



Бюджет для граждан Советско-Гаванского муниципального района

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

*(с учётом изменений, утверждённых решением Собрания депутатов
от 06.09.2018 №553)*

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

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

	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
Структура налоговых и неналоговых доходов районного бюджета	16
Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет	17
Налоговые доходы	18
Неналоговые доходы	24
Безвозмездные поступления	26
Расходы районного бюджета	28
Структура расходов районного бюджета	29
Программные расходы	30
Непрограммные расходы	67
Межбюджетные отношения	69
Межбюджетные трансферты районному бюджету из краевого бюджета	70
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета	71
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений районному бюджету	72
Источники финансирования дефицита бюджета	73
Дополнительная информация	75
Контактная информация	82
Используемые источники	83

ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ

Понятия и термины

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 - утвержденное постановление 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

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;

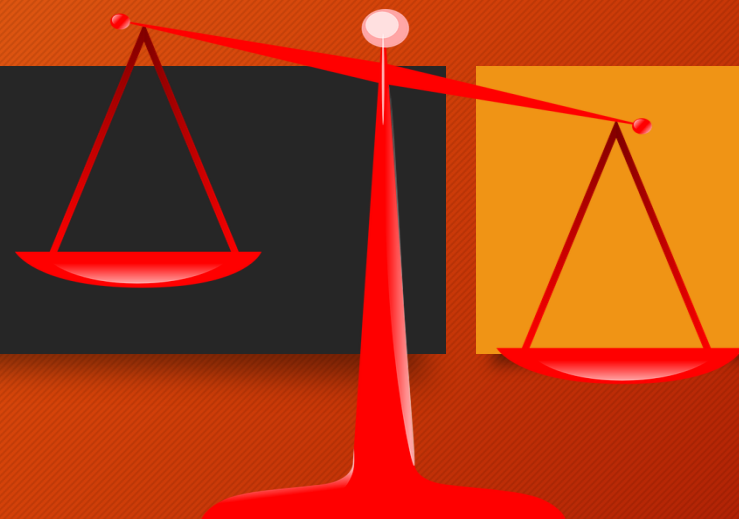
Субсидия - межбюджетный трансферт из федерального бюджета, предоставляемый бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;

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

Основные показатели районного бюджета



(тыс.руб.)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Доходы	1670815,5	1507653,19	2237653,11	1626967,98	1628817,02
Расходы	1642688,9	1562113,19	2262763,54	1654127,63	1671876,52
Дефицит (-)/ Профицит(+) бюджета	28126,6	-54460,0	-25110,43	-27159,65	-43059,5

Бюджетная система Советско-Гаванского муниципального района



Приоритеты бюджетной политики



Проект бюджета составляется на основе:



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.	2016	2017	2018	2019	2020
Оборот организаций всех видов экономической деятельности	млн.руб.	8355,5	8918	8779,9	8877,5	9012,72
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям	млн.руб.	3983,5	1254	1673	2640,8	4035,3
Грузооборот морского порта	тыс.тн	601	649,7	2725,7	3557,8	4580,8
Производство строительных материалов	тыс.м³	11	8,1	10,1	10,5	11,1
Заготовка древесины	тыс.м³	453	430	430	430	455
Вылов рыбы и добыча водно-биологических ресурсов	тыс.тн	130,8	111,8	113	120	138,7
Производство хлебобулочных и кондитерских изделий	тн	1385,2	1163,25	1209,8	1231,5	1482,2
Среднегодовая численность постоянного населения	тыс.чел.	39,4	39,0	38,6	38,12	37,7
Среднегодовая численность занятых в экономике	чел.	24787	24911	25010	25110	25159
Средняя заработная плата на 1 занятого в экономике в месяц	руб.	20100	21205,5	22371,8	23647	25042,2
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	3520382,1	3714003,1	3918273,3	4133778,3	43735374
Уровень регистрируемой безработицы	%	2,2	2	1,7	1,7	1,7
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	39079	41814,5	44532,5	47421,1	50509,9

ДОХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Доходы бюджета

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

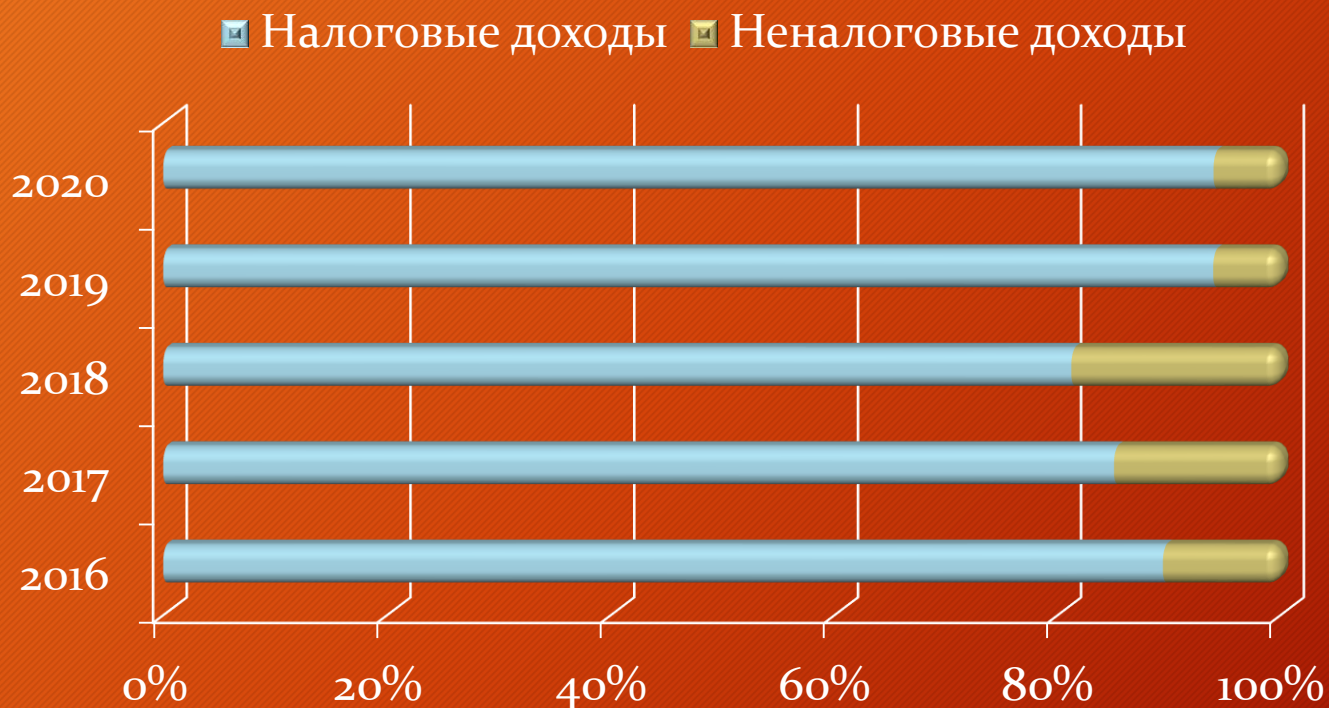
Неналоговые доходы

- 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 перечисления

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

Структура налоговых и неналоговых доходов



Поступление налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет

(тыс.руб)

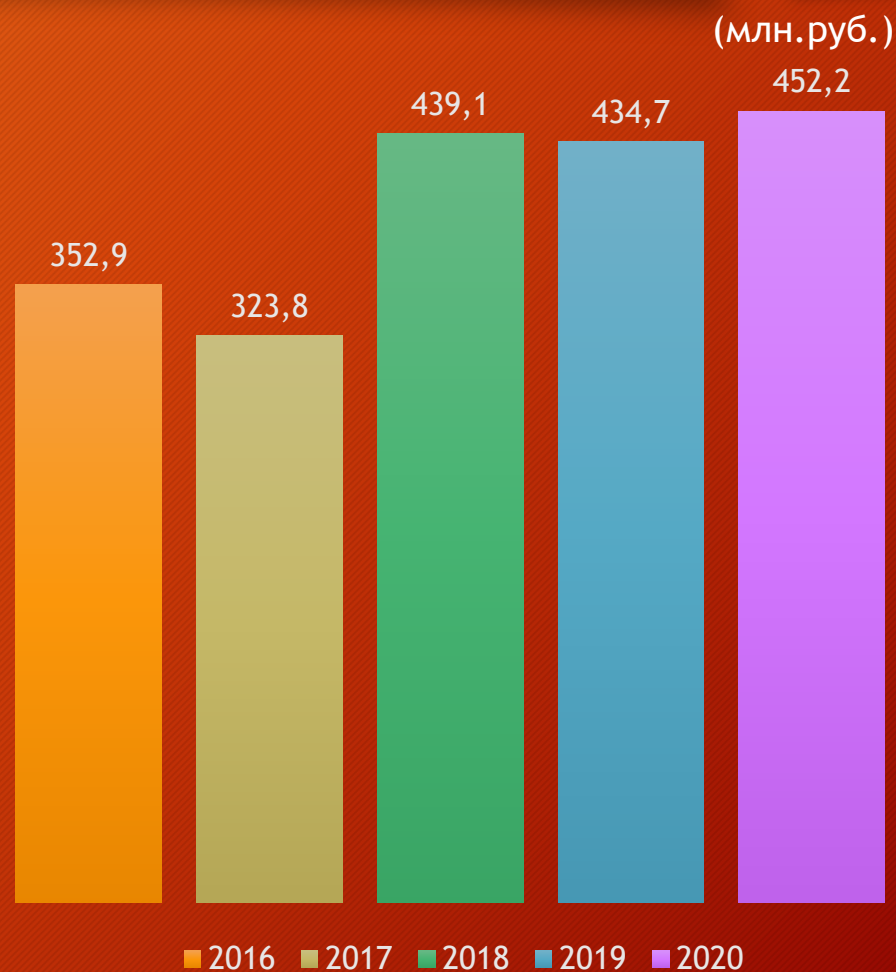
Наименование	2016 факт	2017 план	2018 план	2019 план	2020 план
Налог на доходы физических лиц	352852,8	323776,6	439132,0	434685,0	452169,0
Налоги на совокупный доход	45535,7	63967,4	39545,4	34843,0	34347,0
Акцизы на нефтепродукты	379,3	302,3	318,8	357,5	389,3
Налоги на имущество	29,3	123,9	145,7	29,0	29,0
Госпошлина	5879,7	5505,0	5909,0	5325,0	5300,0
Неналоговые доходы	50344,3	69115,9	112040,51	30486,3	31392,1
Итого	455021,1	462791,1	597121,41	505725,8	523626,4

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

В том числе по видам доходов:

Налог на доходы физических лиц

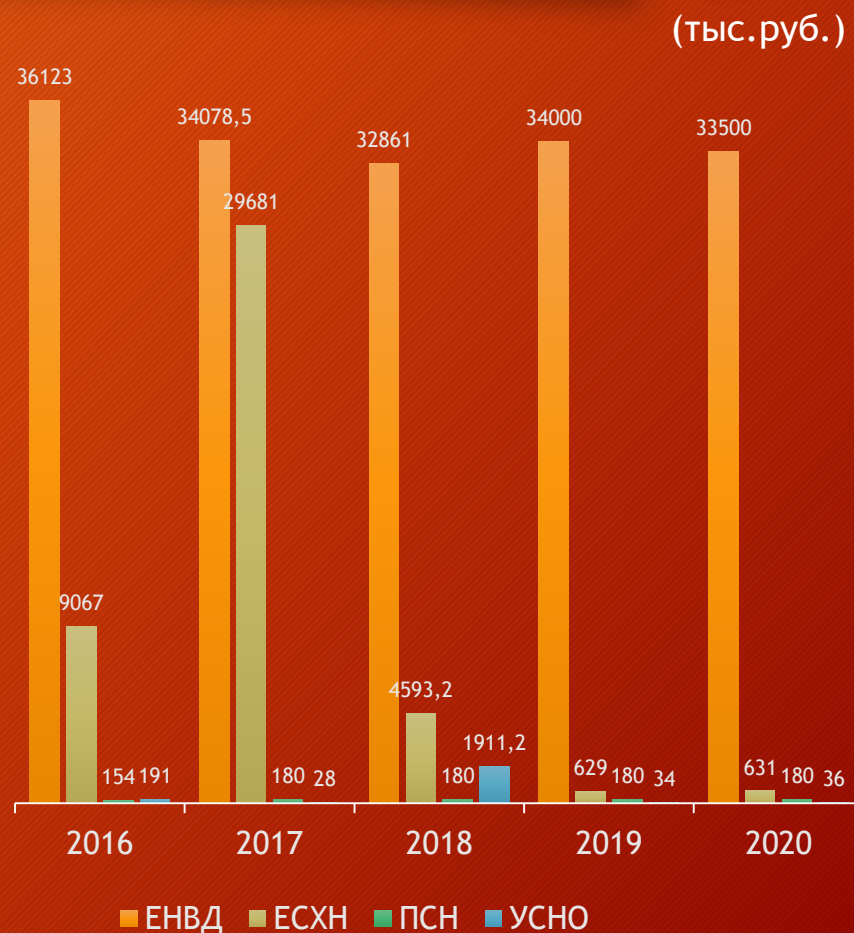
Налог на доходы физических лиц является основным в структуре районного бюджета.



Налог на совокупный доход

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.

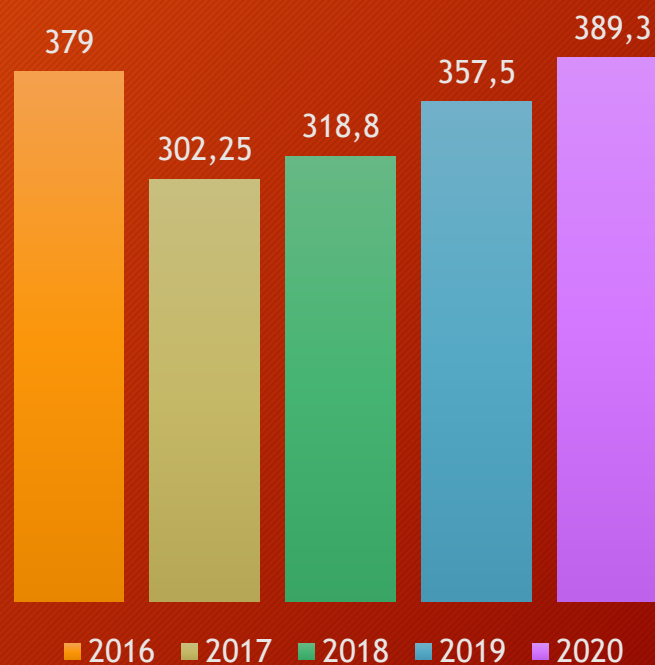


Акцизы на нефтепродукты

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.)

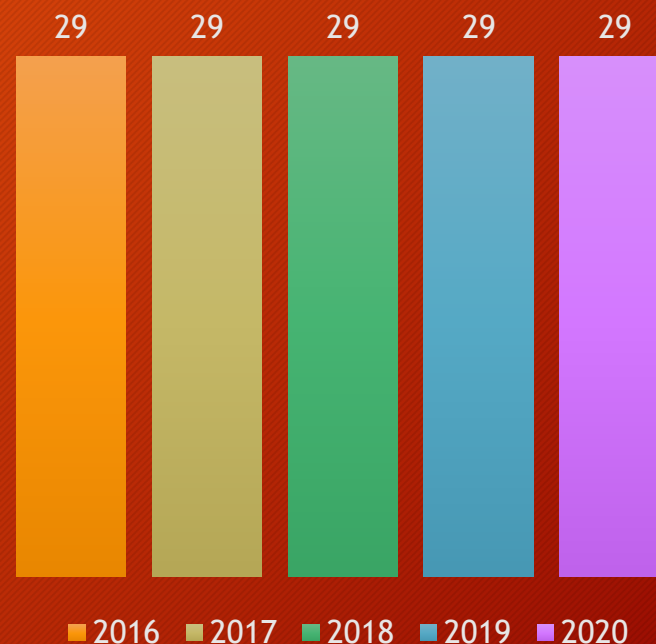


Земельный налог

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

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

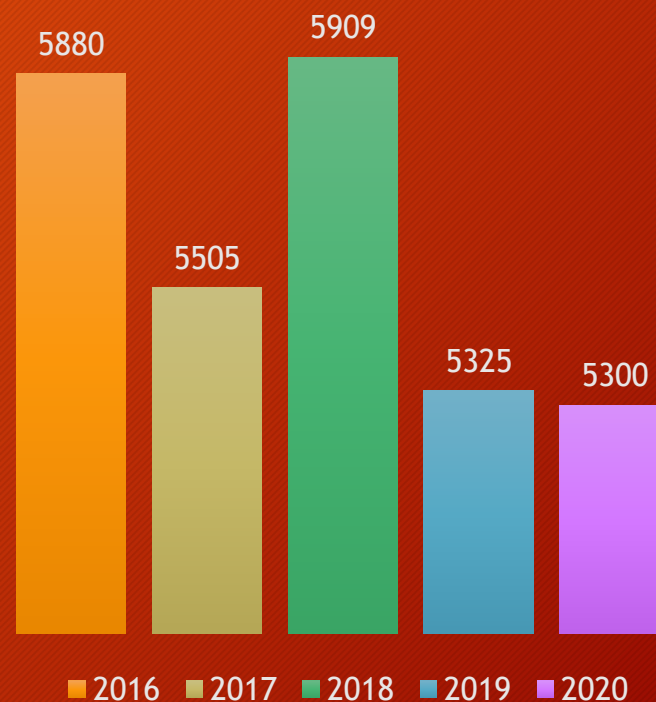
В 2014-2016 годах в районный бюджет зачисляются следующие виды государственной пошлины:

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

За выдачу разрешения на установку рекламной конструкции



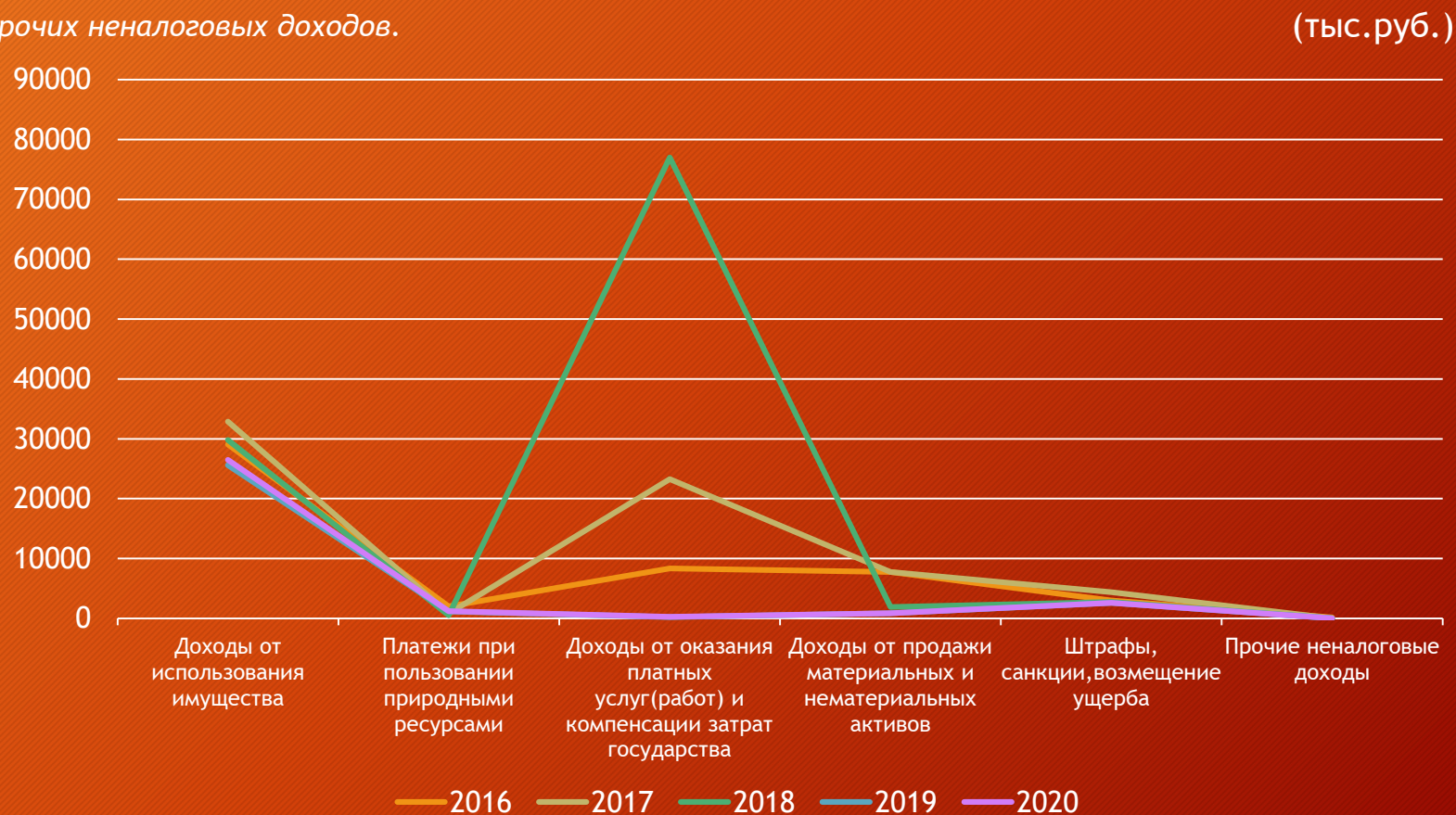
(тыс.руб.)



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

- Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- Платежей при пользовании природными ресурсами (плата за негативное воздействие на окружающую среду);
- Доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства;
- Доходов от продажи материальных и нематериальных активов;
- Штрафных санкций;
- Прочих неналоговых доходов.



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Безвозмездные поступления

(тыс.руб.)

Безвозмездные поступления	2016	2017	2018	2019	2020
Межбюджетные трансферты району из краевого бюджета	1209658,59	627545,73	888223,09	743513,87	727269,77
Межбюджетные трансферты району из бюджетов поселений	4849,3	10699,78	10699,16	12564,56	12564,56
Прочие безвозмездные поступления	1286,5	406616,54	741609,45	365163,75	365356,29
Итого	1215794,38	1044862,05	1170402,57	1121242,18	1105190,62

РАСХОДЫ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

Структура расходов районного бюджета



ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Муниципальная программа «Развитие системы общего образования Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2019 годы»

Цель программы:

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

Объём финансирования

(млн.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
670,0	690,1	740,2	578,9	579,5



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Подпрограмма «Развитие дошкольных образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	239574,3	257269,0	236816,0	216738,0	215703,6
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	проценты	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	проценты	0	0	0	0	0
Подпрограмма «Развитие общеобразовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	356099,1	355099,4	310048,1	299047,1	300665,5
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	проценты	0	0	0	0	0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	проценты	89,6	90,5	90,5	90,5	91,0
Подпрограмма «Развитие организаций дополнительного образования Советско-Гаванского муниципального района на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	35487,5	36092,3	30808,0	30808,0	30808,0
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	проценты	75,7	75,7	75,9	75,9	75,9

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Подпрограмма «Развитие информатизации системы общего образования Советско-гаванского муниципального района на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	1199,9	454,1	457,0	457,0	457,0
Число персональных компьютеров, подключенных к сети "Интернет", на 100 учащихся в школах	единицы	13,9	13,9	13,9	13,9	13,9
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района квалифицированными кадрами на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	16067,1	17277,4	18148,9	16717,8	16688,3
Укомплектованность общеобразовательных учреждений муниципального района педагогическими кадрами, имеющими высшее образование	проценты	81,7	82,6	84,0	86,0	88,0
Доля педагогических работников, имеющих действующий документ о повышении квалификации	проценты	82,0	88,0	88,0	90,0	90,0
Подпрограмма «Развитие школьного питания в Советско-гаванском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	15005,8	15349,0	11102,0	10594,2	10646,6
Доля учащихся, получающих горячее питание в школьных столовых	проценты	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Подпрограмма «Развитие системы оздоровления и отдыха детей в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2020 годы»	тыс. руб.	2662,0	3086,2	2548,0	2548,0	2548,0
Доля детей в возрасте от 6,6 до 15 лет, охваченных оздоровлением и отдыхом, от общего числа детей данной возрастной категории, проживающих на территории Советско-Гаванского муниципального района	проценты	75,0	75,0	75,0	75,0	76,0

Муниципальная программа «Культура Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2019 годы»

Цель программы:

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

Объём финансирования

(млн.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
124,7	152,9	177,8	122,2	122,2



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей муниципального района в сфере культуры на 2014-2020 годы"	тыс. руб.	35571,73	40810,42	39636,6	39636,6	39636,6
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.	39069	45956	49599	49599	49599
Подпрограмма "Развитие культурно-досугового обслуживания населения муниципального района на 2014-2020 годы"	тыс. руб.	60086,97	74646,37	55981,21	55981,21	55981,21
Число учреждений клубного типа	ед.	7	7	7	7	7
Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий	ед.	910	940	950	950	950
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	7	7,1	7,2	7,3	7,4
Число культурно-досуговых формирований в культурно-досуговых учреждениях	ед.	69	71	73	73	73
Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований (по сравнению с предыдущим годом)	%	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6
Число посещений культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий и киносеансов	тыс. ед.	114,84	114,84	114,84	114,84	114,84
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или нуждаются в капитальном ремонте, в общем количестве	%	0	0	0	0	0
Количество культурно-досуговых мероприятий, организованных и проведенных с участием СОНКО	ед.	индикатор не применялся	1	2	3	2
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.	25742	34113	39852	39852	39852

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Подпрограмма «Развитие музейного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2020 годы»	тыс. руб.	6137,75	8001,89	5896,26	5896,26	5896,26
Количество музейных предметов в муниципальном фонде	ед.	12412	12418	12420	12422	12424
Число посещений музея	тыс.чел.	20280	20280	20280	20280	20280
Количество выставочных проектов, осуществляемых на территории муниципального образования	ед.	69	76	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.	25742	34113	39852	39852	39852
Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения муниципального района на 2014 - 2020 годы»	тыс. руб.	22793,56	27226,22	20581,13	20581,13	20581,13
Число посещений библиотек	тыс. чел.	121800	121800	121800	121800	121800
Доля общедоступных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек	%	100	100	100	100	100
Увеличение среднего уровня заработной платы работников учреждений культуры	руб.	25742	34113	39852	39852	39852
Подпрограмма "Сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культура на 2014-2020 годы"	тыс. руб.	150,0	93,70	100,0	100,0	100,0
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной заработной плате работников, занятых сфере экономики района	%	99,7	99,8	100	100	100
Ежемесячная выплата стипендий студентам, заключившим договоры на целевую подготовку	чел.	1	индикатор не применялся			

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2016-2019 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
38,4	43,8	73,2	51,2	51,2



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Создание благоприятных условий для привлечения различных слоев населения к организованным занятиям физической культурой и спортом	тыс. руб.	1700	1495,9	490,0	490,0	490,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в районе общей численности населения	%	33,03	35,5	37,5	38,5	40
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)	%	30	35	40	42	45
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	%	65	72	77	80	82
Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов в муниципальном районе	%	67,3	70	73,3	74	75
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.	15	11,135	15	15	15
Уровень обеспеченности штатными работниками физической культуры и спорта (от социального норматива)		55	56,4	58	59	60
Создание условий для развития адаптивной физической культуры и адаптивного спорта	тыс. руб.	10	0	20	20	20
Доля граждан в возрасте 16-15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет.		14	15	16	17	18
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	%	10	12	15	15	17
Количество спортсменов, которым присвоено спортивное звание "Кандидат в мастера спорта России"	чел.	4	5	5	5	6
Количество спортсменов, которым присвоено спортивное звание "Мастер спорта России"	чел.	1	1	1	1	2

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Развитие материально-технической спортивной базы в районе	тыс. руб.	1970	6373,65	5098,1	5098,1	5098,1
Уровень обеспеченности жителей муниципального района плоскостными сооружениями от социального норматива	%	33,7	34,5	35	36	36,5
Уровень обеспеченности жителей муниципального района бассейнами от социального норматива	%	13	13	14	14	14
Обеспеченности жителей муниципального района спортивными залами	%	61,5	65	70	70	70
Единоновременная пропускная способность объектов спорта (уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями)	%	26,6	27,5	29	30	31
Патриотическое воспитание молодежи	тыс. руб.	230	50	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 до 30 лет	%	35	35,5	45	46	48
Поддержка деятельности молодежных и детских объединений	тыс. руб.	85	59	40	40	40
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет	%	12	11,2	16	17	18
Количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в том числе детских и молодежных	%	20	19	22	22	23
Поддержка творческого, духовно-нравственного развития молодежи	тыс. руб.	179	245	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	%	3	5,9	7	9	10
Количество волонтерских и добровольческих отрядов, действующих на территории Советско-гаванского муниципального района	ед.	4	5	6	6	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	%	20	25	30	33	35
Профилактика асоциальных явлений, алкоголизма, наркомании, СПИДа среди молодежи	тыс. руб.	31,5	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	%	20	25	30	33,5	35
Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальными учреждениями	тыс. руб.	34118,15	35554,38	45291,56	45291,56	45291,6

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 2014-2019 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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
27,6	44,1	36,1	32,6	32,6



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Обеспечение выполнения муниципального задания МКУ «Центр проведения спасательных работ»;	Процент	100	100	100	100	100
Рост объема материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Процент	9,4	15,7	17,6	19,6	21,5
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;	Процент	27,1	29,2	31,3	33,8	36,2
Уровень укомплектованности материально-технической базы курсов гражданской обороны	Процент	50,3	58,5	63,0	67,5	72
Создание условий для работы оперативных групп штабов спасательных служб гражданской обороны.	Процент	21,6	33,4	39,1	45,3	51,4

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 2014-2020 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
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 2014-2020 годы»

Цели программы:

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



Объём финансирования

(тыс.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
16,6	16,6	16,6	16,6	16,6

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
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 2014-2020 годы»

Цель программы:

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

Объём финансирования

(тыс.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
44,0	45,0	77,0	77,0	77,0



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
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	%	37	35	33	31	
Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в общей численности лиц, осужденных на основании приговоров, вступивших в законную силу	%	31	30	28	27	27
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг	%	70	70	75	75	80

Муниципальная программа «Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2019 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
362,7	339,8	613,5	599,4	598,4



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
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.	Процент	98,1	95,6	100	100	100
Возмещение организациям убытков, связанных с применением регулируемых тарифов (цен) на тепловую энергию, поставляемую населению.	Процент	100	100,0	100	100	100
Предоставление гражданам компенсации части расходов на оплату коммунальных услуг, возникающих в связи с ростом платы граждан за данные услуги.	Процент	0	100,0	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.	Процент	-	-	-	-	-
Своевременное возмещение стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению.	Процент	100	86,1	100	100	100
Возмещение выпадающих доходов организациям, предоставляющим услуги по теплоснабжению.	Процент	100	88,0	-	-	-
Актуализация схем тепло-, водоснабжения, водоотведения в Гаткинском сельском поселении.	Процент	59,1	100,0			
Разработка проекта зоны санитарной охраны вод источника в Гаткинском сельском поселении.	Процент	100,0	-	-	-	-
Возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.	Процент	-	83,7	100	100	100

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2018 годы»

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.)



2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
9,3	21,5	25,0	6,0	7,7

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2015-2020 годах (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов).	единицы	10	30	30	30	35

Муниципальная программа «Доступная среда» на 2015-2019 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
500,0	166,5	751,4	30,0	30,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
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	проценты	80	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	проценты	14	20	25	30	30
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в муниципальном районе	проценты	10	15	20	20	25
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидности в общей численности инвалидов в муниципальном районе.	проценты	10	15	20	20	25
Доля муниципальных объектов социальной инфра-структуры, на которые сформированы паспорта доступности из общего числа объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в муниципальном районе	проценты	80	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	проценты	15	20	25	30	30
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности, опрошенных инвалидов в муниципальном районе	проценты	10	15	20	20	25

Муниципальная программа «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья жителей Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2019 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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1300,0	2060,0	1625,6	1625,6	325,6



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Естественная убыль населения муниципального района	кол-во случаев на 1000 чел. населения	3,75	3,7	3,65	3,6	3,6
Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи	%	59	60	60	60	60
Смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний	кол-во случаев на 1000 чел. населения	525,5	525,5	525,5	525,5	525,5
Младенческая смертность	кол-во детей, умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми	9,9	8,8	7,5	7,5	7,5
Доля жителей, охваченных мероприятиями в рамках Программы.	%	25	25	25	26	27
Количество подготовленных и опубликованных статей по здоровому образу жизни в печатных изданиях	кол-во статей в СМИ района	3	7	7	7	7
Количество подготовленных выступлений по профилактике социально значимых заболеваний на телевидении.	кол-во выступлений	1	2	2	2	2
Подготовка и проведение «круглых столов» по вопросам материнства и детства, выявления факторов риска	кол-во проведенных мероприятий	1	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	2	4	4	4	4
Обеспеченность населения района врачами	кол-во специалистов на 10 тыс. населения	38,9	38,9	38,9	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 2015-2019 годы»

Цель программы:

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



Объём финансирования

(млн.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1,7	0,96	0,1	1,3	1,3

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Количество семей, находящихся в социально опасном положении	кол-во семей	180	175	175	175	170
Количество родившихся детей	чел.	490	500	500	500	500
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	77
Доля детей, оставшихся без попечения родителей	%	3,1	3	3	2,9	2,8
Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи граждан РФ	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
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 2014-2019 годы»

Поддержка



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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
777,5	671,5	842,5	500,0	500,0



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Количество СОНКО, получивших поддержку бюджета муниципального района	ед.	8	индикатор утратил силу			
Количество граждан, охваченных социально значимыми проектами	чел.	2500	2550	2600	2650	2700
Прирост количества работников и добровольцев СОНКО, принимающих участие в социально значимых проектах	чел.	190	200	210	220	225
Количество средств, выделенных бюджетом муниципального района на поддержку деятельности СОНКО	тыс.руб.	777,5	656,53	500	500	500
Количество мероприятий, акций, проектов, реализуемых СОНКО	ед.	355	360	365	370	375
Количество публикаций о деятельности СОНКО в СМИ	ед.	7	8	9	10	10
Количество специалистов структурных подразделений Администрации и представителей СОНКО, принявших участие в семинарах и мероприятиях по вопросам деятельности СОНКО	ед.	15	20	25	25	25
Количество проектов СОНКО, получивших грантовую поддержку из бюджета муниципального района	ед.	индикатор не применялся	не менее 3	не менее 4	не менее 5	не менее 5

Комплексная программа социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2013-2019 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
500,0	500,0	500,0	500,0	500,0



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Доля сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике среди участвующих в ЕГЭ по данным предметам	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами, имеющими высшее образование	%	81,7	83,0	84,0	86,0	88,0
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	%	7,4	7,1	7,2	7,3	7,4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя	кв. м на 1 чел.	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Обеспечение жильем молодых семей, ежегодно	квартир	10	30	30	30	35
Доля твердых бытовых отходов, подлежащих захоронению на объектах размещения отходов, отвечающих требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства	%	-	-	-	85	100,0
Уровень исполнения заявок населения, организаций на аварийно-спасательные и другие неотложные работы	%	91,0	92,0	93,0	93,0	94
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	33,03	35,5	37,5	38,5	40,0
Обеспеченность жителей района спортивными сооружениями (от социального норматива):						
- спортивными залами	%	63,4	65,0	70,0	70,0	70,0
- плоскостными сооружениями	%	33,7	34,5	35,0	36,0	36,5
- бассейнами	%	14,1	13,0	14,0	14,0	14,0
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	%	25,0	25,0	30,0	33,0	35,0
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения	Ед.	31	37	33	33	33
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	%	50,0	48,0	50,1	50,2	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)	%	-	25,9	13,2	14	15
Доля расходов бюджета муниципального района, формируемого в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района	%	80,0	82,0	84,0	85,0	86,0

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2014-2020 годы»



Цели программы:

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

Объём финансирования

(млн.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
4,3	4,5	4,4	3,5	3,5

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения	%	50,0	48,0	50,1	50,2	50,0
Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов	Ед.	32	45	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	%	-	43	20	25	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)	%	-	25,9	13,2	14	15
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения	Ед.	31	37	33	33	33
Количество выданных патентов в год в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района	Ед.	1,5	4,0	2,5	3,0	3,5
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки из средств районного бюджета	Ед.	8	6	8	8	8
Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет	%	4,0	4,6	5,0	5,5	6,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Советско-Гаванского муниципального района на 2013-2019 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
2,3	4,1	4,0	2,6	2,6



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Количество реорганизованных, преобразованных и ликвидированных муниципальных предприятий	единиц	-	-	-	-	-
Количество ликвидированных хозяйственных обществ с долей участия района и (или) ликвидированных (приватизированных) пакетов акций (долей) в хозяйственных обществах	единиц	-	3	-	-	-
Выполнение плановых показателей доходов районов бюджета от приватизации муниципального имущества	процентов	101,6	101,2	100	100	100
Отношение количества проведенных проверок сохранности и использования по назначению муниципального имущества к числу запланированных проверок	процентов	131,8	100	100	100	100
Выполнение плановых показателей доходов районного бюджета от аренды муниципального имущества	процентов	107,4	105,2	100	100	100
Отношение количества проведенных заседаний балансовых комиссий к числу запланированных заседаний	процентов	100	100	100	100	100
Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию прав, в общем числе муниципальных объектов недвижимости	процентов	98,4	98,5	99	99	99
Удельный вес муниципальных объектов недвижимости, сведения о которых внесены в Реестр муниципального имущества, в общем количестве муниципальных объектов недвижимости	процентов	98,4	98,5	99	99	99

Муниципальная программа «Рациональное использование и охрана земель на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2014-2019 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1,1	2,0	2,1	2,1	2,1

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
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, %	проценты	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, %	проценты	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, %	проценты	100	100	100	100	100
Количество земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет, для предоставления многодетным семьям, в % от запланированного, %	проценты	100	100	100	100	100

Муниципальная программа «Информатизация администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2014-2020 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3,7	4,0	3,1	1,6	1,6

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники	процент	100	100	100	100	100
Уровень ежегодного обновления парка персональных компьютеров	процент	8	9	10	10	10
Доля персональных компьютеров, подключенных к единой компьютерной сети	процент	100	100	100	100	100
Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение	процент	100	100	100	100	100
Доля рабочих мест, подключенных к системе электронного документооборота	процент	70	70	70	70	70

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2014-2019 годы»



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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
340,6	240,2	194,24	120,0	120,0



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Доля муниципальных служащих, прошедших обучение	проценты	24	27	28	28	28
Доля размещённых на сайте администрации муниципального района муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы	проценты	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих в возрасте до 40 лет, принявших участие в межрайонном конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой муниципальный служащий»	проценты	6	0	6	6	6

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на территории Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»



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

Объём финансирования

(тыс.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
408,9	411,0	506,0	506,0	501,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов (свалок)	единицы	12	15	15	15	15
Количество проводимых экологических акций, конкурсов	единицы	22	25	25	25	25
Количество зафиксированных нарушений природоохранного законодательства	единицы	0	0	0	0	0
Количество высаженных саженцев деревьев и кустарников в год	единицы	22	25	25	25	25
Количество публикаций экологической направленности в средствах массовой информации	единицы	3	2	2	2	2

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Советско-Гаванском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

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.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
2,0	3,6	3,7	3,0	3,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Создание животноводческой фермы на 300 голов	ед.	-	-	-	-	1
Создание современного тепличного комплекса	ед.	-	-	-	-	1
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях - получателях поддержки, к уровню 2014 года	%	100,6	101,0	101,6	102,2	102,8
Индекс роста основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях - получателях поддержки, к уровню 2014 года	%	104,0	106,0	112,0	118,0	124,0
Сохранение поголовья коров в личных подсобных хозяйствах на конец года не менее 102 голов	%	114,7	129,4	100	100	100
Сохранение поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах на конец года не менее 220 голов	%	127,3	145,0	100	100	100

Муниципальная программа «Укрепление материально-технической базы Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2015-2020 годы»

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

(тыс.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
3086,0	2978,1	6108,8	670,0	670,0



Наименование показателя	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Доля зданий и помещений, прошедших ремонт от общего количества зданий и помещений, требующих ремонта	проценты	60	100	80	90	100
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	проценты	40	100	100	100	100
Доля зданий и помещений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению	проценты	80	100	100	100	100
Доля зданий и помещений, в которых проведены мероприятия по энергосбережению от общего количества зданий и помещений, в которых необходимо провести мероприятия по энергосбережению	проценты	45	70	80	90	100
Доля зданий и помещений, в которых проведено благоустройство прилегающей территории от общего количества зданий и помещений, закрепленных за администрацией муниципального района	проценты	40	70	80	90	100
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	проценты	60	100	100	100	100

Основные мероприятия программы	Ед. изм.	Отчёт 2016г.	Оценка 2017г.	План		
				2018г.	2019г.	2020г.
Выполнение ремонтных работ	тыс.руб.	829,5	272,3	0	0	0
Техническое содержание имущества	тыс.руб.	700,5	573,7	300	300	300
Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, электроснабжение	тыс.руб.	809,6	1632,4	2739	250	250
Приобретение мебели и оборудования	тыс.руб.	354,9	119,4	0	0	0
Приобретение материальных запасов	тыс.руб.	391,6	380,1	120	120	120

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Непрограммные расходы

Объём финансирования

(млн.руб.)

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
373,7	217,6	567,9	244,6	262,3

- 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

Межбюджетные трансферты районному бюджету из краевого бюджета

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты	2016	2017	2018	2019	2020
Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.	1209658,59	628045,73	888223,09	743513,87	727269,77

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений из районного бюджета

(тыс.руб.)

Межбюджетные трансферты	2016	2017	2018	2019	2020
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности, в том числе:	3398,88	3400,83	5758,62	5825,72	5893,28
городское поселение г. Советская Гавань	810,3	822,23	1114,23	1156,56	1199,36
городское поселение «Рабочий посёлок Заветы Ильича»	257,07	236,44	385,11	399,74	414,53
городское поселение «Рабочий посёлок Лососина»	78,68	153,25	250,26	187,6	150,95
городское поселение «Рабочий посёлок Майский»	62,69	63,33	106,09	110,12	114,2
Гаткинское сельское поселение	2190,14	2125,58	3902,93	3971,7	4014,24
Иные межбюджетные трансферты, в том числе:	59650,88	15226,87	12298,35	4586,84	3984,32
городское поселение г. Советская Гавань	115,0	-	86,3	-	
городское поселение «Рабочий посёлок Заветы Ильича»	4515,0	172,8	1142,05	-	
городское поселение «Рабочий посёлок Лососина»	4119,95	5473,83	1951,54	573,99	336,74
городское поселение «Рабочий посёлок Майский»	45902,35	2862,68	5993,26	1703,34	1434,16
Гаткинское сельское поселение	4998,58	6717,56	3125,2	2309,51	2213,42
Итого	63049,76	18627,7	18056,97	10412,56	9877,6

Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений районному бюджету

(тыс.руб.)

Бюджеты поселений	2016	2017	2018	2019	2020
г.Советская Гавань	1466,0	1800,0	2000,0	3667,8	3667,8
п.Заветы Ильича	197,86	2442,06	2442,06	2442,0	2442,0
п.Лососина	1538,8	3113,08	2898,46	3126,12	3126,12
п.Майский	1313,96	3018,27	3028,97	3048,45	3048,45
с.Гатка	332,64	326,37	329,67	329,67	329,67
Итого	4849,26	10699,78	10699,16	12614,04	12614,04

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Источники финансирования дефицита бюджета

(тыс.руб.)

Показатель	2016	2017	2018	2019	2020
Дефицит бюджета	-28126,6	54460,0	25110,43	27159,65	43059,5
Источники финансирования дефицита всего, в т.ч.:	-28126,6	54460,0	25110,43	27159,65	43059,5
Получение кредитов от кредитных организаций	-	-	80930,75	59095,78	59094,78
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации(получение+)/погашение(-)	-	-	-64095,78	-64095,78	-64094,78
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (увеличение(-)/уменьшение(+))	-25826,6	52160,0	4875,46	32159,65	48059,5
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны предоставление(-), возврат(+)	-2300,0	2300,0	3400,0	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Участие граждан в бюджетном процессе

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 <http://sovgavan-rayon.ru/> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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.

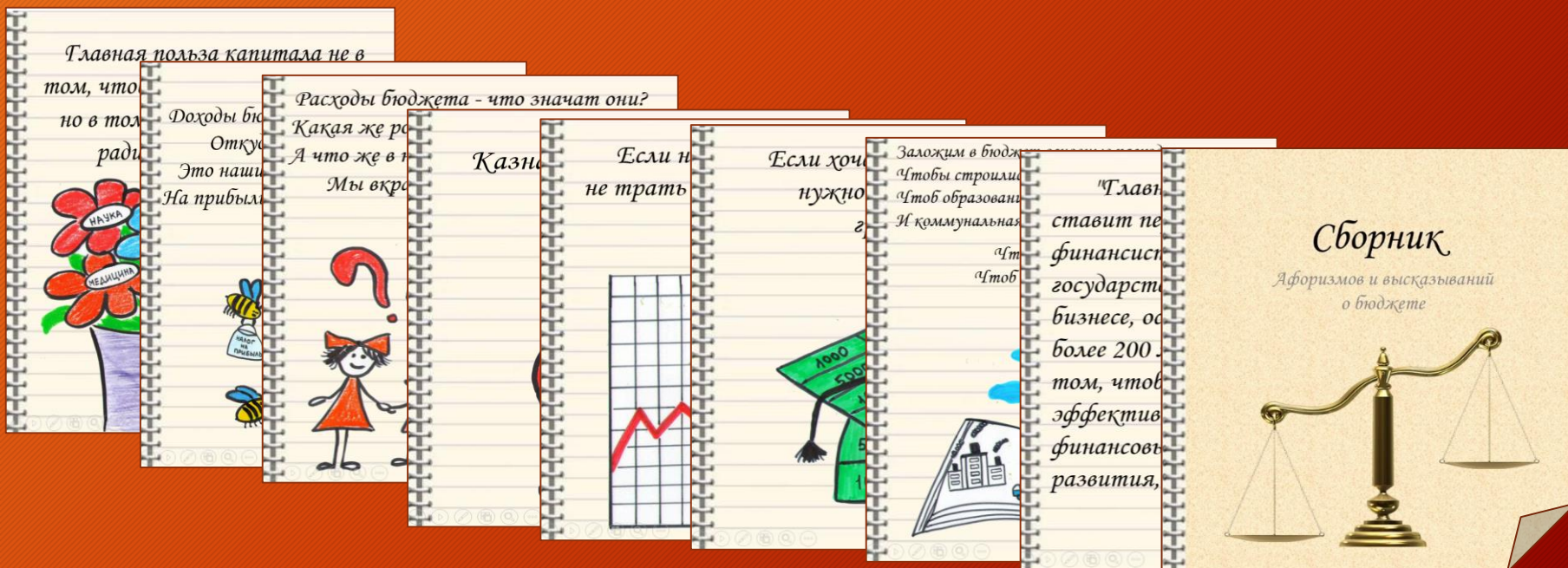


Участие в конкурсах проектов по представлению бюджетов для граждан

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

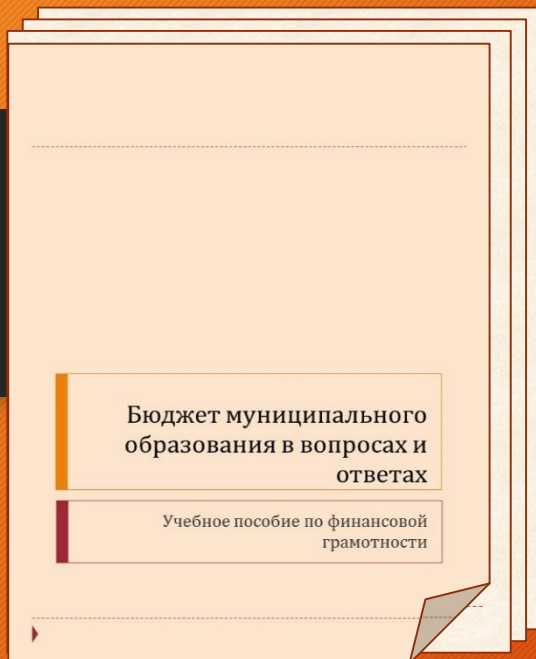
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



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.



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».



Министерство финансов Хабаровского края

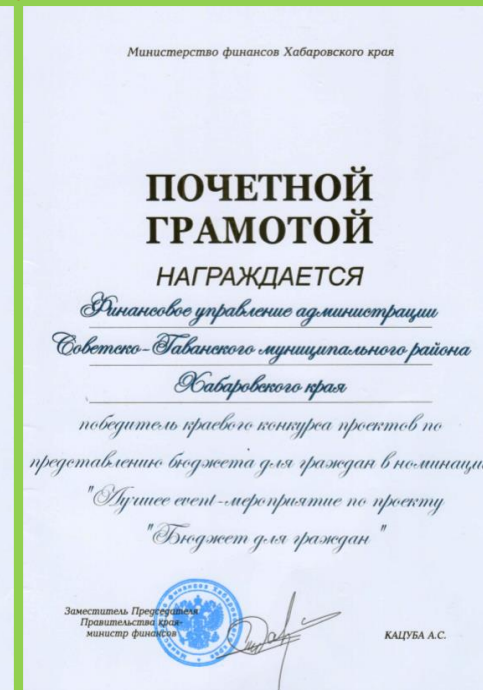
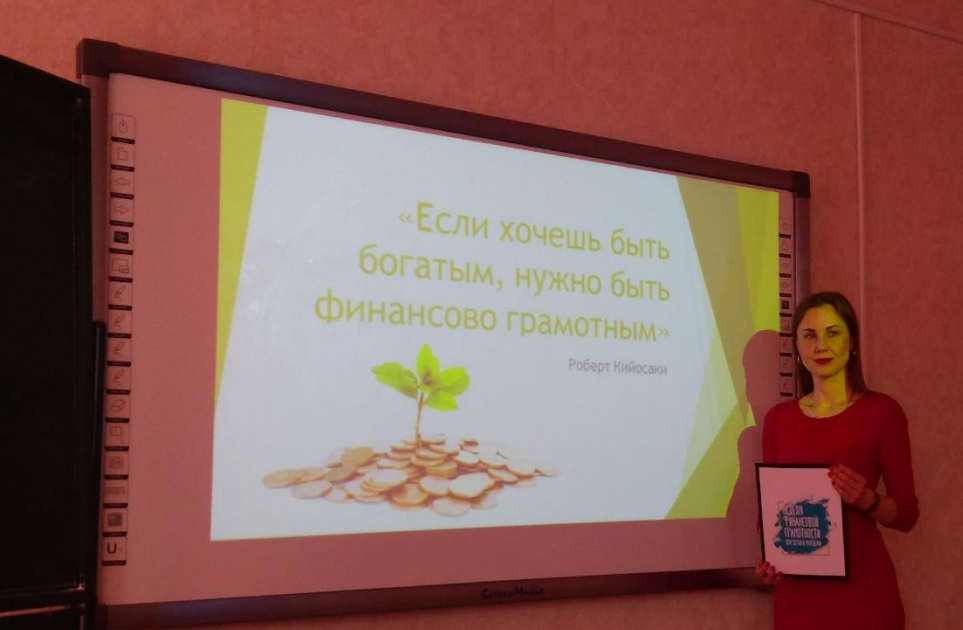
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

НАГРАЖДАЕТСЯ

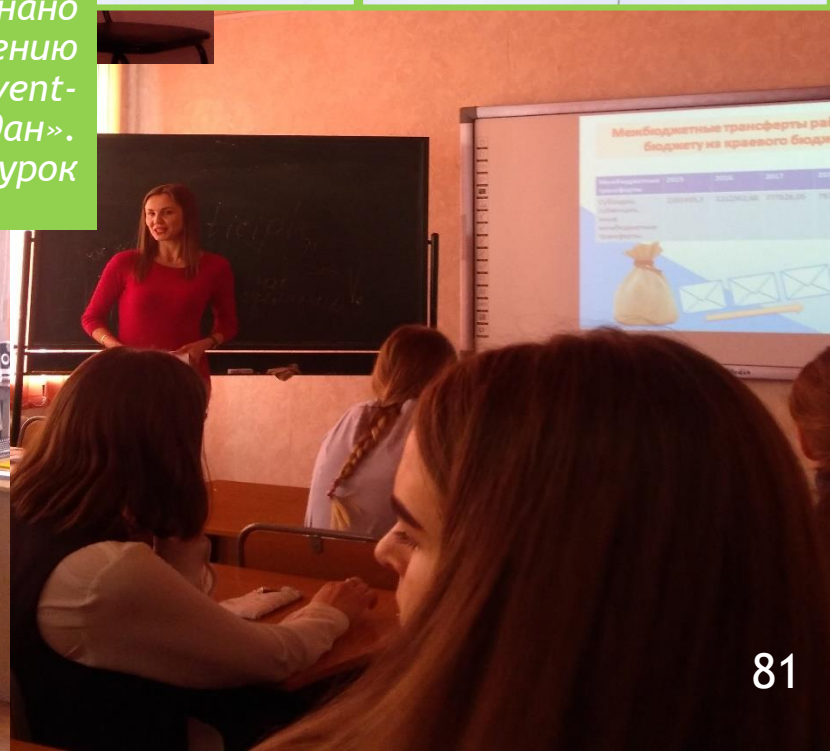
*Финансовое управление администрации
Советско-Гаванского муниципального района
за активное участие в краевом конкурсе проектов
по представлению бюджета для граждан*

Заместитель Председателя
Правительства края
министр финансов

КАЦУБА А.С.



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

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

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 19.12.2017 №475 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
- Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 06.09.2018 №553 «О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального района от 19.12.2017 №475 «О районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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 2016 год от 30.09.2016г.;
- Прогноз социально-экономического развития Советско-Гаванского муниципального района на 2017-2019 годы, утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 17.10.2016 №673;
- Паспорта муниципальных программ Советско-Гаванского муниципального района;
- Отчёты об исполнении муниципальных программ за 2016 год.