питания, %	88	88	88	69 296,9	69 296,9	69 296,9
20	Отношение численности 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, %	61	61	61			
21	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей), мест	522	521	522			
22	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %	74,5	73,8	73,2			
	1-4 классов, %	66,1	65,3	65,7			
	5 - 9 классов, %	76,2	73,7	72,3			
	10 - 11(12) классов, %	97,4	83,8	79,1			
23	Доля административно-управленческого и педагогического персонала дошкольных и общеобразовательных организаций, прошедших целевую подготовку или повышение квалификации на основе персонифицированной модели и (или) для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, %	63	63	63			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
24	Численность выпускников общеобразовательных организаций Советского района, успешно обучавшихся в организациях профессионального образования по специальностям педагогической направленности, получивших стипендию, человек	17	17	17	246,0		
25	Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием на территории Советского района, %	31	31	31	10 033,5	7 583,7	7 583,7
26	Доля детей, охваченных отдыхом в стационарных лагерях Советского района, %	9,5	9,5	9,5	25 404,7	20 404,7	20 404,7
27	Доля детей, проживающих на территории Советского района, отдохнувших за пределами района в благоприятных для отдыха и оздоровления регионах, %	5	5	5	5 504,4	5 504,4	5 504,4
28	Доля детей, охваченных малозатратными формами отдыха на территории Советского района, %	71	71	71	1 050,0	1 050,0	1 050,0

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие материально – технической базы учреждений здравоохранения Советского района
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Снижение числа предписаний надзорных органов в области пожарной безопасности и санитарно – эпидемиологического благополучия	23	23	23	111 346,9	2 233,2	2 233,2

**Муниципальная программа Советского района
«Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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	4	4	1			
2	Количество мероприятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов Советского района	24	25	25	50,0		

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»							
1	Библиотечный фонд на 1000 жителей, экземпляров	6 515	6 520	6 520	51 620,2	47 422,6	45 373,0
2	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах	75	80	80			
3	Доля отреставрированных музейных предметов в общем количестве музейных предметов, нуждающихся в реставрации, %	9	10	10			
4	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций, %	16	18	18			
5	Количество выставочных проектов, организованных на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района», единиц	3	3	3			
6	Число посещений сайта муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» удаленными пользователями, в сети «Интернет», тыс. человек	18	18,5	18,5			
7	Объем баз данных муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Советского района» собственной генерации, в том числе электронных каталогов, тыс. записей	92	94	94			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Число посещений муниципального музея на 1000 жителей, человек	385	390	390			
9	Доля музейных предметов, внесённых в электронный каталог, от общего музейного фонда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, %	90	100	100			
10	Доля оцифрованных музейных предметов, представленных в сети «Интернет», от общего числа музейных предметов основного фонда муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный музейно-выставочный центр», %	15	20	20			
11	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Советского района, тыс. рублей	33	34	35			
Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства»							
1	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки, %	33	35	35	49 104,2	42 504,2	42 210,9
2	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры Советского района, %	12	14	14			
3	Количество деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии, стипендии), человек	18	20	20			
4	Число обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Советская детская школа искусств», человек	650	660	660			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные киноустановками Советского района, тыс. человек	17	18	18			
6	Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно-досуговыми учреждениями, тыс. человек	209	209,1	209			
Подпрограмма 3 «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	3	4	4			
Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления в культуре»							
1	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры Советского района, %	85	87	87	24 383,7	23 813,7	23 813,7
2	Количество посещений муниципального бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского района», %	420	430	450			

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число предписаний надзорных органов муниципальным учреждениям спорта	0	0	0			
2	Число спортивных сооружений, единиц	114	115	115	664,7	565,0	565,0
3	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	28	29	29			
4	Численность населения Советского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, человек	18 100	18 200	18 200	1 000,0		
5	Численность спортсменов Советского района, участвующих в окружных, областных и всероссийских соревнованиях, человек	700	750	750	1 500,0		
6	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей доле численности населения, %	40,2	40,5	40,5			
7	Доля граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	45,5	46,0	46,0			
8	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	79,5	80	80			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	14	14,2	14,2	100,0		
10	Доля граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности, %	25	30	30	200,0		
	из них учащихся и студентов, %	40	50	50	200,0		
11	Число информационных поводов, освещенных в печатных изданиях, на телевидении и на официальном сайте Советского района, единиц	100	110	110			
12	Удовлетворенность населения условиями для занятий физической культурой и спортом, %	84	85	85	46 206,0	36 325,2	35 778,0

Муниципальная программа Советского района «Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015 - 2019 годы»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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	4 900	4 900	5 000			
2	Доля молодежи, вовлеченной в общественные объединения, от общего количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %	41,1	41,7	42,1			
3	Число несовершеннолетних граждан, трудоустроенных на рабочие места, человек	590	620	639			
4	Численность молодых людей, занимающихся волонтерской и добровольческой деятельностью, человек	425	425	430			
5	Численность молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченных в программы и проекты социализации, человек	450	450	450	6 766,3	6 766,3	6 766,3
6	Доля молодежи, задействованной в молодежных программах, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %	57	60	63			
7	Численность молодых людей, состоящих в патриотических клубах, центрах, учреждениях, и вовлеченных в мероприятия патриотической направленности, человек	585	590	590	3 620,4	2 647,4	2 647,4
8	Отношение числа разводов к числу заключенных браков (расторгаемость браков)	86	86	85	6 114,0	5 958,4	5 952,3
9	Доля детей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %	94	95	96	129 119,8	110 526,9	110 012,3

**Муниципальная программа Советского района
«Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости населения в Советском районе
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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, человек	0,07	0,07	0,07	50,0		
2	Количество руководителей и специалистов организаций Советского района, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, человек	4 500	4 500	4 500			
3	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, прошедших специальную оценку по условиям труда (с нарастающим итогом), %	70	70	70			
4	Количество организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Советского района, вовлеченных в работу по совершенствованию системы управления охраной труда, единиц	150	150	150			
5	Количество организаций Советского района, заключивших коллективные договоры, единиц	70	70	70			
6	Уровень зарегистрированной безработицы, %	2,1	2,1	2,1	15 779,7	12 259,8	11 742,8

Муниципальная программа Советского района

«Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015 - 2019 годы»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Численность учащихся, охваченных программами по воспитанию толерантности, на территории Советского района, человек	6 511	6 516	6 516			
2	Доля молодежи – участников мероприятий, направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма, от общей численности молодежи на территории Советского района, %	19	21	22			
3	Количество трансляций циклов телевизионных и радиопрограмм, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, профилактику проявлений экстремизма в Советском районе, единиц	15	16	16			
4	Численность участников национально-культурных объединений на территории Советского района, человек	84	92	93	10,0		
5	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, % от опрошенных	66,5	67,1	67,2			
6	Количество национально-культурных мероприятий, направленных на развитие межэтнической и межконфессиональной толерантности на территории Советского района, единиц	21	22	22			
7	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, % от опрошенных	92,2	92,5	92,5			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, % от опрошенных	76,6	76,7	76,7			
9	Численность детей инофонов, охваченных в образовательных учреждениях Советского района программами по социализации (адаптации), человек	91	92	92			

**Муниципальная программа Советского района
«Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, единиц	72	70	68			
2	Сокращение количества лиц, получивших травмы в результате дорожно-транспортных происшествий, человек	98	94	92			
3	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей, единиц	3	2	1	2 205,0		
4	Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов, единиц	10	9	7			

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

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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	88	88	100			
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	36	75	100			
3	Доля твердых бытовых отходов, используемых в качестве вторичного сырья, % от массы образующихся твердых бытовых отходов	4	6	8			
4	Доля населения, вовлеченного в сферу бережного отношения к окружающей среде, % от общего количества численности населения	20	22	24	416,1	366,1	366,1

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие управления муниципальным имуществом Советского района на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Советского района в общем объеме объектов, подлежащих государственной регистрации за исключением земельных участков, %	95	96	97	300,0		
2	Площадь земельных участков, расположенных на территории Советского района, находящихся в пользовании и владении, га	2100	2105	2110	90,0		
3	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории Советского района, %	13,2	13,3	13,4	10,0		
4	Количество хозяйственных обществ акций (долей), принадлежащих Советскому району	10	10	9	300,0		
5	Сокращение количества муниципальных унитарных предприятий	1	1	1			
6	Удельный вес судебных решений, вынесенных в пользу Департамента муниципальной собственности администрации Советского района в общем количестве рассмотренных судебных дел с участием Департамента муниципальной собственности администрации Советского района в качестве истца	95	95	96	2 300,0		
7	Уменьшение количества транспортных средств, являющихся объектами налогообложения, единиц	96	95	94			

**Муниципальная программа Советского района
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечение Советского района градостроительной документацией и внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, %	95	100	100			
2	Обеспечение территории Советского района инженерными изысканиями, %	100	100	100			
3	Обеспечение Советского района документацией по планировке территории, %	60	60	60			
4	Демонтаж рекламных конструкций на территории Советского района, %	100	100	100	20,0		
5	Техническое оснащение управления архитектуры и градостроительства администрации Советского района, %	100	100	100			

**Муниципальная программа Советского района
«Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Эффективность функционирования деятельности районной общественной организации «Добровольная пожарная охрана Советского района», %	100	100	100	100,0		
2	Сумма материального ущерба от пожаров на территории Советского района, тыс. рублей	3 600	3 500	3 500		12 119,1	
3	Количество пожаров на территории Советского района, единиц	72	68	67			
4	Количество погибших на пожарах на территории Советского района, человек	3	3	3			
5	Средства спасения людей на воде, единиц	38	38	38			
6	Охват оповещения населения территориальной автоматической системой централизованного оповещения, %	100	100	100			
7	Недопущение случаев обморожения людей на дорогах федерального, регионального и муниципального значения в период наступления отрицательных температур, число случаев обморожения	0	0	0			
8	Недопущение случаев разлива и несвоевременной ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Советского района	0	0	0			

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Число рабочих мест, человек	5 076	5 121	5 150	50,0		
2	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения, единиц	368,9	369,9	370,3			
3	Число получателей поддержки, единиц	41	45	47			
4	Объемы производимой продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Советского района:						
	молоко, тонн	1 054	1 074	1 085	29 254,0	29 395,0	22 414,0
	мясо (в живом весе), тонн	610	620	630			
	яйцо, тыс. штук	140	145	150			

Муниципальная программа Советского района «Управление муниципальными финансами Советского района на 2015 - 2019 годы»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Управление муниципальными финансами в Советском районе на 2015 - 2019 годы»							
1	Исполнение уточненных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, %	>=100	>=100	>=100			
2	Индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Советского района, главных администраторов доходов бюджета Советского района, баллов	81,5	82	82			
3	Количество нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины, единиц	10	10	10			
4	Не превышать установленный бюджетным законодательством размер резервного фонда администрации Советского района, %	<=3	<=3	<=3	3 000,0		
5	Объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 1% от общего годового объема расходов бюджета Советского района, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	<=1	<=1	<=1	18 921,7	12 648,9	6 290,0
6	Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Советского района, %	100	100	100			
7	Соблюдать объем условно утвержденных расходов, установленный Бюджетным Кодексом Российской Федерации, %		>=2,5	>=5		25 908,8	50 297,0

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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 - 2019 годы»							
1	Исполнение расходных обязательств бюджета 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	>=95	>=95	263 684,2	263 309,8	263 309,8
2	Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав Советского района, раз	1,4	1,4	1,4			
3	Количество поселений, входящих в состав Советского района, в которых выявлены нарушения бюджетного законодательства, единиц	0	0	0			
4	Доля расходов бюджетов поселений, входящих в состав Советского района, формируемых в рамках муниципальных программ, %	99,5	99,7	100			
5	Количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами, единиц	0	3	0		4 800,0	

Расходы на обслуживание муниципального долга запланированы на 2017 год в размере 1,2%, на 2018 год - 1,0%, на 2019 год - 0,5%, что не превышает ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер резервного фонда администрации Советского района запланирован на 2017 год в размере 0,09%, что не превышает ограничений, установленных статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Муниципальная программа Советского района

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2015 - 2019 годы»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, км.	119,3	119,3	121,72	17 431,4	18 860,4	18 579,1
2	Протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, отвечающим нормативным требованиям, км.	85,8	85,8	87,27			
3	Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, %	72	72	71,5			
4	Протяжённость автомобильных дорог, содержание и ремонт которых обеспечивается в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета Советского района, км.	25	25	25	4 069,0		

**Муниципальная программа Советского района
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера,
проживающих в Советском районе, на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Организация транспортного сообщения с п. Тимкапауль (грунтовая дорога)	1	1	1	50,0		
2	Численность представителей коренных малочисленных народов Севера, которым предоставлены меры поддержки, человек	8	10	12	8,0		
3	Численность представителей коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни и занимающихся традиционными видами деятельности, человек	14	16	16	382,6	382,6	382,6
4	Количество публикаций в средствах массовой информации, информационных брошюр, туристических буклетов, единиц	150	150	150	12,0		
5	Количество районных мероприятий, направленных на сохранение и возрождение традиционной культуры, единиц	7	7	7	30,0		

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Аварийность систем, ед./км	0,3	0,2	0,1	10 250,3	10 557,9	10 874,9
2	Доля сетей теплоснабжения, требующих замены, %	46	43	40	12 835,1	8 128,9	8 128,9
3	Доля сетей водоснабжения, требующих замены, %	48	46	42	6 418,1	4 064,4	4 064,4
4	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных, кг.у.т.	152	146	136	1 091,5	794,3	499,3
5	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоснабжения, кВт-час/м3	4	3	2	544,6	387,8	244,4

**Муниципальная программа Советского района
«Информатизация и повышение информационной открытости Советского района
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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	1	1			
2	Количество лицензированного программного обеспечения (приобретение и сопровождение), единиц	4	5	6	4 200,0		
3	Количество посещений пользователями сети «Интернет» официального сайта Советского района, тыс. посещений	240 000	250 000	270 000			
4	Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, единиц	19	20	21	59 804,9	53 969,3	53 969,3
5	Степень информированности населения Советского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Советского района, и удовлетворенности населения Советского района информационной открытостью органов местного самоуправления Советского района, %	80	80	85	15 000,0		

**Муниципальная программа Советского района
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района
на 2015 - 2019 годы»**

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 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	56	59	60,5	333 883,2	267 626,3	267 607,7
2	Отношение фактических расходов на содержание органов местного самоуправления Советского района (без учета поселений) к установленному нормативу, процентов	не выше 100	не выше 100	не выше 100			
3	Сокращение численности сотрудников, осуществляющих прием и выдачу документов при предоставлении государственных (муниципальных) услуг, человек	0	0	0			

Муниципальная программа Советского района «Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2015 - 2019 годы»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Уровень преступности на территории Советского района среди несовершеннолетних (количество зарегистрированных преступлений), единиц	22	21	21			
2	Количество социальных рисков (количество погибших на 10 тыс. населения, без учета ДТП), %	1,6	1,6	1,6			
3	Доля уличных преступлений на территории Советского района в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	12,2	12	12	8 342,5	6 216,5	6 188,2
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, %	1,4	1,5	1,5	219,6	271,0	270,1
5	Доля административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, работающих в автономном режиме, в общем количестве таких нарушений, %	29,6	29,9	29,9	337,3	171,4	205,4
6	Количество лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общем количестве лиц, осужденных на основании обвинительных приговоров, вступивших в законную силу, единиц	87	85	85			

**Муниципальная программа Советского района
«Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 - 2019 годы»**

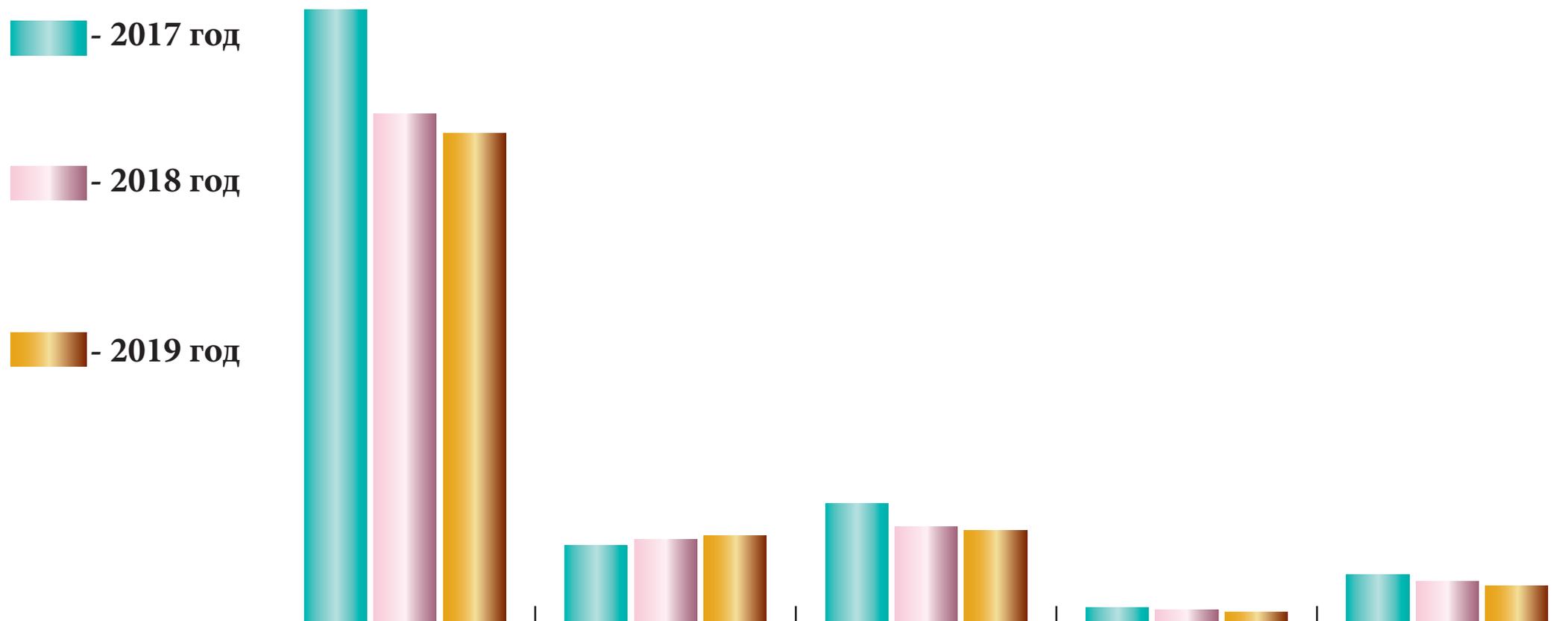
№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество мероприятий, направленных на организацию взаимодействия некоммерческих организаций и органов самоуправления	8	9	10			
2	Количество общественных объединений, принимающих участие в конкурсах социальных проектов и программ на соискание субсидий (грантов), единиц	5	6	7			
3	Внедрение единых правовых и организационных основ оказания поддержки развитию институтов гражданского общества Советского района, единиц	5	6	6			
4	Количество социально значимых проектов некоммерческих организаций, получивших грантовую поддержку, единиц	6	6	6	100,0		
5	Количество публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов гражданского общества, единиц	25	25	25			

Муниципальная программа Советского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015 - 2020 годы»

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Количество планируемых к приобретению жилых помещений, единиц	77	96	111	54 214,1	53 539,5	39 556,1
2	Количество помещений, приспособленных для проживания, единиц	43	41	39	7 228,5	7 138,6	5 274,1
3	Численность молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, семей	133	101	78	14 393,0	12 935,0	12 880,3
4	Численность молодых учителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, человек	22	22	22			
5	Численность ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, человек	2	0	0	5 971,8	464,3	464,3
6	Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, человек	271	260	250	9 116,1	14 433,8	14 433,8
7	Уровень благоустройства жилищного фонда, % к общей площади жилищного фонда:				45 964,5	38 127,4	36 262,9
	теплоснабжение	83,1	84	85,5			
	водоснабжение	77	78	79			
	канализация	80	80	81			
8	Число объектов индивидуального жилищного строительства, обеспеченных техническими планами, единиц ежегодно	84	84	84	3 634,5	3 589,5	2 657,3
9	Общая площадь непригодных и аварийных многоквартирных жилых домов, тыс.кв.м.	272,4	257,6	242,8			

№ п/п	Наименование целевых показателей	Значение показателя в натуральных единицах измерения			Объемы финансирования (тыс. рублей)		
		2017 год	2018 год	2019 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8
10	Межбюджетные трансферты городским поселениям на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, тыс. рублей	0,0	0,0	0,0			
11	Численность молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности Советского района, семей	4	6	8	5 575,3		

Расходы на реализацию муниципальных программ Советского района на 2017 - 2019 годы (тыс. рублей)



	Социально - культурная сфера	Межбюджетное регулирование	Иные направления	Развитие отраслей экономики	Жилищно - коммунальная сфера
2017 год Всего - 3 206 007,6	2 248 409,3	285 605,9	438 243,0	56 492,0	177 257,4
2018 год Всего - 2 727 819,2	1 865 352,8	306 667,5	352 999,5	48 638,0	154 161,4
2019 год Всего - 2 631 875,4	1 794 912,6	319 896,8	340 349,6	41 375,7	135 340,7

Расходы бюджета Советского района в 2017 - 2019 годах на реализацию муниципальных программ (тыс. рублей)

Наименование программы	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4
Расходы на реализацию муниципальных программ Советского района, всего,	3 206 007,6	2 727 819,2	2 631 875,4
в том числе по направлениям:			
1. Социально-культурная сфера			
(6 программ), в том числе:	2 248 409,3	1 865 352,8	1 794 912,6
Муниципальная программа "Развитие образования в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	1 816 413,1	1 586 589,9	1 519 560,5
Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения Советского района на 2015 - 2019 годы"	111 346,9	2 233,2	2 233,2
Муниципальная программа "Доступная среда в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	50,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	125 108,1	113 740,5	111 397,6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового спорта на территории Советского района на 2015 - 2019 годы"	49 870,7	36 899,0	36 343,0
Муниципальная программа "Развитие молодежной и семейной политики в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	145 620,5	125 899,0	125 378,3
2. Жилищно-коммунальная сфера			
(3 программы), в том числе:	177 257,4	154 161,4	135 340,7
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района на 2017 - 2019 годы"	31 139,6	23 933,3	23 811,9
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Советского района на 2015 - 2020 годы"	146 097,8	130 228,1	111 528,8
Муниципальная программа "Обеспечение градостроительной деятельности на территории Советского района на 2015 - 2019 годы"	20,0	0,0	0,0
3. Развитие отраслей экономики			
(5 программ), в том числе:	56 492,0	48 638,0	41 375,7
Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Советского района на 2015 - 2019 годы"	29 304,0	29 395,0	22 414,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	2 205,0	0,0	0,0

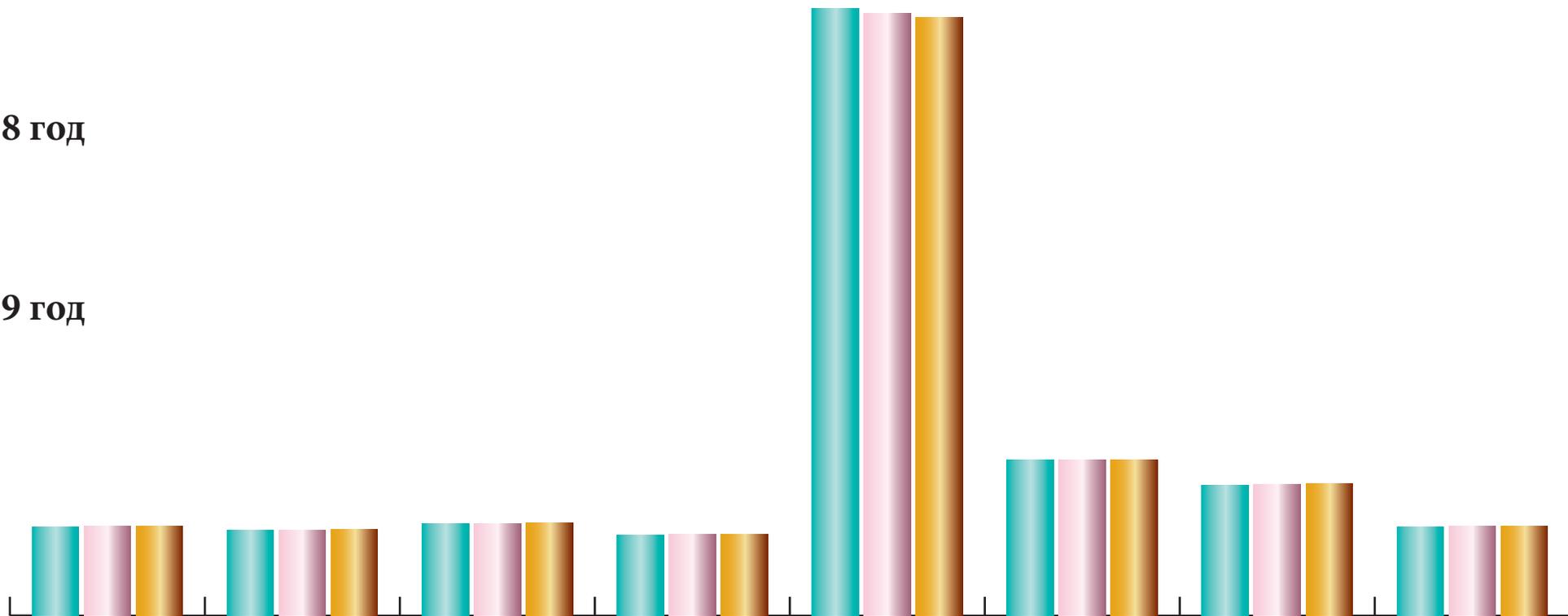
Наименование программы	2017 год	2018 год	2019 год
1	2	3	4
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	21 500,4	18 860,4	18 579,1
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Советском районе, на 2015 - 2019 годы"	482,6	382,6	382,6
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Советского района на 2015 - 2019 годы"	3 000,0	0,0	0,0
4. Межбюджетное регулирование			
(1 программа), в том числе:	285 605,9	306 667,5	319 896,8
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Советского района на 2015 - 2019 годы"	285 605,9	306 667,5	319 896,8
5. Иные направления			
(8 программ), в том числе:	438 243,0	352 999,5	340 349,6
Муниципальная программа "Защита населения и территории Советского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	100,0	12 119,1	0,0
Муниципальная программа "Обращение с отходами и улучшение состояния окружающей среды в Советском районе на 2014 - 2020 годы"	416,1	366,1	366,1
Муниципальная программа "Информатизация и повышение информационной открытости Советского района на 2015 - 2019 годы"	79 004,9	53 969,3	53 969,3
Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	100,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	10,0	0,0	0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Советского района на 2015 - 2019 годы"	8 889,4	6 658,9	6 663,7
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда, содействие занятости в Советском районе на 2015 - 2019 годы"	15 829,4	12 259,8	11 742,8
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления Советского района на 2015 - 2019 годы"	333 883,2	267 626,3	267 607,7

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений (РФФПП) в 2017 - 2019 годах (тыс. рублей)

■ - 2017 год

■ - 2018 год

■ - 2019 год



	с.п. Алябьевский	г.п. Агириш	г.п. Зеленоборск	г.п. Коммунистический	г.п. Советский	г.п. Пионерский	г.п. Малиновский	г.п. Таежный
2017 год Всего - 263 684,2	17 652,7	16 978,4	18 187,5	16 036,2	120 446,1	30 852,2	25 926,0	17 605,1
2018 год Всего - 263 309,8	17 710,3	17 013,9	18 272,7	16 088,3	119 573,3	30 899,1	26 050,0	17 702,2
2019 год Всего - 263 309,8	17 815,5	17 086,2	18 409,2	16 177,6	118 708,9	31 008,5	26 246,0	17 857,9

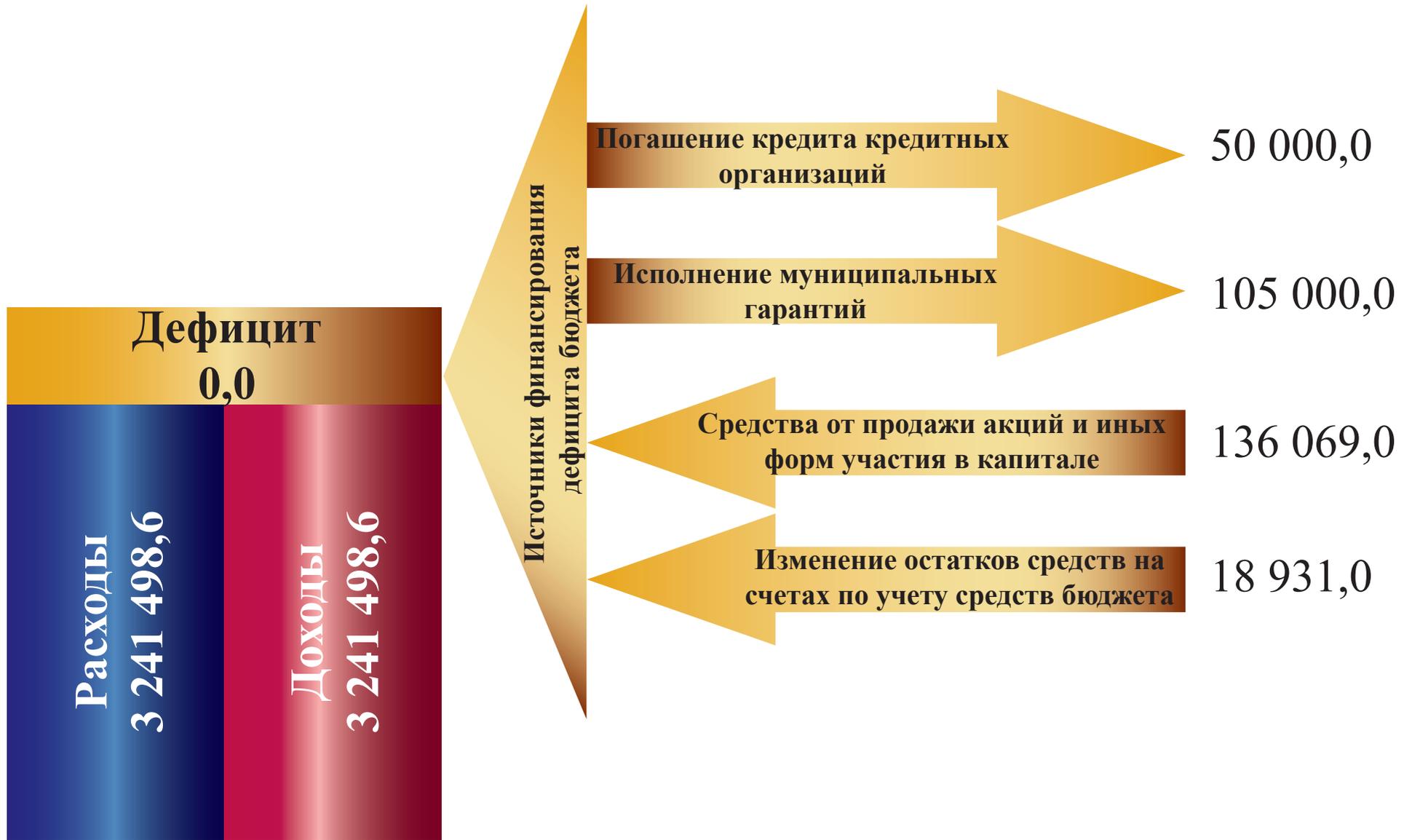
Расчет РФФПП Советского района на 2016 - 2019 годы (тыс. рублей)

Показатели	Первоначальный бюджет на 2016 год	Прогноз на 2017 год	2017 г. к 2016г., %	Прогноз на 2018 год	2018 г. к 2017г., %	Прогноз на 2019 год	2019 г. к 2018г., %
1	2	3	4	5	6	7	8
Субвенция - 1 часть	79 623,6	82 094,1	103,1	82 094,1	100,0	82 094,1	100,0
Собственные доходы и субсидии- 2 часть	176 978,3	181 590,1	102,6	181 215,7	99,8	181 215,7	100,0
из них:							
субсидии поселениям	42 131,5	40 397,6	95,9	40 023,2	99,1	40 023,2	100,0
собственные доходы	134 846,8	141 192,5	104,7	141 192,5	100,0	141 192,5	100,0
ИТОГО РФФПП	256 601,9	263 684,2	102,8	263 309,8	99,9	263 309,8	100,0



**Источники финансирования
дефицита бюджета
Советского района
на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

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



Дефицит бюджета Советского района на 2017 год не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В источники финансирования дефицита бюджета Советского района включены источники, установленные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района на 2018 год (тыс. рублей)



Дефицит бюджета Советского района на 2018 год не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В источники финансирования дефицита бюджета Советского района включены источники, установленные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Источники финансирования дефицита бюджета Советского района на 2019 год (тыс. рублей)



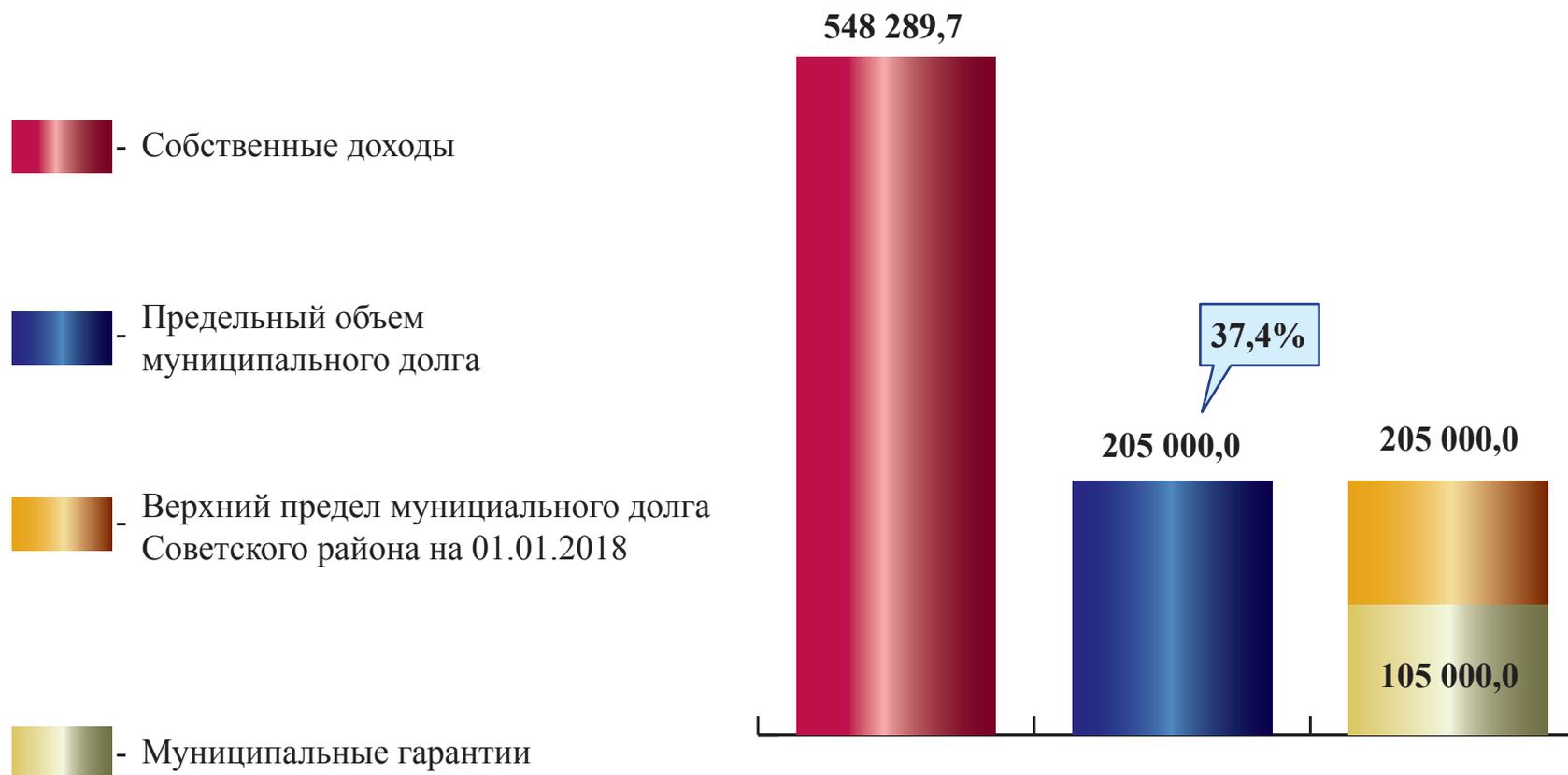
Дефицит бюджета Советского района на 2019 год не превышает ограничений, установленных частью 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В источники финансирования дефицита бюджета Советского района включены источники, установленные статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



**Долговые обязательства
Советского района
на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

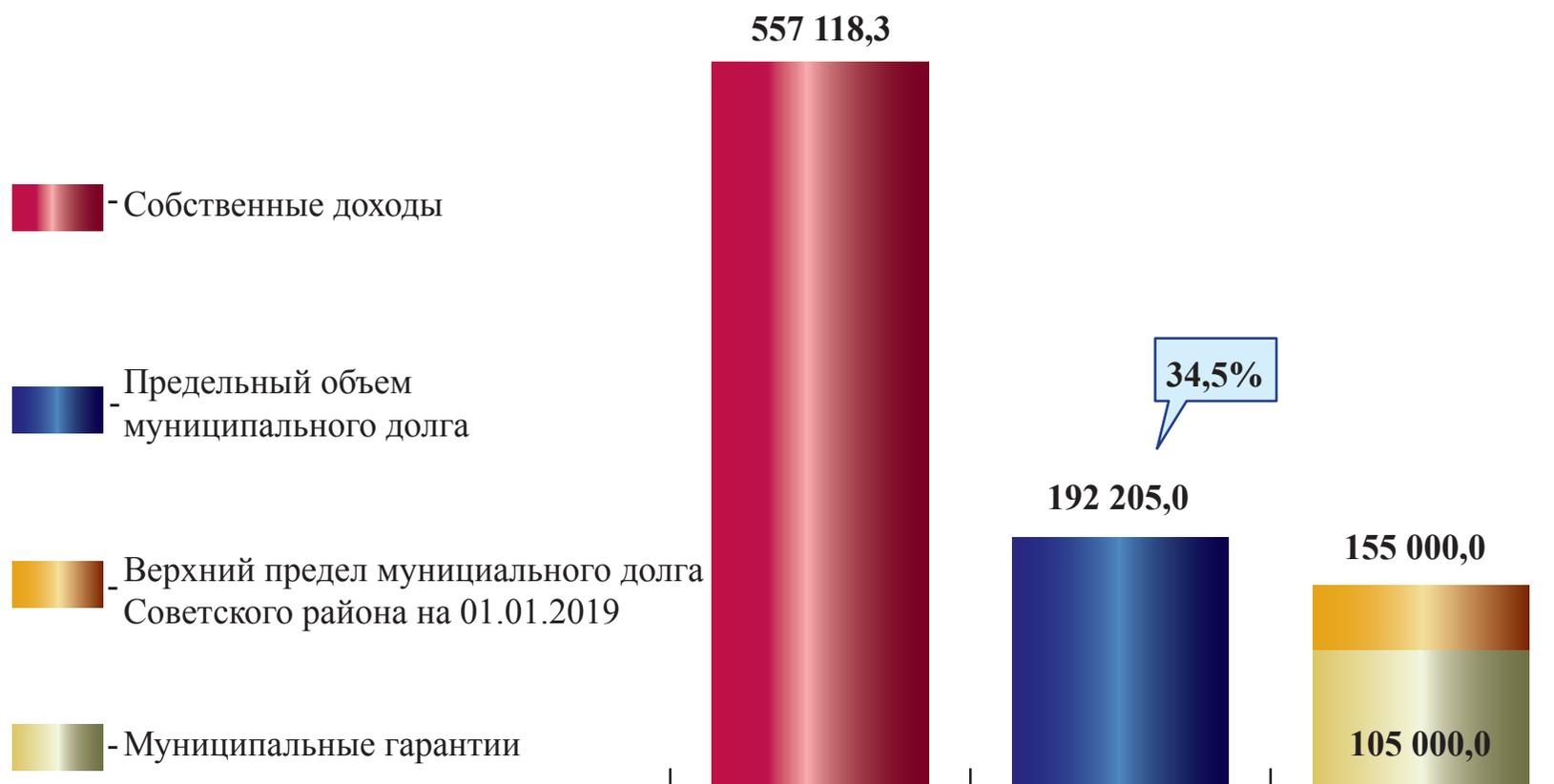
Объем муниципального долга Советского района на 2017 год (тыс. рублей)



Вид долгового обязательства	2017 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	50 000,0
Муниципальные гарантии Советского района	105 000,0
Всего	155 000,0

Муниципальный долг Советского района на 2017 год не превышает ограничений, установленных частью 3 и частью 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

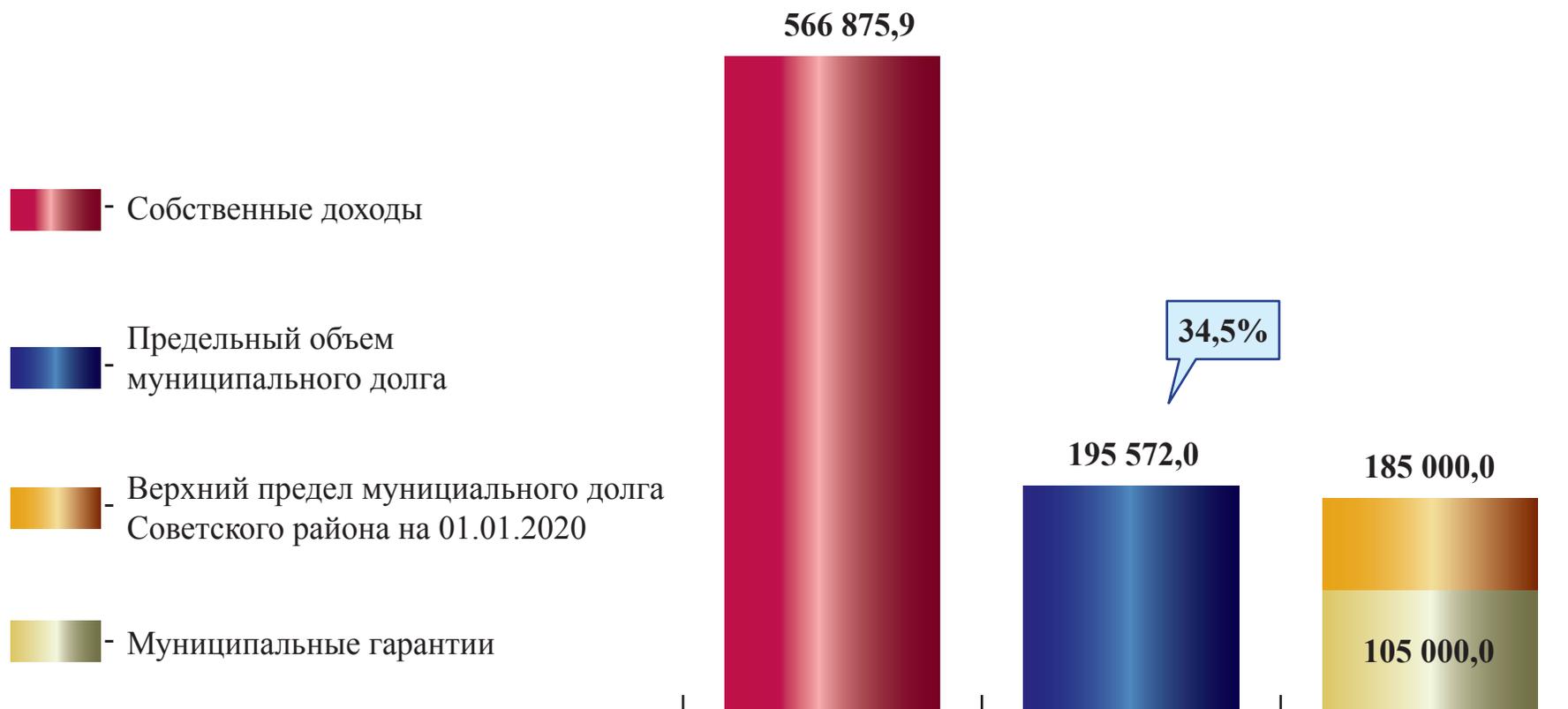
Объем муниципального долга Советского района на 2018 год (тыс. рублей)



Вид долгового обязательства	2018 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	50 000,0
Муниципальные гарантии Советского района	105 000,0
Всего	155 000,0

Муниципальный долг Советского района на 2018 год не превышает ограничений, установленных частью 3 и частью 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Объем муниципального долга Советского района на 2019 год (тыс. рублей)



Вид долгового обязательства	2019 год
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	80 000,0
Муниципальные гарантии Советского района	105 000,0
Всего	185 000,0

Муниципальный долг Советского района на 2019 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