



Бюджет для граждан Советско-Гаванского муниципального района

*на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
(с учётом изменений, утверждённых решением
Собрания депутатов от 12.09.2019 №103)*

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

2

Одной из ключевых задач бюджетной политики Советско-Гаванского района является обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса. Президент РФ В.В.Путин в Бюджетном послании Федеральному собранию РФ на 2014-2016 годы отметил, что граждане и бизнес должны знать, куда направляются уплачиваемые ими налоги. Это требует высокой степени прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Районный бюджет - важнейший финансовый документ Советско-Гаванского района, определяющий параметры его развития на предстоящий год и среднесрочную перспективу, поэтому разработке показателей районного бюджета уделяется особое внимание как органами государственной власти, органами местного самоуправления, так и населением района.

Проект «Бюджет для граждан» - Ваш новый помощник для удобного и быстрого поиска информации о финансах Советско-Гаванского района в наглядной форме. «Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует неформальный язык и доступные форматы, чтобы облегчить для граждан понимание бюджета района.

Надеемся, что наш новый проект повысит интерес граждан к вопросам формирования и исполнения районного бюджета.

Глава Советско-Гаванского муниципального района

Ю.И.Бухряков



Содержание

3

	стр
Понятия и термины	4
Общие характеристики бюджета	7
Основные показатели районного бюджета	8
Бюджетная система Советско-Гаванского муниципального района	9
Приоритеты бюджетной политики	10
Основные показатели социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района	12
Доходы районного бюджета	14
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета	16
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	17
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет	18
Налоговые доходы	19
Неналоговые доходы	25
Структура неналоговых доходов	26
Безвозмездные поступления	32
Расходы районного бюджета	34
Структура расходов районного бюджета	35
Программные расходы	36
Непрограммные расходы	72
Межбюджетные отношения	74
Межбюджетные трансферты районному бюджету из краевого бюджета	75
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета	76
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений районному бюджету	77
Источники финансирования дефицита бюджета	78
Дополнительная информация	80
Контактная информация	88
Используемые источники	89

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

4

Понятия и термины

5

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

Бюджетная система - совокупность бюджетов государства;

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории;

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства;

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства;

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами;

Профицит бюджета - превышение доходов над его расходами;

Муниципальная программа - утвержденный постановлением администрации Советско-Гаванского муниципального района документ, определяющий цели и задачи деятельности органов местного самоуправления, систему мероприятий (действий), направленных на достижение целей и решение задач;

Непрограммные расходы - расходы на финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;

Понятия и термины

6

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений;

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации;

Субсидия - межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставляемый бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

Субвенция - межбюджетный трансферт из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

Дотация - межбюджетный трансферт, предоставляемый на безвозмездной и безвозвратной основе.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА

7

Основные показатели районного бюджета

8

(тыс руб)

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Доходы	1507653,19	2527269,87	1999388,65	1677938,82	1677585,79
Расходы	1562113,19	2549533,46	1971193,60	1690364,82	1690039,79
Дефицит (-)/ Профицит(+) бюджета	-54460,0	-22263,59	28195,05	-12426,0	-12454,0



Бюджетная система Советско-Гаванского муниципального района

9



Приоритеты бюджетной политики

10



Проект бюджета составляется на основе:

11



Бюджетное послание Президента РФ



Прогноз социально-экономического
развития Советско-Гаванского района



Муниципальные программы Советско-
Гаванского муниципального района



Основные направления налоговой и
бюджетной политики

Основные показатели социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района



Показатель	Ед изм	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Оборот организаций всех видов экономической деятельности	млн руб	11954,6	12433,8	12560	12622,8	12686
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн руб	2058,4	2060,46	2077,8	2098,8	2120
Грузооборот морского порта	тыс т	684,5	685	705,6	720	734,4
Производство строительных материалов	тыс м³	10,32	10,53	10,6	10,7	10,8
Заготовка древесины	тыс м³	488,1	458,8	420	420	420
Вылов рыбы и добыча водно-биологических ресурсов	тыс т	139,9	132	128	135	130
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий	т	1695,8	1699,3	1700,4	1701,7	1702,6
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс чел	39,106	38,969	38,55	38,12	37,7
Среднегодовая численность занятых в экономике	чел	23464	24571	24571	24571	24571
Средняя заработная плата на 1 занятого в экономике в месяц	руб	22337	24114	25062	25732	26418
Фонд оплаты труда	тыс руб	6586040	7110082	7389688	7587180	7789360
Уровень регистрируемой безработицы	проц	2	1,5	1,5	1,5	1,4
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб	43441,9	45658,7	47987,3	50434,7	53006,9

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

14

Доходы бюджета

15

Налоговые доходы

- Налог на доходы физических лиц
- Акцизы на нефтепродукты
- Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения
- Единый налог на вмененный доход
- Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
- Единый сельскохозяйственный налог
- Транспортный налог
- Земельный налог
- Госпошлина

Неналоговые доходы

- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду)
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафные санкции

Безвозмездные поступления

- Субсидии
- Субвенции
- Дотации
- Прочие межбюджетные трансферты общего характера

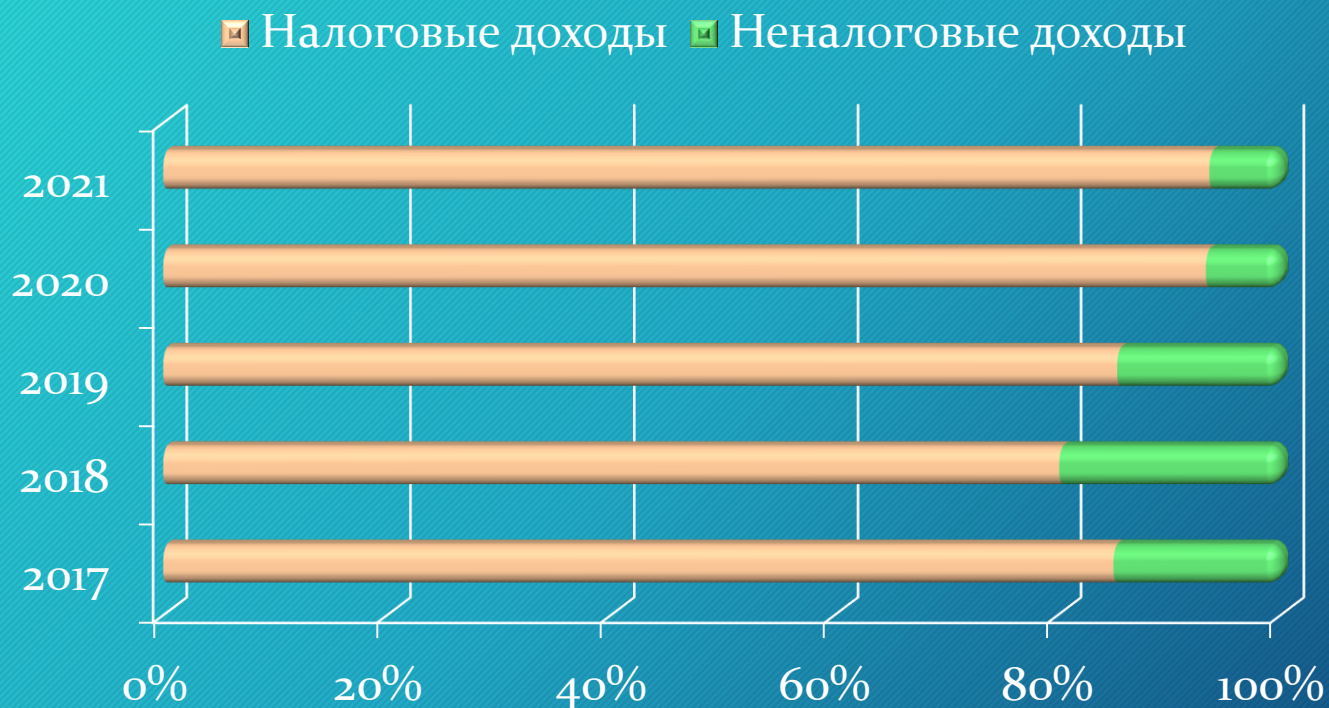
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета

16



Структура налоговых и неналоговых доходов

17



Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет

18

(тыс руб)

Наименование	2017 факт	2018 факт	2019 план	2020 план	2021 план
Налог на доходы физических лиц	321275,0	468192	436927,0	415049,0	435517,0
Налоги на совокупный доход	64502	40306	46539,1	35492,0	35619,0
Акцизы на нефтепродукты	325,0	342	377,0	400,4	441,7
Налоги на имущество	127,0	161	125,0	119	119,0
Госпошлина	5842,0	6788	7570,0	6510,0	6500,0
Неналоговые доходы	69071,0	127666	84358,12	32781,2	32546,8
Итого	461142,0	643455	575896,22	490351,6	510743,5

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

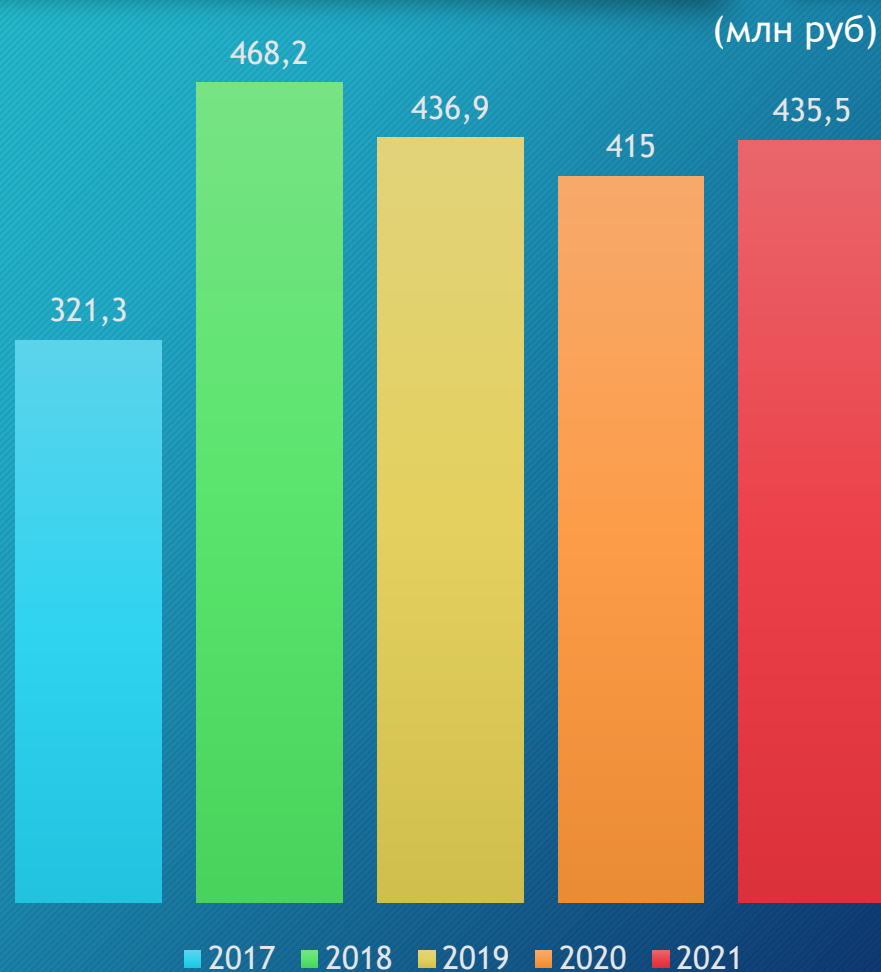
19

В том числе по видам доходов:

Налог на доходы физических лиц

20

Налог на доходы физических лиц является основным в структуре районного бюджета.



Налог на совокупный доход

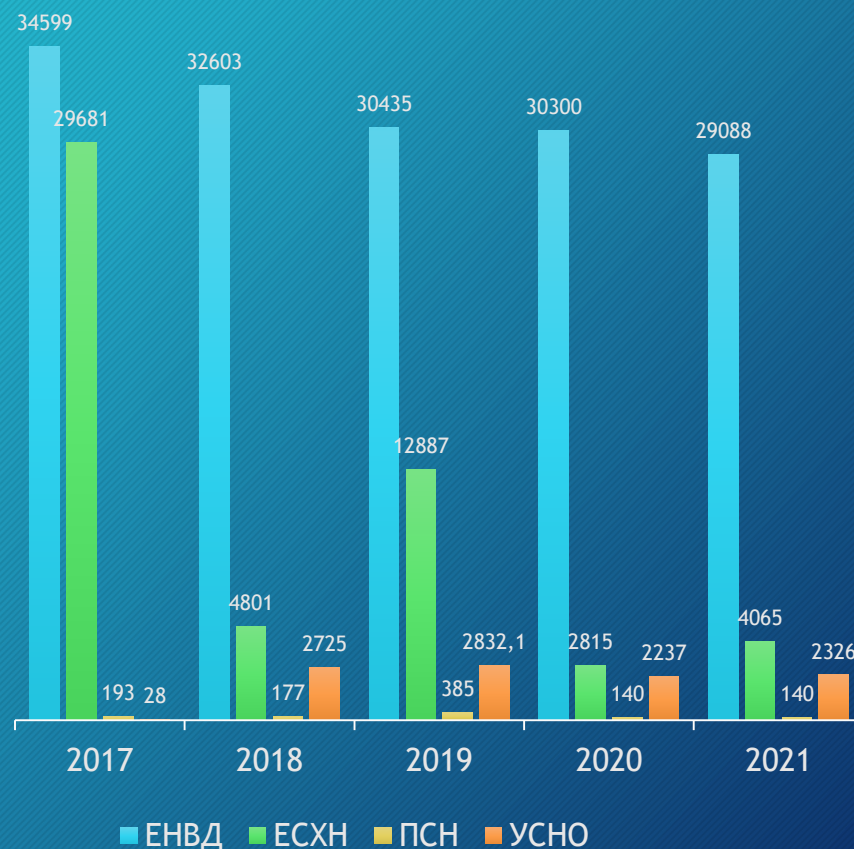
21

В районный бюджет поступают доходы от субъектов малого и среднего бизнеса: единый налог на вмененный доход (ЕНВД); единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения (ПСН); налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (УСНО).

Рост поступлений обеспечивается мерами по поддержке и развитию субъектов малого и среднего бизнеса.



(тыс руб)



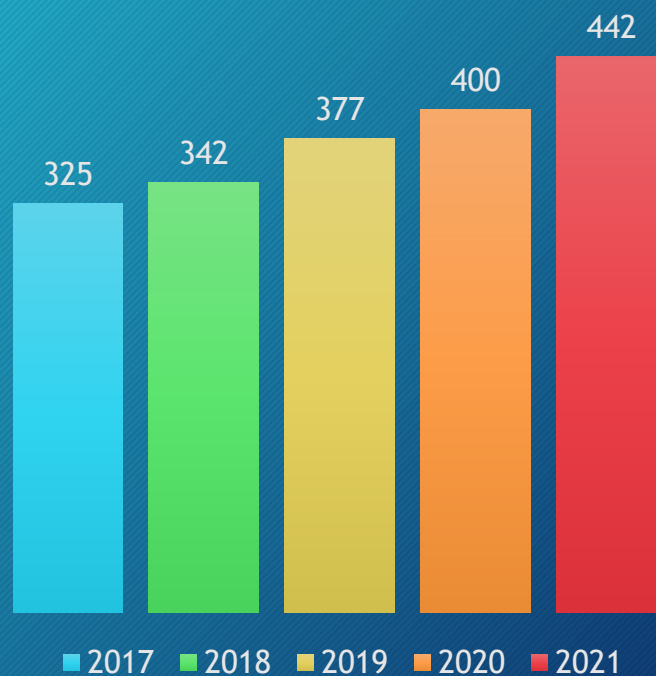
Акцизы на нефтепродукты

22

С 2014 года в состав доходов районного бюджета включены акцизы на нефтепродукты. Данный вид дохода является одним из источников формирования дорожного фонда (расходуется на ремонт и содержание автомобильных дорог).



(тыс руб)



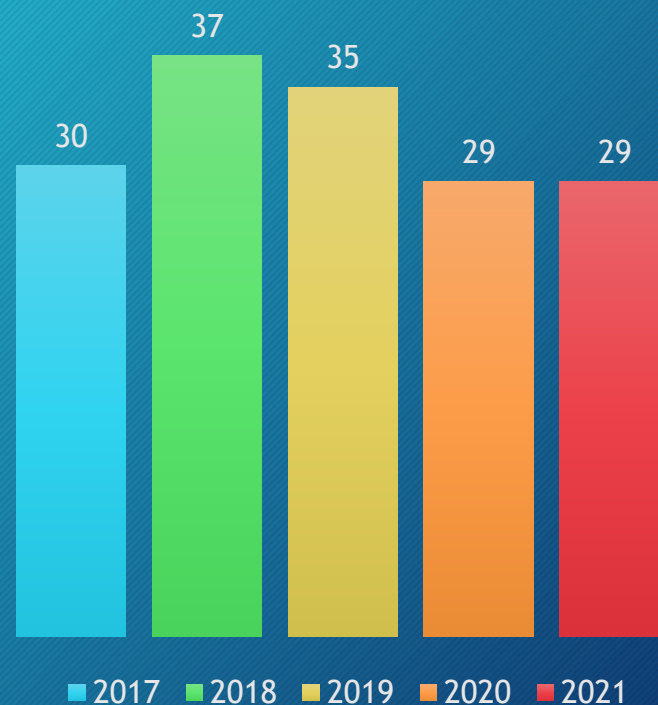
Земельный налог

23

На территории района налог введен решением Собрании депутатов Советско-Гаванского муниципального района от 08.09.2016 №335 «Об утверждении Положения о местных налогах и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Советско-Гаванского муниципального района»



(тыс руб)



Государственная пошлина

24

Государственная пошлина
взимается в соответствии с главой
25.3 Налогового кодекса РФ.

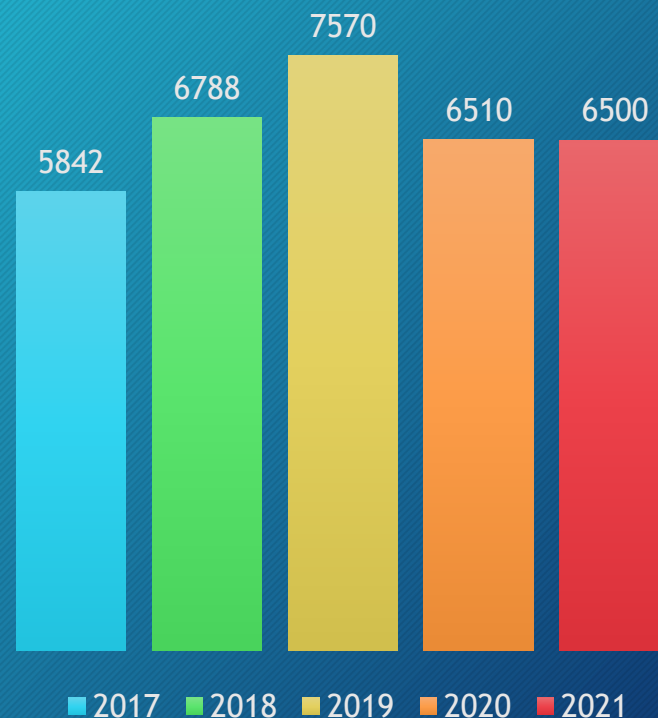
В 2014-2016 годах в районный бюджет
зачисляются следующие виды
государственной пошлины:

Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями;

За выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции



(тыс руб)



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

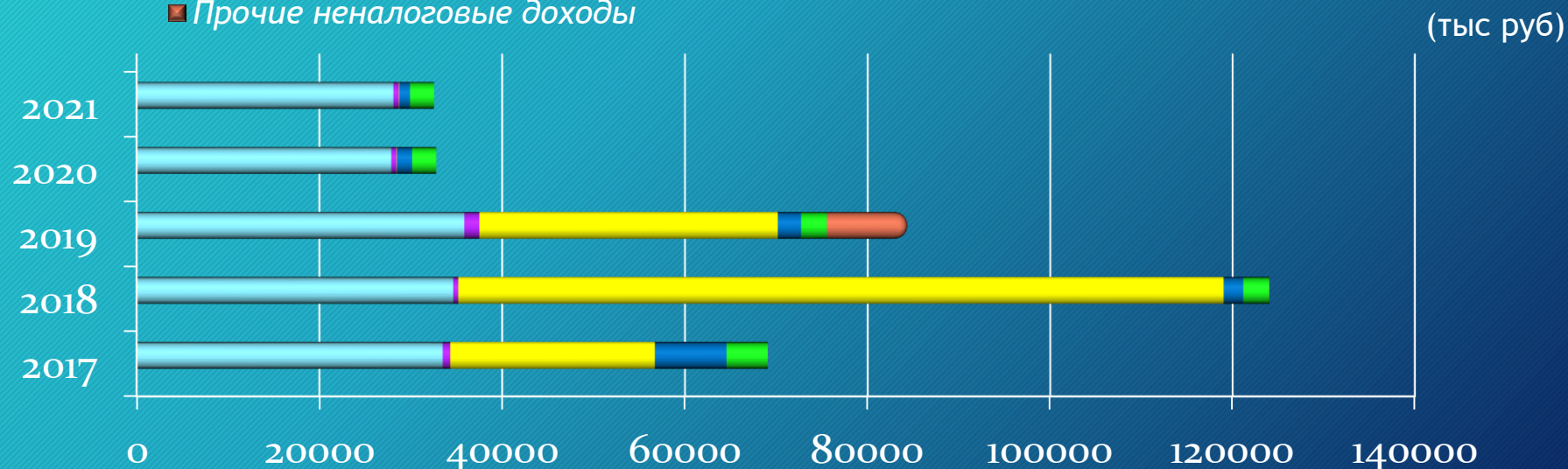
25

Структура неналоговых доходов

26

Неналоговые доходы районного бюджета формируются в соответствии со статьями 46 и 62 Бюджетного кодекса РФ

- Доходы от использования имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба
- Прочие неналоговые доходы



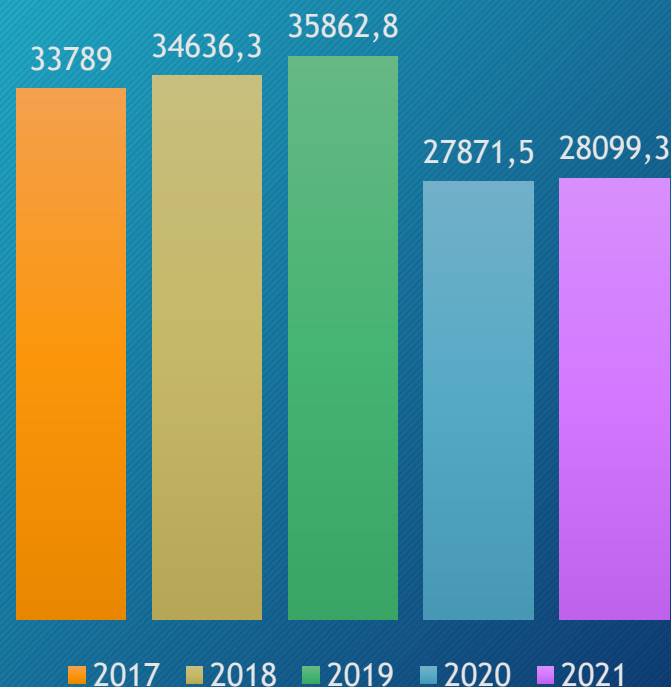
Доходы от использования имущества

27

Доходы от использования имущества:

- Доходы от арендной платы за земельные участки;
- Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципального района;
- Прочие доходы от использования имущества;
- Доходы в виде отчислений от прибыли муниципальных унитарных предприятий;
- Доходы в виде прибыли, приходящиеся на доли в уставных капиталах

(тыс руб)



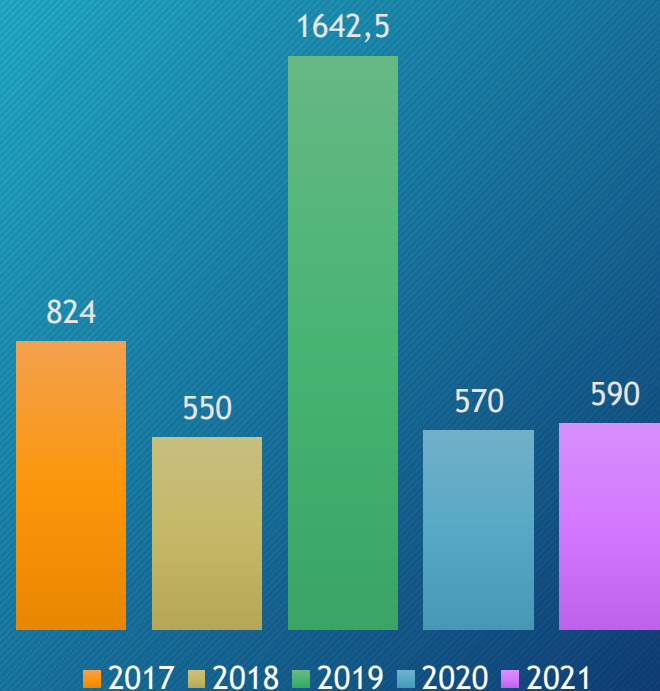
Платежи при использовании природными ресурсами

28

Платежи при использовании природными ресурсами:

- Плата за негативное воздействие на окружающую среду

(тыс руб)



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

29

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства:

- Доходы от оказания платных услуг;
- Доходы от компенсации затрат государства



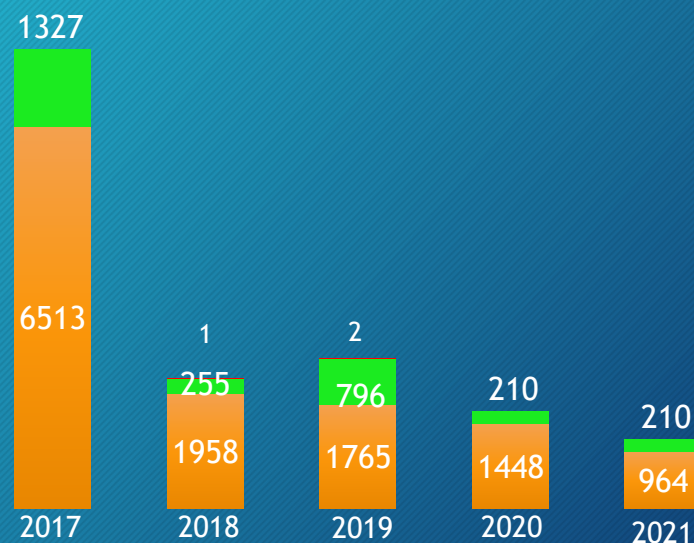
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

30

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов:

- Доходы от реализации муниципального имущества;
- Доходы от продажи земельных участков
- Доходы от продажи квартир

(тыс руб)



■ Доходы от продажи квартир

■ Доходы от продажи земельных участков

■ Доходы от продажи имущества

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

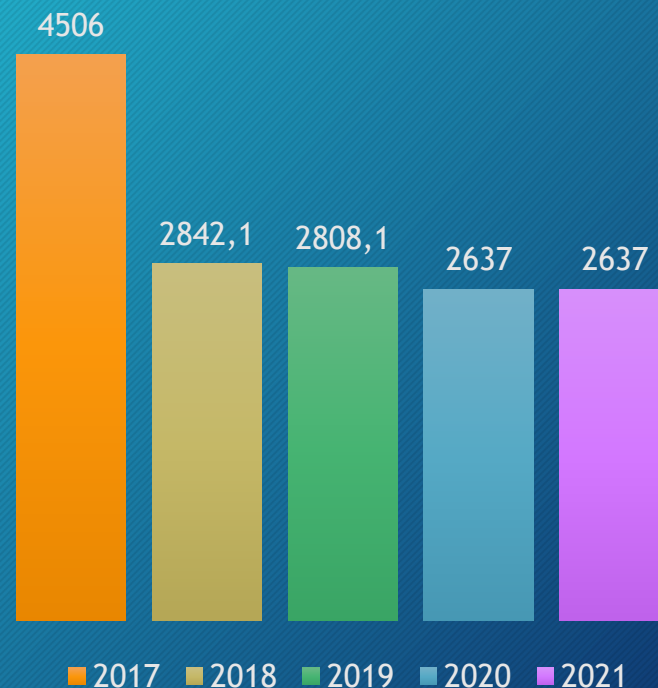
31

Нормативы зачисления штрафных санкций в бюджеты установлены ст.46 Бюджетного кодекса РФ, в районный бюджет зачисляются санкции за нарушения законодательства:

- об особо охраняемых природных территориях и использования животного мира; в области охраны окружающей среды; о налогах и сборах; в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции; о применении контрольно-кассовой техники; в области дорожного движения; контрактной системе в сфере закупок товаров; в сфере защиты прав потребителей; земельного законодательства, за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях, предусмотренные [статьей 20.25](#) Кодекса РФ об административных правонарушениях.



(тыс руб)



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

32

Безвозмездные поступления

33

(тыс руб)

Безвозмездные поступления	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Межбюджетные трансферты району из краевого бюджета	627545,73	1050384,52	965509,65	773678,23	752933,3
Межбюджетные трансферты району из бюджетов поселений	10699,78	10699,16	7673,94	12200,16	12200,16
Прочие безвозмездные поступления	406616,54	843983,69	450308,84	401708,83	401708,83
Итого	1044862,05	1905067,37	1423492,43	1187587,22	1166842,29

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

34

Структура расходов районного бюджета

35



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

36

Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»

37

Цель программы:

Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития.

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
690,1	772,1	708,5	659,7	649,7



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017 г	Оценка 2018 г	План		
				2019 г	2020 г	2021 г
Подпрограмма «Развитие дошкольных образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»	тыс руб	259116,0	288476,2	291664,24	272326,02	266077,79
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет	проц	77,1	77,1	77,1	77,1	77,1
Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций	проц	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Развитие общеобразовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»	тыс руб	365708,1	374056,4	338177,23	331164,97	329542,65
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	проц	0	0	0	0	0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	проц	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Подпрограмма «Развитие организаций дополнительного образования Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»	тыс руб	36727,6	41733,3	40110,02	29493,12	28314,39
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	проц	75,7	75,8	75,9	75,9	75,9

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017 г	Оценка 2018 г	План		
				2019 г	2020 г	2021 г
Подпрограмма «Развитие информатизации системы общего образования Советско-гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»	тыс руб	454,1	457,0	388,8	388,8	388,8
Число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", на 100 учащихся в школах	ед	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района квалифицированными кадрами на 2017-2021 годы»	тыс руб	17319,0	18148,9	18306,83	15697,55	15358,13
Укомплектованность общеобразовательных учреждений муниципального района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование	проц	83,0	84,0	86,0	86,0	88,0
Доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации	Проц	89,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Подпрограмма «Развитие школьного питания в Советско-гаванском муниципальном районе на 2017-2021 годы»	тыс руб	15349,0	14378,0	17619,96	8383,45	7819,25
Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых	проц	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2017-2021 годы»	тыс руб	3086,2	2918,8	2226,0	2226,0	2226,0
Доля детей в возрасте от 6,6 до 17 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Советско-Гаванского муниципального района	проц	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0

Муниципальная программа «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2021 годы»

40

Цель программы:

Наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения муниципального района.

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
152,9	179,9	172,4	138,3	134,3



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014-2021 годы"	тыс руб	40824,9	50193	47689,08	40845,99	39718,24
Число детей учащихся, в учреждениях дополнительного образования (ДШИ)	чел	496	496	496	496	496
Уровень заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. "761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 201-2017 годы"	руб	47041	49574	49574	49574	49574
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014-2021 годы"	тыс руб	74792,88	82532,22	79546,48	65008,43	63064,25
Число учреждений клубного типа	ед	7	7	7	7	7
Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий	ед	994	1174	1174	1174	1174
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	проц	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях	ед	69	71	71	71	71
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований (по сравнению с предыдущим годом)	проц	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
Число посещений культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий и киносеансов	тыс ед	90,115	97,169	97,169	97,169	97,169
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или нуждаются в капитальном ремонте, в общем количестве	проц	0	0	0	0	0
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных и проведенных с участием СОНКО	ед	1	0	1	1	1
Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. " 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики""	руб	33967,33	40140	40140	40140	40140

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы»	тыс руб	8001,9	9611,29	9081,55	6563,18	6371,5
Количество музейных предметов в муниципальном фонде	ед	12418	12420	12422	12424	12426
Число посещений музея	тыс чел	20,28	21,125	21,125	21,125	21,125
Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования	ед	76	84	84	84	84
Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. " 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"	руб	33967,53	40140	40140	40140	40140
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2021 годы»	тыс руб	29175,3	35422,87	36007,61	25888,83	25102,75
Число посещений библиотек	тыс чел	121,8	122,22	122,22	122,22	122,22
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	проц	100	100	100	100	100
Увеличение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры	руб	33967,53	40140	40140	40140	40140
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура на 2014-2021 годы"	тыс руб	93,7	71,22	30,0	30,0	30,0
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых сфере экономики района	проц	83,3	100	100	100	100
Ежемесячная выплата стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку	чел	индикатор не применялся				

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2021 годы»

43

Цель программы:

Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов района в спорте, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей и молодежи.

Объём финансирования (млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
43,8	69,7	78,5	67,6	64,7



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом	тыс руб	1576,13	1273,7	1980,4	2000,0	2000,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе общей численности населения	проц	35,5	37	38,5	40	45,5
Доля жителей муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО)	проц	35	96,8	97	98	99
Доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в муниципальном районе	проц	72	77	80	82	90
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в муниципальном районе	проц	70	73,3	74	75	77
Обеспечение подготовки и переподготовки специалистов в области физической культуры и спорта в рамках текущей и перспективной потребности развития массовой физической культуры и спорта в районе	тыс руб	11,135	15	15	15	15
Уровень обеспеченности штатными работниками физической культуры и спорта (от социального норматива)	проц	56,4	58	59	59	59,5
Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта	тыс руб	0	20	20	20	20
Доля граждан в возрасте 6-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет.	проц	15	16	17	18	19
Создание условий для достижения спортсменами муниципального района высоких спортивных результатов на краевых, всероссийских и международных спортивных соревнованиях	тыс руб	45	45	45	45	45
Количество спортсменов, которым присвоен спортивный разряд	проц	12	15	15	17	18
Количество спортсменов, которым присвоено спортивное звание "Кандидат в мастера спорта России"	чел	5	5	5	5	5
Количество спортсменов, которым присвоено спортивное звание "Мастер спорта России"	чел	1	1	1	1	1

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Развитие материально-технической спортивной базы в районе	тыс руб	6477,78	7790,1	15728,9	8236,1	8236,1
Уровень обеспеченности жителей муниципального района плоскостными сооружениями от социального норматива	проц	34,5	35	36	36,5	36,5
Уровень обеспеченности жителей муниципального района бассейнами от социального норматива	проц	13	14,5	14,5	14,5	14,5
Обеспеченности жителей муниципального района спортивными залами	проц	65	65	65	65	65,5
Единовременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями)	проц	27,5	30	30,5	31	31
Патриотическое воспитание молодежи	тыс руб	50	40	40	40	40
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности в общей численности молодежи района от 14 от 30 лет	проц	35,5	45	46	48	48
Поддержка творческого, духовно-нравственного развития молодежи	тыс руб	245	120	120	120	120
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченной в добровольческую деятельность в общей численности молодежи района от 14 до 30 лет	проц	5,9	7	9	10	10
Количество волонтерских и добровольческих отрядов, действующих на территории Советско-гаванского муниципального района	ед	5	6	6	7	7
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на творческое, духовно-нравственное развитие молодежи, в общей численности молодежи района от 14 до 30 лет	проц	25	30	33	35	36
Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, наркомании, СПИДа среди молодежи	тыс руб	20	20	20	20	20
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в общей численности молодежи района от 14 до 30 лет	проц	25	30	33,5	35	36
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями	тыс руб	35707,74	65136,54	56296,91	57089,11	54178,23

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного повседневного функционирования системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2021 годы»

Цель программы:

Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Советско-Гаванском муниципальном районе.

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
44,1	45,2	44,8	29,3	29,3



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Обеспечение выполнения муниципального задания МКУ «Центр проведения спасательных работ»;	проц	100	100	100	100	100
Рост объема материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	проц	15,7	17,8	20,4	23,0	26,2
Уровень укомплектованности ПСО в соответствии с Табелем обеспечения поисково-спасательного отряда техникой, аварийно-спасательным инструментом, оборудованием, снаряжением и имуществом для проведения аварийно-восстановительных, поисково-спасательных работ и на водных объектах;	проц	29,2	32,4	34,9	37,3	40,9
Уровень оснащенности курсов гражданской обороны	проц	58,5	66,0	73,8	81,5	89,2
Создание условий для работы оперативных групп штабов спасательных служб гражданской обороны.	проц	33,4	37,5	41,6	45,7	54,0

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Советско-Гаванского муниципального района на период 2014-2021 годы»

48

Цель программы:

Реализация государственной политики Российской Федерации, Правительства края в области профилактики терроризма и экстремизма на территории Советско-Гаванского муниципального района путем совершенствования системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности.



Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2017г.	Оценка 2018г.	План		
				2019г.	2020г.	2021г.
Организационно-технические мероприятия по повышению уровня антитеррористической защищенности социально важных объектов района, мест с массовым пребыванием людей	млн руб	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Информационно-пропагандистское сопровождение реализуемых мероприятий в сфере противодействия терроризму и экстремизму	млн руб	-	-	-	-	-

Муниципальная программа «Предупреждение коррупции в муниципальном образовании «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края на 2014-2021 годы»

49

Цели программы:

Противодействие коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов жителей муниципального образования «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края»



Объём финансирования

(тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Организация и проведение антикоррупционной пропаганды и вовлечение гражданского общества в процесс реализации антикоррупционной политики	тыс руб	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края»	тыс руб	10	10	10	10	10

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

50

Цель программы:

Обеспечение безопасности и правопорядка, а также совершенствование системы профилактики правонарушений на территории муниципального района.

Объём финансирования

(тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
77,0	77,0	77,0	77,0	77,0



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Количество преступлений, совершенных на территории муниципального района	ед	550	545	540	535	535
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними	ед	40	35	33	33	30
Доля лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения в общем числе лиц, совершивших преступления	проц	37	35	33	31	
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в законную силу	проц	31	30	28	27	27
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг	проц	70	70	75	75	80

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»

51

Цели программы:

- Устойчивое функционирование и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Советско-Гаванского муниципального района;
- Удовлетворение потребности населения и организаций в качественных жилищно-коммунальных услугах

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
339,8	772,8	638,0	544,9	545,0



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Финансовое обеспечение содержания мест захоронений (кладбищ) в соответствии с федеральными санитарными и экологическими требованиями и муниципальными Правилами содержания мест захоронений в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год и своевременное возмещение разницы между стоимостью услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению и размером социального пособия на погребение.	проц	100	100	100	100	100
Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению.	проц	100	100	100	100	100
Предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы граждан за данные услуги.	проц	100	100	100	100	100
Финансовое обеспечение капитального ремонта, модернизации и реконструкции коммунальных объектов, находящихся в муниципальной собственности в пределах лимитов, предусмотренных в бюджете муниципального района на очередной финансовый год.	проц	-	-	-	-	-
Своевременное возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.	проц	100	100	100	100	100
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению.	проц	100	100	-	-	-
Актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в Гаткинском сельском поселении.	проц	100	-	100	-	-
Разработка проекта зоны санитарной охраны водоисточника в Гаткинском сельском поселении.	проц	-	-	-	-	-
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.	проц	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»

53

Цели программы:

Обеспечение работы системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы на территории Советско-Гаванского муниципального района для:

- Улучшения условий жизни семьи;
- Укрепления института молодой семьи;
- Улучшения демографической ситуации в районе.

Объём финансирования

(млн руб)



2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
53,75	28,93	27,7	6,25	6,69

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2017г.	Оценка 2018г.	План		
				2019г.	2020г.	2021г.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2015-2021 годах (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов).	ед	30	28	30	31	32

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2015-2021 годы»

54

Цели программы:

Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном районе.

Объём финансирования



(тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
166,5	751,4	130,0	30,0	30,0

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности из общего числа объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном районе	проц	100	100	100	100	100
Доля объектов социально-культурной инфраструктуры, образовательных организаций, приспособленных для нужд граждан с ограниченными возможностями в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе	проц	20	32	36	36	36
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе	проц	15	20	26	26	26
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности в общей численности инвалидов в муниципальном районе.	проц	15	20	27	27	27
Доля муниципальных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности из общего числа объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном районе	проц	100	100	100	100	100
Доля муниципальных объектов социально-культурной инфраструктуры, образовательных организаций, приспособленных для нужд граждан с ограниченными возможностями в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе	проц	20	32	36	36	36
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов в муниципальном районе	проц	15	20	26	26	26

Муниципальная программа «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»

Цели программы:

- Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального района;
- Популяризация и пропаганда здорового образа жизни у жителей Советско-Гаванского муниципального района;
- Повышение обеспеченности квалифицированными медицинскими кадрами учреждений здравоохранения.

Объём финансирования (тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
2060,0	1400,0	325,6	325,6	325,6



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Естественная убыль населения муниципального района	кол-во случаев на 1000 чел. населения	3,7	3,65	3,6	3,6	3,6
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи	проц	60	60	60	60	61
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний	кол-во случаев на 1000 чел. Населения	525	525	525	520	520
Младенческая смертность	кол-во детей, умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми	8,8	7,5	7,5	7,5	7,5
Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы.	проц	25	25	26	27	28
Количество подготовленных и опубликованных статей по здоровому образу жизни в печатных изданиях	кол-во статей в СМИ района	7	7	7	7	7
Количество подготовленных выступлений по профилактике социально значимых заболеваний на телевидении.	кол-во выступлений	2	2	2	2	2
Подготовка и проведение «круглых столов» по вопросам материнства и детства, выявления факторов риска	кол-во проведенных мероприятий	2	2	2	2	2
Подготовка и проведение социального опроса (анкетирование) по вопросам здорового образа жизни.	кол-во проведенных мероприятий	1	1	1	1	1
Проведение популяционных акций среди населения.	кол-во проведенных мероприятий	4	4	4	4	4
Обеспеченность населения района врачами	кол-во специалистов на 10 тыс. населения	38,9	38,9	41	41	41
Снижение показателя естественной убыли населения муниципального района	снижение показателя на 1000 чел. населения	-1	-1	-1	-1	-1

Муниципальная программа «Развитие семейной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2021 годы»

58

Цель программы:

Укрепление и развитие социального института семьи, социальная поддержка материнства и детства.



Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
0,96	0,14	0,14	0,14	0,14

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Количество семей, находящихся в социально опасном положении	кол-во семей	175	175	175	170	160
Количество родившихся детей	чел	500	500	500	500	505
Количество семей из категории малоимущих, имеющих детей в возрасте до двух лет жизни и обладающих правом на получение натурального молока и специальных молочных продуктов на бесплатной основе	кол-во семей	77	-	77	77	77
Доля детей, оставшихся без попечения родителей	проц	3,0	3,0	2,9	2,8	2,7
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи граждан РФ	проц	5,5	5,5	5,5	5,5	5,7
Количество публикаций в СМИ, направленных на повышение статуса семьи, материнства, отцовства	кол-во публикаций	15	15	15	15	15

Муниципальная программа «Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2021 годы»

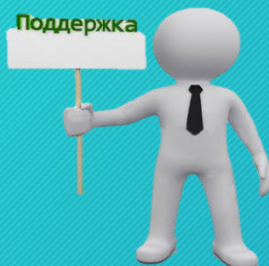
59

Цели программы:

Развитие и совершенствование социально-ориентированных некоммерческих организаций в Советско-Гаванском муниципальном районе посредством вовлечения населения в процессы местного самоуправления и в деятельность социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Объём финансирования

(тыс руб)



2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
671,53	842,48	723,2	500,0	500,0



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Количество СОНКО, получивших поддержку бюджета муниципального района	ед	индикатор утратил силу				
Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами	чел	2550	2600	2650	2700	2750
Прирост количества работников и добровольцев СОНКО, принимающих участие в социально значимых проектах	чел	200	210	220	225	230
Количество средств, выделенных бюджетом муниципального района на поддержку деятельности СОНКО	тыс руб	671,53	842,48	723,2	500	500
Количество мероприятий, акций, проектов, реализуемых СОНКО	ед	360	365	370	375	380
Количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ	ед	8	9	10	10	10
Количество специалистов структурных подразделений Администрации и представителей СОНКО, принявших участие в семинарах и мероприятиях по вопросам деятельности СОНКО	ед	20	25	25	25	25
Количество проектов СОНКО, получивших грантовую поддержку из бюджета муниципального района	ед	не менее 3	не менее 4	не менее 5	не менее 5	не менее 5

Комплексная программа социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2016-2021годы»

60

Цели программы:

Повышение уровня и качества жизни населения, укрепление социальной сферы, улучшение экологической среды, создание условий для развития производства на территории района.

Объём финансирования

(тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
500,0	500,0	500,0	500,0	500,0



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование	проц	83,0	84,0	86,0	88,0	88,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	проц	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5
Обеспечение жильем молодых семей, ежегодно	квартир	30	28	30	31	32
Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории	проц	-	-	20	60	80
Доля твердых бытовых отходов, подлежащих захоронению на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства	проц	-	-	85,0	100,0	100,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	проц	35,5	37,0	38,5	40,0	45,5
Обеспеченность жителей района спортивными сооружениями (от социального норматива):						
- спортивными залами	проц	65,0	65,0	65,0	65,0	65,5
- плоскостными сооружениями	проц	34,5	35,0	36,0	36,5	36,5
- бассейнами	проц	13,0	14,5	14,5	14,5	14,5
Доля молодых людей, участвующих в культурно-массовых мероприятиях, направленных на творческое, культурно-нравственное развитие молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	проц	25,0	30,0	33,0	35,0	36,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения	ед	32	33	33	33	33
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	проц	50,0	50,1	50,2	50,0	50,0
Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)	проц	13,2	13,2	14,0	15,0	15,0

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2022 годы»

62



Цели программы:

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе.

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
4,5	4,4	4,4	3,7	3,7

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	проц	50,0	50,1	50,2	50,2	50,0
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов	ед	33	35	35	35	35
Годовой объем закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых отдельными видами юридических лиц у субъектов малого и среднего предпринимательства, в совокупном стоимостном объеме договоров, заключенных по результатам закупок, в том числе: годовой стоимостной объем договоров, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства	проц	15	20	25	35	35
Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий)	проц	13,2	13,2	14	15	15
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения	ед	32	33	33	33	33
Количество выданных патентов в год в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района	ед	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки из средств районного бюджета	ед	8	5	6	6	6
Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет	проц	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0

Муниципальная программа «Разработка и актуализация градостроительной документации в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

63

Цели программы:

Создание благоприятных условий для мобилизации внутренних инвестиционных ресурсов, увеличения притока внешних инвестиций в экономику муниципального района, упрощения процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности на территории «Свободного порта Владивосток».

Объём финансирования

(млн руб)

2019 год	2020 год	2021 год
1,7	1,5	2,0



Наименование показателя	Ед изм	План		
		2019г	2020г	2021г
Обеспеченность муниципальных образований актуализированной градостроительной документации	проц	20	60	100
Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов	ед	20	60	100
Доля внесенных в государственный кадастр недвижимости сведений о территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территории	проц	20	60	100

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Советско-Гаванского муниципального района на 2013-2021 годы»

64

Цели программы:

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом Советско-Гаванского муниципального района;
- повышение качества предоставляемых Комитетом по управлению имуществом муниципальных услуг;
- создание условий для получения максимальных доходов в бюджет Советско-Гаванского муниципального района.



Объём финансирования (млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
4,1	3,4	2,7	2,7	2,7

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Количество ликвидированных хозяйственных обществ с долей участия района и (или) ликвидированных (приватизированных) пакетов акций (долей) в хозяйственных обществах	ед	1	-	-	-	-
Выполнение плановых показателей доходов районов бюджета от приватизации муниципального имущества	проц	100	100	100	100	100
Отношение количества проведенных проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества к числу запланированных проверок	проц	100	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей доходов районного бюджета от аренды муниципального имущества	проц	100	100	100	100	100
Отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний	проц	100	100	100	100	100
Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе муниципальных объектов недвижимости	проц	99	99	99	99	99
Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества, в общем количестве муниципальных объектов недвижимости	проц	99	99	99	99	99

Муниципальная программа «Рациональное использование и охрана земель на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2014-2021 годы»

65

Цели программы:

Формирование эффективной структуры муниципальной собственности на землю и системы управления земельными ресурсами, позволяющих полностью обеспечить исполнение функций, определенных действующим законодательством, максимизировать пополнение доходной части бюджета.



Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
2,0	1,3	1,4	2,1	2,1

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Количество земельных участков, в сведения о которых внесены изменения: в государственный кадастр недвижимости, либо в правоустанавливающие документы, в % от количества земельных участков, выявленных при сверке информации по земельным участкам с филиалом ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Хабаровскому краю и требующих внесение изменений, %	проц	100	100	100	100	100
Площадь земель в разрезе категорий земель района, сведения о которых актуализированы и внесены в земельный баланс района, в % от запланированного, %	проц	100	100	100	100	100
Площадь земель в разрезе категорий земель района, сведения о которых актуализированы в графической базе земельно-учетных данных района, в % от запланированного, %	проц	100	100	100	100	100
Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, для предоставления многодетным семьям, в % от запланированного, %	проц	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Информатизация администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2021 годы»

66

Цели программы:

- Обеспечение эффективного управления информационными ресурсами администрации Советско-Гаванского муниципального района;
- Создание условий для вовлечения в единое информационное пространство Российской Федерации для открытого информационного обмена власти и населения на основе использования информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;
- Развитие и внедрение в администрации Советско-гаванского муниципального района информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, построение «электронного правительства»;
- Повышение уровня готовности администрации муниципального района к интеграции в информационное сообщество;
- Повышение эффективности и оперативности в информационном обмене структурных подразделений администрации муниципального района;
- Бесперебойное функционирование структурных подразделений администрации муниципального района.



Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
4,2	3,1	3,9	2,7	2,7

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники	проц	100	100	100	100	100
Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров	проц	8	9	10	10	12
Доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети	проц	100	100	100	100	100
Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение	проц	100	100	100	100	100
Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота	проц	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2017-2023 годы»

67

Цели программы:

- Достижение и поддержание у муниципальных служащих уровня профессионального развития, необходимого для качественного выполнения задач, стоящих перед администрацией муниципального района;
- Совершенствование профессиональных навыков муниципальных служащих;
- Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления.



Объём финансирования

(тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
240,2	194,24	185,5	120,0	120,0



Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение	проц	26	28	30	32	33
Доля размещённых на сайте администрации муниципального района муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы	проц	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2021 годы»

68

Цели программы:

Оздоровление и улучшение экологической ситуации на территории Советско-Гаванского муниципального района.



Объём финансирования

(тыс руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
409,0	506,0	506,0	508,0	508,0

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок)	ед	18	18	18	18	18
Количество проводимых экологических акций, конкурсов	ед	24	22	22	22	22
Количество зафиксированных нарушений природоохранного законодательства	ед	5	10	10	10	10
Количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации	ед	22	25	25	25	25

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2021 годы»

69

Цели программы:

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Обеспечение населения района безопасной и качественной сельскохозяйственной продукцией.



Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
3,6	3,7	3,6	3,0	3,0

Наименование показателя	Ед изм	Отчёт 2017г	Оценка 2018г	План		
				2019г	2020г	2021г
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях - получателях поддержки, к уровню 2014 года	проц	101,0	101,6	102,2	102,8	103,4
Индекс роста основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях - получателях поддержки, к уровню 2014 года	проц	106,0	112,0	118,0	124,0	130,0
Сохранение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах на конец года не менее 102 голов	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сохранение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах на конец года не менее 220 голов	проц	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2018-2023 годы»

70

Цели программы:

- Повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг;
- Создание оптимальных и благоприятных условий для оказания населению государственных и муниципальных услуг;
- Приведение зданий и помещений, закрепленных за администрацией Советско-Гаванского муниципального района, а соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- Эффективное использование бюджетных средств, создание комфортных и безопасных условий для работы.

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
2,9	4,8	3,8	2,4	2,4



Наименование показателя	Ед изм	Оценка 2018г	План		
			2019г	2020г	2021г
Доля зданий и помещений, прошедших ремонт от общего количества зданий и помещений, требующих ремонта	проц	50	60	70	80
Доля зданий и помещений, которые приведены в соответствие с требованиями санитарных норм и правил от общего количества зданий и помещений, требующих приведения в соответствии санитарных норм и правил	проц	50	60	70	80
Доля зданий и помещений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению	проц	100	100	100	100
Доля зданий и помещений, оснащенных современным оборудованием и мебелью от общего количества зданий и помещений, закрепленных за Администрацией муниципального района	проц	50	60	70	80
Доля зданий и помещений, в которых проведено благоустройство прилегающей территории от общего количества зданий и помещений, закрепленных за администрацией муниципального района	проц	50	60	70	80
Доля зданий и помещений, в которых созданы условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо создать условия для обслуживания людей с ограниченными возможностями	проц	100	100	100	100

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

72

Непрограммные расходы

73

Объём финансирования

(млн руб)

2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
217,6	654,7	276,2	222,9	238,6

- Обеспечение функционирования высшего должностного лица Советско-Гаванского муниципального района;
- Обеспечение функций Администрации Советско-Гаванского муниципального района;
- Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края;
- Обеспечение проведения выборов и референдумов в муниципальном районе;
- Собрание депутатов Советско-Гаванского муниципального района;
- Непрограммные расходы органов местного самоуправления района и муниципальных учреждений.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

74

Межбюджетные трансферты районному бюджету из краевого бюджета

75

(тыс руб)

Межбюджетные трансферты	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.	628045,73	1893997,44	1788396,93	1175387,06	1154642,13

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета

76

(тыс руб)

Межбюджетные трансферты	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе:	3398,88	5758,62	7020,69	7103,44	7181,26
городское поселение г. Советская Гавань	810,3	1114,23	1274,52	1326,71	1375,79
городское поселение «Рабочий посёлок Заветы Ильича»	257,07	385,11	448,33	466,69	483,96
городское поселение «Рабочий посёлок Лососина»	78,68	250,26	271,65	210,09	174,18
городское поселение «Рабочий посёлок Майский»	62,69	106,09	122,78	127,81	132,54
Гаткинское сельское поселение	2190,14	3902,93	4903,41	4972,14	5014,79
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:	59650,88	12218,35	13592,33	5205,59	4951,42
городское поселение г. Советская Гавань	115,0	86,3	-	-	-
городское поселение «Рабочий посёлок Заветы Ильича»	4515,0	1142,05	5840,0	-	-
городское поселение «Рабочий посёлок Лососина»	4119,95	1951,54	3417,63	3183,73	2987,54
городское поселение «Рабочий посёлок Майский»	45902,35	5993,26	2017,82	-	-
Гаткинское сельское поселение	4998,58	3045,2	2316,88	2021,86	1963,88
Итого	63049,76	17976,97	20613,02	12309,03	12132,68

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений районному бюджету

77

(тыс руб)

Бюджеты поселений	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
г. Советская Гавань	1800,0	2000,0	3000,0	3667,8	3667,8
п. Заветы Ильича	2442,06	2442,06	1597,86	2442,06	2442,06
п. Лососина	3113,08	2898,46	1782,96	2879,96	2879,96
п. Майский	3018,27	3028,97	963,45	2880,67	2880,67
с. Гатка	326,37	329,67	329,67	329,67	329,67
Итого	10699,78	10699,16	7673,94	12200,16	12200,16

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

78

Источники финансирования дефицита бюджета

79

(тыс руб)

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Дефицит бюджета	54460,0	22263,6	-28195,05	12426,0	12454,0
Источники финансирования дефицита всего, в т.ч.:	54460,0	22263,6	28195,05	12426,0	12454,0
Получение кредитов от кредитных организаций	-	42464,18	13818,01	22802,04	17801,04
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(получение(+)/погашение(-)	-	-28476,04	-61278,06	-32802,04	-32801,04
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (увеличение(-)/уменьшение(+)	52160,0	4875,46	15865,0	22426,0	27454,0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны предоставление(-), возврат(+)	2300,0	3400,0	3400,0	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

80

Участие граждан в бюджетном процессе

81

Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования исполнительным органом муниципального образования проводятся публичные слушания.

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении местного самоуправления. Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения. Публичные слушания призваны обеспечить учёт мнения населения в решении жизненно важных вопросов.

Одним из таких вопросов и является проект местного бюджета и отчет о его исполнении.

Объявление о проведении очередных публичных слушаний публикуется в местных СМИ и на официальном сайте администрации Советско-Гаванского муниципального района <https://sovqavadm.khabkrai.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания для обсуждения проекта районного бюджета Советско-Гаванского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов состоялись 07.12.2018г. (Протокол Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 07.12.2018 №11)

Начиная с 2014 года, администрация Советско-Гаванского муниципального района проводит публичные слушания по проекту районного бюджета (отчёта о его исполнении). Участники публичных слушаний задают вопросы, вносят предложения, высказывают свою позицию, дают рекомендации, вносят дополнения. В итоговый документ публичных слушаний включаются все предложения, которые учитываются при работе с проектом бюджета (отчётом о его исполнении).

Публичные слушания дают возможность жителям района понять, из чего формируются доходы бюджета и на какие цели производятся расходы районного бюджета. При этом, обеспечивается осуществление диалога между органом местного самоуправления и населением района, его влияние на принятие решений.

Районный бюджет затрагивает каждого жителя Советско-Гаванского муниципального района, а бюджетная политика напрямую влияет на социально-экономическую стабильность и уровень жизни населения. Поэтому важно, чтобы процесс формирования и принятия бюджета был максимально открытым и понятным - именно на это направлена процедура публичных слушаний.



Механизмы взаимодействия с депутатами

82



Финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района осуществляет взаимодействие с представительным органом Советско-Гаванского муниципального района, в целях совершенствования нормативных правовых актов, которые регулируют вопросы исполнения районного бюджета, распределения дополнительных доходов, выделения финансовой помощи бюджетам поселений муниципального района, распределения иных межбюджетных трансфертов на сбалансированность бюджетов поселений и другие вопросы. Кроме того, ежегодно принимается решение Собрания депутатов муниципального района о замене дотации дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц, что позволяет равномерно получать доходы в районный бюджет.

Формы взаимодействия финансового управления администрации Советско-Гаванского муниципального района с депутатами Собрания депутатов муниципального района:

- рассмотрение законодательных инициатив депутатов;
- участие в работе постоянной комиссии по бюджету и вопросам экономики. В 2018 году рассмотрено 23 проекта, касающихся бюджетной сферы муниципального района, в том числе: 12 решений по планированию и исполнению районного бюджета, 2 - по распределению дополнительных доходов, 3 - об увеличении дотации на сбалансированность бюджетам поселений, 3 - об увеличении финансовой помощи, 1 - об увеличении иных межбюджетных трансфертов, 1 - о внесении поправок, 1 - о представлении субсидий.

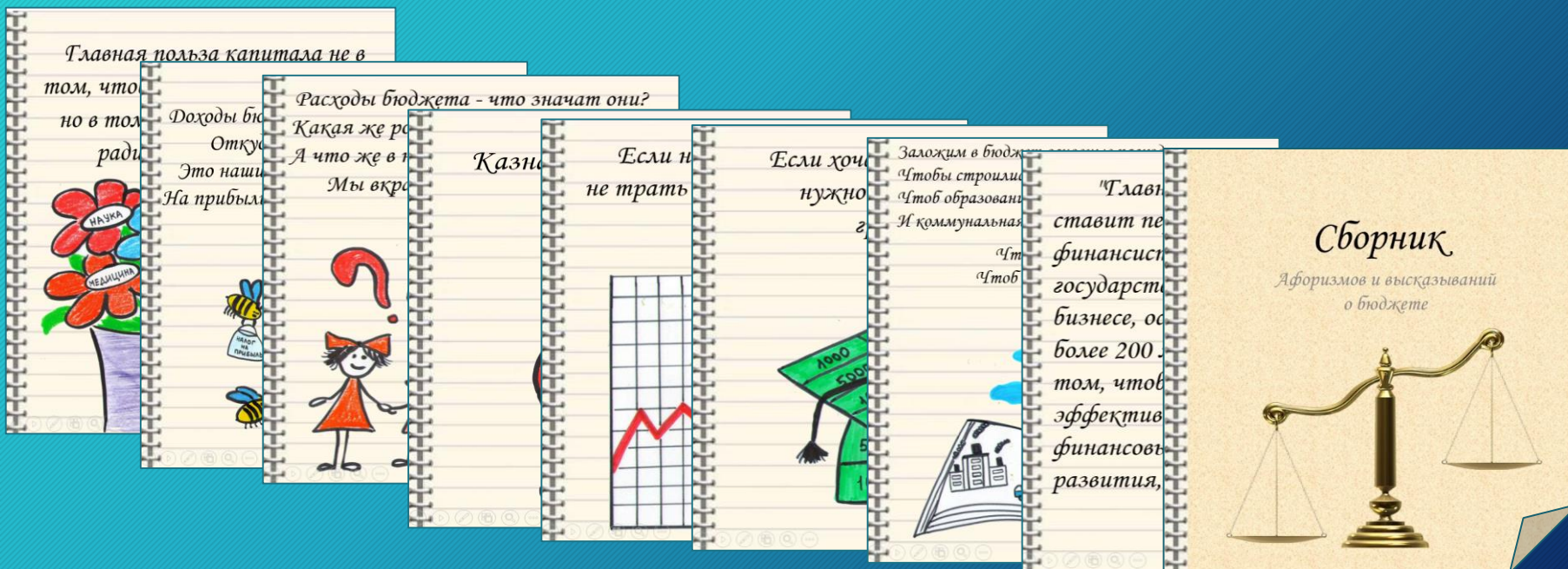
Участие в конкурсах проектов по представлению бюджетов для граждан

83

С 2015г. финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района участвует в конкурсах проектов по представлению бюджета для граждан.

Конкурс проводится в целях выявления и распространения лучшей практики представления бюджета публично-правового образования в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.

В 2015 году конкурсный проект финансового управления администрации Советско-Гаванского муниципального района «Сборник афоризмов и высказываний о бюджете» признан победителем Первого тура конкурса, проводимом Министерством финансов Хабаровского края в номинации «Лучшие высказывания о бюджете». Формат данного проекта направлен как на специалистов в области формирования бюджета, так и на малоподготовленных читателей, включая детей и подростков.



ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



По результатам Второго тура конкурса, проводимого федеральным государственным образовательным бюджетным учреждением высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» финансовый орган Советско-Гаванского муниципального района стал победителем и получил Диплом II степени.



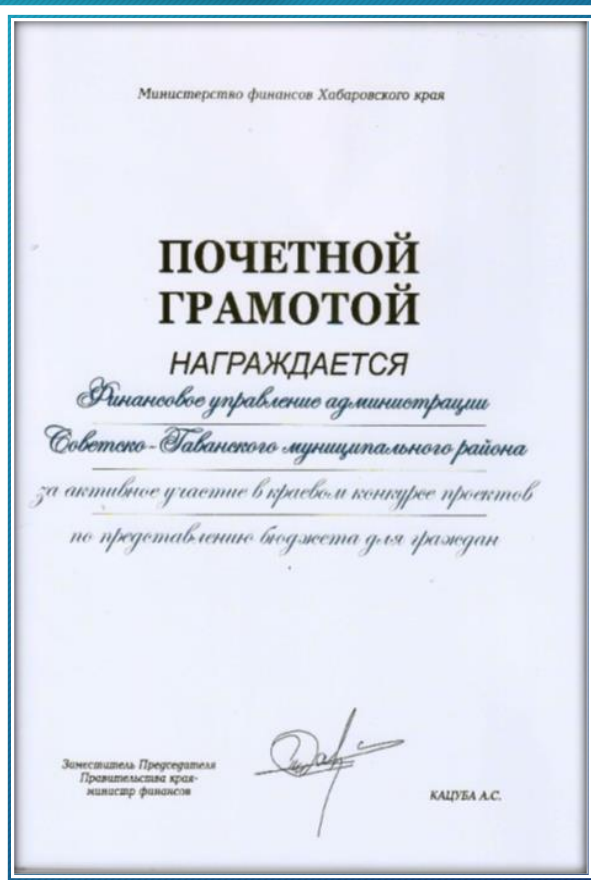
В 2016г. финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района представило на конкурс проект «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах» и стало победителем в Первом туре и участником Второго тура в номинации «Популярный словарь бюджетных терминов». Проект выполнен в форме пособия по финансовой грамотности, которое рассчитано на широкий круг лиц, работающих в разных сферах деятельности, студентов, учащихся, преподавателей, а также всем, кто стремится расширить свои представления и получить ответы на вопросы о бюджетах муниципальных образований.

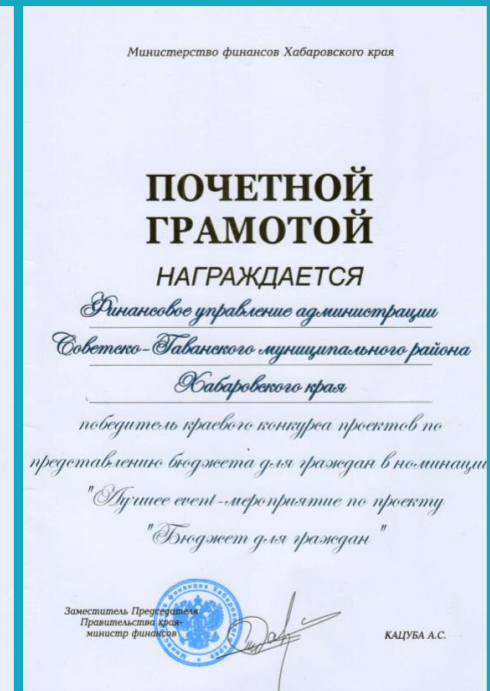
Бюджет муниципального
образования в вопросах и
ответах

Учебное пособие по финансовой
грамотности

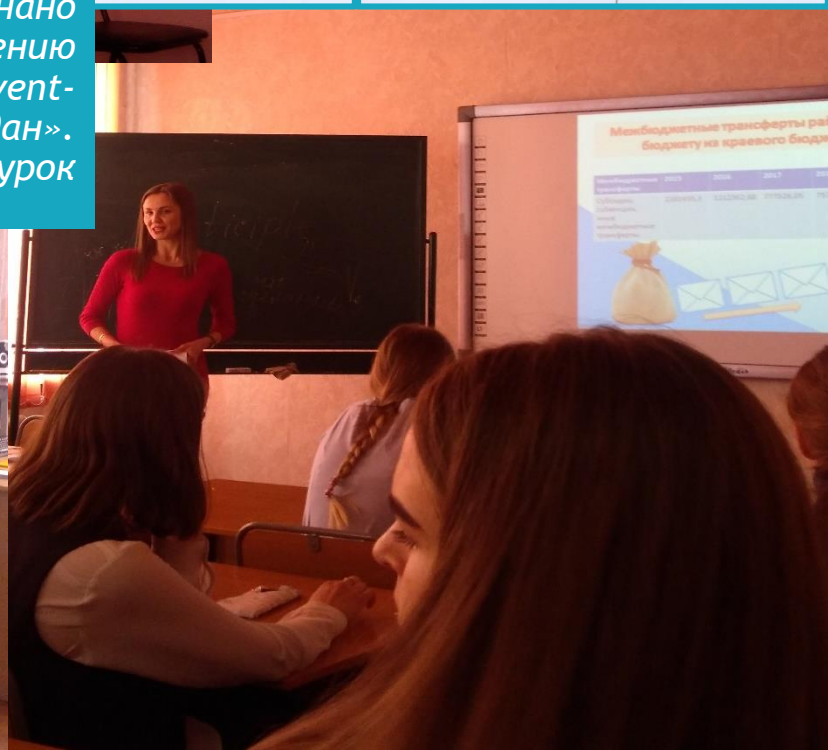


По результатам краевого конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2017 году финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района награждено Почётной грамотой Министерства финансов Хабаровского края за активное участие в краевом конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан за проект «Бюджет для граждан Советско-Гаванского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в номинации «Лучший проект бюджета для граждан».





В 2018 году финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района признано победителем в краевом конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан». Наименование конкурсного проекта - «Тематический урок финансовой грамотности».



Контактная информация

88

Орган, ответственный за составление и исполнение районного бюджета	Финансовое управление администрации Советско-Гаванского муниципального района
Руководитель	Третьякова Лариса Васильевна
Местонахождение	Хабаровский край, г.Советская Гавань, ул.Ленина, д.3, каб.32
Контактные телефоны	8 42138 45592, 8 42138 45192, 8 42138 45356
Адрес электронной почты	findep@findep.sovgav.ru
Режим работы	Понедельник-пятница - с 9.00 до 13.00., с 14.00 до 17.12; суббота, воскресенье - выходной
Ответственный за брошюру	Ташкаева Наталья Александровна 8 42138 45192



Используемые источники

89

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Решение Собрании депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 13.12.2018 №29 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»;
- Решение Собрании депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 12.09.2019 №103 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрании депутатов муниципального района от 13.12.2018 №29 «О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;
- Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01.12.2016;
- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 22.09.2015 №145н «Об утверждении Методических рекомендаций по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме»;
- Доклад о лучшей практике развития «Бюджета для граждан» в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях за 2017 год от 22.09.2017г.;
- Прогноз социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2019-2021 годы, утвержденный постановлением Администрации Советско-Гаванского муниципального района от 01.11.2018 №769;
- Паспорта муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района;
- Отчёты об исполнении муниципальных программ за 2018 год.