Бюджет Берёзовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (принят решением Думы Березовского района от 21.12.2017 №205)

Паспорт Березовского района

Березовский район расположен в северо-западной части Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на левобережье меридионального отрезка р. Обь в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и восточного склона Северного и Приполярного Урала.

Большая часть территории (около 85%) расположена в пределах Западно-Сибирской равнины, рассеченной здесь бассейном рек Северная Сосьва и Обь. На западе района расположены горы Приполярного Урала (восточный склон).

Протяженность района с севера на юг составляет 400 км, с запада на восток 300 км. На востоке по реке Малая Обь граничит с Белоярским районом; на западе по водоразделу Уральского хребта с Республикой Коми; на юге с Советским и Октябрьским районами Югры; на севере с Шурышкарским районом Ямало-Ненецкого автономного округа.

Площадь территории – 88,1 тыс. кв. км., что составляет 16,4% территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Среднегодовая численность постоянного населения – 23 114 человек.

Среднесписочная численность работающих – 8 878 человек

Численность официально зарегистрированных безработных – 304 человека

Уровень безработицы – 2,33%

Среднемесячная заработная плата – 63 579,30 рублей

Средняя рыночная стоимость 1 м^2 общей площади жилого помещения в капитальном исполнении – 58 803,25 рублей

Количество зарегистрированных юридических лиц (данные за январь-ноябрь 2016 года) – 374*

Поселения и населенные пункты:

Городское поселение Березово (административный центр):
с. Теги, д. Пугоры, д. Устрем, д. Деминская, д. Тутлейм, д. Шайтанка;

Городское поселение Игрим:
д. Анеево, п. Ванзетур, д. Новинская

Сельское поселение Саранпауль:
д. Хурумпауль, д. Щекурья, д. Ясунт, п.Сосьва, д. Верхненильдина, д. Кимкъясуй, с. Ломбовож, д. Патрасуй, д. Сартынья;

Сельское поселение Приполярный;

Сельское поселение Хулимсунт;
с. Няксимволь, д. Нерохи, д. Усть-Манья

Сельское поселение Светлый

Этапы составления и утверждения бюджета Березовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Составление и утверждение бюджета Берёзовского района - сложный и многоуровневый процесс, основанный на правовых нормах

Составление: До начала составления проекта бюджета района администрацией Берёзовского района принято постановление от 23.06.2015 №738 «О Порядке составления проекта бюджета Березовского района на очередной финансовый год и плановый период», которым определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета района.

Непосредственное составление бюджета Березовского района осуществляет Комитет по финансам администрации Березовского района.

Рассмотрение проекта бюджета: До рассмотрения проекта решения Думой Берёзовского района «О бюджете Берёзовского района» депутатами Думы Берёзовского района, на основании положения «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в Березовском районе», утвержденного решением Думы района от 15.03.2017 № 87 назначаются публичные слушания.

Постановлением главы Березовского района от 15.11.2017 года №66 «Об опубликовании проекта решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и назначение публичных слушаний» назначены сроки проведения публичных слушаний.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2020 г.

- совершенствование методов администрирования, повышение уровня ответственности главных администраторов доходов за качественное планирование и выполнение плановых назначений по доходам;
- сокращение недоимки по налогам и неналоговым платежам в бюджет района и бюджеты поселений;
- обеспечение рационального и эффективного использования муниципального имущества;
- максимальное вовлечение объектов недвижимости в налоговый оборот, за счет выявления собственников объектов капитального строительства и земельных участков, признаваемых объектами налогообложения ;
- информирование собственников объектов недвижимости о необходимости оформления права собственности на объекты и возможных мерах привлечения к ответственности в соответствии со статьей 129 Налогового кодекса Российской Федерации;
- выявление объектов недвижимости, не включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
- выявление иногородних организаций, имеющих стационарные рабочие места на территории района, и обеспечение регистрации обособленных подразделений по месту осуществления их деятельности;
- обеспечение тесного взаимодействия с налогоплательщиками в рамках социально-экономического партнерства.

Прогноз социально – экономического развития муниципального образования Березовский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 г.

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Население													
Численность населения (среднегодовая)													
Всё население (среднегодовая)	тыс.чел.	23,556	23,112	22,845	22,602	22,605	22,608	22,392	22,403	22,415	22,231	22,256	22,281
Городское население (среднегодовая)	тыс.чел.	14,920	14,630	14,461	14,307	14,309	14,311	14,174	14,181	14,188	14,072	14,088	14,104
Сельское население (среднегодовая)	тыс.чел.	8,636	8,482	8,384	8,295	8,296	8,297	8,218	8,222	8,226	8,159	8,168	8,177
Производство товаров и услуг													
2.1. Выпуск товаров и услуг													
Выпуск товаров и услуг	млн. руб.	1 208,20	1 244,77	841,54	886,40	889,45	889,75	938,75	944,55	947,48	998,55	1008,52	1015,28
2.2. Промышленное производство (BCDE)													
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,9	96,50	59,47	100,60	100,63	100,67	101,02	101,13	101,18	101,79	101,93	102,05

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Добыча полезных ископаемых													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Добыча полезных ископаемых)	млн. руб.	77,03	73,30	47,25	47,74	48,04	48,05	50,26	50,86	51,31	54,96	56,85	57,72
Объем отгруженных товаров собственного производства, (Добыча сырой нефти и природного газа)	млн. руб.	72,95	73,30	47,25	47,74	48,04	48,05	50,26	50,86	51,31	54,96	56,85	57,72
Обрабатывающие производства													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Обрабатывающие производства)	млн. руб.	421,97	499,41	545,94	587,01	589,59	589,71	631,50	636,18	638,64	680,50	687,61	693,27
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Производство пищевых продуктов)	млн. руб.	25,68	28,75	32,56	37,34	37,41	37,42	42,71	42,92	43,06	48,91	49,31	49,47
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг (Производство химических веществ и продуктов)	млн. руб.	0,252	0,400	0,408	0,424	0,425	0,426	0,440	0,445	0,446	0,461	0,466	0,467

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов)	млн. руб.	59,03	32,02	34,66	37,89	37,90	37,91	41,45	41,62	41,68	45,48	45,84	45,90
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Производство прочих готовых изделий)	млн. руб.	329,56	438,24	478,31	511,36	513,85	513,95	546,90	551,20	553,46	585,65	592,00	597,43
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха)	млн. руб.	635,63	598,78	183,02	183,23	183,27	183,37	184,84	184,94	185,09	186,66	186,95	187,30
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений)	млн. руб.	73,58	73,28	65,32	68,42	68,55	68,62	72,15	72,33	72,44	76,43	76,84	76,99

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Сельское хозяйство													
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	241,97	261,73	268,15	278,27	281,11	281,73	292,73	296,57	297,61	309,82	314,36	316,94
Продукция растениеводства	млн. руб.	131,72	143,40	145,18	147,74	150,54	150,59	153,38	156,29	156,65	159,61	163,07	164,40
Транспорт													
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	155,5	160,59	160,9	161,17	161,54	161,80	161,44	162,14	162,33	161,44	162,44	162,59
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	на конец года; км путей на 10000 кв.км территории	17,65	18,23	18,26	18,29	18,34	18,37	18,32	18,40	18,43	18,32	18,44	18,46
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	65,28	66,52	66,65	66,69	66,84	66,95	66,73	67,02	67,10	66,73	67,14	67,20
Строительство													
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	1 657,10	2 111,36	4 885,41	5 115,13	5 124,95	5 134,78	5 371,16	5 381,52	5 397,03	5 629,42	5 640,34	5 662,05
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	14,00	9,56	5,20	13,27	13,30	13,33	13,28	13,30	13,34	13,29	13,30	13,35

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении													
Картофель	тыс. тонн	1684,9	1 648,7	1 649,3	1 649,9	1 650,5	1 651,10	1 651,70	1 652,3	1 652,9	1 653,50	1 654,10	1 654,7
Овощи	тыс. тонн	220,5	213,9	214,10	214,3	214,5	214,70	214,90	215,10	215,3	215,50	215,70	215,9
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	240,4	306,7	245,80	246,60	247,3	248,30	249,00	249,60	250,4	251,20	251,90	253,1
Молоко	тыс. тонн	1021,6	1 071,1	1 041,4	1 042,10	1 042,6	1 043,20	1 043,80	1 044,3	1 044,8	1 045,70	1 046,30	1 047,0
Яйца	млн.шт.	0,125	0,121	0,115	0,116	0,118	0,120	0,121	0,123	0,125	0,126	0,128	0,130
Газ природный и попутный	млн.куб.м.	28,1	26,9	26,93	26,94	26,95	26,96	26,98	27,00	27,02	27,05	27,08	27,11
Обувь	тыс.пар	0,619	0,301	0,115	0,117	0,119	0,121	0,124	0,127	0,130	0,134	0,138	0,142
Электроэнергия	млн. кВт.ч.	86,3	76,3	62,43	62,44	62,46	62,48	62,51	62,54	62,58	62,62	62,67	62,73
Структура оборота розничной торговли													
Объем платных услуг населению	млн. руб.	1091,1	1 172,16	1 234,56	1303,43	1303,51	1304,01	1379,65	1380,45	1381,25	1461,94	1467,12	1477,34
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,59	100,78	100,79	100,84	100,94	101,08	101,19	101,24	101,26	101,50	101,60	102,25
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	109,00	106,60	104,50	104,70	104,60	104,50	104,60	104,6	104,60	104,40	104,60	104,6

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Торговля и услуги населению													
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	112,9	106,50	103,80	104,30	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	4025,6	4 176,9	4 198,1	4 219,77	4 220,20	4 220,64	4 243,16	4 243,90	4 249,3	4 277,41	4 278,74	4 289,2
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,18	96,25	96,55	96,65	96,66	96,67	96,78	96,88	96,90	96,93	97,13	97,15
Оборот общественного питания	млн. руб.	267,82	275,66	277,83	281,14	281,17	281,20	284,56	284,62	284,74	289,60	289,73	289,90
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,05	97,10	97,57	97,58	97,59	97,60	97,70	97,90	97,93	97,95	98,35	98,37
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	119,1	106,00	103,30	103,70	103,70	103,70	103,60	103,40	103,40	103,90	103,50	103,50

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Производство прочих готовых изделий													
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	64,93	34,13	32,45	234,14	257,43	269,23	405,85	450,51	472,64	235,20	270,92	310,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	x	x	15,12	13,57	13,78	14,01	13,15	13,78	14,06	0,00	0,00	0,00
Строительство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	20,56	68,40	832,06	793,59	811,36	817,40	729,51	752,90	764,84	715,58	744,39	768,78
Транспортировка и хранение	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	251,96	181,01	284,28	122,69	124,09	126,21	575,26	597,17	610,79	0,00	0,00	0,00
Деятельность в области информации и связи	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	x	x	75,00	145,92	150,00	153,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Предоставление прочих видов услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	33,45	149,48	153,12	30,74	30,78	34,59	136,18	184,48	209,63	167,04	195,98	208,82
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	62,84	424,39	97,28	19,12	19,23	21,47	425,12	574,15	581,13	117,95	102,05	95,15

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)													
Собственные средства	млн. рублей	129,89	152,03	163,10	172,05	172,10	173,40	181,45	181,95	183,70	192,42	193,25	196,4
Привлеченные средства	млн. рублей	11 366,26	10 083,26	2 174,15	1 168,61	1 215,34	1 241,10	1 678,50	1 816,90	1 888,25	925,40	1 018,04	1 091,2
Бюджетные средства	млн. рублей	459,67	596,73	612,95	195,91	215,21	223,70	670,90	765,52	804,95	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
федеральный бюджет	млн. рублей	5,29	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	369,5	508,76	575,75	184,01	200,38	207,50	658,90	753,13	785,35	0,00	0,00	0,00
из местных бюджетов	млн. рублей	84,88	60,51	37,20	11,90	14,83	16,20	12,00	12,39	19,60	0,00	0,00	0,00
Прочие	млн. рублей	10 906,59	9 486,53	1 561,20	972,70	1 000,13	1 017,40	1 007,60	1 051,38	1 083,30	925,40	1 018,04	1 091,2
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию государственных и муниципальных программ за счет всех источников финансирования	млн. руб.	391,60	569,27	339,05	95,91	99,77	108,26	170,90	176,77	216,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:													
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	306,72	508,76	301,85	84,01	84,94	92,06	158,90	164,38	196,60	0,00	0,00	0,00
за счет бюджета муниципального образования - всего	млн. руб.	84,88	60,51	37,20	11,90	14,83	16,20	12,00	12,39	19,60	0,00	0,00	0,00

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Доходы бюджета муниципального образования - всего	**млн. руб.**	**3 658,1**	**3 738,4**	**3 653,0**	**3 646,20**	**3 668,86**	**3 700,4**	**3 688,74**	**3 714,47**	**3 747,79**	**3 731,74**	**3 762,9**	**3 792,97**
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн.руб.	463,89	477,89	512,54	455,70	459,26	464,19	463,74	469,77	477,78	472,87	480,68	488,97
Налоговые доходы бюджета муниципального образования - всего	млн.руб.	384,54	420,69	445,03	413,56	416,91	421,42	420,71	426,52	434,10	429,02	436,62	444,47
в том числе:													
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	289,85	319,50	342,16	319,56	322,30	325,59	322,72	325,74	332,10	325,98	329,22	335,80
акцизы	млн.руб.	24,96	33,97	33,29	28,37	28,65	28,74	29,79	32,25	32,29	32,25	36,25	36,30
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн.руб.	52,97	50,17	48,16	46,11	46,34	47,27	48,26	48,50	49,47	50,46	50,71	51,72
налог на имущество физических лиц	млн.руб.	3,27	1,80	3,34	2,70	2,72	2,75	2,75	2,76	2,79	2,78	2,81	2,84
земельный налог	млн.руб.	8,76	11,22	13,45	12,58	12,64	12,77	12,76	12,82	12,95	12,94	13,00	13,13
Прочие налоги и сборы	млн.руб.	4,73	4,03	4,64	4,24	4,26	4,30	4,43	4,45	4,50	4,61	4,63	4,68
Неналоговые доходы - всего	млн.руб.	79,35	57,20	67,51	42,14	42,35	42,77	43,03	43,25	43,68	43,85	44,06	44,50
Безвозмездные поступления	млн.руб.	3 194,23	3 260,5	3 140,5	3 190,50	3 209,60	3 236,3	3 225,00	3 244,70	3 270,01	3 258,87	3 282,3	3 304,00
в том числе:													
субсидии местным бюджетам	млн.руб.	527,7	646,35	511,90	633,14	636,32	642,68	639,73	642,94	649,40	646,37	649,62	656,12
субвенции местным бюджетам	млн.руб.	1 566,67	1 486,5	1 594,3	1 616,31	1 624,43	1 640,7	1 633,77	1 641,32	1 657,80	1 651,26	1 658,4	1 674,97
дотации местным бюджетам	млн.руб.	906,14	943,05	901,06	924,18	928,82	938,11	934,26	938,48	947,86	943,50	948,24	957,72
в том числе:													
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн.руб.	530,95	576,54	622,49	644,11	647,35	653,82	650,17	654,09	660,63	658,25	660,89	666,84

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Расходы бюджета муниципального образования - всего	**млн.руб.**	**3 658,8**	**3 666,7**	**3 776,2**	**3 666,1**	**3 687,3**	**3 700,4**	**3 709,0**	**3 727,3**	**3 747,8**	**3 750,1**	**3 771,7**	**3 793,0**
в том числе по направлениям:													
общегосударственные вопросы	млн.руб.	582,7	550,30	562,71	544,00	550,00	550,10	544,00	549,90	550,00	545,00	550,00	556,50
национальная оборона	млн.руб.	3,1	2,70	2,27	2,20	2,30	2,40	2,30	2,40	2,50	2,30	2,32	2,50
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн.руб.	26,1	23,40	58,10	26,10	26,15	26,20	26,10	26,20	26,30	25,90	26,18	26,50
национальная экономика	млн.руб.	299,6	388,00	258,69	221,40	223,55	223,70	234,89	237,77	250,00	238,00	240,00	246,07
жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.	711,46	713,17	553,65	657,80	661,16	661,20	678,20	679,20	680,10	685,30	685,40	686,60
охрана окружающей среды	млн.руб.	0,1	0,10	0,14									
образование	млн.руб.	1 578,7	1 606,80	1 886,7	1 796,03	1 800,20	1 810,2	1 804,00	1 806,80	1 809,50	1 831,16	1 839,48	1 840,30
культура, кинематография	млн.руб.	142,4	136,90	149,00	146,50	147,99	149,40	149,50	151,60	152,89	151,30	152,80	154,40
здравоохранение	млн.руб.	0	0,00	0,77	0,80	0,81	0,82	0,70	0,80	0,90			
социальная политика	млн.руб.	179,7	115,80	178,92	152,17	153,20	153,98	151,20	153,20	154,90	152,50	155,60	156,50
физическая культура и спорт	млн.руб.	106,2	102,60	96,31	94,00	95,40	95,80	94,00	95,00	96,00	94,50	95,50	98,70
средства массовой информации	млн.руб.	27	26,80	27,29	25,00	26,39	26,48	24,00	24,29	24,58	24,00	24,29	24,78
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	1,7	0,10	1,6	0,10	0,11	0,12	0,10	0,11	0,12	0,10	0,11	0,12
Дефицит(-),профицит(+)бюджета муниципального образования	млн.руб.	-0,64	71,71	-123,13	-19,90	-18,40	0,00	-20,25	-12,80	0,00	-18,32	-8,70	0,00
Муниципальный долг	**млн.руб.**	**249,25**	**131,09**	**97,04**	**112,70**	**115,00**	**117,30**	**118,30**	**120,70**	**124,30**	**124,20**	**126,80**	**130,60**

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Денежные доходы населения	**млн.руб.**	**8 899,67**	**9 553,17**	**9 857,83**	**10 133,5**	**10 142,5**	**10 151,3**	**10 476,3**	**10 495,5**	**10 522,6**	**10 921,4**	**10 950,9**	**10 997,2**
в том числе:													
оплата труда	млн.руб.	6 204,30	6 773,48	6 956,36	7 096,97	7 099,85	7 102,44	7 277,03	7 283,10	7 297,00	7 527,37	7 535,85	7 560,88
социальные выплаты	млн.руб.	2 278,14	2 356,58	2 462,70	2 581,16	2 587,08	2 593,04	2 725,83	2 738,46	2 751,15	2 900,84	2 921,14	2 941,64
в том числе:													
пенсии	млн.руб.	1 695,42	1 783,98	1 888,32	2 004,54	2 010,15	2 015,77	2 145,97	2 157,96	2 170,0	2 316,73	2 336,09	2 355,60
пособия и социальная помощь	млн.руб.	567,73	557,71	559,45	561,61	561,92	562,24	564,75	565,35	565,98	568,84	569,74	570,68
стипендии	млн.руб.	6,740	7,758	7,797	7,840	7,844	7,848	7,895	7,903	7,911	7,962	7,974	7,986
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	92,62	101,45	98,88	100,05	100,42	100,60	100,71	100,79	100,87	100,96	101,07	101,13
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	31 484,1	34 445,1	35 959,1	37 362,1	37 390,5	37 417,9	38 988,4	39 040,6	39 120,5	40 939,09	41 003,74	41 130,92
Средний размер назначенных пенсий	руб.	20 434,9	20 864,1	21 323,1	21 813,5	21 834,9	21 856,2	22 380,7	22 424,4	22 468,2	23 029,76	23 097,17	23 164,72

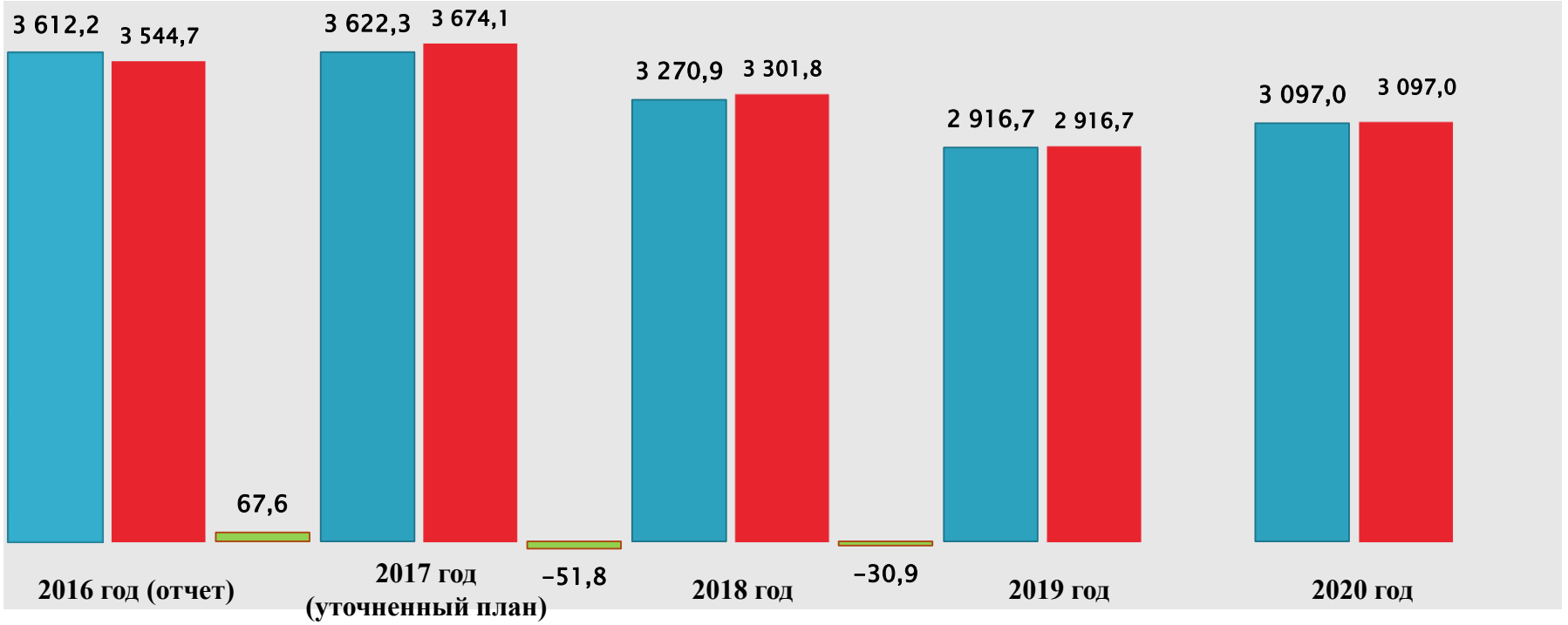
Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Расходы населения	**млн.руб.**	**7 163,8**	**7 644,65**	**7 793,7**	**7 960,63**	**7 965,27**	**7 969,46**	**8 178,32**	**8 191,**	**8 212,83**	**8 487,63**	**8 508,8**	**8 548,3**
в том числе:													
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб.	5 384,5	5 656,23	5 772,6	5 903,79	5 906,09	5 908,03	6 077,78	6 086,5	6 102,97	6 335,08	6 349,1	6 381,4
из них покупка товаров	млн.руб.	4 025,6	4176,86	4187,2	4197,95	4198,39	4198,82	4235,18	4240,3	4253,51	4338,52	4344,2	4370,8
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	1 183,1	1 262,81	1 294,2	1 328,32	1 330,10	1 331,91	1 368,96	1 372,63	1 376,34	1 416,57	1 422,3	1 428,1
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	1 735,9	1 908,52	2 064,1	2 172,87	2 177,28	2 181,87	2 298,02	2 303,8	2 309,79	2 433,78	2 442,1	2 448,9
Труд и занятость													
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	13,122	13,073	13,108	13,117	13,122	13,127	13,137	13,148	13,154	13,166	13,179	13,191
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	12,823	12,769	12,778	12,788	12,794	12,800	12,812	12,825	12,833	12,847	12,862	12,876
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию	тыс. руб.	57 988,5	63 579,30	65 288,5	66 585,7	66 605,22	66 622,02	68 228,98	68 270,5	68 385,4	70 504,76	70 560,4	70 770,9
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию	% к предыдущему году	104,33	109,64	102,69	101,99	102,02	102,04	102,47	102,50	102,65	103,34	103,4	103,5

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности													
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. чел.	4,710	4,708	4,709	4,710	4,711	4,712	4,713	4,716	4,717	4,718	4,721	4,722
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	тыс. чел.	0,200	0,189	0,190	0,191	0,192	0,193	0,194	0,196	0,197	0,198	0,200	0,201
смешанная российская	тыс. чел.	4,550	4,549	4,550	4,551	4,552	4,552	4,553	4,556	4,557	4,558	4,561	4,562
частная	тыс. чел.	3,363	3,323	3,329	3,336	3,339	3,343	3,352	3,357	3,362	3,373	3,380	3,391
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,25	2,33	2,52	2,51	2,50	2,49	2,47	2,46	2,44	2,42	2,41	2,39
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	0,304	0,304	0,330	0,329	0,328	0,327	0,325	0,323	0,321	0,319	0,317	0,315
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	2,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну вакансию	чел.	2,0	2,7	2,6	2,6	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3	2,3	2,2	2,2
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	8,916	8,878	8,879	8,882	8,883	8,884	8,888	8,890	8,892	8,897	8,900	8,903
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн.руб.	6204,3	6 773,48	6 956,36	7 096,97	7 099,85	7 102,44	7 277,03	7 283,10	7 297,00	7 527,37	7 535,85	7 560,88
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	331,8	346,56	362,16	378,64	378,82	379,00	396,43	396,81	397,19	415,66	416,25	416,85
Развитие социальной сферы													
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	1 751	1 766	1 919	1 920	1 921	1 922	1 924	1 925	1 926	1 928	1 929	1930
Численность обучающихся общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях (на начало учебного года)	тыс. чел.	3,531	3,556	3,597	3,605	3,606	3,607	3,614	3,615	3,616	3,623	3,624	3,625
государственных и муниципальных	тыс. чел.	3,531	3,556	3,597	3,605	3,606	3,607	3,614	3,615	3,616	3,623	3,624	3,625
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	0,490	0,432	0,404	0,408	0,409	0,410	0,415	0,416	0,417	0,423	0,424	0,425
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	0,490	0,432	0,404	0,408	0,409	0,410	0,415	0,416	0,417	0,423	0,424	0,425

Показатели	Единица измерения	отчет 2015	отчет 2016	оценка 2017	прогноз								
					2018 год			2019 год			2020 год		
					консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой	консервативный	базовый	целевой
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования	**тыс. чел.**	**0,128**	**0,136**	**0,098**	**0,100**	**0,101**	**0,102**	**0,103**	**0,104**	**0,105**	**0,106**	**0,107**	**0,108**
Обеспеченность													
больничными койками на 10 000 человек населения	коек	127,78	131,97	134,38	135,83	135,81	135,79	137,10	137,04	136,96	138,10	137,94	137,79
Общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс.населения	63,68	64,90	65,66	66,37	66,36	66,35	66,99	66,96	66,92	67,47	67,40	67,32
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс.населения	84,19	77,88	78,79	79,64	79,63	79,62	80,39	80,35	80,30	80,97	80,88	80,79
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	781,00	793,00	869,36	871,72	871,77	871,83	877,70	877,75	877,81	886,09	886,91	887,73
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения	на конец года; посещений в смену	362,96	358,26	362,44	366,34	366,29	366,24	369,77	369,59	369,40	372,45	372,03	371,62
Численность:													
врачей всех специальностей	на конец года; тыс. чел.	0,113	0,116	0,121	0,122	0,123	0,124	0,125	0,126	0,127	0,128	0,129	0,130
среднего медицинского персонала	на конец года; тыс. чел.	0,410	0,396	0,414	0,415	0,416	0,417	0,418	0,419	0,420	0,421	0,422	0,423
Численность иностранных граждан, прибывших в муниципальное образование по цели поездки туризм	тыс. чел.	0,018	0,059	0,121	0,125	0,129	0,131	0,135	0,139	0,133	0,137	0,141	0,144

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ, В СРАВНЕНИИ С 2016, 2017 ГОДАМИ (МЛН.РУБ.)



Доходы – уплаченная физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты)

Расходы – выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы учителям, работникам культуры, на уплату налогов, на строительство и ремонт муниципальных учреждений и.т.д.)

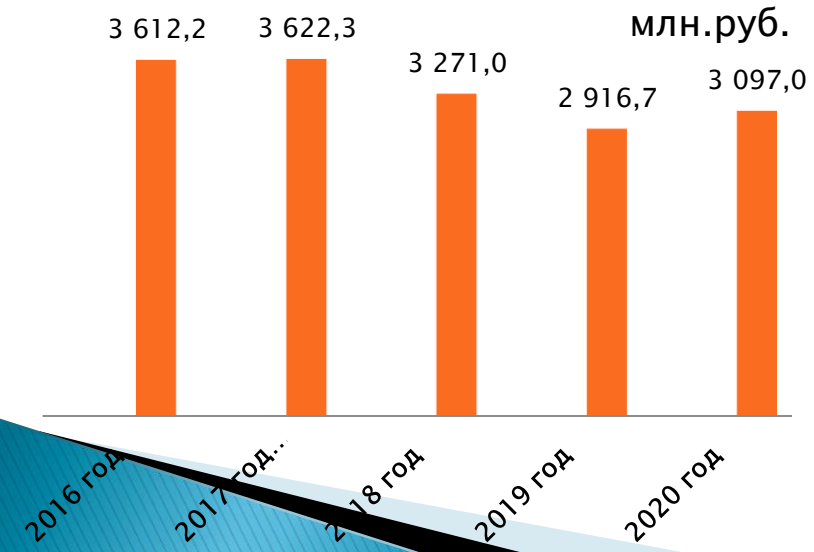
Дефицит – сумма, на которую расходы превышают доходы
Профицит – сумма, на которую доходы превышают расходы

Основные характеристики бюджета Березовского района

	Отчет 2016	План 2017	Прогноз 2018	Прогноз 2019	Прогноз 2020
Доходы	3612,2	3622,3	3271,0	2916,7	3097
Расходы	3544,6	3674,1	3301,9	2916,7	3097
Дефицит/Профицит	67,6	-51,8	-30,9	0	0
Предельный объем муниципального долга в соот. с п.3 статьи 107 БК РФ	343,5	340,3	308,8	309,1	309,5
Расходы на обслуживание муниципального долга	0,1	1,4	0,1	0,1	0,1
	на 1.01.2017	на 1.01.2018	на 1.01.2019	на 1.01.2020	на 1.01.2021
Муниципальный долг	131,1	97,0	106,5	106,5	106,5
в т.ч.					
- бюджетные кредиты, полученные из бюджета округа на осуществление досрочного завоза	69,2	97,0	106,5	106,5	106,5
- бюджетный кредит, полученный из бюджета округа на частичное покрытие дефицита бюджета	55	0	0	0	0
- муниципальные гарантии	6,9	0	0	0	0

Доходы бюджета Березовского района

Доходы бюджета – уплаченные физическими лицами и организациями налоги, штрафы, пошлины, безвозмездные поступления от физических лиц и организаций, а также финансовая помощь из вышестоящего бюджета (дотации, субвенции, субсидии и иные трансферты).



Доходы бюджета Берёзовского района (млн.руб.)

• Доходная часть бюджета Берёзовского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов определена исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа и муниципальных правовых актов Берёзовского района, на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Березовского района.

Вид доходов	2017 год (уточненный план)	2018 год проект	2019 год проект	2020 год проект
Налоговые доходы	300,2	279,6	279,3	279,2
Неналоговые доходы	40,0	29,1	29,7	30,3
Безвозмездные поступления	3 282,0	2 962,2	2 607,7	2 787,5
Всего доходов	**3 622,2**	**3 270,9**	**2 916,7**	**3 097,0**

Структура доходов бюджета Берёзовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на доходы с физических лиц;
- налоги на совокупный доход;
- земельный налог;
- госпошлина;
- другие

Неналоговые доходы

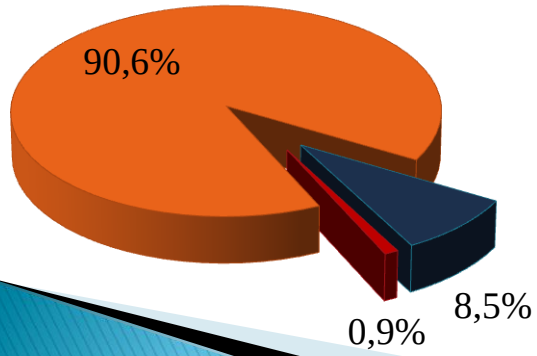
Поступления от уплаты других пошлин и сборов, установленных Законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования муниципального имущества;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов;
- другие

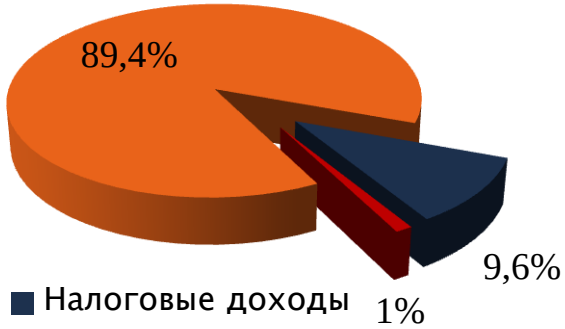
Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов)

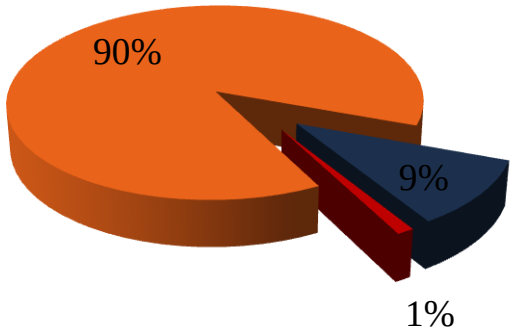
2018 год



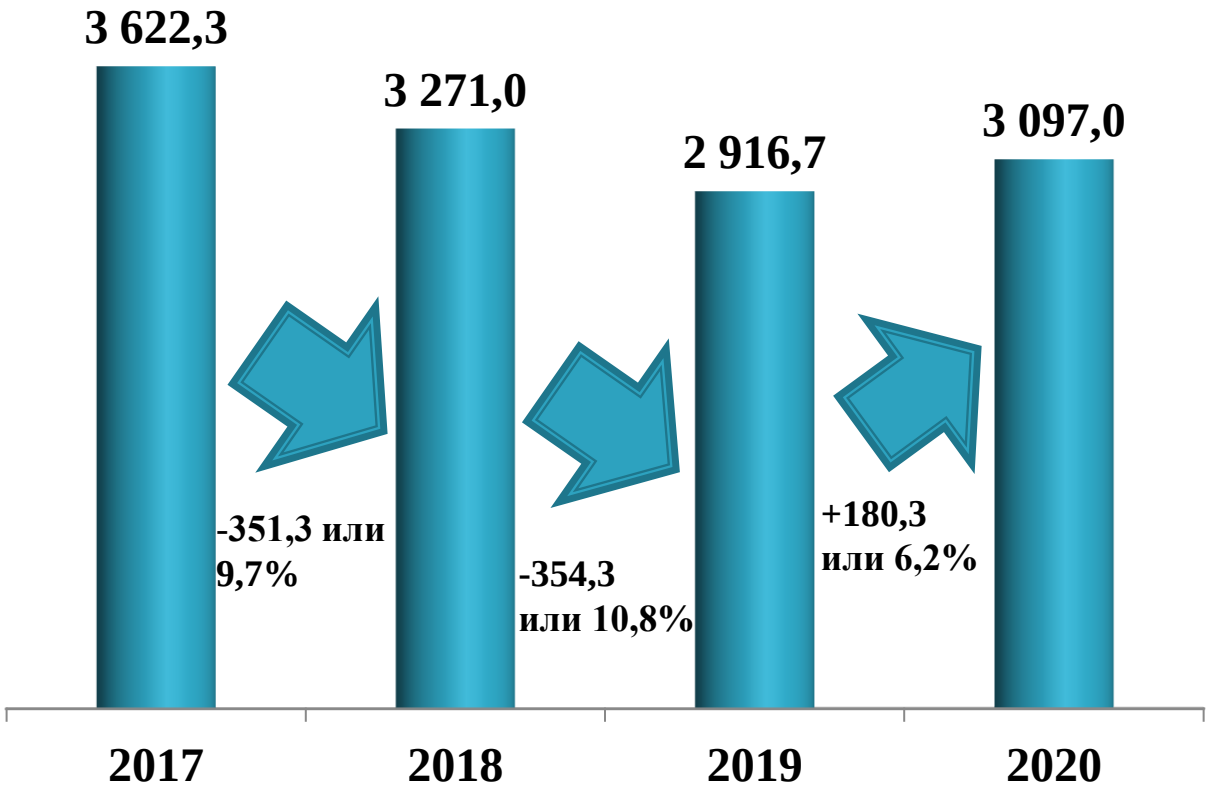
2019 год



2020 год



Динамика доходов бюджета Березовского района , млн.руб.

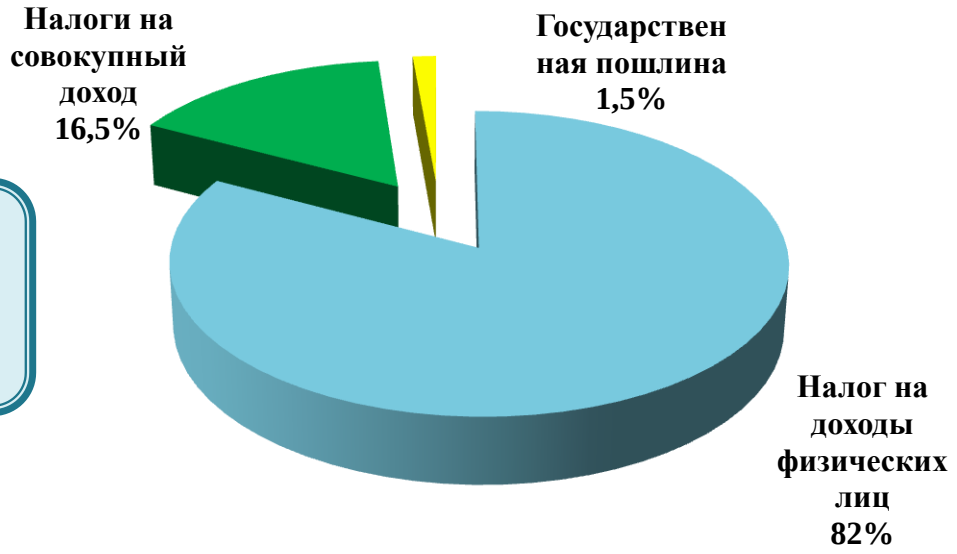


Структура доходов бюджета Березовского района в разрезе налоговых, неналоговых и безвозмездных поступлений (млн.руб.)

Наименование	Ожидаемое исполнение за 2017 год	Прогноз 2018 года	Прогноз 2019 года	Прогноз 2020 года
Доходы	**340,26**	**308,77**	**309,07**	**309,55**
Налоговые доходы	**297,34**	**279,64**	**279,33**	**279,24**
Налог на доходы физических лиц	246,32	229,43	229,44	229,44
Налоги на совокупный доход, в том числе	46,39	46,18	45,87	45,60
- налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения	28,59	28,38	28,66	28,95
- единый налог на вмененный доход	15,60	14,82	14,08	13,38
- единый сельскохозяйственный налог	0,20	0,30	0,31	0,32
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,00	2,68	2,81	2,95
Налоги на имущество, в том числе	0,03	0,03	0,03	0,03
-земельный налог	0,03	0,03	0,03	0,03
Государственная пошлина	4,60	4,00	4,00	4,17
Неналоговые доходы	**42,92**	**29,14**	**29,74**	**30,31**
Безвозмездные поступления	**3253,93**	**2962,19**	**2607,66**	**2787,48**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	**3304,30**	**2962,19**	**2607,66**	**2787,48**
Дотации	901,06	812,66	673,62	673,62
Субсидии	647,43	511,81	360,62	522,70
Субвенции	1594,32	1616,45	1564,25	1581,89
Иные межбюджетные трансферты	161,49	21,27	9,17	9,26
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-52,79	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	2,43	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	**3594,19**	**3270,96**	**2916,73**	**3097,03**

Структура налоговых доходов бюджета Берёзовского района на 2018-2020 годы

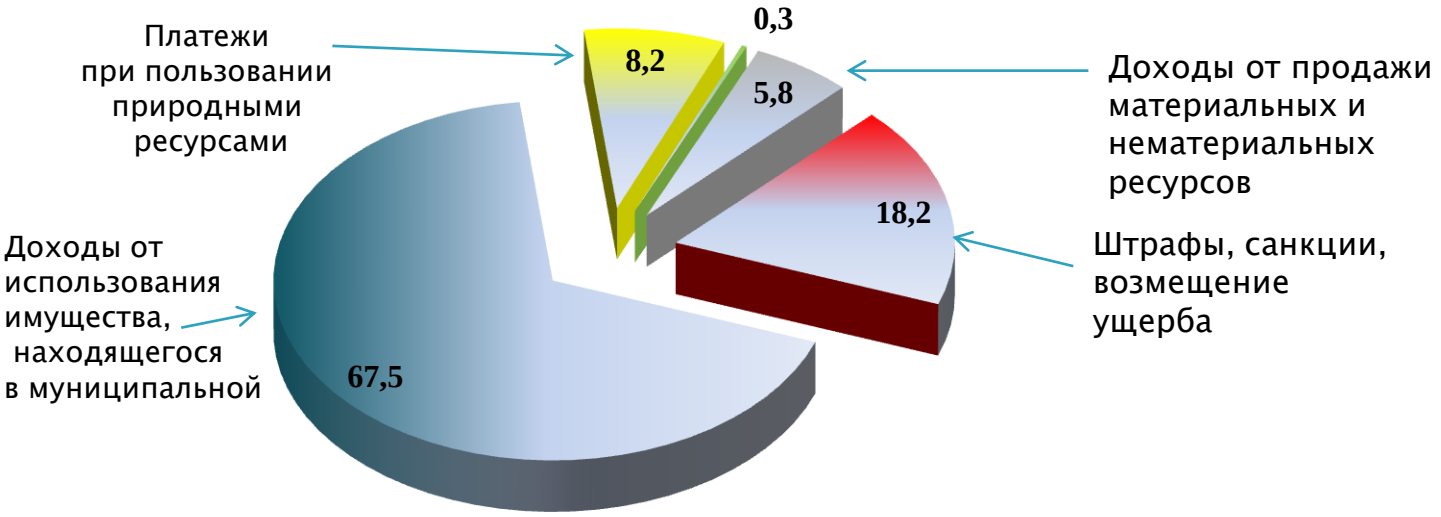
Основными составляющими налоговых доходов являются налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход.



Виды доходов	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Налог на доходы физических лиц	248,3*	229,4	229,4	229,4
Налоги на совокупный доход	47,8	46,2	45,9	45,6
Налоги на имущество	0,01	0,03	0,03	0,03
Государственная пошлина	4,2	4,0	4,0	4,2
Налоговые доходы всего:	300,3	279,6	279,3	279,2

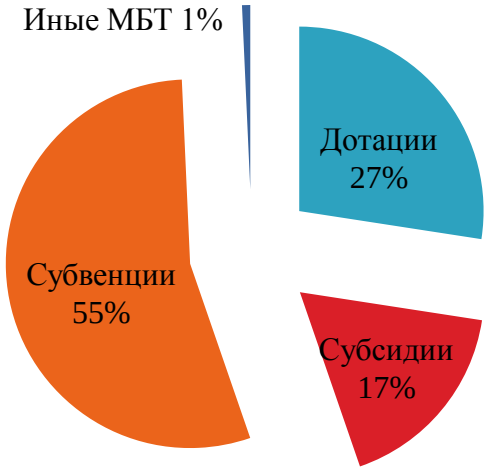
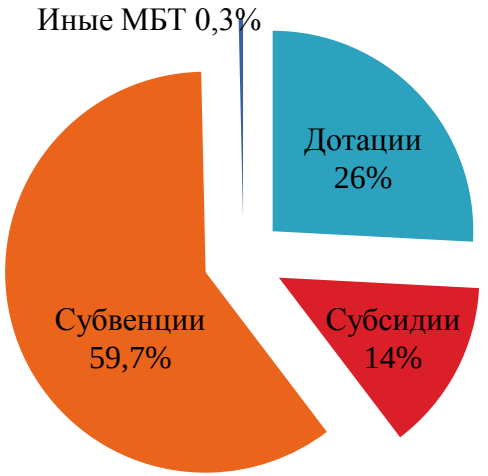
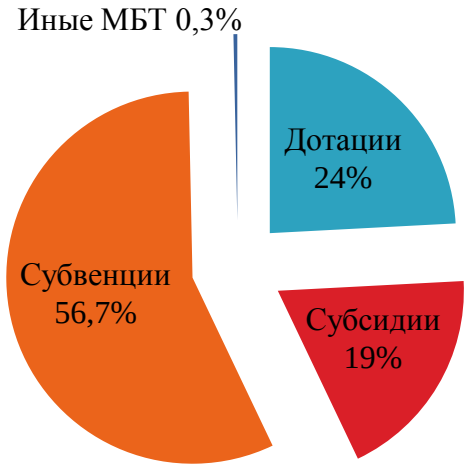
*В 2017 году в бюджет района НДФЛ поступает по нормативу 26% (размер дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц составляет 2%).

Структура неналоговых доходов бюджета Берёзовского района на 2018-2020 годы, тыс.руб.



Виды доходов	2017 год (план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	17 468,8	19 667,0	20 049,1	20 469,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 747,1	2 377,4	2 377,4	2 377,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 750,1	82,6	83,0	84,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов	12 004,8	1 700,0	1 810,0	1 810,0
Административные платежи и сборы	323,6	20,0	20,0	20,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 682,1	5 288,7	5 398,4	5 548,4
Неналоговые доходы всего:	**39 976,5**	**29 135,7**	**29 737,9**	**30 309,2**

Объём и структура безвозмездных поступлений

2018 год	2019 год	2020 год
2 962,2 млн. рублей (всего безвозмездных поступлений) *Это составляет 90,6% в общем объеме доходов*	**2 607,7 млн.рублей** (всего безвозмездных поступлений) *Это составляет 89,4% в общем объеме доходов*	**2 787,5 млн.рублей** (всего безвозмездных поступлений) *Это составляет 90,0% в общем объеме доходов*
		
812,7 млн. руб. **Дотации**	**673,6 млн. руб.** **Дотации**	**673,6 млн. руб.** **Дотации**
511,8 млн. руб. **Субсидии**	**360,6 млн. руб.** **Субсидии**	**522,7 млн. руб.** **Субсидии**
1 616,5 млн. руб. **Субвенции**	**1 564,3 млн. руб.** **Субвенции**	**1 58,91 млн. руб.** **Субвенции**
21,2 млн. руб. **Иные МБТ**	**9,2 млн. руб.** **Иные МБТ**	**9,2 млн. руб.** **Иные МБТ**

Информация об объеме дефицита/профицита и источниках финансирования дефицита бюджета (млн.рублей)

	Факт 2016г.	План 2017г.	Прогноз 2018г	Прогноз 2019г	Прогноз 2020г
Дефицит/профицит бюджета Березовского района	67,6	-51,8	-30,9	0,0	0,0
Источники финансирования дефицита бюджета:					
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	170,3	159,4	175,5	184,2	191,1
Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	-283,6	-186,6	-166,0	-184,2	-191,1
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации	106,7	205	168,0	181,0	188,9
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации	-115,3	-165,4	-177,5	-186,2	-193,1
Иные источники финансирования дефицита бюджета	35,1	-6,9			
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	19,2	46,3	30,9	5,2	4,2
Итого источники финансирования дефицита	-67,6	51,8	30,9	0,0	0,0

Сведения о планируемых (предельных) объемах муниципального долга Березовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (млн.руб.)

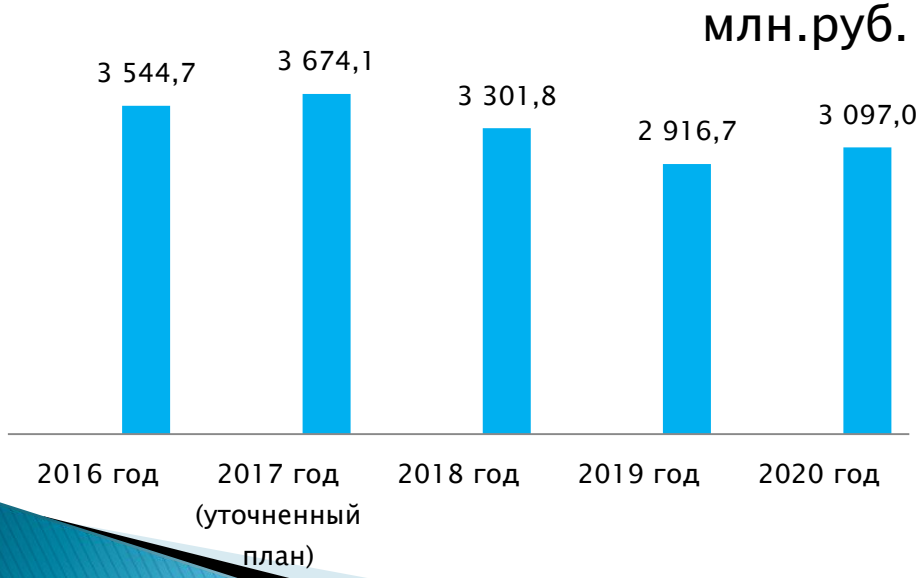
Верхний предел муниципального долга = **Объем муниципального долга на начало года** + **Привлечение, в том числе заимствования в виде бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций, муниципальных ценных бумаг, обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям** - **Погашение долговых обязательств, в том числе в виде возврата бюджетных кредитов, кредитов кредитных организаций, погашения муниципальных ценных бумаг, исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям**

Показатели	плановое значение верхнего предела муниципального долга на 1.01.2018г.	Прогноз верхнего предела муниципального долга		
		на 1.01.2019г.	на 1.01.2020г.	на 1.01.2021г.
1	**2**	**4**	**5**	**6**
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление досрочного завоза	97,0	106,5	106,5	106,5
Муниципальный долг	**97,0**	**106,5**	**106,5**	**106,5**

Предельный объем муниципального долга Березовского района:
план 2017г. – 340,3 тыс.руб.; прогноз в 2018 году – 308,8 тыс.руб.,
2019 г. – 309,1 тыс.руб., 2020 г. – 309,5 тыс.руб.

Расходы бюджета Березовского района

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства (например, на выплату заработной платы учителям, работникам культуры, на уплата налогов, на строительство и ремонт муниципальных учреждений и.т.д.)



Основы формирования расходов бюджета Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы

Концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и инженерной инфраструктуры

Обеспечение максимальной эффективности бюджетных расходов и оказание муниципальных услуг

Развитие программно-целевого метода управления

Внедрение принципа нормативного определения стоимости каждой услуги на основе нормативных затрат

Количество учреждений, финансируемых из бюджета Берёзовского района

в сфере образования – 37 уч.

в сфере культуры и организации досуга населения – 7 уч.

в сфере физической культуры и спорта – 1 уч.

в сфере общегосударственных вопросов – 8 уч.

в сфере социальной политике – 1 уч.

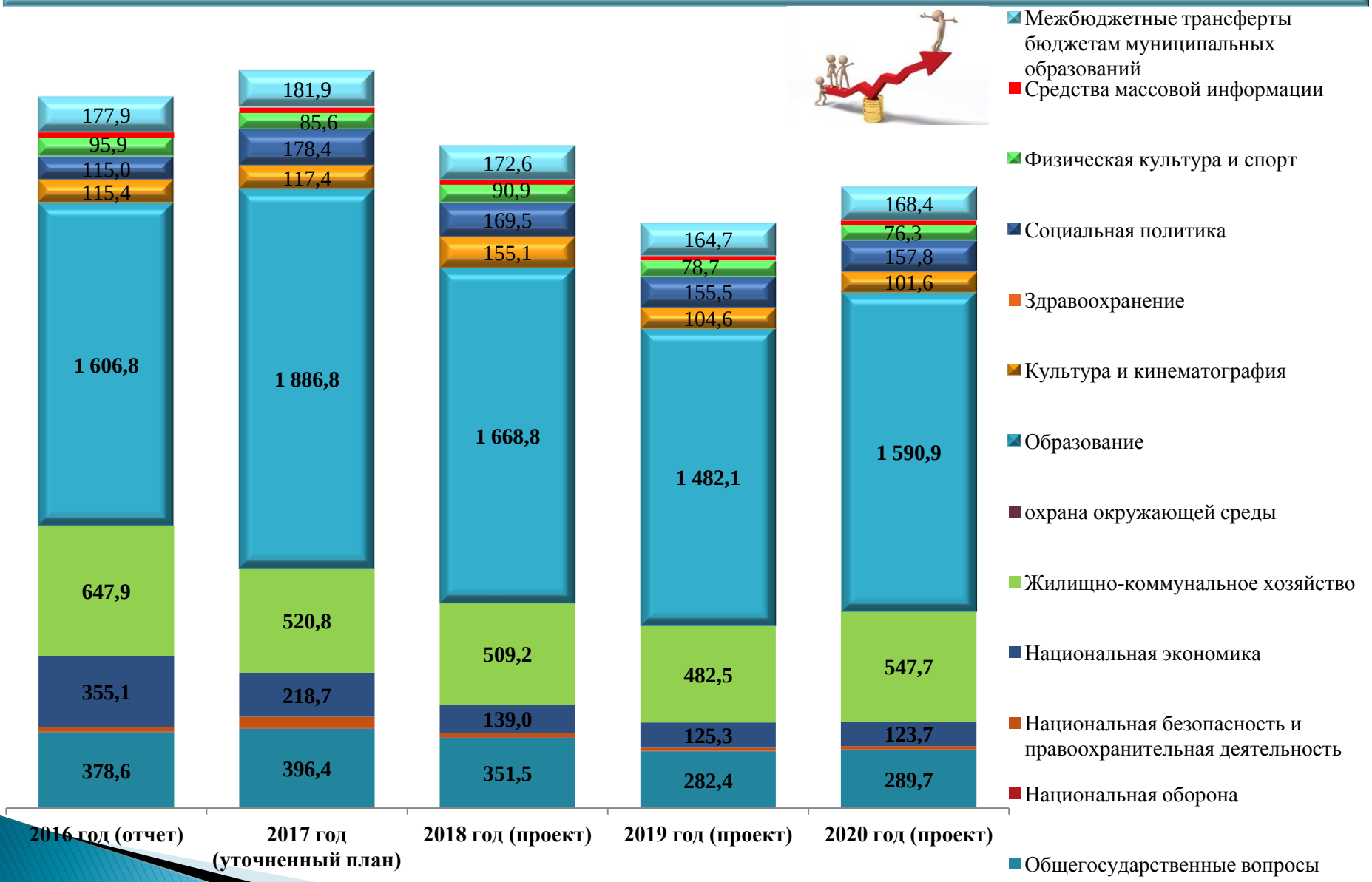
средства массовой информации – 2 уч.

Национальная экономика – 1 уч.

мои документы
государственные и муниципальные услуги

Национальная оборона – 1 уч.

Расходы бюджета Березовского района по разделам бюджетной классификации расходов бюджетов (млн.руб.)

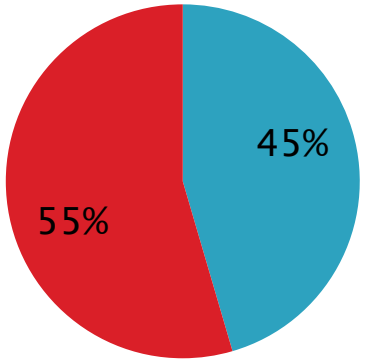


Удельный объем расходов на социальную сферу в бюджете Березовского района

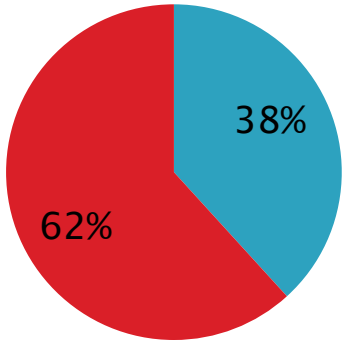
Прочие расходы

Расходы на социальную сферу

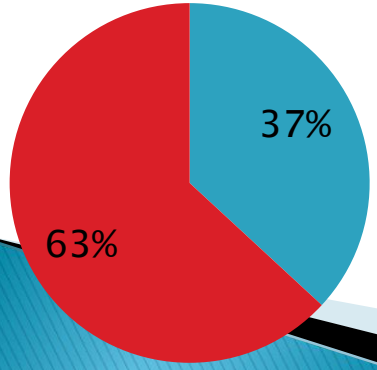
2016 год 2017(отчет)



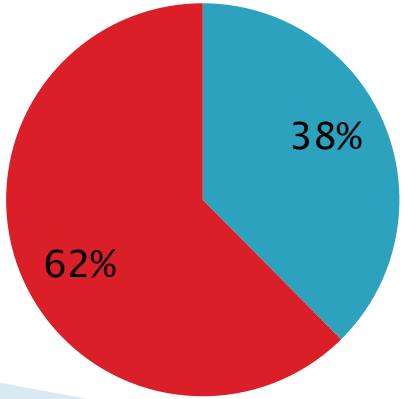
2017 (уточненный план)



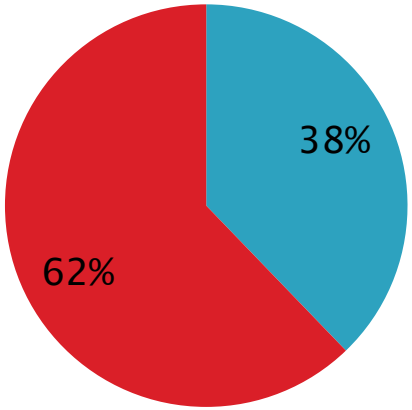
2018 год



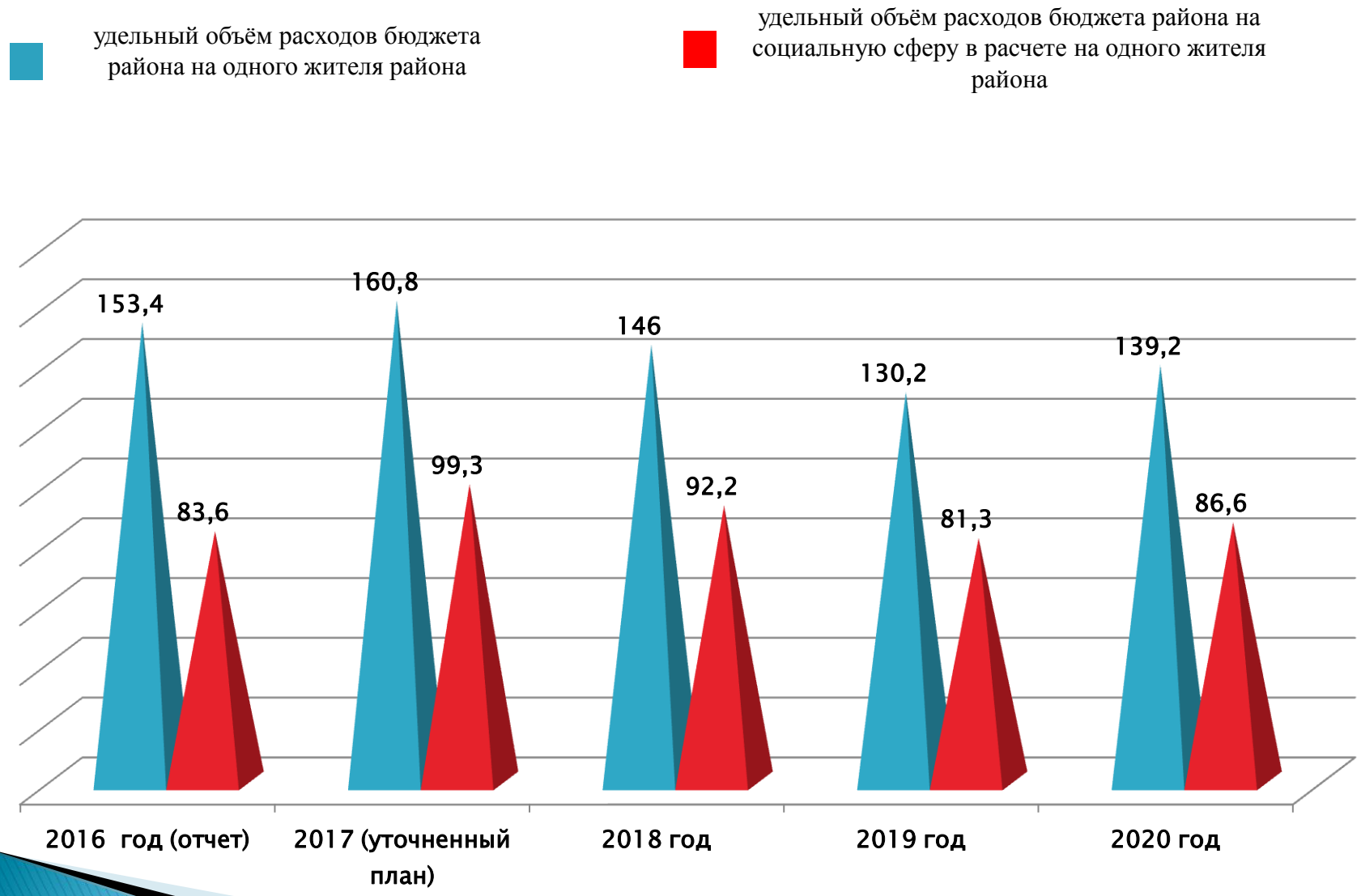
2019 год



2020 год



Удельный объём расходов бюджета Березовского района на одного жителя района (тыс.руб.)



Сведения о расходах бюджета района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы с учетом интересов целевых групп (млн.руб.)

Поддержка ветеранов боевых действий
2018 год – 0,0; 2019 год – 0,9;
2020 год – 0,9

Поддержка малого и среднего бизнеса
2018 год – 0,3; 2019 год – 0,3;
2020 год – 0,3

Поддержка малочисленных народов севера
2018 год – 4,4; 2019 год – 4,4;
2020 год – 4,4

Поддержка сельхоз производителей
2018 год – 47,1; 2019 год – 32,9;
2020 год – 33,0

Поддержка семьи и детей
2018 год – 1 325,4; 2019 год – 1217,2;
2020 год – 1204,7

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств

Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования
2018 год – 19,3 млн. руб.
2019 год – 19,3 млн. руб.
2020 год – 19,3 млн. руб.

Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям
2018 год – 4,7 млн. руб.
2019 год – 4,8 млн. руб.
2020 год – 5,1 млн. руб.

Реализация «майских» указов Президента России В. В. Путина

В бюджете Берёзовского района предусмотрены средства на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации :

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597

Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено:

А) обеспечить до 1 августа 2012 г. разработку нормативных правовых актов, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников культуры;

от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (повышение оплаты труда работникам учреждений культуры)

2018 год – 36,1 млн. руб.

Указ Президента Российской федерации от 01.06.2012 №761

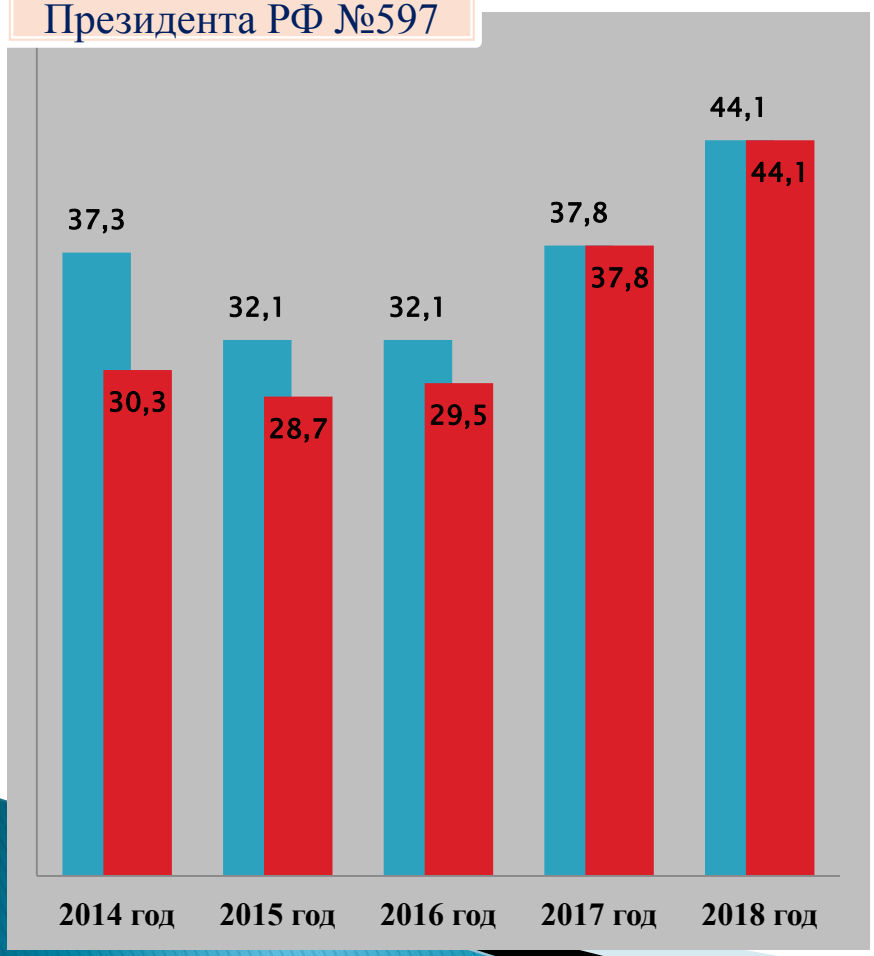
- доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, до уровня не ниже среднего для учителей в регионе

от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы» (повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования детей)

2018 год – 29,6 млн. руб.

Динамика достижения целевых показателей реализации указов Президента Российской Федерации № 597, №761 в части поэтапного повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей за 2014 – 2018 годы (тыс.руб.)

Достижение целевых показателей указа Президента РФ №597



Достижение целевых показателей указа Президента РФ №761

Планирование средств в бюджете района на повышение заработной платы работникам бюджетных организаций, не подпадающим под "майские указы"

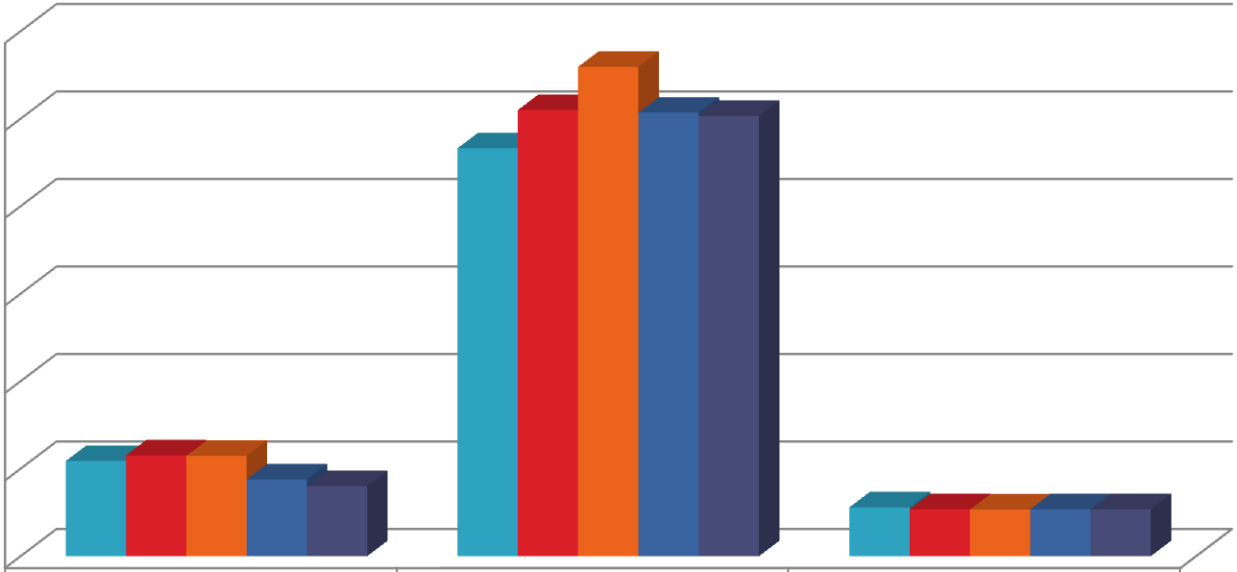
«Майскими указами были охвачены не все работники бюджетной сферы. У целого ряда категорий работников бюджетных организаций заработная плата давно не повышалась, в течение нескольких лет».

В.В. Путин

В бюджете Берёзовского района предусмотрены средства на индексацию заработной платы работникам муниципальных учреждений, не подпадающих под действия Указов Президента Российской Федерации в 2018 году в сумме **26,8 млн.руб.**

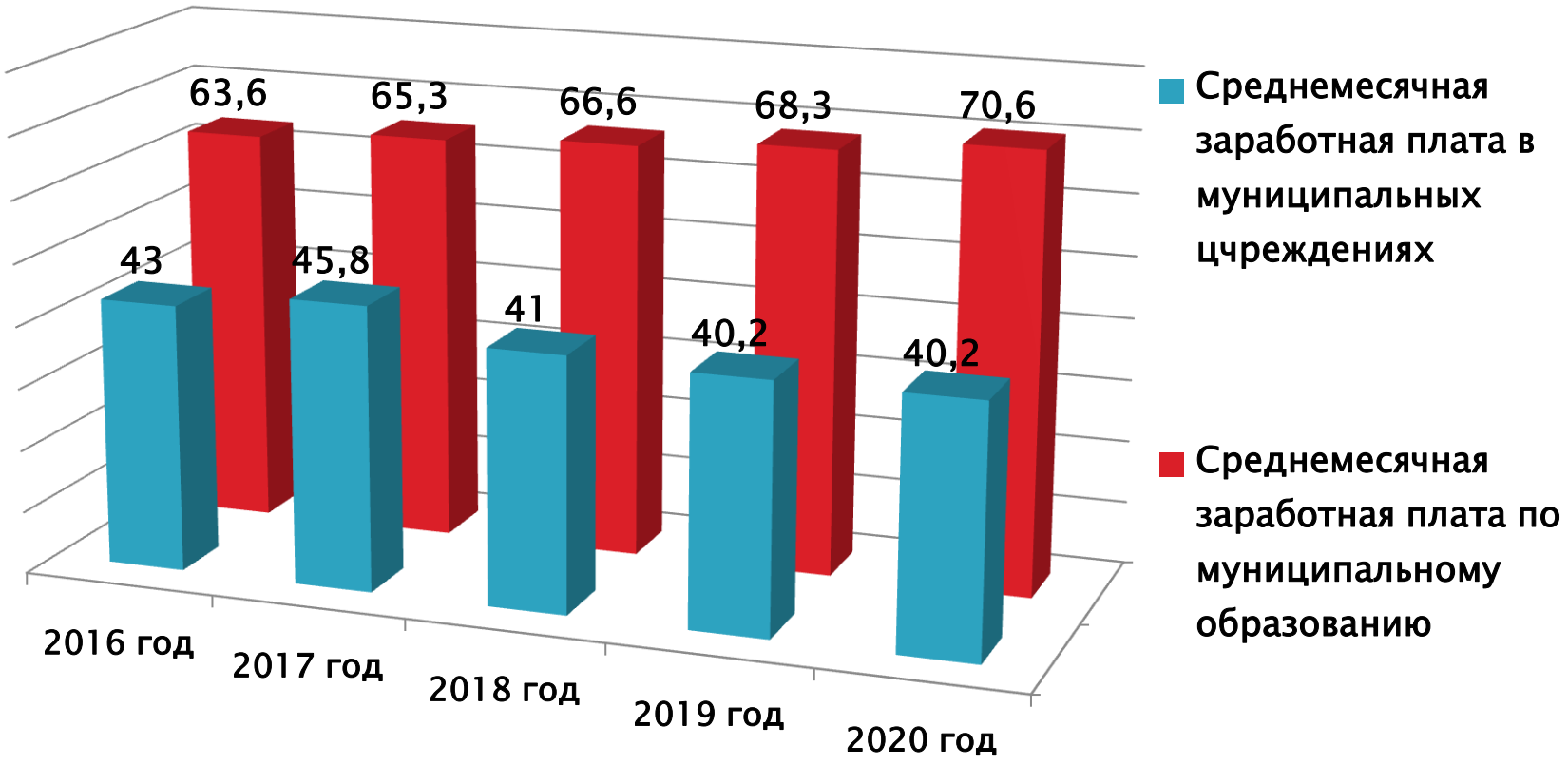
- Дошкольное образование – 2,7 млн.рублей
- Дополнительное образование – 3,3 млн.рублей
- Физическая культура и спорт – 5,8 млн.рублей
- Зарезервированные средства – 15,0 млн.рублей

Бюджетные ассигнования на оплату труда (в муниципальных учреждениях района и органах местного самоуправления) (млн.руб.)



	Денежное содержание работников органов местного самоуправления	Оплата труда работников муниципальных учреждений социальной сферы	Оплата труда работников иных муниципальных учреждений
2016 год (отчет)	217,61	932,64	111,71
2017 год (уточненный план)	230,51	1 020,00	107,20
2018 год (проект)	229,57	1 118,64	106,79
2019 год (проект)	175,46	1 013,95	107,39
2020 год (проект)	160,11	1 006,41	107,39

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях в сравнении со среднемесячной заработной платой в целом по муниципальному образованию (тыс.руб.)



Информация об объёмах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (тыс. руб.)

В рамках муниципальной программы "Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"

2018 год 1 325,4 | 2019 год 1 217,2 | 2020 год 1 204,7

Направление расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, общего образования в размере необходимом для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования	**1 126,0**	**1 047,9**	**1 038,0**
бюджет автономного округа	958,1	914,3	908,7
средства местного бюджета	167,8	133,6	129,2
Приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-производственного оборудования, интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий образовательными организациями	**21,0**	**20,0**	**19,9**
бюджет автономного округа	21,0	20,0	19,9
Организация питания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях	**85,2**	**79,4**	**78,6**
бюджет автономного округа	56,5	56,5	56,5
средства местного бюджета	28,7	22,9	22,1
Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в размере необходимом для реализации основных образовательных программ дополнительного образования	**33,1**	**9,8**	**8,1**
бюджет автономного округа	10,0	0,0	0,0
средства местного бюджета	23,1	9,8	8,1
Основное мероприятие "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей"	**40,8**	**40,8**	**40,8**
средства местного бюджета	40,8	40,8	40,8
Основное мероприятие "Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях"	**19,3**	**19,3**	**19,3**
бюджет автономного округа	19,3	19,3	19,3

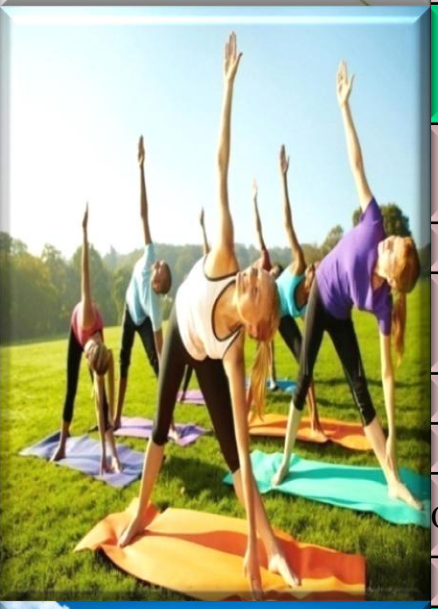
Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

2018 год – 144,7

2019 год – 131,7

2020 год – 133,9

Направление расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей	**16,2**	**15,5**	**15,4**
бюджет автономного округа	11,2	11,3	11,3
средства местного бюджета	5,0	4,3	4,2
Субсидии на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием	5,8	5,8	5,8
бюджет автономного округа	5,8	5,8	5,8
Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей	4,8	4,8	4,8
бюджет автономного округа	4,8	4,8	4,8
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	**85,1**	**86,7**	**87,0**
бюджет автономного округа	85,1	86,7	87,0
Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района	**1,8**	**1,8**	**1,8**
средства местного бюджета	1,8	1,8	1,8
Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан нуждающихся в особой защите государства	**41,6**	**27,7**	**29,7**
бюджет автономного округа	41,5	27,7	29,7
Субвенции на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых	0,1	0,1	0,1
бюджет автономного округа	0,1	0,1	0,1

Направление расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	**98,1**	**79,0**	**77,9**
Развитие дополнительного образования в сфере культуры	98,1	79,0	77,9
бюджет автономного округа	*17,2*	*0,0*	*0,0*
средства местного бюджета	*80,9*	*79,0*	*77,9*
 **Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 2018-2025 годы и на период до 2030 года"**	**110,7**	**94,3**	**91,6**
Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	90,9	78,7	76,3
средства местного бюджета	*90,9*	*78,7*	*76,3*
Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий в области дополнительного образования	19,5	15,4	15,0
бюджет автономного округа	*2,5*	*0,1*	*0,1*
средства местного бюджета	*17,0*	*15,3*	*14,9*
Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	0,3	0,3	0,3
средства местного бюджета	*0,3*	*0,3*	*0,3*
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	**0,3**	**1,1**	**1,1**
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»	0,3	0,3	0,3
бюджет автономного округа	*0,3*	*0,3*	*0,3*
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года	0,0	0,8	0,8
федеральный бюджет	*0,0*	*0,8*	*0,8*

Субсидии, предоставляемые из окружного бюджета на 2018 – 511,8 млн.руб. , на 2019 – 360,6 млн.руб., на 2020 – 522,7 млн.руб.

Вид субсидии	2018 год	2019 год	2020 год
на поддержку отрасли культуры	0,1	0,1	0,1
на оплату стоимости питания детям школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	5,8	5,8	5,8
на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций	135,5	100,0	219,0
на реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей»	0,3	0,3	0,3
на частичное обеспечение повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 1 июня 2012 года № 761	29,6	0,0	0,0
на содействие местному самоуправлению в развитии исторических и иных местных традиций	0,5	0,6	0,0
на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений"	88,3	88,3	88,3
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям ЖК и АП комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения	61,0	64,8	68,9
на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство"	8,9	8,6	8,6
на поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	50,2	34,3	30,7
на создание условий для деятельности народных дружин	0,1	0,1	0,1
на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство объектов коммунального комплекса в рамках			42,8
на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597	36,1	0,0	0,0
на организацию питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	14,9	14,9	14,9
на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (Музейное дело)	0,3	0,3	0,2
для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений	25,3	14,4	15,4
на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг	25,8	26,7	26,7
на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях	0,1	0,1	0,1
на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	0,3	0,3	0,3
на строительство пожарных водоемов	3,2	0,0	0,0
на осуществление ремонтно-реставрационных работ на памятниках архитектуры и градостроительства	10,0	0,0	0,0
на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа (Библиотечное дело)	0,8	1,0	0,5
на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	14,7	0,0	0,0

Субвенции, предусмотренные в бюджете Берёзовского района, на исполнение переданных государственных полномочий на 2018 – 1 616 ,5 млн.руб. на 2019 – 1 564,2 млн.руб. на 2019 – 1 581,9 млн.руб.

Вид субвенции	2018 год	2019 год	2020 год
на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований АО отдельных государственных полномочий в области образования	979,1	934,3	928,6
на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям	85,1	86,7	87
на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	41,6	27,7	29,7
на осуществление деятельности по опеке и попечительству	17,3	17,3	17,3
на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	41,6	41,6	41,6
на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1., 3.2. статьи 2 Закона ХМАО-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельными государственными полномочиями	0,1	0,1	0,1
на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	20,8	20,8	20,8
на организацию отдыха и оздоровление детей	5,5	5,5	5,5
на содержание комиссий по делам несовершеннолетних	9,6	9,6	9,6
на осуществление полномочий по хранению,комплектованию и учету архивных документов	0,4	0,5	0,5
на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.	0,1	0,1	0,1
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения	310,3	328,8	349,8
на выполнение полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	0,8	0,6	0,9
на осуществление полномочий по государственному управлению охраной труда	1,8	1,8	1,8
на реализацию подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса"	35	23,8	23,9
на осуществление полномочий по организации деятельности административных комиссий	1,3	1,3	1,3
на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования"	2	2	2
на реализацию подпрограммы "Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"	0,2	0,1	0,1
Оказание финансовой помощи молодым специалистам из числа КМНС, на обустройство быта	1,5	1,5	1,5
на реализацию полномочия, указанного в п.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.01.2011 года № 8-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным полномочием	0,1	0,1	0,1

Вид субвенции	2018 год	2019 год	2020 год
на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных	0,4	0,4	0,4
на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав мун. района	40	40	40
на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства	9,9	6,7	6,7
на реализацию на приобретение МТС, на приобретение северных оленей	1,5	1,5	1,5
на субсидирование продукции традиционной хозяйственной деятельности пушнина, мясо диких животных, боровой дичи	1,1	1,1	1,1
на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре	0,8	0,8	0,8
на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,1	0,1	0,1
на компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить подготовку лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием	0,1	0,1	0,1
на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненных к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения (администрирование)	0,003	0,003	0,003
на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	0	0,8	0,8
на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния из федерального бюджета	6,1	6,3	5,9
на составление списка кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0,1	0,01	0,01
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	2,2	2,2	2,3

Иные межбюджетные трансферты предусмотренные в бюджете Берёзовского района, на исполнение переданных государственных полномочий на 2018 – 9,2 млн.руб. на 2019 – 9,2 млн.руб. на 2020 – 9,3 млн.руб.

Вид иных межбюджетных трансфертов	2018 год	2019 год	2020 год
на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, основное мероприятие "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан"	8,7	8,5	8,5
на организацию и проведение единого государственного экзамена	0,1	0,1	0,1
на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, Основное мероприятие "Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью и их адаптация на рынке труда"	0,1	0,1	0,1
на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан, Основное мероприятие "Организация сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве и самозанятости"	0,4	0,6	0,6

Межбюджетные отношения в Березовском районе

Регулирование взаимоотношений между органами местного самоуправления муниципального образования Березовский район и органами местного самоуправления поселений, входящих в состав района при формировании и исполнении бюджета района и бюджетов поселений в сфере межбюджетных отношений осуществляется в соответствии с решением Думы Березовского района №568 от 19.03.2015 года.

Принципы и цели межбюджетного регулирования в Березовском районе:

- реализации бюджетной политики органов местного самоуправления;
- обеспечения и выравнивания финансовых возможностей органов местного самоуправления района при осуществлении ими своих полномочий по решению вопросов местного значения;
- повышения эффективности бюджетных расходов;
- обеспечения сбалансированности бюджета Березовского района и местных бюджетов района;
- повышения заинтересованности органов местного самоуправления поселений в социально-экономическом развитии поселений и увеличения собственных доходов бюджетов поселений;
- равенства каждого бюджета поселения во взаимоотношениях с бюджетом района;
- взаимной ответственности органов местного самоуправления Березовского района и органов местного самоуправления поселений за соблюдение обязательств по межбюджетным отношениям;
- применения единого порядка формирования доходов и осуществления расходов для всех бюджетов поселений.

1. • Дотация из бюджета муниципального района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

2. • Субвенции предоставляемые бюджетам поселений в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий (*военно-учетные столы, государственная регистрация актов гражданского состояния*)

3. • Иные межбюджетные трансферты бюджетам из бюджета муниципального района *(компенсация снижения доходов, поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса, перечисление из резервного фонда, межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам городских, сельских поселений возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня)*

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений Березовского района на 2018- 2020 годы (млн.руб.)

- 2018 год
- 2019 год
- 2020 год

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам городских, сельских поселений Березовского района на 2018- 2020 годы, в сравнении с отчетным 2016 годом и текущем 2017 годом (млн.руб.)

Направление межбюджетных трансфертов	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие библиотечного дела	0,6	0,2	1,7		
Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры			3,2		
Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	9,6	10,8	8,7	8,6	8,6
Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зименму периоду	9,2	5,0			
Создание условий для деятельности народных дружин	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения			8,9	8,6	8,6
Предоставление бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства ХМАО-Югры на погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы предприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	62,2				
Содержание муниципального жилого фонда	5,3				
Предоставление из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	172,7	180,3	171,8	164,1	168,4
Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	1,2	4,2	0,8	0,6	0,0
Поощрение за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований	3,0				
Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом	1,5				
Поощрение поселений по результатам ежегодного мониторинга оценки качества финансового менеджмента поселений	1,0	1,0			
Благоустройство дворовых территорий муниципального образования		1,6	4,4		
Благоустройства мест массового отдыха населения		5,0	7,4		
Ликвидация последствий ЧС в с.п. Саранпауль		32,9			
Выполнение наказов избиратетей	0,5	0,2			
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету	2,6	2,3	2,2	2,2	2,3
Всего	**269,9**	**244,0**	**209,6**	**184,6**	**188,5**

Передача полномочий поселения

(п.4, ст.15 №131-ФЗ)

- Поселения, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии
- Указанные соглашения:
- заключаться на определенный срок
- содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного
- включает порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий,
- должны предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений

Межбюджетные трансферты передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год (млн.руб.)

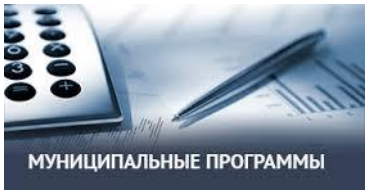
Муниципальное образование	Передаваемые полномочия					Сумма
	Внешний муниципальный финансовый контроль	Исполнение бюджета поселения (казначейское исполнение бюджета поселения)	Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания	Организация тепло, водо снабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом	
1	2	3	4	5	6	7
Городское поселение Березово	0,057					0,057
Городское поселение Игрим	0,081		0,010	0,280	4,717	5,088
Сельское поселение Саранпауль	0,024	0,001	0,005		6,751	6,781
Сельское поселение Светлый	0,016	0,001	0,005			0,022
Сельское поселение Приполярный	0,010	0,001	0,002			0,013
Сельское поселение Хулимсунт	0,014	0,001	0,004			0,019
Всего	0,2	0,0	0,0	0,3	11,5	11,980

Расходы бюджета Березовского района на реализацию муниципальных программ района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы

19 муниципальных программ на общую сумму 3279,6 млн. рублей; Доля в общем объёме расходов – 99,3% Непрограммные расходы – 22,2 млн. рублей; Доля в общем объёме расходов – 0,7%

19 муниципальных программ на общую сумму 2 969,3 млн. рублей; Доля в общем объёме расходов – 98,4% Непрограммные расходы – 47,4 млн. рублей; Доля в общем объёме расходов -1,6%

19 муниципальных программ на общую сумму 3 025,3 млн. рублей; Доля в общем объёме расходов – 97,7%. Непрограммные расходы – 71,7 млн. рублей; Доля в общем объёме расходов - 2,3%



Расходы бюджета Березовского района на реализацию муниципальных программ района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы в разрезе отраслевых направлений (млн.руб.)

Муниципальные программы	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	1 506,4	1 792,4	1 551,1	1 388,2	1 498,6
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	110,7	167,7	162,2	149,2	151,4
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	225,3	244,1	298,7	228,7	224,5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	115,9	101,1	110,7	94,3	91,6
I. Социально-культурная сфера (4 программы)	1 958,4	2 305,3	2 122,6	1 860,4	1 966,0

Муниципальные программы	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района 2 018-2025 годы и на период до 2030 года"	167,6	57,0	29,3	22,9	23,8
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	236,4	112,0	43,8	43,2	43,2
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	482,4	457,2	465,5	460,5	524,8
II. Жилищно-коммунальная сфера (3 программы)	886,4	626,3	538,6	526,6	591,9

Муниципальные программы	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском районе 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	11,5	13,8	11,0	10,9	10,9
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	65,8	50,4	47,5	33,4	33,5
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	6,3	5,2	4,4	4,4	4,4
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	32,3	32,4	30,3	31,1	31,1
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Березовский район на 2018-2022 годы"	0,0	8,4	14,7	0,0	0,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	11,1	16,3	3,0	3,0	3,0
III. Развитие отраслей экономики (6 программ)	127,1	126,5	110,9	82,7	82,9

КАРЬЕРА·ЗАНЯТОСТЬ·УСПЕХ

Инновации
Инвестиции
Перспективы

Муниципальные программы	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	216,3	222,7	223,2	200,9	203,7
IV. Межбюджетное регулирование, сбалансированность бюджетов муниципальных образований (1 программа)	216,3	222,7	223,2	200,9	203,7

Муниципальные программы	2016 год (отчет)	2017 год (уточненный план)	2018 год (проект)	2019 год (проект)	2020 год (проект)
Муниципальная программа "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	10,1	7,8	8,8	8,9	8,8
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	13,6	17,2	13,1	8,7	8,7
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2
Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	53,8	54,3	46,3	47,2	45,7
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"	260,2	254,5	215,9	133,7	117,4
V. Иные направления (5 программ)	337,9	334,1	284,3	198,7	180,8

Основные направления расходов муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»

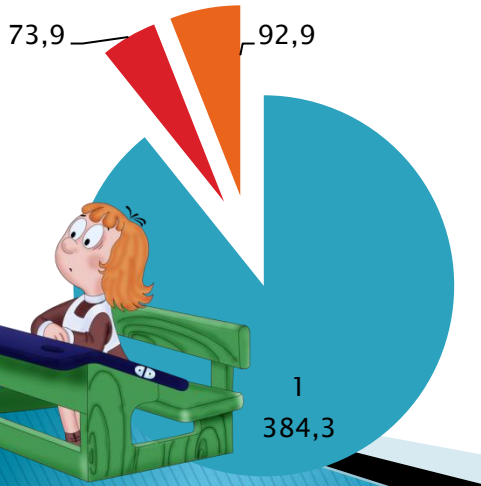
Функционируют 12 школ

- обучаться 3 571 учащийся
- 149 воспитанников будут находиться в дошкольных группах

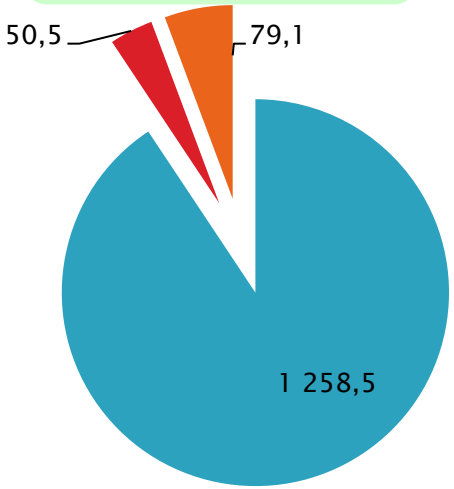
Функционируют 14 детских дошкольных учреждений

- посещать 1 780 детей

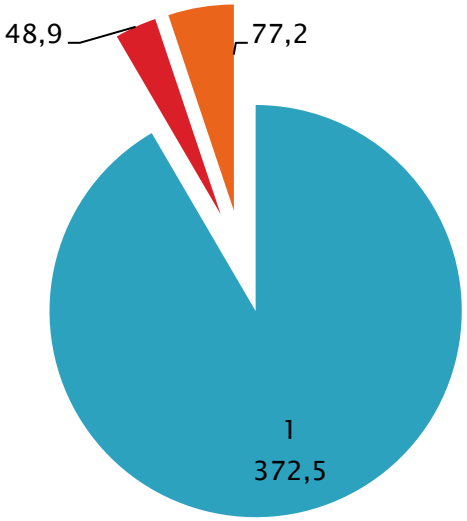
2018 год
1 551,1 млн.руб.



2019 год
1 388,2 млн. руб.



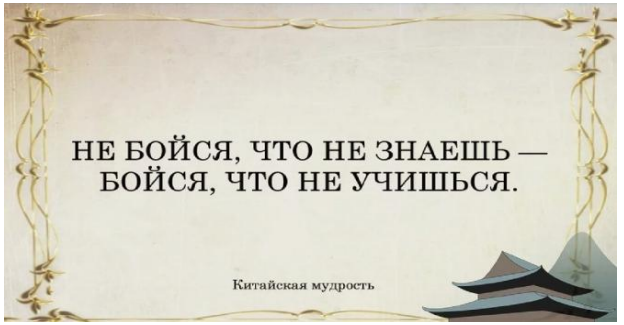
2020 год
1 498,6 млн. руб.



Подпрограмма "Общее образование"

Подпрограмма "Дополнительное образование детей"

Подпрограмма "Организация деятельности в области образования"



Цели муниципальной программы:

- обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям общества и каждого жителя Березовского района;
-повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Березовского района.

Задачи муниципальной программы:

- модернизация дошкольного, общего и дополнительного образования детей;
- создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
- обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи;
- развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей.

млн.руб.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, общего образования в размере необходимом для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования в части содержания работников образовательных организаций	1 004,6	950,7	943,8
Проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 класс) и в форме ЕГЭ	0,1	0,1	0,1
Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, общего образования в размере необходимом для реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего. основного общего, среднего (полного) общего образования в части расходов на формирование условий обучения	121,4	97,2	94,2
Приобретение учебного, учебно-наглядного, учебно-производственного оборудования, интерактивных устройств, мультимедийного оборудования и цифровых лабораторий образовательными организациями	21,0	20,0	19,9
Строительство и реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций	152,0	111,1	235,9
Организация питания в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях	85,2	79,4	78,6
Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в размере необходимом для реализации основных образовательных программ дополнительного образования в части содержания работников образовательных организаций	30,9	8,5	6,9
Финансовое обеспечение получения гражданами дополнительного образования в размере необходимом для реализации основных образовательных программ дополнительного образования в части расходов на формирование условий обучения	2,2	1,3	1,2
Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	40,8	40,8	40,8
Финансовое обеспечение деятельности аппарата Комитета образования и подведомственных ему учреждений	73,1	59,4	57,4
Материально-техническое обеспечение деятельности Комитета образования и подведомственных ему учреждений	0,4	0,4	0,4
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях	19,4	19,3	19,4

Целевые показатели муниципальной программы:

Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, прошедших курсовую подготовку для работы в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, ежегодно не менее 20%;

Сохранение доли административно-управленческого и педагогического персонала муниципальных организаций дополнительного образования, прошедших курсовую подготовку или повышение квалификации по программам менеджмента в образовании, ежегодно не менее 20%;

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, участвующих в олимпиадах и конкурсах различных уровней, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций с 70% до 79%.

Сохранение доли муниципальных дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности 100%;

Сохранение доли муниципальных организаций дополнительного образования, оборудованных всеми средствами пожарной безопасности 100%;

Количество сданных объектов дошкольных образовательных организаций 5 единицы к 2020 году;

Количество сданных объектов общеобразовательных организаций 6 единицы к 2020 году;

Снижение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, с 59,3% до 6,3%;

- Сохранение количества дополнительных мест в группах присмотра и ухода, организованных частными предпринимателями до 75 мест;

Увеличение обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) с 712 до 834 человека;

Увеличение доли обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми ФГОС (в общей численности обучающихся по новым ФГОС, ФГОС ОВЗ) с 98,3% до 99%;

Увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых обеспечена возможность пользоваться столовыми, соответствующих современным требованиям с 25% до 92,0%;

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования на уровне 100%;

Сохранение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате в автономном округе на уровне 100%;

Увеличение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных организаций в автономном округе с 75% до 100%;

Увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию с 78,8% до 100%.

Увеличение доли детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет с 60% до 70%.

Увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций с 83,3% до 95%.

Сохранение условий обучения и воспитания в соответствии с требованиями и нормами надзорных органов во всех муниципальных образовательных организациях в объеме до 100%.

Увеличение доли детей первой и второй группы здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях от 86,6% до 90%.

Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших Единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций с 1,1% до 0%.

Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников, прошедших курсовую подготовку, в общей численности педагогов и руководителей муниципальных образовательных организаций с 56% до 65%.

Увеличение доли административно-управленческих и педагогических работников , имеющих первую и высшую квалификационную категорию, с 71% до 80%;

Сохранение доли муниципальных образовательных организаций, в которых исполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с перечнем составляет ежегодно не менее 95%.

Снижение отношения среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена с 1,73 до 1,38 раза.

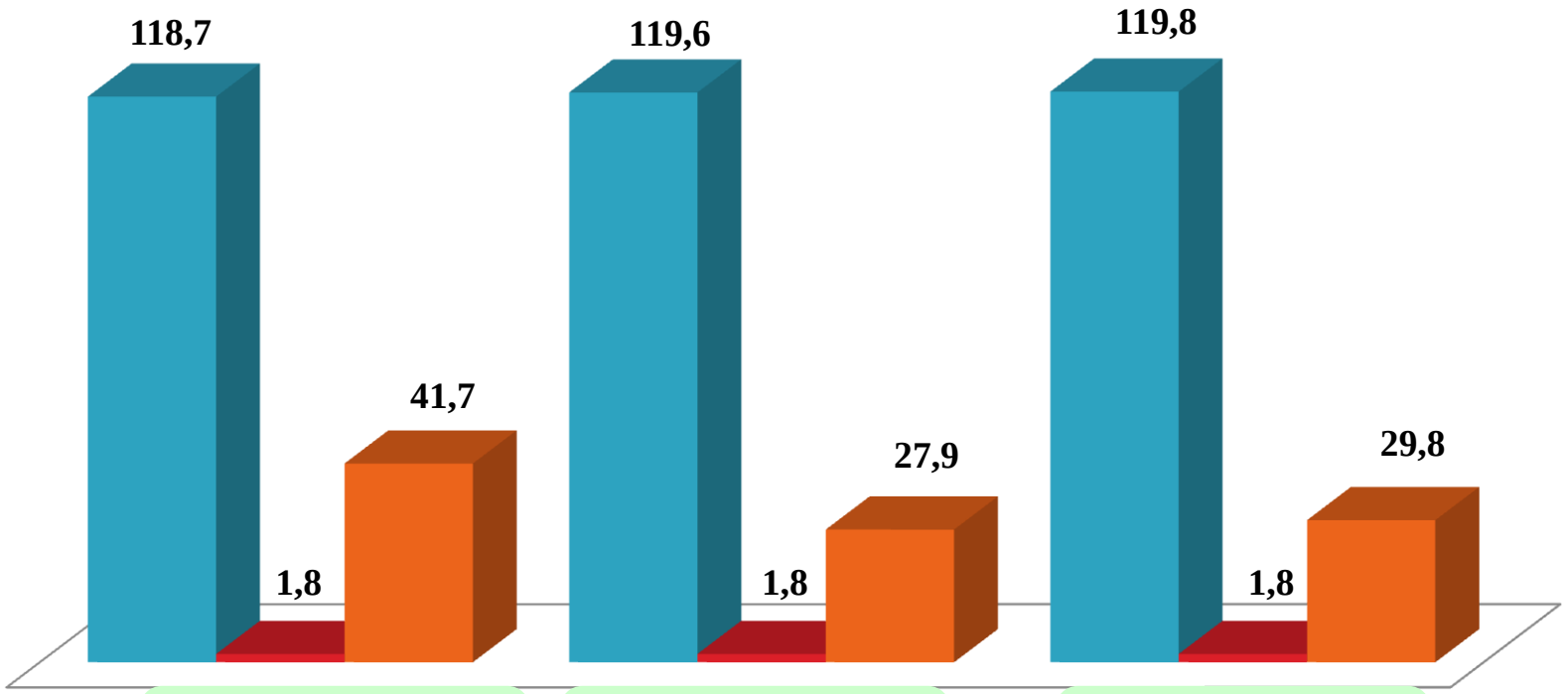
Увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, до 86,1%.

Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности детей в возрасте от 14 до 18 лет с 1,16% до 1,13%.

Сохранение доли населения в возрасте 7 - 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья, в общей численности населения в возрасте 7 - 18 лет ежегодно не менее 99,5%.

Доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами по сертификатам дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет (процент) до 75%

Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (млн.руб.)



Целью муниципальной программы является повышение качества жизни населения муниципального образования Березовский района

Задачами муниципальной программы является:

1. Создание условий для реализации прав детей и подростков на оздоровление, развитие и полноценный отдых.
2. Реализация в полном объеме социальных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей.
3. Обеспечение деятельности Отдела опеки и попечительства администрации Березовского района.
4. Повышение уровня материального благосостояния отдельных категорий граждан путем предоставления мер социальной поддержки.
5. Повышение уровня благосостояния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Формирование условий для развития социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций.

млн. руб.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей	16,3	15,6	15,5
Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей	85,1	86,7	87,0
Исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	17,3	17,3	17,3
Оказание дополнительных мер социальной поддержки гражданам Березовского района	1,8	1,7	1,8
Повышение уровня благосостояния малоимущих граждан и граждан нуждающихся в особой защите государства	41,6	27,7	29,7
Предоставление дополнительных гарантий, прав на жилое помещение детям-сиротам и детям оставшимся без попечения родителей, лицаи из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей	0,1	0,2	0,1

Целевые показатели муниципальной программы:

Сохранение доли детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района от общего числа детей школьного возраста на уровне 50,8%.

Сохранение доли детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, охваченных различными формами отдыха и оздоровления на уровне 60,4% от общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства.

Сохранение доли детей школьного возраста, направленных на отдых и оздоровление в климатически благоприятные регионы России, в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на уровне среднегодового показателя 4%.

Сохранение доли несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах в свободное от учебы время на уровне 18% от общего количества несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Березовском районе.

Сохранение доли несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах, к общему количеству несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах Березовского района на уровне 39,8 %.

Сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан, (в процентах к общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) на уровне 100%.

Сохранение доли использованных средств субвенции, передаваемой из окружного бюджета районному бюджету на обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100%.

Доля граждан, получивших компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно от числа обратившихся в органы местного самоуправления, имеющих право в соответствии с выделенным объемом финансирования – 100 %.

Сохранение количества социально значимых проектов, реализуемых ежегодно социально-ориентированными некоммерческими

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Наименование подпрограммы	2018 год	2019 год	2020 год
Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела	49,4	34,6	33,0
Охрана и сохранение культурного наследия Березовского района	10,5	0,0	0,0
Укрепление единого культурного пространства	181,4	136,6	134,2
Развитие внутреннего и въездного туризма	0,04	0,04	0,04
Совершенствование системы управления в культуре	16,5	17,1	16,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	40,8	40,4	40,3
Всего по программе	**298,7**	**228,7**	**224,5**

Из бюджета района финансируется 10 учреждений культуры

- **4 Детских школ искусств** (Березово, Игрим, Саранпауль, Хулимсунт).
- **3 Культурно-досуговых центра** (Березово, Саранпауль).
- **2 Музея** (Березово, Саранпауль).
- **1 Библиотека** (Березово)

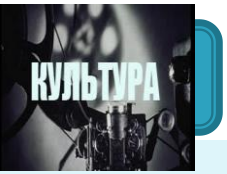
Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие библиотечного дела	25,6	17,7	16,6
Развитие музейного дела	23,4	16,5	15,9
Развитие архивного дела	0,4	0,4	0,5
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия	10,5	0,0	0,0
Развитие дополнительного образования в сфере культуры	98,1	79,0	77,9
Сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры	78,6	52,9	51,6
Создание условий для функционирования и обеспечение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	4,7	4,7	4,7
Предоставление субсидий организациям в виде грантов для поддержки проектов и программ в сфере внутреннего и въездного туризма	0,1	0,0	0,0
Осуществление функций исполнительных органов муниципальной власти Березовского района по реализации единой муниципальной политики в культуре	14,8	15,4	15,3
Усиление социальной направленности культурной политики	1,7	1,7	1,7
Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждения	40,8	40,4	40,3

Цель муниципальной программы - реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного развития личности, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и природному наследию

Задачами муниципальной программы являются:

1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации.
2. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории культуры) народов Российской Федерации расположенных на территории Березовского района.
3. Поддержка творческой деятельности и дополнительного образования в сфере культуры.
4. Создание условий для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, расширения спектра туристских услуг для жителей Березовского района, российских и иностранных граждан.
5. Организационное и информационное обеспечение реализации муниципальной культурной политики.
6. Создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры.
7. Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего состояния учреждений.
8. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения.

Целевые показатели муниципальной программы:



Увеличение количества библиотечных книг на 1 000 жителей с 6650 до 6653 экземпляров.

Сохранение доли библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах на уровне 100 %.

Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций с 40 % до 100 %.

Прирост количества выставочных проектов, организованных на базе муниципальных музеев в Березовском районе, по отношению к 2012 году до 100%.

Сохранение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, от общего количества музеев района на уровне 100 %.

Увеличение количества посещений музейных учреждений района (посещения на 1 жителя в год) с 0,98 до 1,0 посещения.

Увеличение доли оцифрованных музейных предметов и коллекций, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музеев Березовского района с 20 % до 100 %.

Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда с 40 % до 100 %.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону на уровне 50 %.

Увеличение количества архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивном отделе администрации Березовского района с 1125 до 1546 единиц хранения.

Сохранение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки в размере 15 % .

Сохранение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры в размере 9,5 %.

Сохранение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями до 85,5 тыс. человек.

Сохранение количества обучающихся по образовательным программам дополнительного образования за счет средств муниципального бюджета на уровне 771 человека.

Увеличение количества проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью гранта главы администрации Березовского района, с 0 до 2 проектов.

Увеличение численности субъектов предпринимательства, занимающихся внутренним туризмом с 9 до 13 (единиц).

Целевые показатели муниципальной программы:

Сохранение доли объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Березовского района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на уровне 17,6 %.

Увеличение количества пользователей архивной информацией с 44 до 63 пользователей.

Увеличение среднегодовой численности работников организаций сферы туризма с 79 до 83 человек.

Увеличение численности туристов, посетивших Березовский район с 3,8 тыс. человек до 4,2 тыс. человек.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Березовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 80 % до 85%.

Сохранение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры на 100 %.

Увеличение доли средств бюджета Березовского района, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг (работ), в общем объёме средств бюджета Березовского района, выделяемых на предоставление услуг (работ) в сфере культуры, до 10 %;

Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе в некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, до 0,13 (%);

Количество объектов историко-культурного наследия, на которых ведутся работы по их сохранению, 0 (единиц);

Увеличение количества посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями, с 3410 до 3500 (человек). Показатели объёма муниципальных услуг и работ указаны в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, сформированным на основании ведомственного перечня государственных услуг и работ .

Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (млн.руб.)

2018 год - 110,7	2019 год – 94,3	2020 год – 91,6

Услуги в области спорта будет оказывать 2 учреждения: МБУ «Виктория» и МБУ «ДЮСШ»

Подпрограммы

Развитие массовой физической культуры и спорта

- 2018 год - 90,9
- 2019 год – 78,7
- 2020 год – 76,3

Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта

- 2018 год – 19,5
- 2019 год – 15,3
- 2020 год – 15,0

Молодежь Березовского района

- 2018 год – 0,3
- 2019 год – 0,3
- 2020 год – 0,3

Цели муниципальной программы :

1. Создание условий для укрепления здоровья населения Березовского района, развитие инфраструктуры спорта, популяризация физической культуры и спорта, приобщение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
2. Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах социально ориентированного развития Березовского района.

Задачи муниципальной программы:

Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни.

Создание условий для развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта.

Создание условий для реализации и развития молодежной политики в Березовском районе.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	90,9	78,7	76,3
Обеспечение организации и проведения спортивных мероприятий в области дополнительного образования	19,5	15,4	15,0
Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной политики	0,3	0,2	0,3

Целевые показатели муниципальной программы:

увеличение количества спортивных сооружений с 65 до 68 единиц;

увеличение доли граждан Березовского района выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», с 25 % до 50 %;

– из них учащихся и студентов, с 40% до 65 %;

увеличение количества социально-значимых молодежных проектов, заявленных на районный и окружной конкурсы, с 8 до 10 единиц;

увеличение количества спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, с 160 до 172 человек;

увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвовавших в деятельности молодёжных общественных объединений, в общей численности молодёжи (включая волонтёрские объединения и клубы патриотической направленности), с 21,5 % до 26,0 %;

увеличение доли фактической загруженности спортивных сооружений, с 21,7 % до 23,5 %;

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, с 32,5 % до 40,0 %;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, с 11,7 % до 18,0 %;

повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единой пропускной способности объектов спорта, с 32 % до 40 %;

увеличение доли граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, с 19,5 % до 26,0 %;

увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, с 64 % до 76 %.

Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском районе 2018-2025 годы и на период до 2030 года"(млн.руб.)

Направление расходов

Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан

- 2018 год – 9,2;
- 2019 год – 9,1;
- 2020 год – 9,1.

Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения

- 2018 год – 1,8;
- 2019 год – 1,8;
- 2020 год – 1,8.

Целевые показатели муниципальной программы:

Снижение уровня регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения в районе с 2,33% до 2,1%;

Численность граждан, ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы – не менее 750 чел;

Количество проведенных семинаров, совещаний, конкурсов до 6 единиц ежегодно;

Увеличение удельного веса предприятий и организаций района, охваченных сбором информации о состоянии условий охраны труда и методическим обеспечением до 85 %;

Увеличение количества руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях с 260 человек до 275 человек.

Цели муниципальной программы:

1. Создание условий по реализации государственных гарантий гражданам в области содействия занятости населения и защиты от безработицы в Березовском районе.

2. Создание временных рабочих мест для граждан Березовского района, зарегистрированных в органах службы занятости населения.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание временных рабочих мест для граждан Березовского района, зарегистрированных в органах службы занятости населения.
2. Создание условий по выполнению государственных полномочий, совершенствование управления охраной труда в Березовском районе.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан	9,2	9,1	9,2
Подготовка работников по охране труда на основе современных технологий обучения	1,8	1,8	1,7

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (млн.руб.)

Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства:
2018 год – 0,2; 2019 год – 0,1; 2020 год – 0,1

Развитие прочего животноводства:
2018 год – 9,9; 2019 год – 6,7; 2020 год – 6,7

Поддержка малых форм хозяйствования:
2018 год – 2,0 2019 год – 2,3 2020 год – 2,3

Поддержка рыбохозяйственного комплекса:
2018 год – 35,0 2019 год – 23,9 2020 год – 24,0

Реализация государственного полномочия по обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защита населения от болезней, опасных для человека и животных: 2018 год – 0,4 2019 год – 0,4 2020 год – 0,4

«Как бы я ни любил армию, сельское хозяйство всегда было важнее, чем пушки, хлеб - всему голова. Мы как уделяли, так и будем уделять должное внимание развитию сельского хозяйства»
В.В. Путин.
(прямая линия 17 апреля 2014 года)

Целевые показатели муниципальной программы:

Увеличение производства мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) до 201,25 тонн в год,
Увеличение производства молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) до 201,3 тонн в год;
Увеличение производства картофеля до 44,1 тонн в год, увеличение производства овощей до 12,1 тонн в год;
Увеличение вылова водных биологических ресурсов до 1 220,0 тонн в год;
Увеличение количества приобретённой техники и оборудования до 2 единиц к концу 2030 года;
Увеличение количества крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию до 17 единиц к концу 2030 года;
Обеспеченность населения картофелем, произведённым сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 1875,0 кг в год;
Обеспеченность населения овощами, произведёнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 506,4 кг в год;
Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 8 674,0 кг в год;
Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей до 8 668,0 кг в год;
Увеличение реализации товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции до 1 150,0 тонн в год;
Увеличение количества созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами временных рабочих мест до 33 единиц в год;
Увеличение количества отловленных безнадзорных и бродячих животных до 145 шт. в год.
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности

Целью муниципальной программы является устойчивое развитие агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности продукции, произведённой на территории Березовского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Увеличение объемов производства основных видов продукции растениеводства.
2. Развитие социально-значимых отраслей животноводства.
3. Создание условий для увеличения количества субъектов малого предпринимательства, занимающихся сельскохозяйственным производством.
4. Увеличение объёмов производства основных видов рыбной продукции.
5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защита населения от болезней общих для человека и животных.
6. Создание условий устойчивого развития сельских территорий

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная поддержка развития производства овощей открытого и закрытого грунта	0,2	0,1	0,2
Государственная поддержка на развитие животноводства	9,9	6,7	6,7
Государственная поддержка малых форм хозяйствования	2,0	2,3	2,3
Государственная поддержка рыбохозяйственного комплекса	35,0	23,8	23,9
Реализация государственного полномочия по обеспечению стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защита населения от болезней, опасных для человека и животных	0,4	0,4	0,4

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Развитие традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни	4,3	4,3	4,3
Содействие развитию традиционной культуры, фольклора т национальных ремёсел, повышение уровня жизни и образования коренных малочисленных народов	0,1	0,1	0,1
Всего по программе	**4,4**	**4,4**	**4,4**

Югра – родная земля для народов ханты, манси, ненцев, сумевших в условиях Севера создать и сберечь уникальную цивилизацию, в основе которой лежит гармония природы и человека. У каждого из народов, населяющих Югру, своя история, свои традиции, свой неповторимый путь. Сохранить их для будущих поколений — это огромный труд и важная миссия для югорчан.

Н.В. Комарова

Целевые показатели муниципальной программы:

Увеличение количества пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, с 17 человек до 45 человек;

Увеличение количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших меры социальной поддержки, как молодые специалисты, с 66 человек до 206 человек;

Увеличение количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов Севера, с 20 человек до 160 человек;

Рост числа созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных видов деятельности с 40 до 110 единиц;

Увеличение количества национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера с 13 до 14 единиц;

Увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов Севера с 0,3 до 1,8 %.;

Целью муниципальной программы является создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально–культурного развития коренных малочисленных народов Севера Березовского района на основе рационального природопользования, укрепления социально–экономического потенциала, сохранения исконной среды обитания, традиционной культуры и быта коренных малочисленных народов Севера.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:

1. Содействие развитию экономики традиционных форм хозяйствования коренных малочисленных народов и, как следствие, увеличение занятости населения; повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов;
2. Возрождение и развитие самобытной культуры, языка и промыслов коренных малочисленных народов.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Государственная поддержка юридических и физических лиц из числа коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни и осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность	4,3	4,3	4,3
Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на развитие традиционных ремесел и промыслов коренных народов Севера	0,1	0,1	0,1

Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Основные расходы программы

2018 год – 1,0	Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Березовском районе	
2019 год – 1,0		
2020 год – 1,0		
	Страхование муниципального имущества от случайных и непредвиденных событий (44 объекта)	2018 год – 2,0
		2019 год – 2,0
		2020 год – 2,0

Целевые показатели:

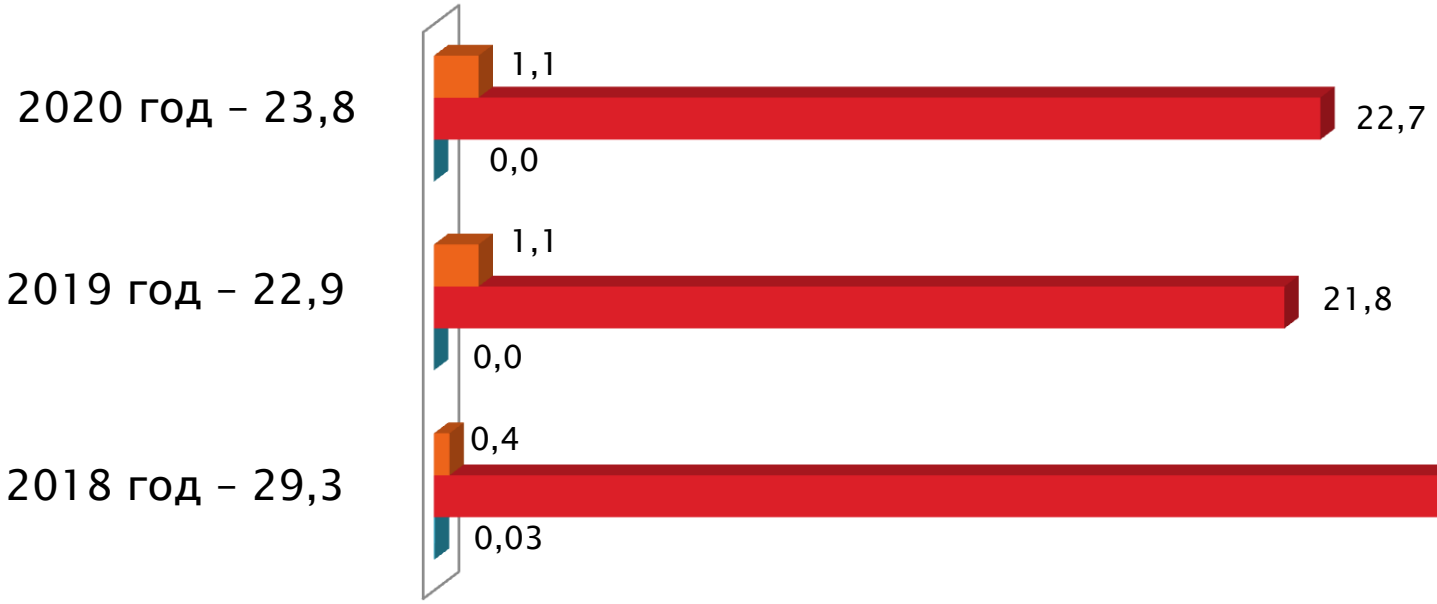
Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих нормативным требованиям 45 (ед.)
Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества 66 (ед.)
Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот 19 (ед.)
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет - 0 (кв. м.)
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов), не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет - 5000 (кв. м.)

Целью муниципальной программы является формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом в Березовском районе, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества Березовского района.

Задачи программы

1. Приумножение объектов муниципальной собственности, повышение уровня технической обеспеченности муниципального района
2. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом Березовского района и земельными ресурсами.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)



Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан - предусмотрены средства на улучшение условий молодых семей, средства на реализацию государственных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных законодательством.

Содействие развитию жилищного строительства – средства направлены на приобретение жилых помещений, предоставление гражданам выкупной стоимости» в соответствии со ст.32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Содействие развитию градостроительной деятельности - предусмотрены средства на разработку и внесение изменений в документацию территориального планирования и градостроительного зонирования, проведение экспертизы градостроительных документов.

Цель муниципальной программы:

Создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, способствующих улучшению жилищных условий населения Березовского района, а также реализация единой государственной политики и нормативного правового регулирования, оказание государственных услуг в сфере строительства, архитектуры, градостроительной деятельности, жилищной сфере в части обеспечения отдельных категорий граждан жилыми помещениями, предоставления субсидий для приобретения или строительства жилых помещений.

Задачи муниципальной программы:

1. Совершенствование градостроительной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории Березовского района.
2. Осуществление единой государственной политики в сфере строительства и жилищных отношений.
3. Предоставление государственной поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Разработка проекта планировки и проекта межевания территории городских и сельских поселений	0,0	0,0	0,0
Приобретение жилых помещений	28,6	16,8	17,7
Предоставление гражданам выкупной стоимости	0,3	5,0	5,0
Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»	0,3	0,3	0,3
Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года	0,0	0,8	0,8
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в п.3.1., 3.2 Закона ХМАО-Югры от 31.03.2009 г. №36-оз	0,1	0,0	0,0

Целевые показатели муниципальной программы

Увеличение объема ввода жилья в год до 11,0 тыс. кв. метров;

Увеличение доли жилья, соответствующего стандартам эконом. класса, в общем объеме введенного жилья до 75%.

Увеличение количества молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий – 5 семей;

Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 87,5 процентов;

Количество молодых учителей, получивших меры гос-ной поддержки для улучшения жилищных условий – 1;

Доля молодых учителей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых учителей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий - 100%.

Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий – 5;

Доля ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года до 6,8%.

Приобретение жилых помещений – 25 жилых помещений;

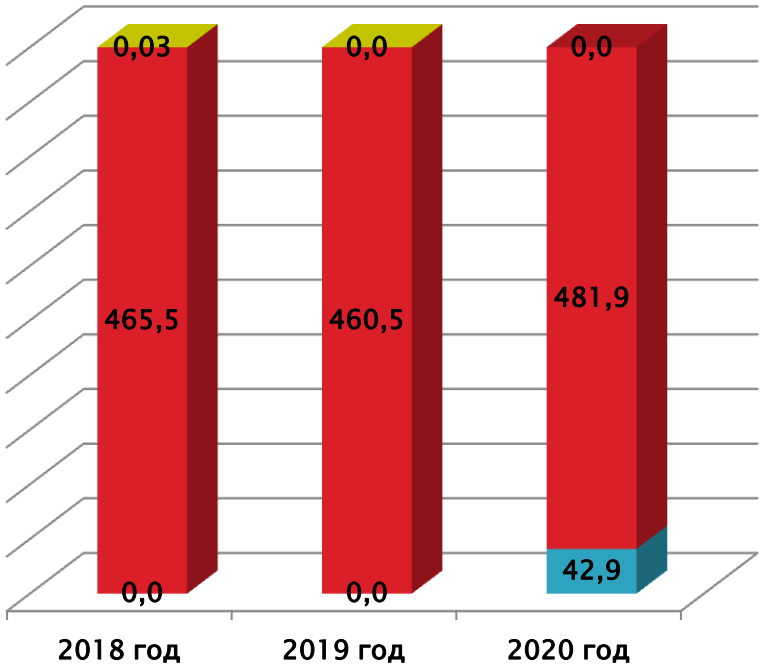
Предоставление гражданам выкупной стоимости – 25 граждан;

Количество граждан выселенных из жилых домов, находящихся в зоне подтопления и (или) в зоне береговой линии, подверженной абразии – 5 семей;

Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, с 20,0 кв. метра до 22,6 кв. метров;

Ликвидация аварийного и непригодного жилищного фонда, а также жилых домов, находящихся в зоне береговой линии, подверженной абразии – 1 800 кв.м;

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)



Обеспечение реализации муниципальной программы

Средства направлены на актуализации схемы теплоснабжения с.п. Саранпауль

Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов

- возмещение недополученных доходов, организациям осуществляющим реализацию населению сжиженного газа;
- на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам;
-на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства,
организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения;
- на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам.

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» будут осуществлено строительство блочно-модульной котельной в п. Березово на 9 мвт.

Нужно выделить приоритетные, системные проблемы, наметить точные сроки и механизмы их решения, определить роль государства и обеспечить согласованность действий на всех уровнях власти. Главнейшая задача – это модернизация отрасли.

В.В. Путин
(заседание Госсовета по вопросам ЖКХ)

Целями муниципальной программы являются:

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- обеспечение потребителей электрической энергии надежным и качественным электроснабжением;
- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;

реализация единой государственной политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике.

Задачи муниципальной программы:

- повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов
- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
- сдерживание роста тарифов на энергетические ресурсы;
- развитие и модернизация электроэнергетической отрасли;
- повышение энергетической эффективности в бюджетной и жилищной сферах;
-технологические разработки.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Реконструкция, расширение, модернизация, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	0,0	0,0	42,9
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа	17,5	18,0	18,9
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам	292,8	310,8	330,8
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы в зоне децентрализованного электроснабжения по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения	93,6	97,4	101,5
Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам	11,4	0,0	0,0
Субсидии из бюджета автономного округа на поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения"	50,2	34,3	30,7
Разработка схем водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Березовского района	0,0	0,0	0,0

Целевые показатели мугиципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы (показатели социально-экономической эффективности):

1) увеличение доли объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования до 85,2% к 2020 году;

2) увеличение доли объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования до 13,4% к 2020 году;

3) увеличение доли объема холодной воды расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования до 24% к 2020 году;

4) увеличение доли объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования до 30,1% к 2020 году;

5) увеличение доли объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования до 65% к 2020 году:

6) доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов производимых на территории муниципального образования 0%;

7) снижение удельного расхода электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений до 85,7 кВтч/кв. м к 2020 году;

8) снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений до 0,25 Гкал/кв. м к 2020 году;

9)снижение удельного расхода холодной воды на снабжение муниципальных учреждений до 5,3 куб. м/чел к 2020 году;

10) снижение удельного расхода горячей воды на снабжение муниципальных учреждений до 2,9 куб. м/чел к 2020 году;

11) снижение удельного расхода природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений до 1019 куб. м/чел к 2020 году;

12) повышение отношения экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы до 2000,0 тыс. руб. к 2020 году;

13) увеличение количества энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями до 4 единиц к 2020 году;

14) снижение удельного расхода тепловой энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета 0,17 Гкал/кв. м до 0,16 Гкал/кв м к 2020 году;

15) снижение удельного расхода холодной воды в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,032 тыс. куб. м/чел к 2020 году;

16) снижение удельного расхода горячей воды в многоквартирных домах с использованием приборов учета с 0,022 тыс. куб. метр/чел. до 0,021 тыс. куб. метр/чел к 2020 году;

17) снижение удельного расхода электрической энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета до 0,029 тыс. кВтч/кв. м к 2020 году;

18) снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления с использованием приборов учета до 0,099 тыс. куб.м./кв. м к 2020 году;

19) снижение удельного расхода природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления с использованием приборов учета до 0,11 тыс. куб. м/чел.;

20) снижение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах до 0,01 т.у.т./кв. м к 2020 году;

21) удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях 0 кг/ут/Гкал;
22) снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на газовых котельных до 152 кг/ут/Гкал к 2020 году;
23) снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на угольных котельных до 242 кг/ут/Гкал к 2020 году;
24) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 0 кг/ут/Гкал /куб. м;
25) снижение доли потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии до 4,4 % к 2020 году;
26) снижение доли потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды до 4,8 % к 2020 году;
27) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения до 0,4 кг/ут/куб. м к 2020 году;
28) снижение удельного расхода электрической энергии, используемой в системах водоотведения до 0,6 кг/ут/куб. м к 2020 году;
29) снижение удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения до 3,1 кВт. час/кв.м. к 2020 году;
30) количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 0 единиц;
31) количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией 0 единиц;
32) количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием 0 единиц;
33) количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием 0 единиц;
34) количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 0 единиц;
35) количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива 0 единиц;
36) ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения до 16 940 м/п. к 2020 году;
37) увеличение количества водоочистных сооружений с 10 единиц до 12 единиц к 2020 году;
38) увеличение протяженности водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением до 204,188 км к 2020 году
39) снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене с 12,5% до 12,3% к 2020 году.
40) снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене до 21,2% к 2020 году.
41) сокращение числа аварий, отказов и повреждений 0,1 ед./км до 0,08 ед./км к 2020 году;
41) увеличение доли населения обеспеченного качественной питьевой водой до 96,7 % к 2020 году;
42) увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива 1 % к 2020 году;
43) увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоснабжения до 81,1% к 2020 году;
44) увеличение обеспеченности населения услугами централизованного водоотведения до 75,3% к 2020 году;
45) снижение уровня износа системы электроснабжения до 69% к 2020 году.

Муниципальная программа "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Наименование подпрограмм	2018 год	2019 год	2020 год
Профилактика правонарушений	8,8	8,73	8,69
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных средств	0,03	0,03	0,03
Профилактика экстремизма	0,02	0,02	0,02
Развитие казачества	0,0	0,10	0,10
Итого по программе	8,8	8,9	8,8

Средства направлены на:

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения «Безопасный город»
- обеспечению деятельности административной комиссии
- создание условий для деятельности народных дружин
- Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ
- по государственной регистрации актов гражданского состояния
- составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

Целью муниципальной программы является:

1. Совершенствование системы социальной профилактики правонарушений, правовой грамотности и правосознания граждан.
2. Совершенствование системы первичной профилактики немедицинского потребления наркотиков.
3. Создание условий для толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в Российское общество.
4. Содействие развитию и консолидации казачества.

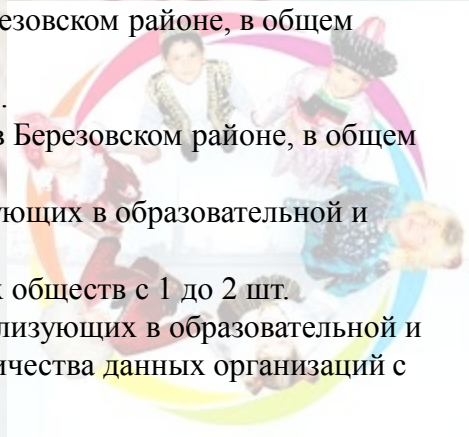
Задачами программы являются:

1. Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан.
2. Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан.
3. Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышения правосознания граждан.
4. Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.
5. Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка.
6. Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.
7. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде. Поддержка межэтнического, межкультурного и межконфессионального мира и согласия. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство Березовского района.
8. Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание казачьей молодёжи. Сохранение и развитие культуры, исторических традиций и обычаев российского казачества.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	0,4	0,4	0,4
Создание условий для деятельности народных дружин	0,1	0,1	0,1
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий	1,3	1,4	1,3
Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	0,1	0,0	0,0
Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	6,9	6,9	6,9
Военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи	0,0	0,1	0,1

Целевые показатели мугиципальной программы

- Увеличение доли административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений с 0,36 % до 6,5 %.
- Увеличение доли выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств видеофиксации в общем количестве нарушений с 3,54 % до 31,2 %.
- Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений с 21,1% до 17,1%.
- Уменьшение уровня общеуголовной преступности (на 10 тыс. населения) со 113,2 до 157,0 ед.
- Увеличение доли подростков и молодежи, принимающих участие в ежегодно проводимых профилактических мероприятиях в сфере незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, с 73,5% до 87%.
- Снижение общей распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) с 54,4 ед. до 39,0 ед.
- Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, прошедших обучение по вопросам воспитания толерантности подрастающего поколения, вопросов направленных на противодействие экстремизму, с 25 до 29 чел.
- Увеличение количества молодежных и образовательных проектов, круглых столов, фестивалей, встреч, направленных на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, воспитание культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении чести и национального достоинства граждан, реализованных на территории Березовского района, с 1 до 12 шт.
- Увеличение количества учащейся и работающей молодежи, вовлеченной в мероприятия, направленные на этнокультурное развитие, межнациональное единство и дружбу народов, мероприятия направленные на предупреждение фактов националистического или религиозного экстремизма, от общего количества учащейся и работающей молодежи с 1500 до 2700 человек. (достигнут)
- Увеличение доли обучающихся, охваченных в образовательных организациях программами по воспитанию толерантности, от общего количества обучающихся с 65% до 75 %.
- Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, пропагандистского характера, направленных на профилактику экстремизма и воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения, с 10 до 60 ед.
- Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан с 68,3% до 73%.
- Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности с 88,7% до 90%.
- Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан с 87,7% до 90%.
- Увеличение и сохранение количества кадетских классов в общеобразовательных организациях, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно – исторические традиции российского казачества с 1 до 2 шт.
- Увеличение и сохранение количества зарегистрированных на территории Березовского района казачьих обществ с 1 до 2 шт.
- Увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества, от общего количества данных организаций с 7,1 до 14,3%.



Муниципальная программа
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Направление расходов	2018 год	2019 год	2020 год
Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций	0,0	0,1	0,1
Укрепление пожарной безопасности	4,5	0,0	0,0
Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ "ЕДДС	8,6	8,6	8,6
Итого	**13,1**	**8,7**	**8,7**

Задачи муниципальной программы являются:

1.Информирование населения о способах защиты и действиях в чрезвычайных ситуациях

2. Создание, содержание в соответствии с установленными требованиями, эффективное использование и восполнение резервов (запасов) финансовых, материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

3. Повышение эффективности контроля за обеспечением безопасности людей на водных объектах. Повышение эффективности профилактических мероприятий по предупреждению аварийности судов и несчастных случаев с людьми на водных объектах.

4. Организация, подготовка и повышение качества противопожарной безопасности населенных пунктов и имущества Березовского района.

5. Повышение готовности МКУ «ЕДДС» Березовского района, органов местного самоуправления и служб муниципального образования к реагированию при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий). Повышение эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС), в том числе экстренных оперативных служб, организаций (объектов), при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий).

6. Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов городского поселения Берёзово в соответствии с преданными полномочиями .

7. Обеспечение защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в соответствии с преданными полномочиями.

Целью муниципальной программы является:

1. Повышение защиты населения и территории Березовского района от угроз природного и техногенного характера.

2. Повышение уровня пожарной безопасности в Березовском районе;

3. Создание условий для осуществления эффективной деятельности Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно – диспетчерская служба Березовского района.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Создание и содержание резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций	0,0	0,1	0,1
Проектирование и строительство пожарных водоемов	4,5	0,0	0,0
Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ "ЕДДС"	8,6	8,6	8,6

Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Подпрограммы	2018 год	2019 год	2020 год
Регулирование качества окружающей среды в Березовском районе	0,0	0,1	0,1
Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе	0,1	0,1	0,1
Всего	**0,1**	**0,2**	**0,2**

Целевые показатели:

1) увеличение доли населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого- образовательные мероприятия, от общего количества населения района (нарастающим итогом) до 21,0 %;

2) увеличение доли обеспеченности населенных пунктов полигонами утилизации твердых бытовых и промышленных отходов до 33,3 %;

3) увеличение массы твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям до 1,726 тыс. тонн/год.

Цели муниципальной программы:

- сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений
- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления

Задачи муниципальной программы:

- проведение мероприятий для обеспечения благоприятной экологической обстановки;
- рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;
- распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных навыков;
- формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Организация и проведение международной экологической акции "Спасти и сохранить	0,0	0,1	0,1
Строительство объектов для размещения и переработки твердых коммунальных (бытовых) отходов (межмуниципальных, межпоселенческих и локальных)	0,1	0,1	0,1

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре
(2018 год – 30,0;
2019 год – 30,8;
2020 год – 30,8)

Развитие малого и среднего предприни-мательства
(2018 год – 0,3;
2019 год – 0,3;
2020 год – 0,3)

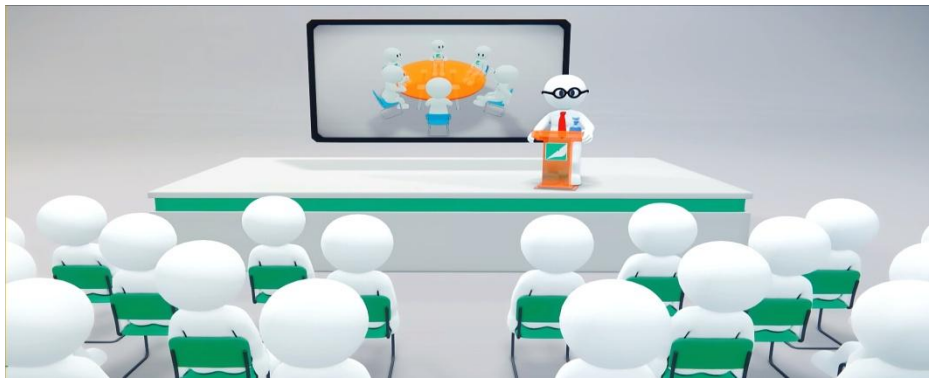
Подпрограммы

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предприни-мательства
2018 год – 0,2
2019 год – 0,2
2020 год – 0,2

Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпри-нимательства
2018 год – 0,1
2019 год – 0,1
2020 год – 0,1

Целевые показатели:

11. Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг – 15 минут.
2. Уровень удовлетворенности граждан Березовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» не менее 90%.
3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не менее 90 %.
4. Обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей не менее 1059,8 кв.м.
5. Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети на 1000 жителей не менее 57,6 единиц.
6. Прирост количества субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в Березовском районе, к предыдущему году – 1,2%.
7. Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района до 400 единиц.
8. Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальной программы (финансовая, имущественная) до 30 единиц, ежегодно.
9. Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства участвующих в публичных мероприятиях (конкурсы, образовательные мероприятия, «круглые столы», форумы и т.д.), проводимые в рамках муниципальной программы до 58 единиц, ежегодно.
10. Доля муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок до 58%.



Целью муниципальной программы является:

1. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг.
2. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике.
3. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата, содействие инновационному развитию.
4. Повышение качества муниципального стратегического планирования и управления.

Задачами муниципальной программы являются:

- Повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг.
- Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги.
- Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства.
- Создание условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности.
- Совершенствование системы муниципального стратегического управления.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре	30,0	30,8	30,8
Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве. Проведение образовательных мероприятий для субъектов и организаций	0,1	0,1	0,1
Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	0,2	0,2	0,2
Стимулирование развития молодежного предпринимательств"	0,0	0,0	0,0

Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2018 – 2025 годы и на плановый период до 2030 года» (млн.руб.)

Подпрограммы

Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района (2018 год – 3,3; 2019 год – 4,2; 2020 год – 2,7)

Обеспечение деятельности МКУ "Служба технического обеспечения (2018 год – 20,5; 2019 год – 20,5; 2020 год – 20,5)

Поддержка и развитие печатного средства массовой информации на территории Березовского района (2018 год – 9,8; 2019 год – 9,8; 2020 год – 9,8)

Обеспечение деятельности МБУ «Студия АТВ» (2018 год – 12,7; 2019 год – 12,7; 2020 год – 12,7)

•Целевые показатели:

Увеличение доли работников администрации района, владеющих навыками работы в специализированных программных продуктах с 65% до 88 %.

Увеличение доли автоматизированных рабочих мест работников администрации Березовского района, отвечающих конкретным требованиям современных информационных систем, ресурсов, программного обеспечения, оснащенных современными многофункциональными устройствами с 82 % до 100 %.

Сохранение обеспеченности работников администрации Березовского района, оказывающих государственные и муниципальные услуги, средствами криптографической защиты информации в целях обмена сведениями по защищенным каналам связи на уровне 100 %.

Сохранение газетной площади опубликованных материалов на уровне 24 страниц.

Увеличение количества обновлен- ной компьютерной техники МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» с 11 до 16 единиц.

Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры» с 3 до 9 единиц.

Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в районе, 3 населенных пункта.

Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов, 1.

Сохранение количества часов собственного вещания, 6 часов в неделю.

Сохранение количества собственных ТВ-программ, 9 программ.

Повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей работниками органов местного самоуправления с помощью компьютерной техники до 100%.

Беспрепятственное и своевременное получение информации по межведомственным запросам для оказания муниципальных и государственных услуг не ниже 100%.

Сохранение объема и количества публикаций социально-значимой информации не ниже 120 %.

Оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов власти не ниже 100%.

Возможность населения получать информацию о жизни не только в районе, но и за его пределами, не ниже 100%.

Сохранение общего объема трансляции телевизионных программ собственного производства не ниже 100%.

Сохранение эффективности и сокращение времени подготовки на производство собственных ТВ-программ не более 5 часов.

Целью муниципальной программы является:

- ❖ Развитие технической и технологической основы становления информационного общества и формирования электронного правительства, в том числе обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий, создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работниками администрации Березовского района.
- ❖ Обеспечение потребности населения Березовского района в информированности о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Березовском районе о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии Березовского района

Задачи муниципальной программы:

- Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
- Создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работниками МКУ «Служба технического обеспечения».
- Сохранение и развитие МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры», кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры».
- Создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работниками МБУ «Студия «АТВ».

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на администрацию Березовского района	3,3	4,2	2,7
Создание условий для выполнения своих служебных обязанностей работниками МКУ "Служба технического обеспечения	20,5	20,5	20,5
Обеспечение деятельности МБУ "Редакция газеты "Жизнь Югры	9,8	9,8	9,8
Развитие телевидения	12,7	12,7	12,7

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом

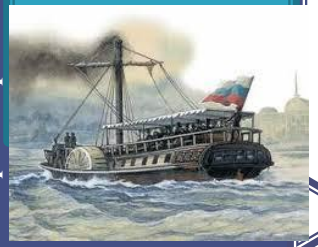
2018 год – 4,5
2019 год – 4,2
2020 год – 4,2

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом

2018 год – 25,4
2019 год – 25,4
2020 год – 25,4

Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом

2018 год – 5,0
2019 год – 5,0
2020 год – 5,0



Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

2017 год – 8,9
2018 год – 8,6
2019 год – 8,6

Целевые показатели мугиципальной программы

Увеличение количества перевезенных пассажиров автомобильным транспортом.
Увеличение количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом.
Увеличение количества перевезенных пассажиров водным транспортом.
Повышение транспортной подвижности населения района на внутрирайонных маршрутах, 1житель/год.
Увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Сокращение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям

Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Березовского района.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение доступности и повышения качества транспортных услуг автомобильным транспортом	4,5	4,2	4,2
Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом	25,4	25,4	25,4
Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом	5,0	5,0	5,0
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	8,9	8,6	8,6

Задачи программы :

- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг автомобильным транспортом
- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг воздушным транспортом
- Обеспечение доступности и повышение качества транспортных услуг водным транспортом
- Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения
- Обеспечение реализации части полномочий городского поселения Березово по решению вопросов местного значения

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов Городских и сельских поселений Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями района

- 2018 год -171,8
- 2019 год - 164,1
- 2020 год – 168,4

Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Березовского района"

- 2018 год – 0,8
- 2019 год - 0,6
- 2020 год – 0,0

Организация бюджетного процесса в Березовском районе

- 2018 год -31,6
- 2019 год - 32,1
- 2020 год – 31,2

Управление резервными средствами и муниципальным долгом Березовского района"

- 2018 год – 19,1
- 2019 год - 4,1
- 2020 год – 4,1

Цель программы

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами Березовского района, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Березовского района и повышения качества управления муниципальными финансами, обеспечение сбалансированности местных бюджетов, повышение эффективности управления муниципальными финансами

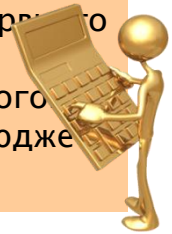
Задачи муниципальной программы

- ❑ Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями Березовского района;
- ❑ Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений Березовского района;
- ❑ Повышение эффективности управления муниципальными финансами Березовского района;
- ❑ Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса и его совершенствование;
- ❑ Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере;
- ❑ Эффективное управление резервными средствами и муниципальным долгом Березовского района

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Предоставление из районного фонда финансовой поддержки поселений бюджетам поселений района дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности	171,8	164,1	168,4
Компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	0,7	0,6	0,0
Обеспечение деятельности Комитета по финансам	31,6	32,1	31,2
Управление Резервным фондом Березовского района	4,0	4,0	4,0
Управление резервными средствами бюджета Березовского района	15,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга Березовского район	0,1	0,1	0,1

Целевые показатели муниципальной программы

– своевременное перечисление бюджетам городских и сельских поселений Березовского района межбюджетных трансфертов согласно бюджетной росписи на уровне 100%;
– количество поселений, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами от 1 до 9;
– количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям на уровне 4;
– количество поселений Березовского района, получивших грант за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований, 3 поселения;
– сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района на уровне не менее 98%;
– исполнение первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам, на уровне не менее 100%;
– исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района;
– количество лиц, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности, не менее 2 000 человек;
– доля городских и сельских поселений Березовского района, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета Березовского района, на уровне 0,0%;
– сохранение обеспеченности условиями труда специалистов Комитета по финансам на уровне достаточном для исполнения должностных обязанностей не менее 100%;
– средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района не менее 70 баллов;
– сохранение доли главных распорядителей бюджетных средств и поселений Березовского района, предоставивших отчетность в сроки, установленные Комитетом по финансам на уровне 100%;
– доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций не более 15%;
– соответствие предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации, не более 100%;
– сохранение объема резервного фонда Березовского района на уровне не менее, чем объем резервного фонда предыдущего периода, не менее 4 000 тыс. руб.;
– доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций), не менее 16,6%.



Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (млн.руб.)

Целевые показатели :

Обеспечение деятельности администрации Березовского района и подведомственных учреждений на уровне 100%;

Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации - 93 человека;

Обеспечение деятельности Думы Березовского района на уровне 100%;

Обеспечение деятельности Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района на уровне 100%.

Доля муниципальных служащих прошедших обучение в рамках муниципальной программы от общего количества муниципальных служащих до 92%;

Выполнение полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных ей учреждений на уровне 100%;

Выполнение полномочий и функций Думы Березовского района на уровне 100%;

Выполнение полномочий и функций Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района на уровне 100%.

Направление расходов

Обеспечение исполнения полномочий администрации Березовского района и подведомственных учреждений	Обеспечение функций и полномочий Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района
2017 год – 199,5 2018 год – 125,8 2019 год – 16,5	2017 год – 16,5 2018 год – 7,9 2019 год – 0,0

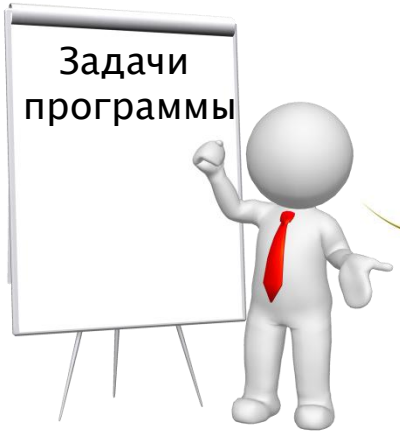
Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь должны быть приоритетом в работе местной власти. Только при постоянном, неформальном, заинтересованном общении с жителями можно узнать, почувствовать, что их действительно волнует, и вместе с гражданами добиваться решения насущных задач, строить планы развития.

В.В. Путин

(заседание Госсовета по развитию местного самоуправления)

Цель программы

Организация и развитие профессиональной, эффективной, ориентированной на интересы населения системы муниципального управления в Березовском районе



1. Обеспечение деятельности администрации Березовского района и подведомственных учреждений;
2. Повышение профессионального уровня управленческих кадров;
3. Обеспечение деятельности Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района;
4. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Березово.

Ключевые мероприятия программы	2018 год	2019 год	2020 год
Обеспечение выполнения полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных учреждений	199,3	125,7	117,3
Повышение профессионального уровня муниципальных служащих	0,1	0,1	0,1
Обеспечение функций и полномочий Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района	16,5	7,9	0,0

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования Березовский район на 2018 - 2022 годы» (млн.руб.)

Направление расходов в 2018 году

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

- увеличение количества и площади благоустроенных дворовых территорий единиц;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;
- увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями;
- увеличение объема трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
- увеличение доли реконструированных детских дворовых площадок от общего количества и площади детских дворовых площадок

Цель муниципальной программы:

Создание комфортной городской среды на территории Березовского района

Задачи муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
- Повышение уровня благоустройства мест массового отдыха населения.

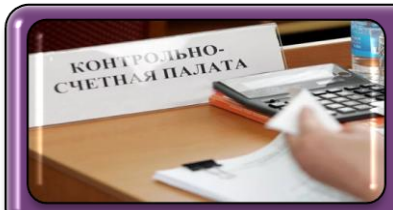
Структура непрограммных расходов бюджета Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы млн. руб.

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету

2018 год – 2,2 млн. руб.
2019 год – 2,2 млн. руб.
2020 год – 2,3 млн. руб.

Обеспечение деятельности Думы Березовского района

2018 год – 11,6 млн. руб.
2019 год – 12,1 млн. руб.
2020 год – 11,9 млн. руб.



Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Березовского района

2018 год – 7,6 млн. руб.
2019 год – 7,7 млн. руб.
2020 год – 7,5 млн. руб.

Организация осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре

2018 год – 0,8 млн. руб.
2019 год – 0,8 млн. руб.
2020 год – 0,8 млн. руб.

Условно утвержденные расходы бюджета Березовского района

2018 год – 0,0 млн. руб.
2019 год – 24,6 млн. руб.
2020 год – 49,2 млн. руб.

Расходы бюджета района в объекты капитального строительства на 2018 - 2020 годы (млн.руб.)

Наименование объекта строительства	2018 год	2019 год	2020 год
Пожарный водоём в с.Саранпауль	4,5		
Блочно-модульная котельная в п. Березово	0,0	0,0	42,9
Образовательный культурный комплекс п. Хулимсунт	144,4		
Строительство СОШ п.Приполярный	6,1	111,1	235,9
Образовательный культурный комплекс Теги	1,5		
Всего	**156,5**	**111,1**	**278,8**

Сроки сдачи и ввод объектов капитального строительства

Объект	2018 год	2019 год	2020 год
Строительство объекта: "Интернат на 100 мест" в п. Сосьва			
Строительство объекта: "Образовательно-культурный комплекс в п. Теги,			
Строительство объекта: "Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт"			
Реконструкция здания средней общеобразовательной школы в п. Светлы			
Реконструкция школы под размещение д/с Ванзетур			
Реконструкция больницы под размещение д/с Няксимволь			
Ремонт здания средней школы в п. Приполярный			

БЕРЁЗОВСКИЙ РАЙОН

Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета Березовского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (млн. рублей)

Бюджет района			
Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	3 271,0	2 916,7	3 097,0
Расходы - всего	3 301,8	2 916,7	3 097,0
Профицит (+), дефицит (-)	-30,8	0,0	0,0

Бюджеты городских, сельских поселений			
Показатели	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	366,8	347,5	355,5
Расходы	368,9	349,7	357,7
Профицит (+), дефицит (-)	-2,1	-2,2	-2,2

Консолидированный бюджет Березовского района			
Показатели	**2018 год**	**2019 год**	**2020 год**
Доходы	3 637,8	3 264,2	3 452,5
Расходы	3 670,8	3 266,4	3 454,7
Профицит (+), дефицит (-)	-33,0	-2,2	-2,2

С проектом решения Думы Березовского района «О бюджете Березовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» можно ознакомиться на сайте органов местного самоуправления Березовского района http://www.berezovo.ru в разделе «Бюджет для граждан».

Информация для контактов, предложений и замечаний:

Комитет по финансам администрации Березовского района
Адрес: ул. Астраханцева 54
пгт. Березово, 628140
пн: с 9 до 18
вт-пт: с 9 до 17
перерыв с 13-14
тел/факс: (34674) 2-19-68
(34674) 2-17-38
(34674) 2-19-30
e-mail: Komfin@berezovo.ru