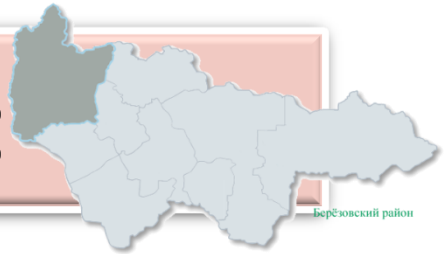
# БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» К РЕШЕНИЮ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД»

Брошюра «Бюджет для граждан» подготовлена на основании: Решения Думы Березовского района «Об исполнении бюджета Березовского района за 2019 год»

# Географическая справка:



Березовский район административно входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Площадь района составляет 88 тыс. км. кв. (16,4 % от территории ХМАО). Район расположен в северо-западной части округа, на левобережье меридионального отрезка р. Обь в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности и восточного склона Северного и Приполярного Урала. С востока по реке Малая Обь граничит с Белоярским районом ХМАО. С запада - по основному водоразделу Уральского хребта с Республикой Коми. С юга район граничит с Советским и Октябрьским районами ХМАО. С севера - Шурышкарским районом Ямало - Ненецкого автономного округа.

Гидрографическую сеть района образуют бассейны рек Малая Обь и Северная Сосьва, где наиболее крупными водными артериями являются реки: Ляпин, Хулга, Малая Сосьва, Тапсуй, Висим, Вогулка, Кемпаж с большим количеством проток. Озер и болот на территории района сравнительно не много. Болота приурочены к долинам рек, наибольшая заболоченность свойственна поверхности второй аллювиально-озерной террасы; для водораздельных равнин характерны небольшие рассеянные массивы рямовых болот. Хорошо развита соровая система, где в весенне-летний период происходит откорм ихтиофауны, в том числе и ценных пород рыб.

Березовский район уникален по разнообразию экосистем - это высокогорье, среднегорье, холмисто-увалистое предгорье и абразивная платформа. Такого разнообразия ландшафтов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры больше нет нигде.

Представленная информация предназначена для широкого круга пользователей и будет интересна и полезна как студентам, педагогам, врачам, молодым семьям, так и пенсионерам и другим категориям населения, так как областной бюджет затрагивает интересы каждого жителя Березовского района. Граждане — и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ — должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать основные параметры исполнения областного бюджета.

Общегосударственные вопросы

Граждане

Закон

**Бюджет**

Экономика

Образование

Предприятия

Социальная политика

Культура

# Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает:

- ✓ Обязательное опубликование в средствах массовой информации утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении;
- ✓ Доступность иных сведений о бюджетах;
- ✓ Обязательная открытость для общества и средств массовой информации проектов бюджетов, обеспечение доступа к информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет»;
- ✓ Преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего и очередного финансового года.

*Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36*

# Основные этапы формирования отчёта об исполнении бюджета Березовского района

Предоставление отчетности главными администраторами бюджетных средств

Формирование консолидированного отчета об исполнении бюджета района

Представление в финансовый орган ХМАО-Югры

Проведение публичных слушаний. Рассмотрение Думой Березовского района

Проведение внешней проверки Контрольно-счетной палаты района

# Основные показатели социально-экономического развития Березовского района

| Показатели | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Динамика 2019 к 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек) | 24,5 | 24,1 | 23,6 | 23,1 | 22,8 | 22,4 | 22,4 | = |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%) | 2,02 | 1,79 | 2,25 | 2,33 | 2,84 | 3,28 | 3,10 | ↓ |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. человек) | 9,08 | 9,19 | 8,92 | 8,905 | 8,737 | 8,272 | 7,625 | ↓ |
| Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции (млн. рублей) | 1 216,4 | 1 428,3 | 1 208,2 | 1 244,77 | 1 017,84 | 2 725,61 | 1 916,9 | ↓ |
| Оборот розничной торговли (млн. рублей) | 3 108,14 | 3 598,7 | 4 025,6 | 4 176,86 | 4 198,1 | 4 217,6 | 4 293,31 | ↑ |
| Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения) (млн. рублей) | 113,92 | 210,5 | 241,97 | 261,73 | 268,15 | 220,01 | 245,06 | ↑ |
| Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.) | 559,74 | 1 608,5 | 11 667,42 | 10 235,3 | 1 059,16 | 1 274,74 | 2 525,59 | ↑ |
| Ввод жилых помещений (общая площадь квартир) (тыс.кв.м.) | 14,519 | 8,059 | 14,31 | 9,559 | 7,842 | 8,009 | 6 436 | ↓ |
| Начисленная среднемесячная номинальная | | | | | | | | ↑ |

# Бюджетная система Березовского района

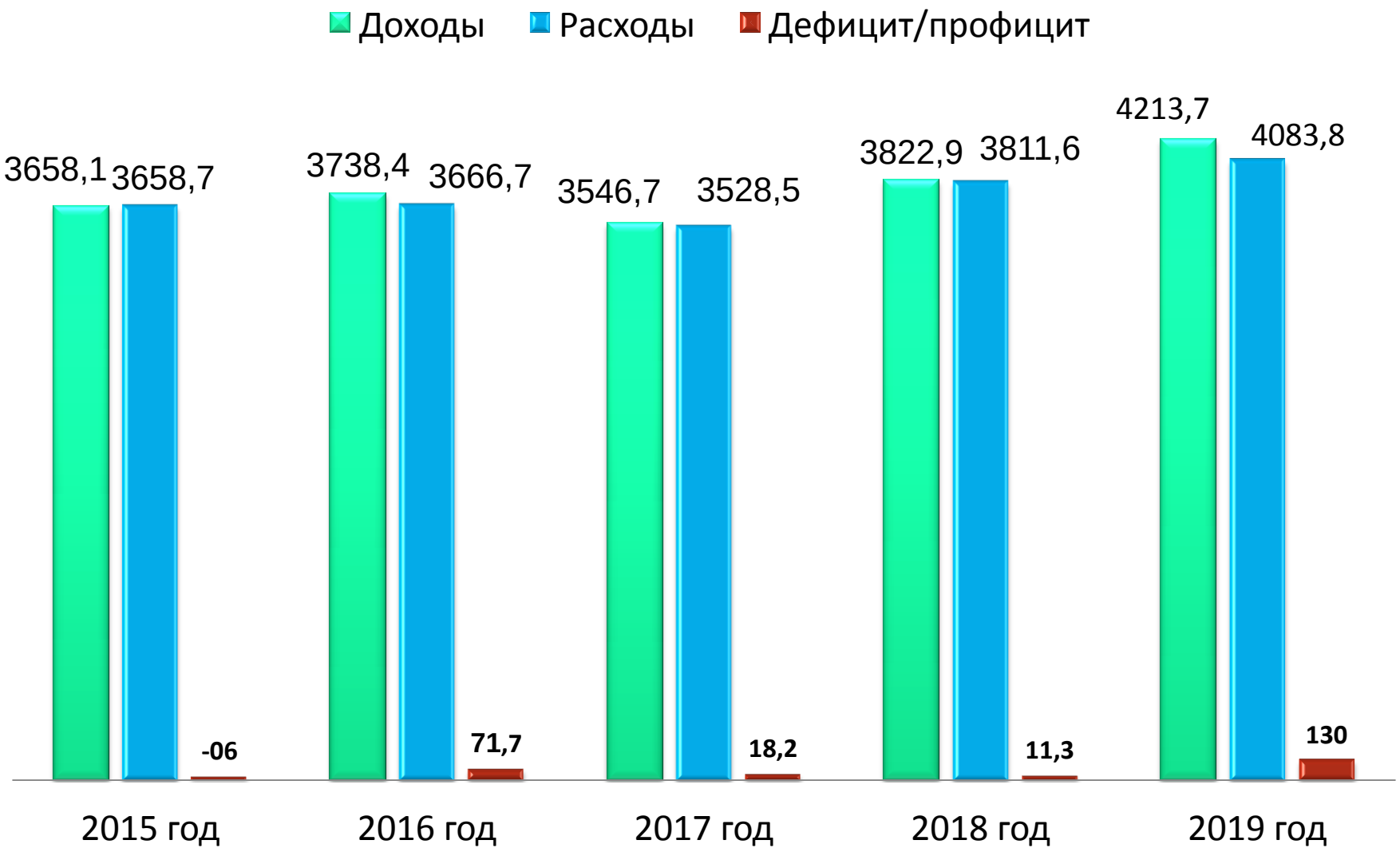
## Консолидированный бюджет

- Бюджет района
- Бюджет городских поселений
- Бюджет сельский поселений

**гп. Березово**
**гп. Игрим**

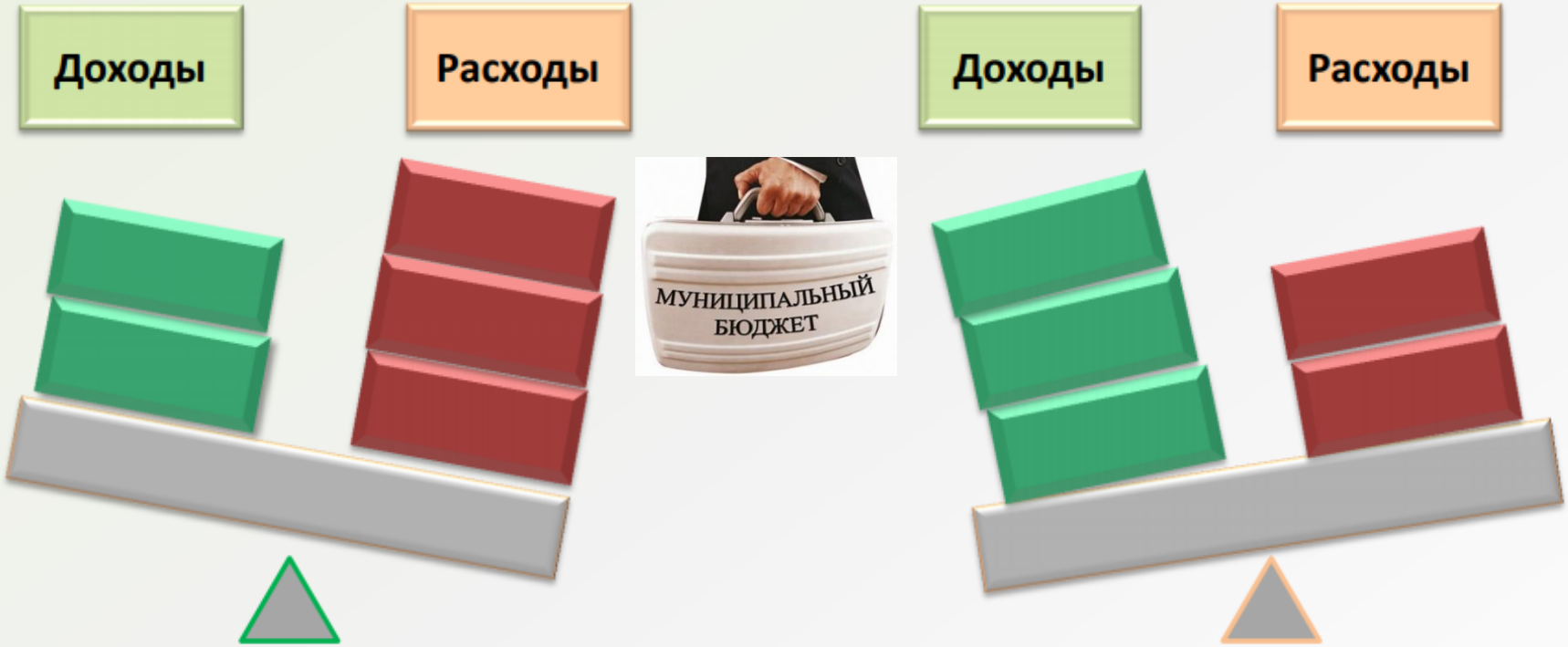
**сп. Саранпауль**
**сп.Светлый**
**сп. Приполярный**
**сп. Хулимсунт**

# Динамика исполнения консолидированного бюджета Березовского района за 2015 - 2019 годы (млн. руб.)



# Основные характеристики бюджетов

## ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)




При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита, например использовать имеющиеся накопления, остатки или взять в долг

**ДЕФИЦИТ**
(расходы больше доходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

**ПРОФИЦИТ**
(доходы больше расходов)

# Основные направления бюджетной политики

## В области доходов

Сотрудничество с крупными налогоплательщиками

Совершенствование администрирования доходов бюджета района

Максимальное приближение прогнозов поступления доходов бюджета района к реальной ситуации в экономике

Взаимодействие с главными администраторами доходов в части обмена оперативной информацией по снижению невыясненных платежей

## В области расходов

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов

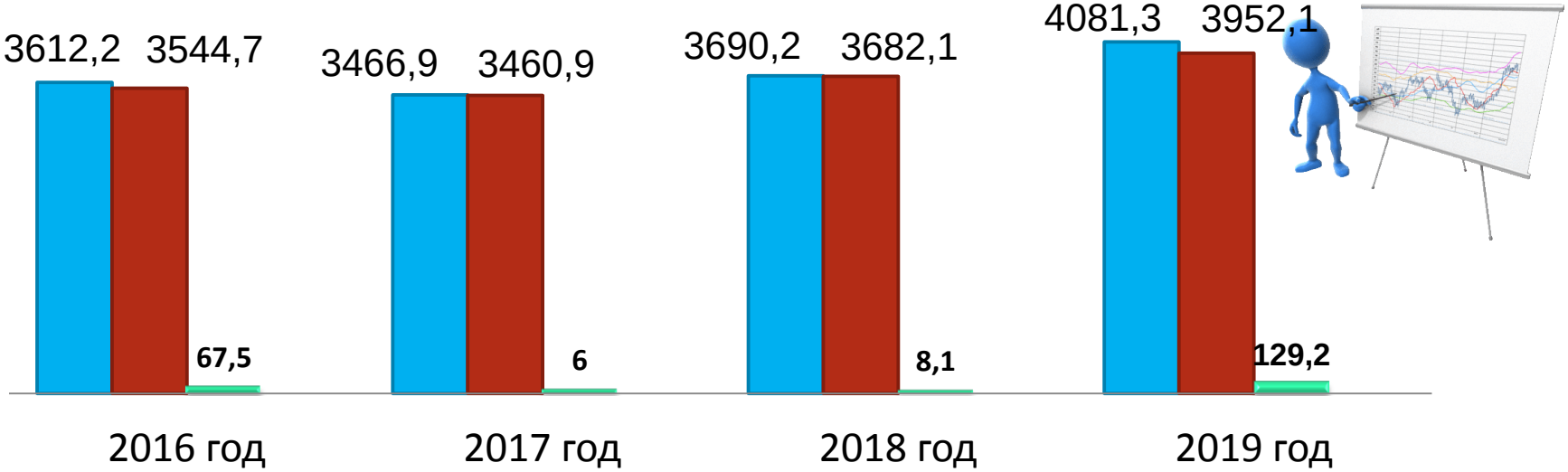
Повышение качества финансового менеджмента

Повышение эффективности реализации приоритетных проектов

Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами

Применение программно-целевого метода планирования

# ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 – 2019 ГОДЫ (МЛН.РУБ.)




**Доходы** – 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, 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

# Изменения параметров бюджета Березовского района в 2019 году (млн.руб.)

| НПА | Доходы | Расходы | дефицит (-), профицит (+) |
|---|---|---|---|
| Первоначально утверждено решением Думы Березовского района №351 от 20.12.2018 | 3 631,2 | 3 641,2 | -10,0 |
| Утверждено решением Думы Березовского района №374 от 22.01.2019 | 3 631,2 | 3 662,6 | -31,4 |
| изменение (+;-) | 0,0 | 22 | 22 |
| Утверждено решением Думы Березовского района №386 от 21.03.2019 | 3 855,1 | 3 902,5 | -47,4 |
| изменение (+;-) | 223,9 | 239,9 | -16,0 |
| Утверждено решением Думы Березовского района №416 от 27.05.2019 | 3 905,1 | 3 951,3 | -46,2 |
| изменение (+;-) | 50,0 | 48,8 | 2 |
| Утверждено решением Думы Березовского района №442 от 19.08.2019 | 4 127,7 | 4173,8 | -46,1 |
| изменение (+;-) | 222,6 | 222,5 | 0,1 |
| Утверждено решением Думы Березовского района №473 от 11.11 2019 | 4 134,7 | 4 180,9 | -46,2 |
| изменение (+;-) | 7,0 | 7,1 | -0,1 |
| Утверждено решением Думы Березовского района №510 от 24.12.2019 | 4 254,5 | 4 255,1 | -0,6 |
| Изменение (+;-) | 119,8 | 74,2 | 45,6 |
| Общие изменения за год (+;-) | 623,3 | 614,5 | 8,8 |

# СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)

| Наименование показателя | Первоначально утверждено решением от 20.12.18 №351 | Изменения в решение (+/-) | Утверждено решением от 21.03.2019 №386 | Изменения в решение (+/-) | Утверждено решением от 27.05.2019 №416 | Изменения в решение (+/-) | Утверждено решением от 19.08.2019 №442 | Изменения в решение (+/-) | Утверждено решением от 11.11.19 №473 | Изменения в решение (+/-) | Утверждено решением от 24.12.19 №510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **ДОХОДЫ** | **3 631,2** | **223,9** | **3 855,1** | **50** | **3 905,1** | **222,6** | **4 127,7** | **7,0** | **4 134,7** | **119,8** | **4 254,5** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **333,3** | **0,2** | **333,5** | **2,2** | **335,7** | **2,8** | **338,5** | **0,6** | **339,1** | **2,0** | **341,1** |
| **Налоговые доходы** | **304,4** | **0,0** | **304,4** | **1,2** | **305,6** | **0,0** | **305,6** | **0,0** | **305,6** | **0,2** | **305,8** |
| налог на доходы физических лиц | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 257,9 | 0,0 | 257,9 |
| акцизы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| налоги на совокупный доход | 42,8 | 0,0 | 42,8 | 1,2 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,2 | 44,2 |
| налоги на имущество | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| госпошлина | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 3,7 |
| задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Неналоговые доходы** | **28,9** | **0,2** | **29,1** | **1,0** | **30,1** | **2,8** | **32,9** | **0,6** | **33,5** | **1,8** | **35,3** |
| доходы от использования имущества | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 0,0 | 19,4 | 1,3 | 20,7 | 0,0 | 20,7 | 0,2 | 20,9 |
| платежи при пользовании природными ресурсами | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | -0,9 | 1,1 |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 3,5 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 1,8 | -0,2 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | -0,3 | 1,3 |
| административные платежи и сборы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 0,1 | 5,9 | 0,7 | 6,6 | 0,1 | 6,7 | 1,8 | 8,5 |
| прочие неналоговые доходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Безвозмездные поступления** | **3 297,8** | **223,8** | **3 521,6** | **47,8** | **3 569,4** | **219,8** | **3 789,2** | **6,4** | **3 795,6** | **117,8** | **3 913,4** |
| безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 3 297,8 | 236,8 | 3 534,6 | 47,8 | 3 582,4 | 221,3 | 3 803,7 | 5,9 | 3 809,6 | 118,1 | 3 927,7 |
| в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| дотации | 1060,8 | 10,7 | 1 071,5 | 5,6 | 1 077,1 | 179,6 | 1 256,7 | -0,5 | 1 256,2 | 37,1 | 1 293,3 |
| субсидии | 480,8 | 208,0 | 688,8 | -1,4 | 687,4 | 11,1 | 698,5 | 24,8 | 723,3 | 10,6 | 733,9 |
| субвенции | 1 737,7 | 12,4 | 1 750,1 | -0,1 | 1 750,0 | -13,7 | 1 736,3 | -28,6 | 1 707,7 | -16,3 | 1 691,4 |
| иные межбюджетные трансферты | 18,5 | 5,7 | 24,2 | 43,7 | 67,9 | 44,3 | 112,2 | 10,2 | 122,4 | 86,7 | 209,1 |
| Безвозмездные поступления от государственных, негосударственных организаций, прочие безвозмездные поступления | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,9 |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -13,3 | -13,3 | 0,0 | -13,3 | -1,5 | -14,8 | 0,0 | -14,8 | -0,4 | -15,2 |

# СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Первоначально утверждено решением от 20.12.2018 № 351 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 22.01.2019 №374 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 21.03.2019 №386 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 27.05.2019 №416 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 19.08.2019 №442 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 11.11.2019 №473 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 24.12.2019 №510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **1** | | **462,4** | **19,2** | **481,6** | **2,9** | **484,5** | **-12,5** | **472,0** | **1,3** | **473,3** | **-2,7** | **470,6** | **1,6** | **472,2** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | -0,1 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 5,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | -0,3 | 14,2 | -0,3 | 13,9 | -0,1 | 13,8 | 0,5 | 14,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 196,6 | 0,0 | 196,6 | 0,0 | 196,6 | -7,0 | 189,6 | -7,1 | 182,5 | -0,2 | 182,3 | -0,9 | 181,4 |
| Судебная система | 01 | 05 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 | 0,0 | 0,01 |

*Продолжение слайда*

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Первоначально утверждено решением от 20.12.2018 № 351 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 22.01.2019 №374 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 21.03.2019 №386 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 27.05.2019 №416 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 19.08.2019 №442 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 11.11.2019 №473 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 24.12.2019 №510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | -0,2 | 43,8 | -0,8 | 43,0 | -0,1 | 42,9 | 0,2 | 43,1 |
| Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 4,8 | 0,0 | 4,8 | -2,2 | 2,6 | -0,8 | 1,8 | 3,0 | 4,8 | -3,0 | 1,8 | 0,0 | 1,8 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 196,7 | 19,2 | 215,9 | 5,1 | 221,0 | -4,1 | 216,9 | 6,5 | 223,4 | 0,9 | 224,2 | 1,9 | 226,0 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **02** | | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **2,4** | **0,0** | **2 ,4** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 2,4 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **03** | | **19,5** | **0,0** | **19,5** | **0,3** | **19,8** | **3,7** | **23,5** | **0,0** | **23,5** | **4,2** | **27,7** | **-0,5** | **27,2** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,3 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 0,0 | 11,2 | 3,8 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 4,1 | 19,1 | -0,5 | 18,6 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,4 | 1,6 | -0,1 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 1,6 |

*Продолжение слайда*

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Первоначально утверждено решением от 20.12.2018 № 351 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 22.01.2019 №374 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 21.03.2019 №386 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 27.05.2019 №416 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 19.08.2019 №442 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 11.11.2019 №473 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 24.12.2019 №510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** | | **97,5** | **0,0** | **97,5** | **-0,6** | **96,9** | **16,7** | **113,6** | **116,2** | **229,8** | **15,0** | **244,8** | **35,6** | **280,4** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 10,0 | 11,0 | -3,4 | 7,6 | -3,3 | 4,3 | -0,6 | 3,7 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | 0,0 | 22,9 | -14,4 | 8,5 | 0,3 | 8,8 |
| Транспорт | 04 | 08 | 41,2 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 41,2 | 0,0 | 41,2 | 114,2 | 155,4 | 0,0 | 155,4 | 19,9 | 175,3 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 04 | 09 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | 8,6 | 2,7 | 11,3 | 3,7 | 15,0 | 32,6 | 47,6 | 16,2 | 63,8 |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | 0,6 | 7,4 | 0,0 | 7,4 | 1,8 | 9,2 | 0,1 | 9,3 | -0,2 | 9,1 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 17 | 0,0 | 17 | -1,2 | 15,8 | 4,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 19,8 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **05** | | **587,1** | **-1,7** | **585,4** | **101,2** | **686,6** | **23,1** | **709,7** | **88,4** | **798,1** | **15,4** | **813,5** | **51,4** | **864,9** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 35,2 | 0,0 | 35,2 | 96,7 | 131,9 | -10,0 | 121,9 | 0,0 | 121,9 | -2,5 | 119,4 | 11,2 | 130,7 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 539,2 | -1,7 | 537,5 | 0,0 | 537,5 | 30,7 | 568,2 | 0,0 | 568,2 | 9,0 | 577,2 | 40,2 | 617,4 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 4,5 | 17,2 | 2,4 | 19,6 | 88,4 | 108,1 | 8,6 | 116,7 | 0,0 | 116,7 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 05 | 05 | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,04 | 0,0 | 0,04 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **06** | | **0,1** | **0,0** | **0,1** | **0,2** | **0,3** | **1,0** | **1,3** | **1,5** | **2,8** | **0,0** | **0,1** | **3,2** | **3,3** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 06 | 05 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,3 |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | **07** | | **1 833,2** | **0,0** | **1 833,3** | **106,9** | **1 940,2** | **7,2** | **1 947,4** | **23,7** | **1 971,1** | **-31,2** | **1 939,9** | **3,6** | **1 943,5** |
| Дошкольное образование | 07 | 01 | 568,2 | -59,6 | 508,6 | 50,0 | 558,6 | 8,7 | 567,3 | 4,8 | 572,1 | -0,8 | 571,3 | -13,3 | 558,0 |
| Общее образование | 07 | 02 | 961,5 | 59,6 | 1 021,1 | 54,6 | 1 075,7 | 1,5 | 1 077,2 | 16,6 | 1 093,8 | -33,4 | 1 060,4 | 26,2 | 1 086,6 |
| Дополнительное образование детей | 07 | 03 | 204,1 | 0,0 | 204,1 | 2,3 | 206,4 | -2,8 | 203,6 | 2,5 | 206,1 | 0,3 | 206,4 | -9,2 | 197,2 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 12,7 | 1,6 | 14,3 | 0,1 | 14,4 | 2,2 | 16,6 | 0,3 | 16,9 |
| Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 86,8 | 0,0 | 86,8 | 0,2 | 86,8 | -1,8 | 85,0 | -0,2 | 84,8 | 0,4 | 85,2 | -0,3 | 84,9 |
| **КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ** | **08** | | **129,3** | **0,2** | **129,5** | **25,4** | **154,9** | **6,9** | **161,8** | **1,4** | **163,2** | **-0,9** | **162,3** | **-3,3** | **159,0** |
| Культура | 08 | 01 | 112,3 | 1,4 | 113,7 | 24,8 | 138,5 | 3,3 | 141,8 | 1,8 | 143,6 | -0,9 | 142,7 | -3,0 | 139,7 |
| Кинематография | 08 | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 08 | 04 | 17,0 | -1,2 | 15,8 | 0,6 | 16,4 | 3,6 | 20,0 | -0,4 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | -0,3 | 19,2 |

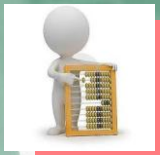
*Продолжение слайда*

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Первоначально утверждено решением от 20.12.2018 № 351 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 22.01.2019 №374 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 21.03.2019 №386 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 27.05.2019 №416 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 19.08.2019 №442 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 11.11.2019 №473 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 24.12.2019 №510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | **09** | | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** | **0,0** | **0,8** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 |
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | | **168,5** | **0,0** | **168,5** | **1,1** | **169,6** | **1,3** | **170,9** | **-13,3** | **157,6** | **2,9** | **160,5** | **-18,0** | **142,5** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 6,6 | 0,4 | 7 | 1,3 | 8,3 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 7 | 0,0 | 7 | 0,2 | 7,2 | -0,2 | 7,0 | 0,5 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | -2,7 | 4,8 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 04 | 135,9 | 0,0 | 135,9 | 0,8 | 136,7 | 1,5 | 138,2 | -13,7 | 124,5 | 2,5 | 127,0 | -15,5 | 111,5 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 06 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 19,0 | -1,1 | 17,9 |
| **ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ** | **11** | | **126,7** | **3,7** | **130,4** | **3,7** | **134,1** | **0,5** | **134,6** | **1,4** | **136,0** | **0,7** | **136,7** | **4,2** | **140,9** |
| Физическая культура | 11 | 01 | 113,5 | 3,7 | 117,2 | 3,1 | 120,3 | 0,5 | 120,8 | 0,7 | 121,5 | 0,7 | 122,2 | 4,9 | 127,1 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 05 | 13,2 | 0,0 | 13,2 | 0,6 | 13,8 | 0,0 | 13,8 | 0,7 | 14,5 | 0,0 | 14,5 | -0,7 | 13,8 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | | **30,4** | **0,0** | **30,4** | **-2,0** | **28,4** | **0,8** | **29,2** | **1,7** | **30,9** | **0,0** | **30,9** | **-0,2** | **30,7** |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 01 | 15,9 | -9,0 | 6,9 | 0,0 | 6,9 | -0,50 | 6,4 | 0,0 | 6,4 | -0,7 | 5,7 | 0,0 | 5,7 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 02 | 14,5 | 9,0 | 23,5 | -2,0 | 21,5 | 1,3 | 22,8 | 1,7 | 24,5 | 0,7 | 25,2 | -0,2 | 25,0 |

*Продолжение слайда*

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Первоначально утверждено решением от 20.12.2018 № 351 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 22.01.2019 №374 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 21.03.2019 №386 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 27.05.2019 №416 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 19.08.2019 №442 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 11.11.2019 №473 | Изменение в решение (+/-) | Утверждено решением от 24.12.2019 №510 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | | **0,07** | **0,0** | **0,07** | **0,0** | **007** | **0,0** | **0,07** | **0,0** | **0,07** | **0,0** | **0,07** | **0,03** | **0,1** |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 01 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,0 | 0,07 | 0,03 | 0,1 |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера** | **14** | | **183,1** | **0,0** | **183,1** | **0,9** | **184,0** | **0,0** | **184,0** | **0,0** | **184,0** | **3,3** | **187,3** | **-0,1** | **187,2** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 01 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 | 0,0 | 182,5 |
| Иные дотации | 14 | 02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | -0,1 | 4,7 |

# Структура доходов бюджета Берёзовского района



## 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

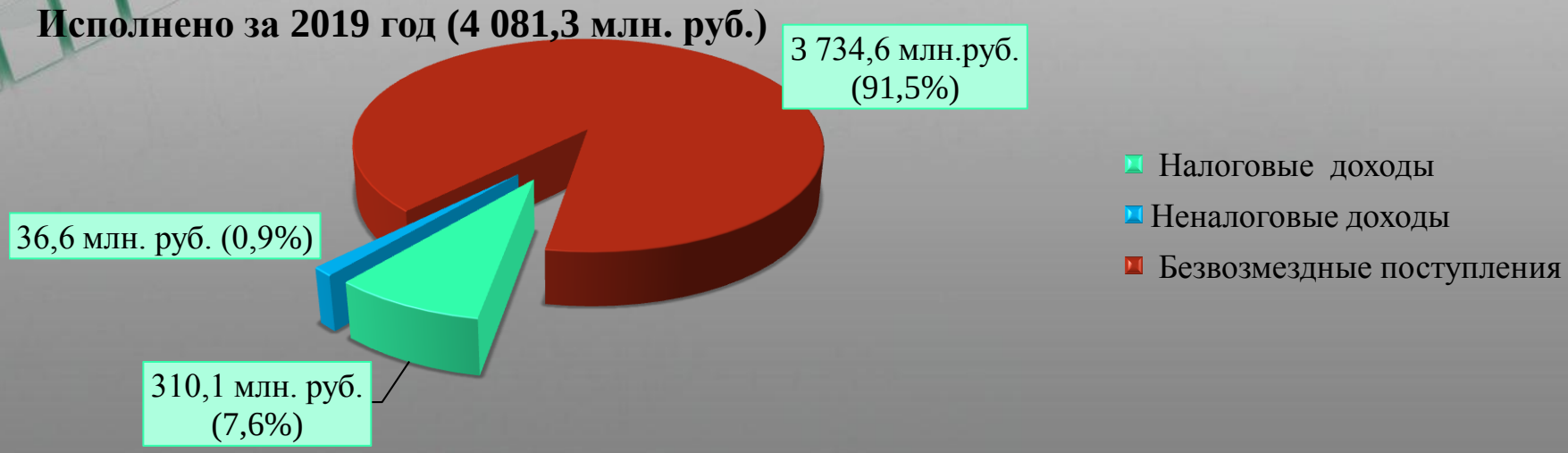
Поступления от уплаты других платежей и сборов, установленных Законодательством РФ и штрафов за нарушение законодательства, например:

- доходы от использования муниципального имущества;
- платежи при пользовании природными ресурсами;
- доходы от продажи материальных и нематериальных ресурсов;
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
- штрафы, санкции, возмещение ущерба

## Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан

**Исполнено за 2019 год (4 081,3 млн. руб.)**



# ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

**Налог** – *обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.*

## Виды налогов

**УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральные** – и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации

**Региональные** – и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на соответствующих территориях субъектов РФ

**Местные** – и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований

# Нормативы зачисления налогов в бюджет Березовского района

**Местные налоги (ст. 61.1 НК РФ)**

- земельный налог на межселенных территориях - 100%
- налог на имущество ФЛ на межселенных территориях - 100%

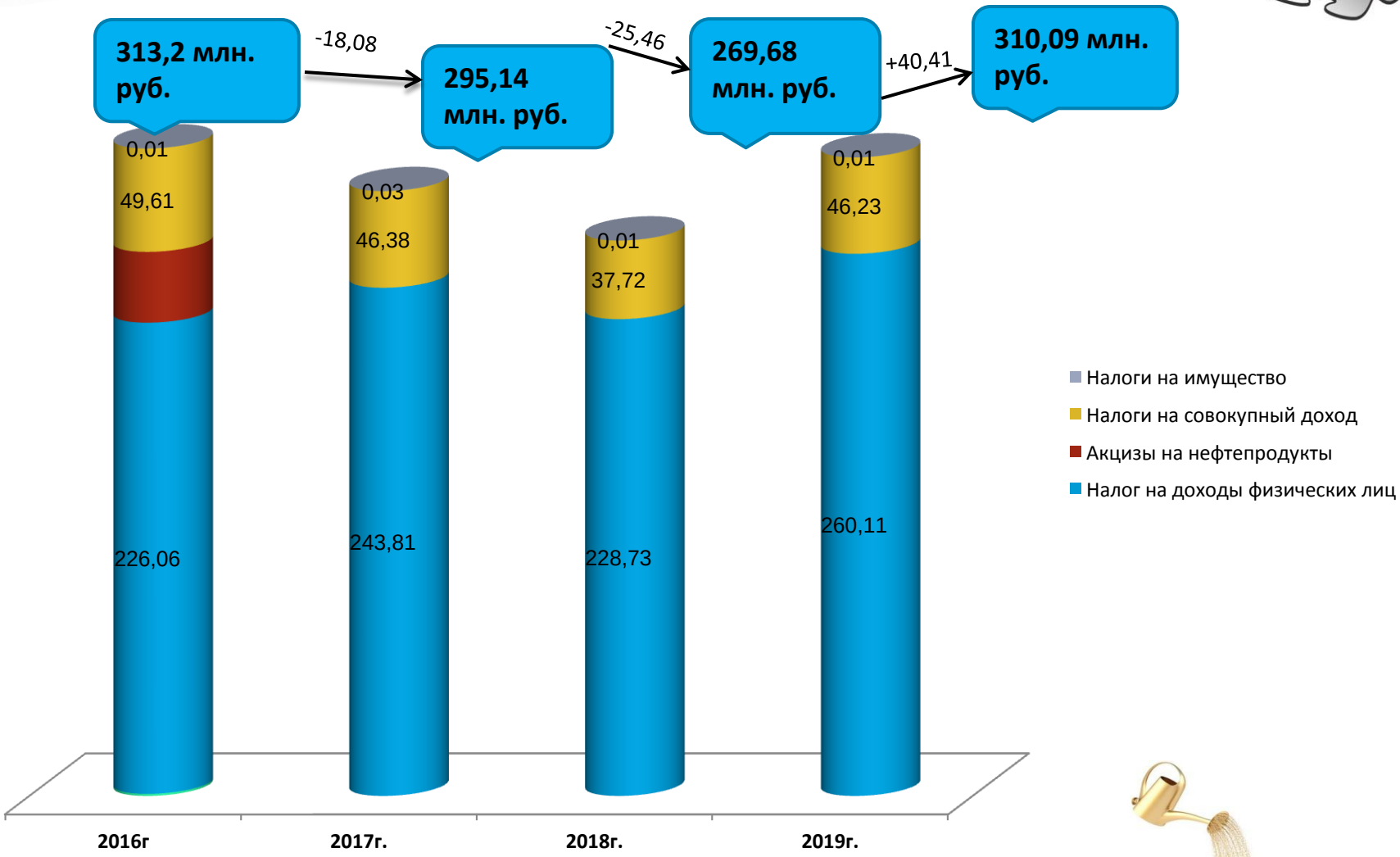
**Региональные налоги (Закон ХМАО-Югры от 10.11.2008 №132-оз)**

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимальный налог -100%

**Федеральные налоги и сборы (ст. 61.1 НК РФ)**

- налог на доходы ФЛ - 24%
- налоги на совокупный доход: ЕНВД, ПСН – 100%; ЕСХН – 50%
- госпошлина (подлежащая зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) - 100%

# Динамика налоговых доходов бюджета Березовского района за 2016-2019 годы (млн. рублей)



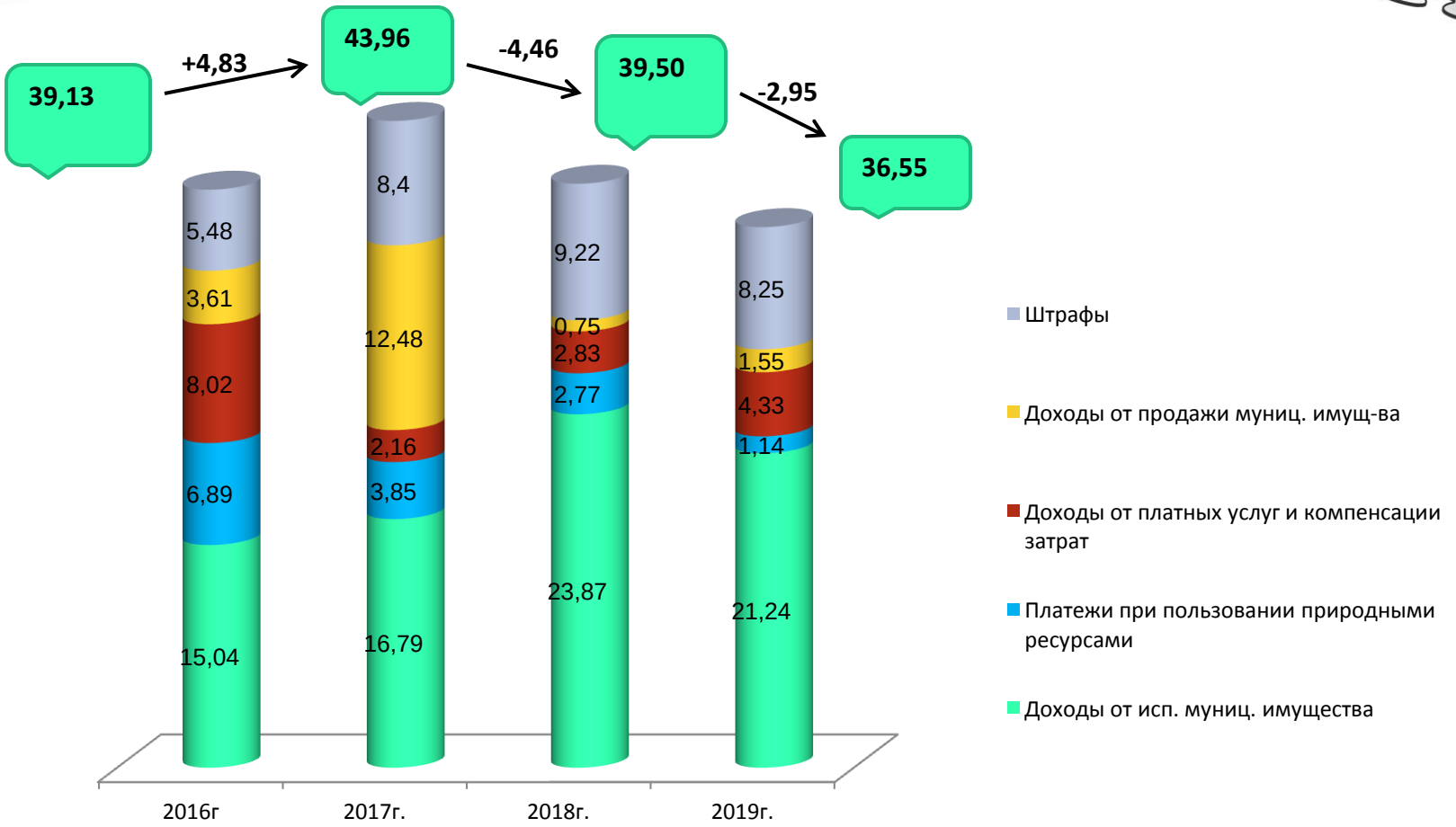

Рост поступлений НДФЛ в 2019 году обусловлен передачей отчислений в бюджет муниципального района в размере 1,5% установленного окружным законодательством, а так же частичной заменой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ в 2019 году, в 2018 году замена дотации не производилась.

Акцизы на нефтепродукты с 2017 года поступают в бюджеты поселений (изм. Бюджетного законодательства)

# Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Березовского района за 2019 год (млн. рублей)

| Наименование | Первоначально утв. план (решение Думы района от 20.12.2018 №351) | Уточненные плановые назначения | Исполнено за 2019г. | Отклонение от первоначального плана (гр.4-гр.2) | % исполнения (гр.4/2*100) | Отклонение от утвержденного плана (гр.4-гр.3) | % исполнения (гр.4/гр.3*100) | Пояснение причин отклонения от первоначального плана (гр.6 при 5% и более) | Пояснение причин отклонения от уточненного плана (гр. 8 при откл. 5% и более) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Налоговые доходы** | **304,41** | **305,75** | **310,09** | **5,68** | **101,87** | **4,34** | **101,42** | | |
| Налог на доходы физических лиц | 257,84 | 257,84 | 260,12 | 2,28 | 100,88 | 2,3 | 100,9 | | |
| Налоги на совокупный доход, в том числе | 42,84 | 44,19 | 46,23 | 3,39 | 107,91 | 2,0 | 104,6 | | |
| - налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 25,25 | 27,05 | 28,21 | 2,96 | 111,72 | 1,2 | 104,3 | Погашение недоимки по налогам упрощенной системы налогообложения, сложившейся за 2018 год у субъектов малого и среднего предпринимательства, которая первоначально не была запланирована в доходной части бюджета. | |
| - единый налог на вмененный доход | 15,11 | 15,14 | 15,46 | 0,35 | 102,32 | 0,3 | 102,1 | | |
| -единый сельскохозяйственный налог | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 120,00 | 0,0 | 100,0 | Погашение недоимки крестьянским хозяйством по ЕСХН, которая первоначально не была запланирована в бюджете" | |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 2,43 | 1,94 | 2,50 | 0,07 | 102,88 | 0,6 | 128,9 | | Уплата налога индивидуальными предпринимателями в конце года (срок окончания действия патента) |
| Налоги на имущество (земельный налог) | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | 50,00 | 0,0 | 100,0 | Возврат переплаты по земельному налогу налогоплательщику, первоначальный план уточнен с учетом возврата. | |
| Государственная пошлина | 3,71 | 3,71 | 3,73 | 0,02 | 100,54 | 0,0 | 100,5 | | |

# Динамика неналоговых доходов бюджета Березовского района за 2016-2019 годы (млн. рублей)




Снижение платежей при пользовании природными ресурсами вызвано изменением законодательства.
Приватизация муниципального имущества в 2017 году повлияла на рост доходов от продажи муниципального имущества в сравнении с другими периодами.

# Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Березовского района за 2019 год (млн. рублей)

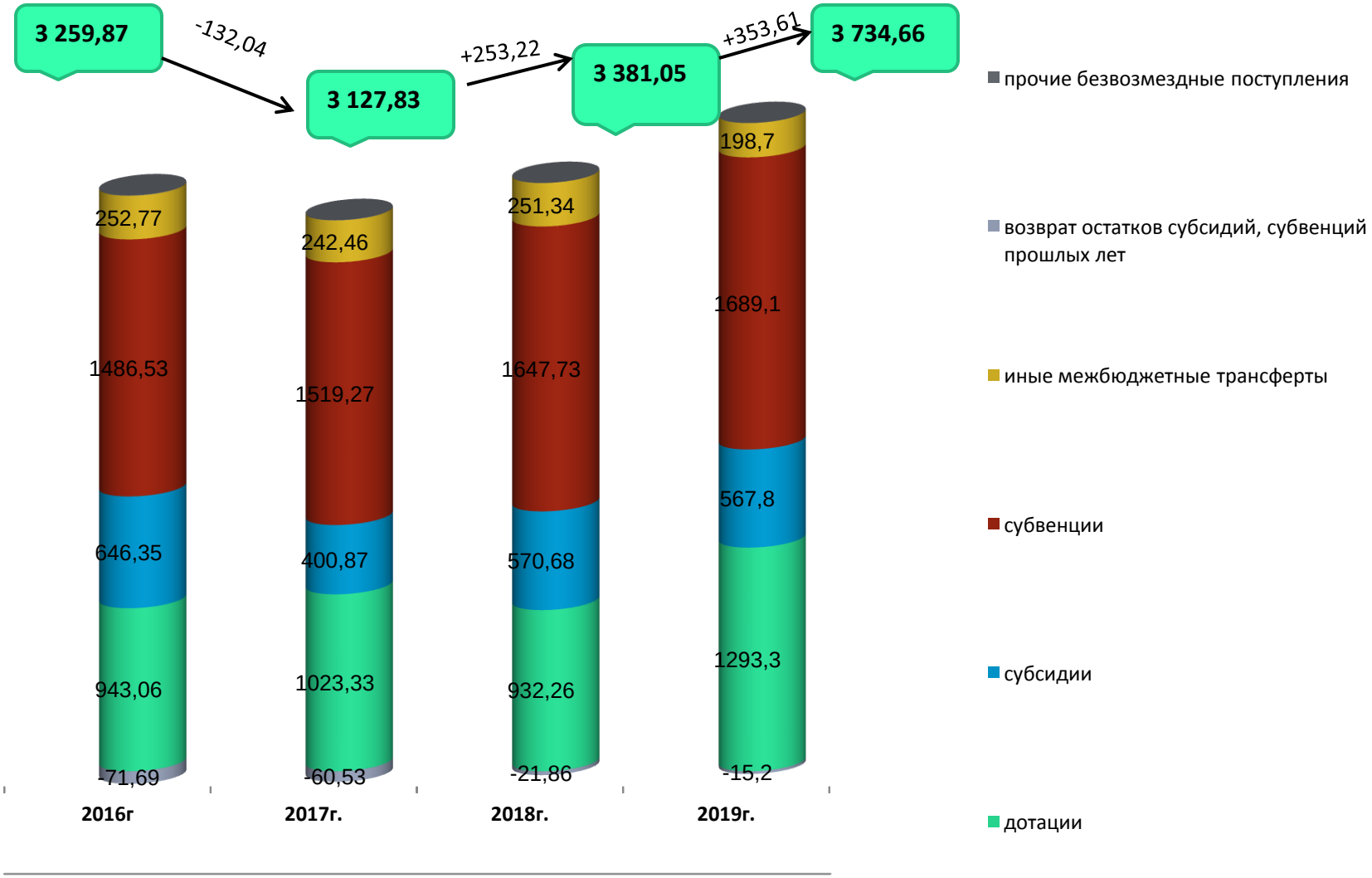
| Наименование | Первоначальн о утв. план) | Уточненные плановые назначения | Исполнено за 2019г. | Отклонение от первоначального плана (гр.4-гр.2) | % исполнения (гр.4/2*100) | Отклонение от утвержденного плана (гр.4-гр.3) | % исполнения (гр.4/гр.3*100) | Пояснение причин отклонения от первоначального плана (гр.6 при 5% и более) | Пояснение причин отклонения от уточненного плана (гр. 8 при откл. 5% и более) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Неналоговые доходы** | **28,93** | **35,32** | **36,55** | **7,62** | **126,34** | **1,23** | **103,48** | | |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 19,41 | 20,85 | 21,24 | 1,83 | 109,43 | 0,39 | 101,87 | Уплата просроченной задолженности по начисленным процентам за пользование бюджетными кредитами. Увеличение поступления от аренды муниципального имущества, за счет заключенных новых договоров аренды, поступления от которых первоначально не были запланированы. | |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 2,02 | 1,16 | 1,14 | -0,88 | 56,44 | -0,02 | 98,28 | Возврат администратором доходов возникшей переплаты по платежем при пользовании природными ресурсами, по заявлениям плательщиков. | |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0,08 | 3,54 | 4,33 | 4,25 | 5 412,50 | 0,79 | 122,32 | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет и компенсация затрат бюджета, которые первоначально в бюджете не были запланированы. | Поступление дебиторской задолженности прошлых лет в конце отчетного года. |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1,61 | 1,24 | 1,55 | -0,06 | 96,27 | 0,31 | 125,00 | | Поступления от продажи земельных участков по заявлениям физических лиц на выкуп участков |
| Административные платежи и сборы | 0,05 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | Снижение количества заявившихся на получение разрешения на размещение нестационарных торговых объектов. Первоначальный план был прогнозирован по уровню прошлого года. | |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 5,76 | 8,48 | 8,25 | 2,49 | 143,23 | -0,23 | 97,29 | Корректировка плановых назначений администраторами доходов, по причине увеличения количества штрафов от первоначально запланированных. | |

# Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

**Межбюджетные трансферты** – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

| Виды межбюджетных трансфертов | Определение |
|---|---|
| Дотации (от лат. «Dotatio» - дар, пожертвование) | Предоставляются без определения конкретной цели их использования |
| Субвенции (от лат. «Subvenire» - приходить на помощь) | Предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий |
| Субсидии (от лат. «Subsidium» - поддержка) | Предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов |

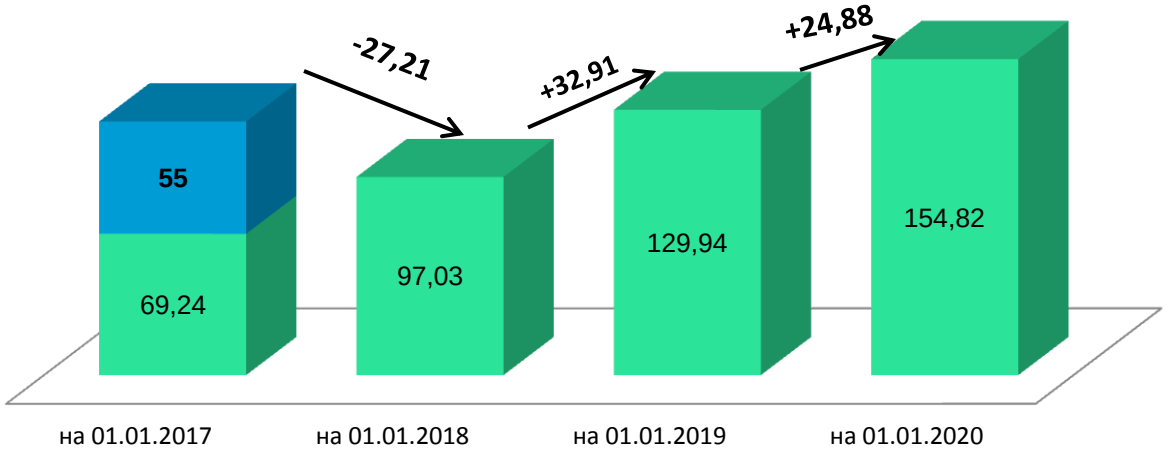
# Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Березовского района за 2016-2019 годы (млн. руб.)



# Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета Березовского района за 2019 год (млн. рублей)

| Наименование | Первоначально утв. план | Уточненные плановые назначения | Исполнено за 2019г. | Отклонение от первоначального плана (гр.4-гр.2) | % исполнения (гр.4/2*100) | Отклонение от утвержденного плана (гр.4-гр.3) | % исполнения (гр.4/гр.3*100) | Пояснение причин отклонения от первоначального плана (гр.6 при 5% и более) | Пояснение причин отклонения от уточненного плана (гр. 8 при откл. 5% и более) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Безвозмездные поступления** | **3 297,80** | **3 914,20** | **3 734,66** | **436,86** | **113,25** | **-179,54** | **95,41** | | |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ** | **3 297,80** | **3 928,51** | **3 748,97** | **451,17** | **113,68** | **-179,54** | **95,43** | | |
| Дотации | 1 060,76 | 1 293,33 | 1 293,33 | 232,57 | 121,92 | 0,00 | 100,00 | Дополнительное выделение дотации на сбаланированность бюджета из бюджета округа | |
| Субсидии | 480,80 | 733,96 | 567,80 | 87,00 | 118,09 | -166,16 | 77,36 | Дополнительное выделение субсидий из бюджета округа | Финансирование субсидий из бюджета округа производилось по заявкам главных распорядителей, согласно потребности |
| Субвенции | 1 737,76 | 1 691,17 | 1 689,11 | -48,65 | 97,20 | -2,06 | 99,88 | | |
| Иные межбюджетные трансферты | 18,48 | 210,05 | 198,73 | 180,25 | 1 075,38 | -11,32 | 94,61 | Дополнительное выделение иных межбюджетных трансфертов из бюджета округа | Финансирование из бюджета округа производилось по заявкам главных распорядителей, согласно потребности |
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 0,00 | -15,21 | -15,21 | -15,21 | | 0,00 | 100,00 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение 2018г., плановые назначения первоначально не были запланированы | |
| Безвозмездные поступления от государственных, негосударственных организаций, прочие безвозмездные поступления | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | | 0,00 | 100,00 | Поступление спонсорской помощи, добровольных пожертвований в течение отчетного года | |

# Сведения об объёме муниципального долга бюджета Березовского района за 2017-2020 годы (млн.рублей)




Бюджетные кредиты на осуществление досрочного завоза
Бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета

Рост муниципального долга на 01.01.2020г. сложился за счет увеличения размера, полученных бюджетных кредитов на осуществление досрочного завоза в навигацию 2019 года, в связи с ростом цены

# Соответствие муниципального долга Березовского района утвержденным предельным значениям за 2019 год (млн. рублей)

| Показатели | Предельный объем муниципального долга | | Верхний предел муниципального долга | | | Объем муниципального долга | | Отклонение от первоначального плана (гр.9-5) | Отклонение муниц. долга на конец года в сравнении с началом года (гр.9-8) | Причины отклонений муниципального долга от первоначального плана | Причины отклонений муниципального долга в сравнении с началом года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Перв.редакция решения о бюджете от 20.12.2018 №351 | уточненный предельный объем муниципального долга | плановое значение по состоянию на 01.01.2019г. | плановое значение по состоянию на 01.01.2020г. | | Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2019 г. | Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2020 г. | | | | |
| | | | | первоначальная редакция решения о бюджете | уточненное предельное значение | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Кредиты, полученные от кредитных организаций | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | |
| 2. Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе | | | 129,94 | 129,94 | 154,82 | 129,94 | 154,82 | 24,88 | 24,88 | | |
| - на осуществление досрочного завоза | | | 129,94 | 129,94 | 154,82 | 129,94 | 154,82 | 24,88 | 24,88 | Увеличение размера полученных бюджетных кредитов, в связи с ростом цен на топливо в 2019 году (в 2018г. было получено – 227470,2 тыс. руб., 2019г. – 270973,5 тыс. руб.) | Остаток задолженности по бюджетным кредитам на начало 2019г. полностью погашен. Остаток на конец отчетного года составляют вновь полученные кредиты, с учетом погашения в 2019 году. Размер кредитов увеличился, в связи с ростом цен на топливо в 2019 году. |
| - на временный кассовый разрыв | | | | | | | | | 0,00 | | |
| - на частичное покрытие дефицита бюджета | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 3. Муниципальные гарантии | **333,35** | **328,38** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Муниципальный долг** | | | **129,94** | **129,94** | **154,82** | **129,94** | **154,82** | **24,88** | **24,88** | | |

**Расходы бюджета -** выплачиваемые из бюджета денежные средства

по типам расходных обязательств

по функциям

по ведомствам

**Расходы**

по муниципальным программам

# Понятие и типы расходных обязательств

**Расходное обязательство** – это обязанность выплатить денежные средства из соответствующего бюджета.

| Расходные обязательства | Основания для возникновения и оплаты |
|---|---|
| **Публичные** | Законы, определяющие объем и правила определения объема обязательств перед гражданами, организациями, органами власти |
| *в том числе:* | *в том числе законы, устанавливающие права граждан на получение социальных выплат (пенсий, пособий, компенсаций)* |
| **Гражданско-правовые** | Государственный (муниципальный) контракт, трудовое соглашение и т.д. |
| **Межгосударственные** | Межгосударственный договор (соглашение) |

# Основные направления расходов бюджета Березовского района в 2019 году

Расходы на социальную сферу составили – 2 193,6 млн.рублей или 55,5% от общих расходов

Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ – 3 914,6 млн. рублей или 99,5% от общих расходов

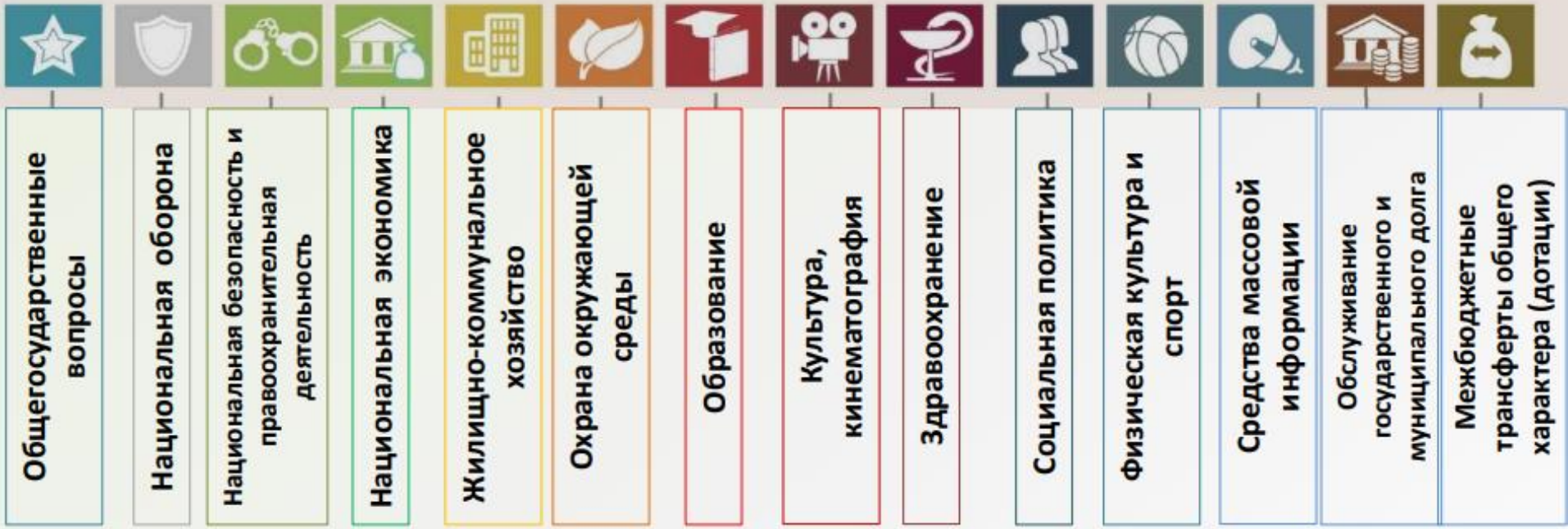
За счет бюджета Березовского района финансировалось 53 учреждений со среднегодовой штатной численностью 2 535 шт.ед.

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности составили – 176,8 млн.рублей или 2,7% от общих расходов

Расходы на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили – 1 957,2млн. рублей или 49,5% от общих расходов

Объём средств направленных на выполнение муниципального задания составил 1 822,7 млн. рублей или 46,1% от общих расходов

# Расходы бюджетов по основным функциям государства




Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции.

Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Например, в составе раздела «Образование», в том числе, выделяются:

- ✓ Дошкольное образование;
- ✓ Общее образование;
- ✓ Начальное профессиональное образование;
- ✓ Среднее профессиональное образование и др.

# Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Березовского района за 2018 - 2019 годы (млн.рублей)

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Исполнено за 2018 год | Утвержденный план на 2019 год | Уточненный план 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение от утвержденного плана | Отклонение от уточненного плана | Процент исполнения к уточненному плану | Доля в общих расходах % | % исп. отч. периода 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ** | **1** | | **459** | **462,4** | **474,8** | **461,5** | **-0,9** | **-13,3** | **97,2** | **11,7** | **100,5** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 | 2 | 5 | 5,7 | 5,7 | 5,3 | -0,4 | -0,4 | 93,0 | 0,1 | 106,0 |
| Функционирование законодательных представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 | 3 | 13,1 | 14,5 | 14,3 | 14,2 | -0,3 | -0,1 | 99,3 | 0,4 | 108,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 1 | 4 | 169,1 | 196,6 | 183,4 | 177,4 | -19,2 | -6 | 96,7 | 4,5 | 104,9 |
| Судебная система | 1 | 5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 1 | 6 | 40,3 | 44 | 43,5 | 43,5 | -0,5 | 0 | 100,0 | 1,1 | 107,9 |
| Резервные фонды | 1 | 11 | 0 | 4,8 | 1,8 | 0 | -4,8 | -1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 1 | 13 | 231,5 | 196,7 | 226 | 221 | 24,3 | -5 | 97,8 | 5,6 | 95,5 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА** | **2** | | **2,2** | **2,4** | **2,4** | **2,4** | **0** | **0** | **100,0** | **0,1** | **109,1** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 2 | 3 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 100 | 0,1 | 96 |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **3** | | **22** | **19,5** | **27** | **26,4** | **6,9** | **-0,6** | **97,8** | **0,7** | **120,0** |
| Органы юстиции | 3 | 4 | 6,7 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | -0,2 | 0 | 100 | 0,2 | 116,3 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 3 | 9 | 9,9 | 11,2 | 18,6 | 18 | 0,9 | -0,1 | 98,9 | 0,5 | 22,5 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной | 3 | 14 | 5,4 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 0,7 | -0,2 | 97,2 | 0,0 | 63,1 |

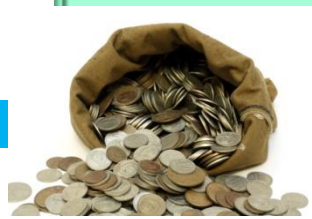
*Продолжение слайда*

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Исполнено за 2018 год | Утвержденный план 2019 год | Уточненный план 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение от утвержденного плана | Отклонение от уточненного плана | Процент исполнения к уточненному плану | Доля в общих расходах % | % исп. отч. периода 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **4** | | **252,6** | **97,5** | **280,4** | **264,1** | **166,6** | **-16,3** | **94,2** | **6,7** | **104,6** |
| Общеэкономические вопросы | 4 | 1 | 3,8 | 1 | 3,7 | 3,5 | 2,5 | -0,2 | 94,6 | 0,1 | 92,1 |
| Сельское хозяйство и рыболовство | 4 | 5 | 10,1 | 22,9 | 8,8 | 8,8 | -14,1 | 0 | 100,0 | 0,2 | 87,1 |
| Транспорт | 4 | 8 | 192,8 | 41,2 | 175,3 | 160,4 | 119,2 | -14,9 | 91,5 | 4,1 | 83,2 |
| Дорожное хозяйство(дорожные фонды) | 4 | 9 | 28,4 | 8,6 | 63,8 | 63,8 | 55,2 | 0 | 100,0 | 1,6 | 224,6 |
| Связь и информатика | 4 | 10 | 5,3 | 6,9 | 9,1 | 8,8 | 1,9 | -0,3 | 96,7 | 0,2 | 166,0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 4 | 12 | 12,2 | 16,9 | 19,7 | 18,8 | 1,9 | -0,9 | 95,4 | 0,5 | 154,1 |
| **ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | **5** | | **731,1** | **587,1** | **862,5** | **783,3** | **196,2** | **-79,2** | **90,8** | **19,8** | **107,1** |
| Жилищное хозяйство | 5 | 1 | 200,5 | 35,2 | 130,7 | 124,3 | 89,1 | -6,4 | 95,1 | 3,1 | 62,0 |
| Коммунальное хозяйство | 5 | 2 | 507,6 | 539,2 | 615,1 | 614,8 | 75,6 | -0,3 | 100,0 | 15,6 | 121,1 |
| Благоустройство | 5 | 3 | 23 | 12,7 | 116,7 | 44,2 | 31,5 | -72,5 | 37,9 | 1,1 | 192,2 |
| Другие вопросы в области ЖКХ | 5 | 5 | 0 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | **6** | | **0,1** | **0,1** | **3,3** | **3,3** | **3,2** | **0** | **100** | **0,1** | **3300,0** |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 6 | 5 | 0,1 | 0,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 0 | 100 | 0,1 | 3300,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 7 | | 1 605,00 | 1 833,20 | 1 943,80 | 1 758,40 | **-74,8** | **-185,4** | **90,5** | **44,5** | **109,6** |
| Дошкольное образование | 7 | 1 | 487,8 | 568,2 | 558 | 545 | -23,2 | -13 | 97,7 | 13,8 | 111,7 |
| Общее образование | 7 | 2 | 841 | 961,5 | 1086,6 | 915,6 | -45,9 | -171 | 84,3 | 23,2 | 108,9 |
| Дополнительное образование детей | 7 | 3 | 186,5 | 204 | 197,2 | 196,2 | -7,8 | -1 | 99,5 | 5,0 | 105,2 |
| Молодежная политика | 7 | 7 | 16,3 | 12,7 | 16,9 | 16,7 | 4 | -0,2 | 98,8 | 0,4 | 102,5 |
| Другие вопросы в области образования | 7 | 9 | 73,4 | 86,8 | 85,1 | 84,9 | -1,9 | -0,2 | 99,8 | 2,1 | 115,7 |
| КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 8 | | 147,2 | 129,3 | 159,1 | 155,2 | **25,9** | **-3,9** | **97,5** | **3,9** | **105,4** |
| Культура | 8 | 1 | 128 | 112,3 | 139,7 | 135,9 | 23,6 | -3,8 | 97,3 | 3,4 | 106,2 |
| Кинематография | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 8 | 4 | 19,2 | 17 | 19,4 | 19,3 | 2,3 | -0,1 | 99,5 | 0,5 | 100,5 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 9 | | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | **0** | **0** | **100,0** | **0,0** | **114,3** |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 9 | 9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 114,3 |

*Продолжение слайда*

| Наименование показателя | РЗ | ПР | Исполнено за 2018 год | Утвержденный план 2019 год | Уточненный план 2019 год | Исполнено за 2019 год | Отклонение от утвержденного плана | Отклонение от уточненного плана | Процент исполнения к уточненному плану | Доля в общих расходах % | % исп. отч. периода 2019 г. к аналогичному периоду 2018 г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА** | **10** | | **151,9** | **168,5** | **142,6** | **140,7** | **-27,8** | **-1,9** | **98,7** | **3,6** | **92,6** |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 1 | 5,5 | 6,6 | 8,3 | 8,3 | 1,7 | 0 | 100,0 | 0,2 | 150,9 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 3 | 5,2 | 7 | 4,8 | 4,8 | -2,2 | 0 | 100,0 | 0,1 | 92,3 |
| Охрана семьи и детства | 10 | 4 | 124,6 | 135,9 | 111,5 | 110 | -25,9 | -1,5 | 98,7 | 2,8 | 88,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 10 | 6 | 16,7 | 19 | 18 | 17,6 | -1,4 | -0,4 | 97,8 | 0,4 | 105,4 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 | | 104,9 | 126,7 | 141,1 | 138,4 | **11,7** | **-2,7** | **98,1** | **3,5** | **131,9** |
| Физическая культура | 11 | 1 | 102,5 | 113,5 | 127,1 | 124,6 | 11,1 | -2,5 | 98,0 | 3,2 | 121,6 |
| Массовый спорт | 11 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 11 | 5 | 2,4 | 13,2 | 14 | 13,8 | 0,6 | -0,2 | 98,6 | 0,3 | 575,0 |
| **СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ** | **12** | | **25** | **30,4** | **30,7** | **30** | **-0,4** | **-0,7** | **97,7** | **0,8** | **120,0** |
| Телевидение и радиовещание | 12 | 1 | 13,5 | 15,9 | 5,7 | 5,6 | -10,3 | -0,1 | 98,2 | 0,1 | 41,5 |
| Периодическая печать и издательства | 12 | 2 | 11,4 | 14,5 | 25 | 24,4 | 9,9 | -0,6 | 97,6 | 0,6 | 214,0 |
| **ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА** | **13** | | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **0** | **0** | **100,0** | **0,0** | **100,0** |
| Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга | 13 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера** | **14** | | **180,3** | **183,1** | **187,2** | **187,2** | **4,1** | **0** | **100,0** | **4,7** | **103,8** |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 1 | 171,8 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | 0 | 0 | 100,0 | 4,6 | 106,2 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 3 | 8,5 | 0,6 | 4,7 | 4,7 | 4,1 | 0 | 100,0 | 0,1 | 55,3 |
| **Всего расходов** | | | **3 682,10** | **3 641,20** | **4 255,90** | **3 952,10** | **310,9** | **-303,8** | **92,9** | **100,0** | **107,3** |

# Анализ исполнения расходов главными распорядителями бюджетных средств Березовского района за 2018 – 2019 годы (млн.рублей)



# Исполнение расходов бюджета Березовского района за 2019 год в разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов (млн. рублей)

| Наименование показателя | КВР | Утвержденный план | Уточненный план | исполнено | % исполнения от уточненного плана |
|---|---|---|---|---|---|
| **Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами** | **100** | **532,2** | **507,1** | **499,2** | **98,4** |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 110 | 191,7 | 182,5 | 181,5 | **99,5** |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 120 | 340,5 | 324,6 | 317,7 | **97,9** |
| **Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд** | **200** | **164,6** | **333,4** | **247,4** | **74,2** |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 240 | 164,6 | 333,4 | 247,4 | **74,2** |
| **Социальное обеспечение и иные выплаты населению** | **300** | **44,1** | **43,2** | **43,2** | **100,0** |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 310 | 32,1 | 35,5 | 35,5 | **100,0** |
| Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 320 | 12 | 7,5 | 7,5 | **100,0** |
| Премии и гранты | 350 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | **100,0** |
| **Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности** | **400** | **250** | **441,1** | **258,2** | **58,5** |
| Бюджетные инвестиции | 410 | 250 | 441,1 | 258,2 | **58,5** |
| **Межбюджетные трансферты** | **500** | **251** | **330,9** | **330** | **99,7** |
| Дотации | 510 | 182,5 | 182,5 | 182,5 | **100,0** |
| Субвенции | 530 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | **100,0** |
| Иные межбюджетные трансферты | 540 | 65,3 | 145,2 | 144,3 | **99,4** |
| **Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям** | **600** | **1810,6** | **1851,4** | **1837** | **99,2** |
| Субсидии бюджетным учреждениям | 610 | 1763,1 | 1185 | 1177,3 | **99,4** |
| Субсидии автономным учреждениям | 620 | 47,5 | 666,4 | 659,7 | **99,0** |
| Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 630 | 1,8 | 18 | 1,8 | **100,0** |
| **Обслуживание муниципального долга** | **700** | **0,1** | **0,1** | **0,1** | **100,0** |
| **Иные бюджетные ассигнования** | **800** | **586,1** | **745,8** | **734** | **98,4** |
| Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 810 | 572 | 726,9 | 719,8 | **99,0** |
| Исполнение судебных актов | 830 | 4,2 | 7,9 | 5,6 | **70,9** |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 850 | 5,1 | 8,7 | 8,6 | **98,9** |
| Резервные средства | 870 | 4,8 | 2,3 | 0 | **0,0** |

# Сведение о фактических расходах бюджета в 2019 году с учетом интереса целевых групп

Поддержка малого и среднего предпринимательства **– 5,8 млн. рублей**

Поддержка малочисленных коренных народов севера – **5,6 млн. рублей**

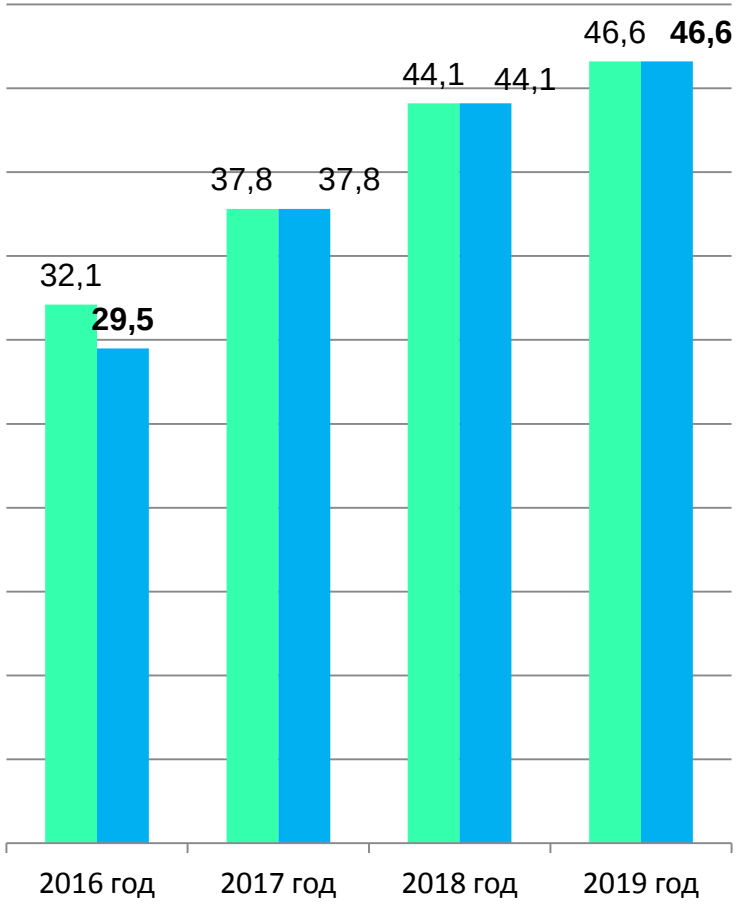
Поддержка семьи и детства – **1 861,3 млн. рублей**

Поддержка сельского хозяйства **– 8,8 млн. рублей**

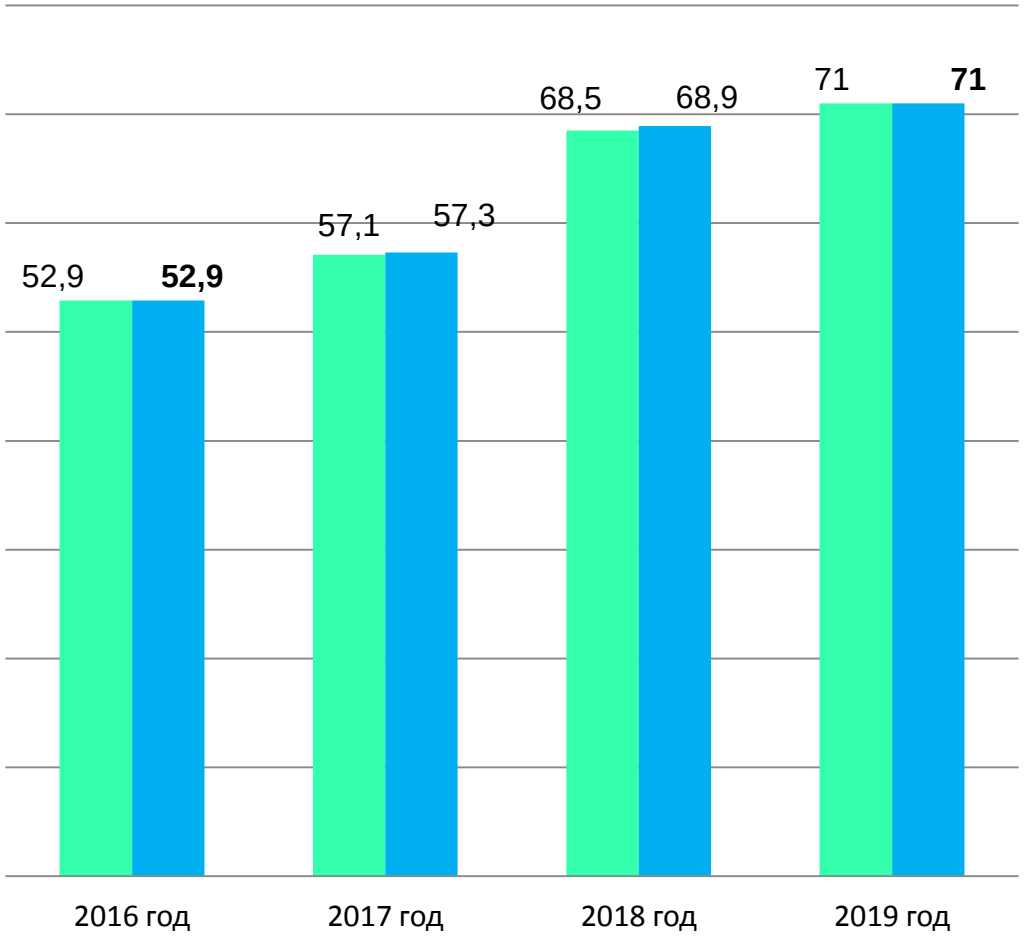
Поддержка ветеранов боевых действий **– 1,8 млн. рублей**

# 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 2016 – 2019 годы (тыс.руб.)

Достижение целевых показателей указа Президента РФ №597

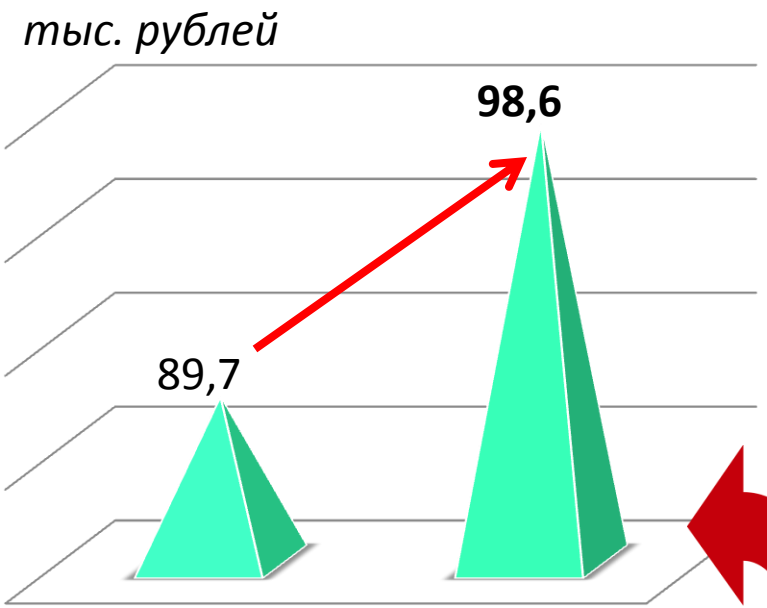



Достижение целевых показателей указа Президента РФ №761

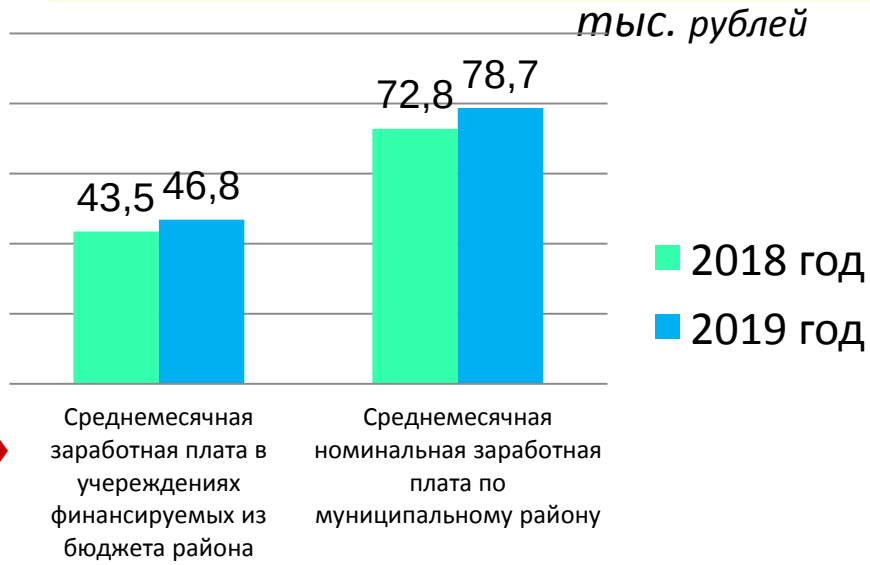


# СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ЗА 2018 - 2019 ГОДЫ

Расходы на социальную сферу в расчёте на 1 жителя района



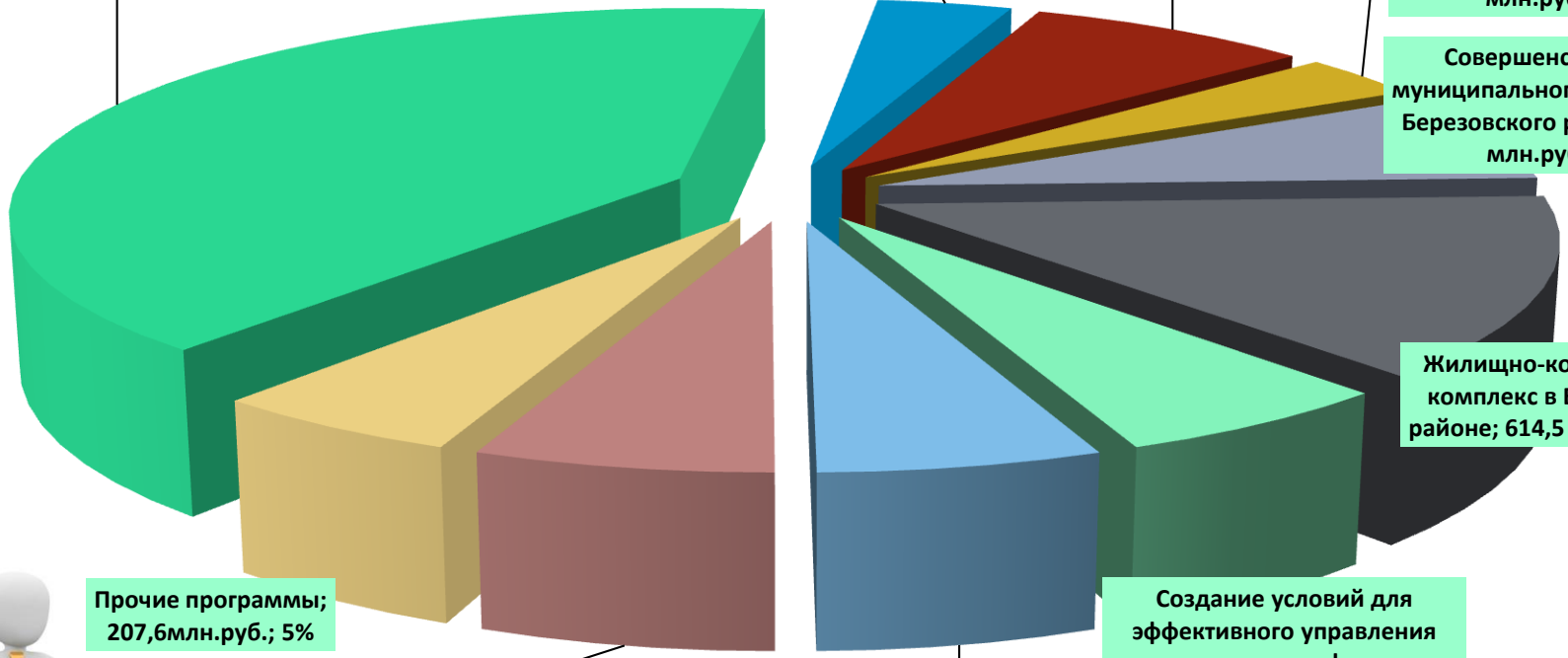

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях в сравнении со среднемесячной заработной платой в целом по муниципальному образованию

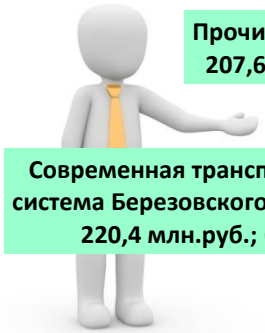


**Расходы на социальную сферу в 2018 год 2009,7млн. рублей**

**Расходы на социальную сферу в 2019 год 2 193,6млн.рублей**

# Исполнение бюджета Березовского района в 2019 году в разрезе муниципальных программ



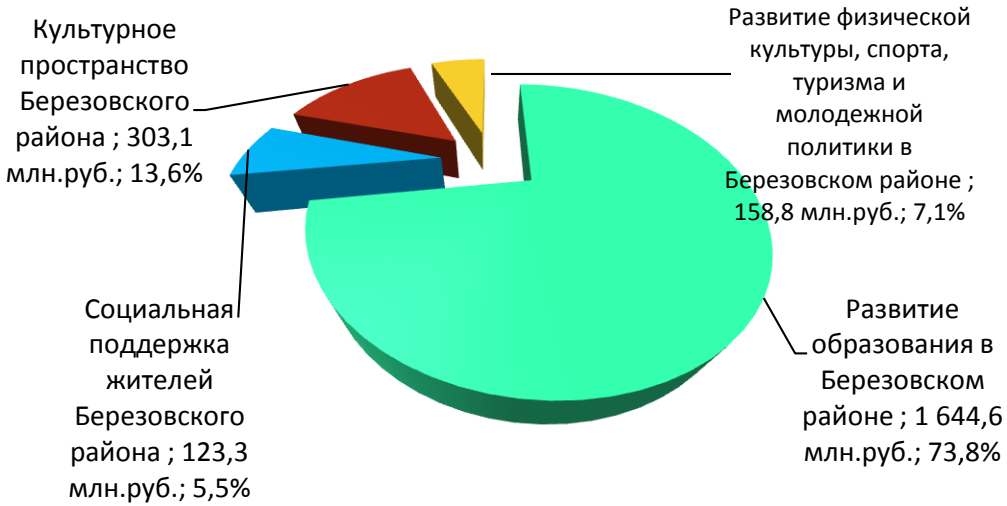
# Анализ исполнения расходов в рамках муниципальных программ Березовского района за 2018 – 2019 годы (млн. рублей)

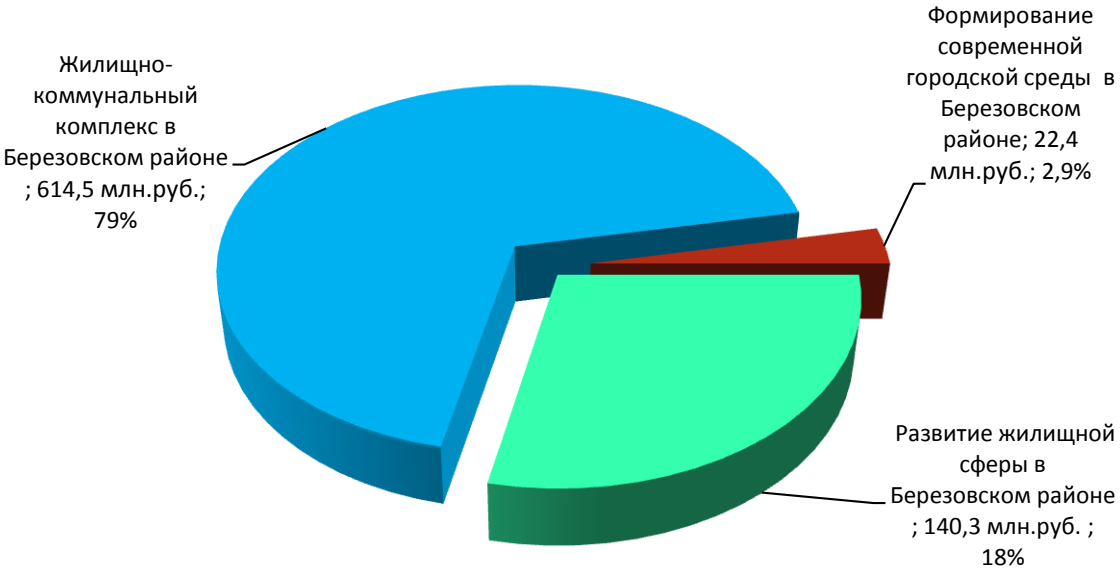
| Наименование | Исполнение за 2018 год | Утвержд . План на 2019 год | Уточн. план на 2019 год | Откл. уточненного плана от утвержд. На 2019 (%) | Исполнение за 2019 год | % исполнения | Доля в общих расходах (%) | % исполнения 2019 г. К аналог. Периоду 2018г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Развитие образования в Березовском районе | 1 493,40 | 1 710,70 | 1 829,00 | 106,9 | 1 644,60 | 89,9 | 42 | 110,1 |
| Социальная поддержка жителей Березовского района | 139,9 | 149,1 | 125,3 | 84,0 | 123,3 | 98,4 | 3 | 88,1 |
| Культурное пространство в Березовского района | 294 | 285,8 | 308,2 | 107,8 | 303,1 | 98,3 | 8 | 103,1 |
| Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе | 126,2 | 150,4 | 161,4 | 107,3 | 158,8 | 98,4 | 4 | 125,8 |
| Поддержка занятости населения в Березовском районе | 5,9 | 12,7 | 5,4 | 42,5 | 5,2 | 96,3 | 0 | 88,1 |
| Развитие агропромышленного комплекса Березовского района | 10,1 | 22,9 | 8,8 | 38,4 | 8,8 | 100,0 | 0 | 87,1 |
| Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района | 4,5 | 5,8 | 5,8 | 100,0 | 5,6 | 96,6 | 0 | 124,4 |
| Развитие жилищной сферы в Березовском районе | 210 | 40,3 | 147,6 | 366,3 | 140,3 | 95,1 | 4 | 66,8 |
| Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе | 507,7 | 536,6 | 614,9 | 114,6 | 614,5 | 99,9 | 16 | 121,0 |

| Наименование | Исполнение за 2018 год | Утвержд . План на 2019 год | Уточн. план на 2019 год | Откл. уточненного плана от утвержд. На 2019 (%) | Исполнение за 2019 год | % исполнения | Доля в общих расходах (%) | % исполнения 2019 г. К аналог. Периоду 2018г. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе | 9,2 | 9,3 | 9,3 | 100,0 | 9,3 | 100,0 | 0 | 101,1 |
| Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района | 14,3 | 11,6 | 14,9 | 128,4 | 14,5 | 97,3 | 0 | 101,4 |
| Экологическая безопасность в Березовском районе | 0,1 | 0,1 | 100,9 | 100900,0 | 28,4 | 28,1 | 1 | 28400,0 |
| Развитие экономического потенциала Березовского района | 38,5 | 45,1 | 41,2 | 91,4 | 41,2 | 100,0 | 1 | 107,0 |
| Цифровое развитие Березовского района | 49 | 33,5 | 35,6 | 106,3 | 34,7 | 97,5 | 1 | 70,8 |
| Современная транспортная система Березовского района | 221,2 | 49,8 | 235,3 | 472,5 | 220,4 | 93,7 | 6 | 99,6 |
| Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в Березовском районе | 214,4 | 226 | 228,5 | 101,1 | 226,7 | 99,2 | 6 | 105,7 |
| Управление муниципальным имуществом в Березовском районе | 35,1 | 14,6 | 39,1 | 267,8 | 36,6 | 93,6 | 1 | 104,3 |
| Совершенствование муниципального управления в Березовском районе | 259,3 | 296,5 | 283,8 | 95,7 | 275,9 | 97,2 | 7 | 106,4 |
| Формирование современной городской среды в Березовском районе | 23 | 12,7 | 22,4 | 176,4 | 22,4 | 100,0 | 1 | 97,4 |
| Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в Березовском районе | 0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 100,0 | 0 | 0,0 |

# Исполнение бюджета Березовского района за 2019 год по муниципальным программ в разрезе отраслевых направлений

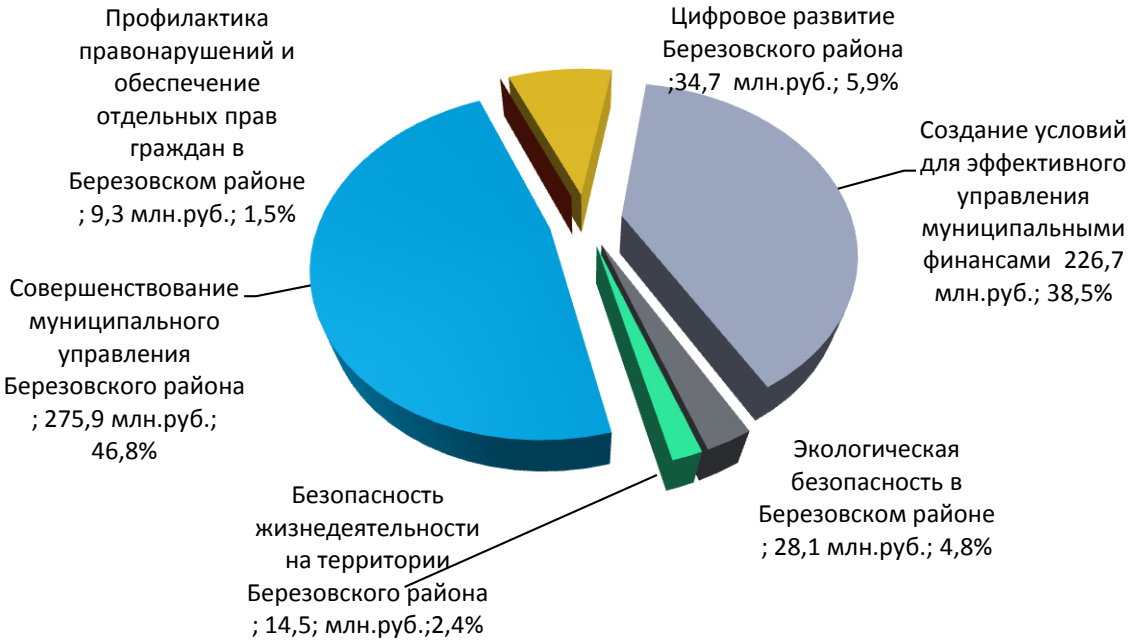
**Социально-культурная сфера – 2 229,8 млн.руб. или 57% от общего объёма расходов**



**Жилищно-коммунальная сфера – 777,2 млн. руб. или 9,9% от общего объёма расходов**

**Отрасли экономики – 317,8 или 8,1% от общего объёма расходов**



**Иные направления – 589,2 или 15,1% от общего объёма расходов**

# Итоги реализации муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе» за 2019 год (млн.рублей)

**Исполнено 1 644,6или 89,9% от плана**

**Средства направлены на реализацию 14-ти мероприятий.**

## Целевые показатели муниципальной программы

**Достигнут до плановых значений 18 целевых показателей**

**Не достигнуто 100% результата по 4 целевым показателям**

**Предусмотрено программой**

**22 целевых показателей**

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| N п/п | Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|---|
| | | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием цифрового ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») в общем числе педагогических работников общего образования (процент) | 0 | 3 | 1,3 |
| 2 | Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования (процент) | 65 | 65 | 100 |
| 3 | Отношение 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 (единиц) | 1,37 | 1,35 | 1,8 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (процент) | 37,9 | 50 | 53 |
| 5 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования (тыс. чел) | 0,820 | 1,418 | 1,521 |
| 6 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей, нуждающихся в оздоровлении (процент) | 43,4 | 44 | 60 |
| 7 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования (процент) | 32,1 | 28,5 | 25 |
| 8 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций (процент) | 83,3 | 91,6 | 83,3 |
| 9 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (процент) | 13,7 | 13,7 | 13,3 |
| 10 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшимся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций, нарастающим итогом с 2019 года (тыс. единиц) | 0 | 0 | 0,073 |
| 11 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет (процент) | 16,5 | 14 | 9,9 |
| 12 | Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход (человек) | 370 | 370 | 377 |
| 13 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Березовского района, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (процент) | 0 | 0 | 0 |

| N п/п | Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|---|
| | | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (единиц нарастающим итогом к 2018 году) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году) | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа (тыс. мест нарастающим итогом с 2019 году) | 0 | 0,140 | 0 |
| 17 | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги (процент) | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем числе образовательных организаций (процент) | 0 | 5 | 5 |
| 19 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации (тыс. человек нарастающим итогом) | 0,350 | 0,390 | 0,394 |
| 20 | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (тыс. человекнарастающим итогом) | 0 | 0,700 | 1,789 |
| 21 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим итогом, тыс. человек) | 0 | 0,026 | 0,074 |
| 22 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в общем объеме числа образовательных организаций (процент) | 0 | 5 | 5 |

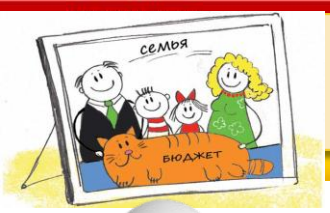
**12 школ**

**3 учреждения дополнительного образования**

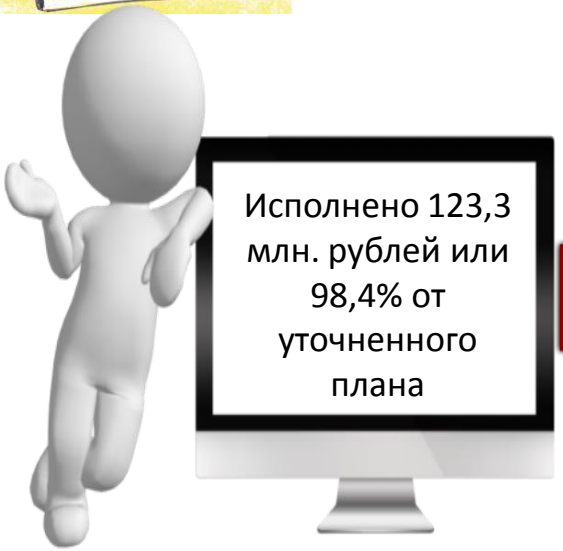
На конец 2019 года функционировало 26 образовательных учреждений

**11 детских дошкольных учреждений**

| | |
|---|---|
| Среднегодовая численность детей, обучающихся в учреждениях образования | •Общего и дошкольного образования – 5 164 человек<br>•Посещающих центры дополнительного образования – 1 424 человека |
| Среднесписочная численность работников | •Общего и дошкольного образования – 877 человека<br>•Дополнительного образования - 98 человек |
| Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | •**Отдельные этапы строительства**; образовательного комплекса д.Теги; Образовательного комплекса в д.Хулимсунт; интерната/д.с. в п.Сосьва; завершена строительство д.с. Саранпауль; реконструкция здания больницы под д.с. С.Няксимволь. |
| На строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений было выделено 121,3 млн. руб. ,из которых освоено106,5млн.рублей или87,8% | |




# Итоги реализации муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Березовского района» за 2019 год (млн. рублей)



Исполнено 123,3 млн. рублей или 98,4% от уточненного плана

| Подпрограмма | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Дети Югры | 109,7 | 108,4 | 98,7 |
| Меры социальной поддержки | 2,1 | 2,1 | 100,0 |
| Преодоление социальной исключености | 13,4 | 12,7 | 94,8 |
| Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных немуниципальных некоммерческих организаций в Березовском районе" | 0,1 | 0,1 | 0,1 |

## Целевые показатели муниципальной программы

**Предусмотрено программой 9 целевых показателей**

**Достигнут до плановых значений 7 целевых показателей**

**Не достигнуто 100% результата по 2 целевому показателю**

# Основные результаты реализации муниципальной программы в 2019 году:

За отчетный период функционировало **17** лагерей с дневным пребыванием

Охват детей в детских лагерях составил **2 366**

Мероприятиями трудовой занятости 212 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет , в том числе 117 подростков из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой защите государства

Число детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в приёмных семьях составило **200 детей**

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

- Заключено 9 муниципальных контрактов купли-продажи жилых помещений;
- Обеспечено жилыми помещениями специализированного жилищного фонда

Оказана социальная поддержка в виде денежной компенсации на оплату стоимости проезда к месту получения медицинской помощи и обратно 337 гражданам

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Доля детей школьного возраста, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием детей на базе муниципальных учреждений района, от общего числа детей школьного возраста, % | 50,8 | 50,8 | 65,94 |
| Доля детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей школьного возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в особой защите государства, % | 60,4 | 60,4 | 60,7 |
| Доля 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 | 4 | 8,5 |
| Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах в свободное от учебы время на уровне среднегодового показателя 21,1 % от общего количества несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Березовском районе | 21,1 | 21,1 | 16,6 |
| Доля 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 среднегодового показателя, % | 53,3 | 53,3 | 55,2 |
| Доля 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 % | 100 | 100 | 100 |
| Доля 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% | 66,3 | 100 | 95 |
| Доля граждан, получивших денежную 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 % | 100 | 100 | 100 |
| Количество социально значимых проектов, реализуемых ежегодно социально-ориентированными некоммерческими организациями Березовского района, за счет получаемых субсидий (грантов) из средств муниципального бюджета на уровне 2 проектов | 2 | 2 | 3 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Культурное пространство Березовского района» за 2019 год (млн. рублей)

| Подпрограммы | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Всего по программе | 308,2 | 303,1 | 98,3 |
| Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры | 47,6 | 46,7 | 98,1 |
| Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения | 169,9 | 167,6 | 98,6 |
| Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия | 37,4 | 35,9 | 96 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 52,2 | 51,8 | 99,4 |
| Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово | 1,1 | 1,1 | 100 |

## Целевые показатели муниципальной программы

**Предусмотрено программой 13 целевых показателей**

Достигнуты до плановых значений, по всем показателям

# Наиболее значимые направления расходов в рамках муниципальной программы:

Развития библиотечного и музейного дела

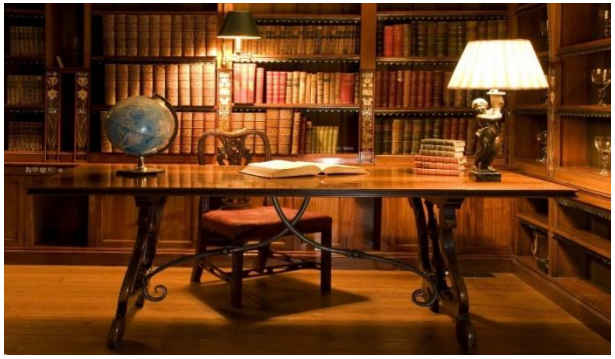
Поддержки одаренных детей и молодежи Березовского района , развития художественного образования

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов

**Ремонтно-реставрационные работы п.Березово объекта культурного наследия «Мост деревянный на ряжах через овраг Култычный»**

на обеспечение деятельности и оказание муниципальных услуг школами искусств

Содержание учреждений культуры и учреждение дополнительного образования (заработная плата работникам, налоги, содержание имущества, коммунальные платежи)



Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (проценты к базовому значению) | 170,45 | 2 | 2,8 |
| Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) | 350 | 370 | 592 |
| Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%) | 22 | 11 | 38 |
| Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%) | 0,59 | 0,58 | 1,9 |
| Уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры (%) | 76 | 76 | 76 |
| Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (%) | 29 | 29 | 29 |
| Количество объектов нематериального культурного наследия (единиц) | 1 | 2 | 2 |
| Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета культуры администрации Березовского района (%) | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов культурного наследия в Березовском районе (единиц) | 110 | 110 | 114 |
| Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием (%) | 100 | 100 | 100 |
| Количество объектов культурного наследия в пгт. Березово (единиц) | 25 | 25 | 25 |
| Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры на территории городского поселения Березово (единиц) | 946 | 946 | 946 |
| Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) | 0 | 0 | 0 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Березовском районе» за 2019 год

млн. рублей

| Подпрограмма | Уточнённый план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Развитие массовой физической культуры и спорта | 126,4 | 124,1 | 98,1 |
| Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта | 22,3 | 21,5 | 96,5 |
| Развитие внутреннего и въездного туризма | 0,1 | 0,1 | 100 |
| Молодежь Березовского района | 0,1 | 0,1 | 100 |
| Совершенствование системы управления в физической культуре, спорте и молодежной политике | 13,0 | **13,0** | 99 |
| **Итого** | **161,4** | **158,8** | **98,4** |

**Запланировано к достижению 13 целевых показателей**

Не достигнуты до 100% результата 3 целевых показателя

Достигнуты 10 целевых показателей

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Количество спортивных сооружений на территории Березовского района | 65 | 67 | 71 |
| Доля граждан Березовского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в общей численности населения района, принявшего участие в сдаче нормативов граждан, сдавших нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 25 | 40 | 41 |
| Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды | 160 | 162 | 33 |
| Доля фактической загруженности спортивных сооружений | 21,7 | 23,3 | 31,5 |
| Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | 33,9 | 39,0 | 40,4 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 11,7 | 14,1 | 11 |
| Уровень обеспеченности населения Березовского района спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта | 75,9 | 80,4 | 79,0 |
| Доля граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | 19,5 | 23,0 | 24,0 |
| Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов. | 64 | 65 | 65 |
| Численность туристов, посетивших Березовский район | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях общественных объединений | 21,5 | 22,0 | 22,1 |
| Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность | 7 | 14 | 14,1 |
| Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от | 0,3 | 30 | 30,9 |

# Наиболее значимые проведенные мероприятия

«Открытый региональный турнир по хоккею с шайбой среди юношей 2004-2005 г.р на «Кубок А. И. Ногтева»

Третий региональный этап всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» имени Анатолия Владимировича Тарасова. V открытый турнир по хоккею среди дворовых команд, посвященный памяти Виктора Алексеевича Варенюка.

Открытый региональный турнир по боксу на Кубок Руслана Проводникова.

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии в индустрии туризма»

Первенство Российской Федерации по боксу

Открытый Региональный турнир по мини-футболу среди юношей 2006-2007 г. р., имени В. Н. Мальцева

XXXVII Открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019»

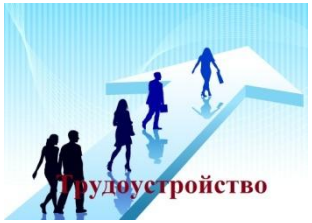
VI Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

Соревнования «Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений Березовского района в 2018 году

Районный конкурс «Доброволец года» Березовского

Соревнования среди людей с ограниченными возможностями здоровья, посвященные «Международному Дню инвалида»

VI Образовательный Молодежный форум Березовского района «PRO.Жизнь»




# Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка занятости населения в Березовском районе» за 2019 год (млн.рублей)

| Подпрограмма | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Содействие трудоустройству граждан | 3,6 | 3,4 | 94,2 |
| Улучшение условий и охраны труда в Березовском районе | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| **Итого** | **5,4** | **5,2** | **96** |

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора | Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения (на конец года),% | 2,7 | 2,7 | 2,8 |
| Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы(человек) | 508 | 520 | 488 |
| Количество проведенных семинаров, совещаний конкурсов, ежегодно единиц | 4 | 5 | 6 |
| Удельный вес предприятий и организаций района, охваченных сбором информации о состоянии условий охраны труда и методическим обеспечением % (человек) | 70 | 70 | 70 |
| Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях (человек) | 240 | 240 | 240 |

Из 5 целевых показателей, достигнуты 3 показателя

# Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района» за 2019 год (млн.рублей)

| Направление расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 0,4 | 0,4 | 100 |
| Развитие животноводства | 6,2 | 6,2 | 100 |
| Поддержка малых форм хозяйствования | 0,2 | 0,2 | 100 |
| Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса | 1,6 | 1,6 | 100 |
| Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защиты населения от болезней, общих для человека и животных | 0,4 | 0,4 | 100 |
| **Итого** | **8,8** | **8,8** | **100,0** |

**Запланировано к достижению 15 целевых показателей**

Достигнуто плановых значений - 13 целевых показателя

Не достигнут до планового значения 2 целевых показателя

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Производство мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), тонн в год | 128,9 | 50,0 | 98,3 |
| Производство молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), тонн в год | 167,4 | 61,0 | 99,0 |
| Производство картофеля, тонн в год | 34,6 | 20,0 | 50,0 |
| Производство овощей, тонн в год | 9,43 | 9,0 | 9,5 |
| Вылов водных биологических ресурсов, тонн в год | 526,0 | 418,0 | 877,6 |
| Приобретение техники и оборудования, единиц в год | 2 | 1 | 2 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию, единиц в текущем году | 13 | 8 | 8 |
| Обеспеченность населения картофелем, произведённым сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей кг в год | 1506,1 | 883,0 | 2208,8 |
| Обеспеченность населения овощами, произведёнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей кг в год | 410,4 | 397,5 | 419,7 |
| Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, кг в год на 1000 населения | 5610,9 | 2208,7 | 4342,4 |
| Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, кг в год на 1000 населения | 7286,8 | 2694,7 | 4373,4 |
| Реализация товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн в год | 586,2 | 500,0 | 296,5 |
| Количество созданных временных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, единиц в год | 26 | 2 | 15 |
| Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных, голов в год | 205 | 106 | 159 |
| Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей/чел. | 0 | 0 | 0 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие малочисленных народов Севера в Березовском районе» за 2019 год

Направление расходов

Содействие в сохранении, развитии и популяризации традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера (Выставка-ярмарка и мастер-класс традиционных народных промыслов обско-угорских народов «Хошум-хот»-0,1 млн. рублей

Предоставление субсидий на производство и реализацию продукции традиционной хозяйственной деятельности- 1,2 млн. рублей;

Предоставление субсидий на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования, территорий (акваторий) предназначенных для пользования объектами животного мира, водными биологическими ресурсами-0,7 млн. рублей;

Предоставление финансовой помощи молодым специалистам из числа КМНС-0,6 млн. рублей;

Компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием, проезда к месту нахождения организации-0,1 млн. рублей;

## Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора | Отчетный период реализации программы* | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2018 год | Факт за 2018 год |
| Количество пользователей территориями традиционного природопользования из КМНС и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, чел. | 21 | 21 | 21 |
| Количество граждан из числа КМНС, получивших меры социальной поддержки, как молодые специалисты, чел. | 12 | 18 | 18 |
| Количество граждан из КМНС, получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов Севера, чел. | 40 | 50 | 50 |
| Количество национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера (единиц) | 13 | 13 | 13 |

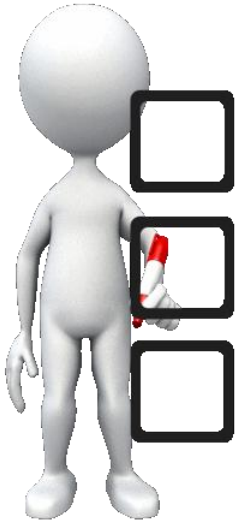
# Численность коренных малочисленных народов Севера в Березовском районе на 01.01.2020 года

| Поселения и населенные пункты муниципального района | Численность коренных малочисленных народов Севера, человек | Национальная принадлежность (состав) коренных малочисленных народов Севера, человек | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ханты | манси | ненцы |
| Городское поселение Березово (д. Теги, д. Шайтанка, д. Деминская, д. Пугоры, д. Устрем) | 1 469 | 1027 | 395 | 47 |
| Городское поселение Игрим (п. Ванзетур, д. Новинская, д. Анеево) | 1 477 | 234 | 1 198 | 45 |
| Сельское поселение Саранпауль (д. Хурумпауль, д. Щекурья, д. Ясунт, п. Сосьва, д. Верхненильдино, д. Кимкьясуй, с.Ломбовож, д. Патрасуй, д. Сартынья) | 2 411 | 91 | 1 807 | 513 |
| Сельское поселение Приполярный | 38 | 17 | 21 | - |
| Сельское поселение Хулимсунт (с. Няксимволь, д. Нерохи, д. Усть-Манья) | 617 | 41 | 540 | 36 |
| Сельское поселение Светлый | 108 | 34 | 69 | 5 |
| **Всего** | **6 120** | **1 444** | **4 030** | **646** |

# Реализация муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в Березовском районе» за 2019 год

*млн. рублей*

| Подпрограммы | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Содействие развитию градостроительной деятельности | 12,6 | 11,7 | 92,6 |
| Содействие развитию жилищного строительства | 130,7 | 124,3 | 95,1 |
| Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан | 4,3 | 4,3 | 100,0 |
| Итого | 149,4 | 140,2 | 93,8 |



Приобретено 11 готовых жилых помещения на сумму-37,1 млн. рублей; Также в 2019 году заключено 2 муниципальных контракта участия в долевом строительстве на общую сумму-24.1 млн. рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке документов о внесении изменений в документы территориального планирования и документы градостроительного зонирования МО Березовского района на сумму – 5,7 тыс. рублей;

Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан на сумму-4,3 млн. рублей;

Запланированы к достижению 12 целевых показателей

Достигнуты до плановых значений 10 целевых показателей

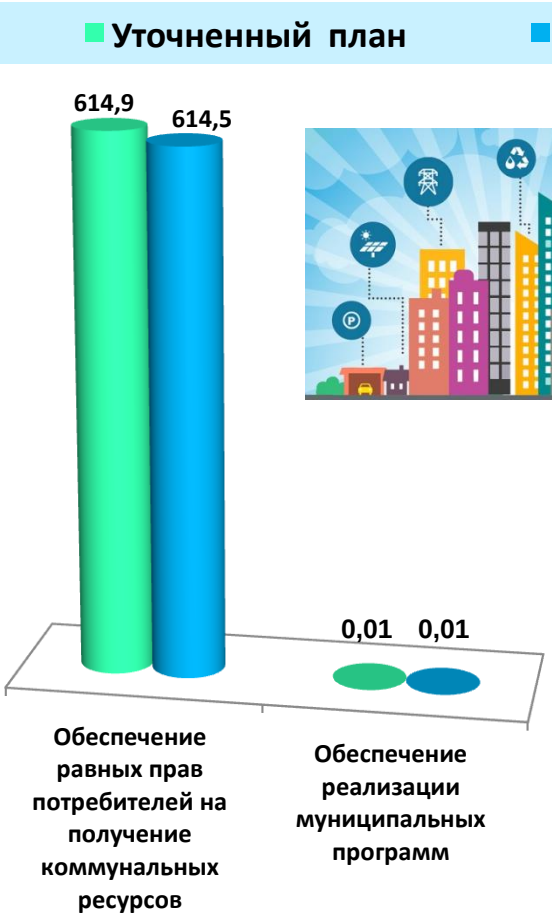
Не достигнуты до плановых значений 2 целевых показателей

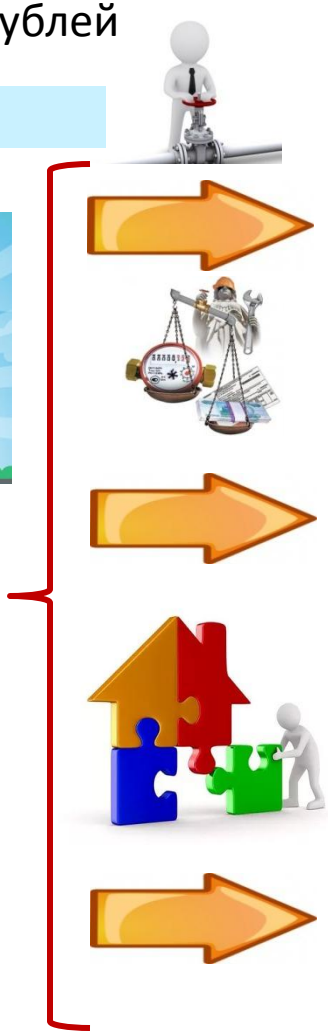
# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Увеличение общего объема ввода жилья | 10 | 9,0 | 6,4 |
| Сохранение доли муниципальных образований района с утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования от общего количества муниципальных образований района, на уровне 100%. | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство с 90 % до 100 %. | 90 | 100 | 100 |
| Уменьшение коэффициента доступности жилья(количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м. с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи) с 2,3 до 1,8. | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя с 21,3 до 24 кв. м | 21,3 | 22,2 | 22,2 |
| Количество приобретенных жилых помещений-не менее 10 жилых помещений в год. | 21 | 10 | 56 |
| Количество семей, получивших выкупную стоимость-не менее 5 семей в год. | 3 | 5 | 0 |
| Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях с 11,4% до 13,0 %. | 11,4 | 11,5 | 11,5 |
| Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий-3 семьи. | 1 | 1 | 1 |
| Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий-14 граждан | 1 | 3 | 3 |
| Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно- 1 семья | 1 | 1 | 1 |
| Общее количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда» с 0,0012 млн. кв.м до 0,0002 млн. кв.м в год | 0,0012 | 0,0002 | 0,0005 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс в Березовском районе» за 2019 год

млн. рублей





Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, организациям осуществляющим реализацию населению сжиженного газа – **13,9** млн. рублей.

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально-ориентированным тарифам – **344,9** млн. рублей.

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 – **114,9** млн. рублей.

Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам – **19,6** млн. рублей.

Предоставление субсидий в сфере жилищно-коммунального комплекса – **70,4** млн. рублей.

# Результаты проведенных мероприятий по подготовке систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годы

***Городское поселение Игрим -*** заменено **2 926** метров ветхих сетей тепловодоснабжения

***Администрация района (с. Няксимволь) -*** заменено **512**метра ветхих сетей тепловодоснабжения

***Городское поселение Березово -*** заменено **2 742** метра ветхих сетей тепловодоснабжения

***Сельское поселение Светлый -*** заменено **200** метров ветхих сетей тепловодоснабжения

***Сельское поселение Саранпауль -*** заменено **605** метров ветхих сетей водоотведения

# Достижение целевых показателей

Запланировано к достижению 10 целевых показателей

Достигнуты 9 целевых показателей

Не достигнут 1 целевой показатель

| N п/п | Наименование целевого показателя и (или) индикатора | Базовый целевой показатель | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|---|
| | | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доля замены ветхих муниципальных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, % | 2,0 | 2,1 | 5,0 |
| 2 | Строительство водоочистных сооружений, ед. | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, км./год | 4,5 | 1 | 1 |
| 4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, % | 14,9 | 14,8 | 14,8 |
| 5 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, % | 21,4 | 21,3 | 21,3 |
| 6 | Число аварий, отказов и повреждений, ед/км | 0,085 | 0,082 | 0,082 |
| 7 | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения % | 88,8 | 94,4 | 94,4 |

*продолжение слайда*

| N п/п | Наименование целевого показателя и (или) индикатора | Базовый целевой показатель | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|---|
| | | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, % | 78,5 | 79,8 | 79,8 |
| 9 | Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, % | 74,6 | 74,9 | 79,8 |
| 10 | Доля систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, % | 0 | 15 | 0 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в Березовском районе» за 2019 год (млн. рублей)

## Расходы по подпрограммам:

| Наименование | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Профилактика правонарушений | 2,4 | 2,4 | 100,0 |
| Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных средств | 0,02 | 0,02 | 100,0 |
| Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей района в отдельных сферах жизнедеятельности | 6,8 | 6,8 | 100,0 |
| **Всего** | **9,2** | **9,2** | **100,0** |

*Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния– 6,8 млн.рублей*

*Реализация переданных государственных полномочий по организации деятельности административных комиссий– 1,4 млн.рублей*

*Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка– 1,0 млн.рублей*

*Создание условий для деятельности народных дружин– 0,1 млн.рублей*

*Осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции– 0,01 млн.рублей*

Направление расходов муниципальной программы

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. | 1647 | 1640 | 1560 |
| Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % | 17,5 | 17,4 | 20,1 |
| Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед. | 73,1 | 72,9 | 85,4 |
| Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, % | 25,7 | 19,3 | 10,8 |
| Количество и случаи применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в муниципальном образовании, ед. | 49 | 49,5 | 53 |
| Увеличение количества специалистов по работе с молодежью, педагогов, общественных лидеров, прошедших обучение по вопросам воспитания толерантности подрастающего поколения, вопросов направленных на противодействие экстремизму, чел. | 29 | 30 | 31 |
| Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % | 100 | 100 | 100 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории Березовского района» за 2019 год (млн.рублей)

| Расходы по подпрограммам: | | | |
|---|---|---|---|
| Подпрограмма | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
| Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий Березовского района от чрезвычайных ситуаций | 0,6 | 0,6 | 100 |
| Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление гражданской защиты Березовского района» | 14,4 | 13,9 | 96,5 |
| **Итого расходов** | **14,9** | **14,5** | **97,3** |

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Увеличение доли населения, должностных лиц гражданской обороны и уполномоченных работников единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), прошедших обучение по очно-заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, обучения на курсах гражданской обороны по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 0 | 10 | 10 |
| Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | 0 | 1 | 1 |
| Сохранение доли созданных общественных спасательных постов | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне 93,0% | 93 | 93 | 93 |
| Увеличение приобретенных средств индивидуальной защиты | 639 | 34 | 0 |
| Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского района противопожарным водоснабжением | 171 | 171 | 171 |
| Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций | 15 | 15 | 15 |

**Уровень достижения целевых показателей составил 100%**

# Мероприятия проведенные в рамках реализации муниципальной программы

Проведен ремонт, наладка и проверка систем оповещения населения в населенных пунктах Березовского района: Березово,Игрим, Светлый, Хулимсунт, Няксимволь;

Проведены три месячника в по безопасности на воде, 207 рейдовых мероприятий с охватом населения 527 человек, месячник гражданской обороны, месячник подготовки к пожароопасному периоду;

Получено и обработано 16 334 сообщений от граждан и организаций

Ликвидировано две чрезвычайных ситуации, связанные: с подтоплением населенных пунктов сельского поселения Саранпауль, с поиском на водных объектах района людей, пропавших на территории сельского поселения Саранпауль и городского поселения Игрим.

- проведены Командно-штабные учения действия органов управления и сил муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций сельских (городских) поселений Хулимсунт, Игрим, Светлый, Березово при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
- проведены тактико-специальные учения с аварийно-спасательным формированием по действию формирования постоянной готовности при ликвидации последствий ЧС;
- проведенытренировкис общеобразовательными учреждениями Березовского района по эвакуации учащихся и персонала школы при возникновении угрозы пожара.

# Итоги реализации муниципальной программы «Экологическая безопасность в Березовском районе» за 2019 год

**ОСВОЕНО ВЫДЕЛЕННЫХ АССИГНОВАНИЙ – 28,4 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 28,2% ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА**

Развитие системы обращения с отходами производства в Березовском районе **– 28,4 млн. рублей**

Создание площадок временного содержания в 8 населенных пунктах

**Приобретено 579 контейнеров для накопления ТКО**

## Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора | Базовый целевой показатель | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019год | Факт за 2019год |
| Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия от общего количества населения района, % | 17,5 | 17,6 | 26,4 |
| Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами утилизации твердых бытовых и промышленных отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых бытовых отходов). | 33,3 | 33,4 | 33,4 |
| Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км. | 0 | 6,1 | 6,65 |
| Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, человек | 0 | 152 | 235 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Березовского района» за 2019 год

Исполнено по программе 41,2 млн. рублей, в том числе по подпрограммам:

Совершенствование муниципального управления - исполнено **35,3 млн. рублей** или **100 %** от уточненного плана

Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инновационной деятельности– исполнено **5,8 млн. рублей** или **100%** от уточненного плана

Направление расходов

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию – **5,0** млн. рублей

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре – **35,3** млн. рублей

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»– **0,8** млн. рублей

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг (минут) | 15 | 15 | 3,5 |
| Уровень удовлетворенности населения Березовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» (процент от числа опрошенных) | 90 | 90 | 99,7 |
| Обеспеченность населения торговой площадью кв. м на 1000 жителей | 742,6 | 755,6 | 766,44 |
| Количество мероприятий, организованных для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, желающих начать предпринимательскую деятельность, единиц в год | 1 | 1 | 12 |
| Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц в год | 22 | 22 | 29 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, единиц | 30 | 31 | 39 |
| Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, млн. рублей | 24,2 | 24,4 | 59,5 |
| Количество вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей), субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими финансовую поддержку, единиц в год | 5 | 2 | 4 |
| Количество начинающих предпринимателей, получивших финансовую поддержку, единиц в год | 2 | 1 | 1 |
| Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий, единиц в год | 50 | 50 | 120 |
| Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц | 247,8 | 231,4 | 230,5 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (тыс.человек) | 1,0 | 1,6 | 1,6 |
| Количество новых инвестиционных проектов, единиц в год | 0 | 0 | 0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя Березовского района, в рублях | 13004,0 | 15205,0 | 48797,6 |

# Результаты реализации муниципальной программы:

МАУ «МФЦ» предоставлено 68 968 услуг по приёму, выдачи документов и услуг по информирования и консультирования населения

Организовано мероприятие «От идеи до проекта» с охватом участников 37 человек

Предоставлены субсидии 29 субъектам малого и среднего предпринимательства (на аренду нежилых помещений; по предоставлению консалтинговым услугам; по обязательной и добровольной сертификации продукции местных товаропроизводителей; по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей и муки для производства хлеба и хлебобулочных изделий; связанных с началом предпринимательской деятельности; по приобретению оборудования и лицензионных программных продуктов;)

Организованы курсы по тематике социального предпринимательства и эффективным продажам с охватом участников 21 человек

Проведен муниципальный конкурс «Предприниматель года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства

Организована деятельность Совета по инвестиционной политике Березовского района в соответствии с распоряжением администрации Березовского района № 78-р от 20 февраля 2014 года «О создании Совета по инвестиционной политике Березовского района и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации Березовского района». Проведено 6 заседаний Совета, рассмотрен 21 вопрос.

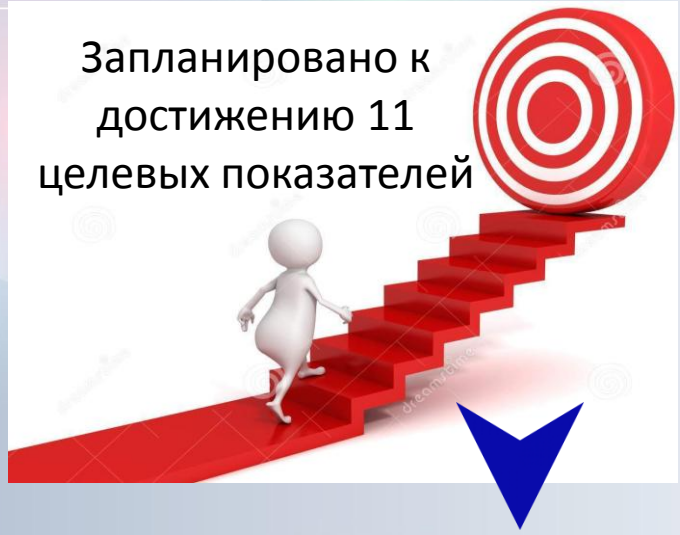
Организованы деловые игры по финансовой грамотности, способствующие приобретению знаний и основ предпринимательства для школьников, с охватом участников 79 человек

# Расходы на реализацию муниципальной программы «Цифровое развитие Березовского района» за 2019 год

## Расходы по подпрограммам:

*млн. рублей*

| Подпрограммы | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Развитие информационного общества и электронного правительства и обеспечение деятельности администрации Березовского района | 4,9 | 4,7 | 96 |
| Поддержка и развитие печатного средства массовой информации на территории Березовского района | 6,5 | 6,5 | 100 |
| Развитие телевидения | 5,7 | 5,7 | 100 |
| Развитие средств массовой информации на территории Березовского района | 18,5 | 17,9 | 96,7 |
| **Итого** | **35,6** | **34,7** | **97,5** |



Достигнуты до плановых значений 11 целевых показателей

Не достигнуты до плановых значений целевые показатели отсутствуют

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Березовского района, процентов | 10 | 15 | 19 |
| Сохранение газетной площади опубликованных материалов, страниц | 24 | 24 | 24 |
| Увеличение количества обновленной компьютерной техники МАУ «Березовский медиацентр», единиц | 11 | 11 | 11 |
| Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МАУ «Березовский медиацентр», единиц | 3 | 3 | 3 |
| Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе, населенных пунктах | 3 | 3 | 3 |
| Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов | 1 | 1 | 1 |
| Сохранение количества часов собственного вещания, часов в неделю | 6 | 6 | 6 |
| Сохранение количества собственных ТВ-программ | 9 | 9 | 9 |
| Сохранение объема и количества публикаций социально-значимой информации, % | 100 | 100 | 100 |
| Оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов власти, % | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли домохозяйств, имеющих широкополостный доступ к сети Интернет | 64 | 64 | 67 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Современная транспортная система Березовского района» за 2019 год (млн.рублей)

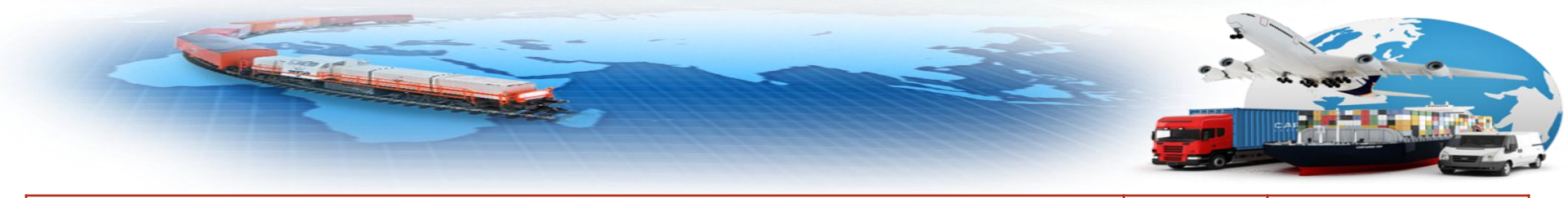
| Подпрограмма | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Автомобильный транспорт | 5,3 | 5,3 | 100,0 |
| Гражданская авиация | 121,9 | 107,0 | 87,8 |
| Водный транспорт | 48,0 | 48,0 | 100,0 |
| Дорожное хозяйство | 60,0 | 60,0 | 100,0 |
| **Всего по программе** | **235,3** | **220,4** | **93,7** |

## Достижение целевых показателей результативности муниципальной программы

**Запланировано к достижению – 17 целевых показателей**

**Достигнуто - 16 целевых показателя**

**Не достигнуты до плановых значений - 1 целевых показателя**



| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел. | 2 737 | 2 750 | 2079 |
| Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел. | 11 039 | 11 100 | 10 552 |
| Количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел. | 13 186 | 13 200 | 15 949 |
| Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах, 1 житель/год | 1,16 | 1,17 | 1,28 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 233,073 | 233,073 | 233,073 |
| Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км | 186,332 | 3,665 | 3,665 |
| Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км | 46,741 | 43,076 | 43,076 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 80,10 | 81,52 | 81,52 |
| Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий,% | 100 | 99 | 99 |
| Повышение безопасности дорожного движения,% | 72 | 73 | 73 |

# Пассажирооборот транспорта общего пользования за 2019 год

**Авиа перевозки**

- 281,5

Количество рейсооборотов

- 10 552 человека

Перевезено пассажиров

**Автомобильные перевозки**

- 280

Количество рейсооборотов

- 2 079 человек

Перевезено пассажиров

**Перевозки водным транспортом**

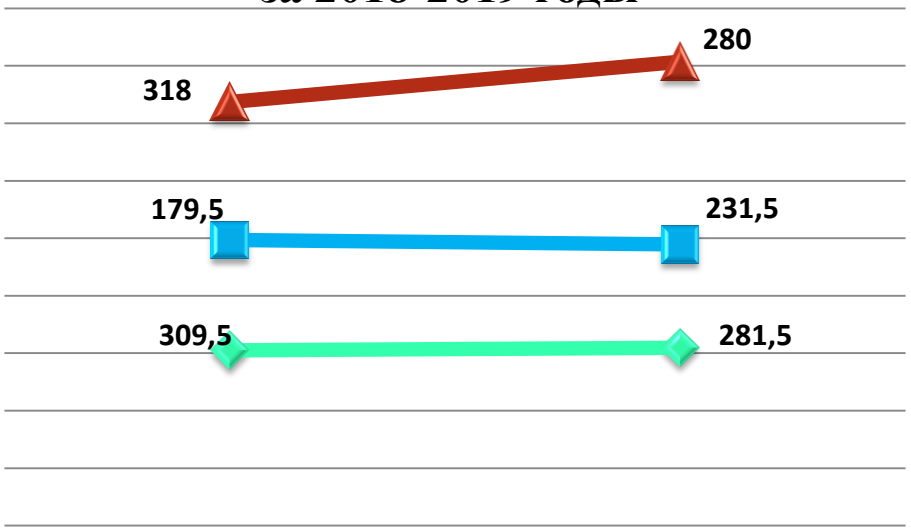
- 231,5

Количество рейсооборотов

- 15 949 человек

Перевезено пассажиров

## Сравнительная характеристика выполненных рейсооборотов за 2018-2019 годы

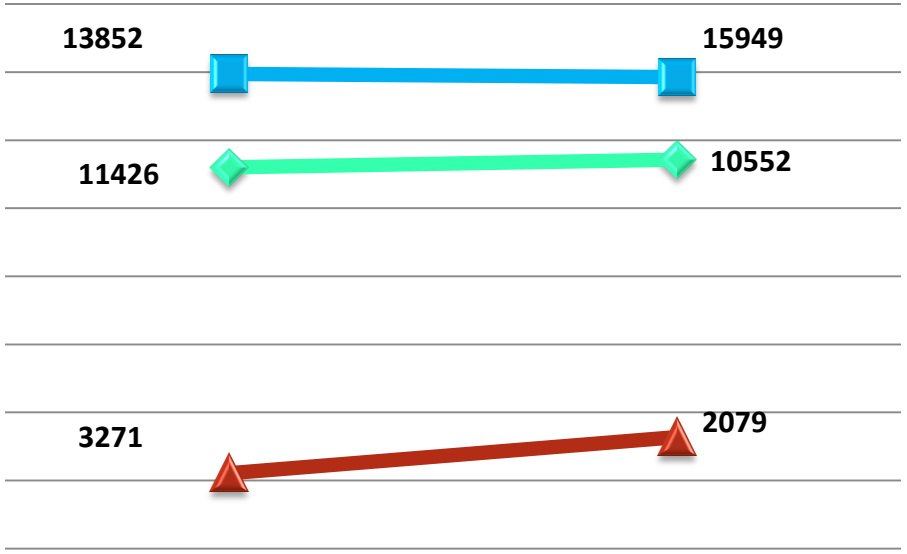


воздушеый транспорт

водный транспорт

автомобильный транспорт

## Сравнительная характеристика перевезённых пассажиров за 2018-2019 годы



# Итоги реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе» за 2019 год

Уточненный план - 39,1 млн. рублей

Направление расходов муниципальной программы

Исполнено – 36,6 млн. рублей или 93,5%

**Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Березовском районе**

**Уточненный план – 37,7 млн. рублей**

**Исполнено – 35,3 млн. рублей или 93,6%**

**Страхование муниципального имущества от случайных и непредвиденных событий**

**Уточненный план – 0,6 млн.рублей**

**Исполнено – 0,6 млн. рублей или 100%**

**Приобретение имущества в муниципальную собственность**

**Уточненный план – 0,7 млн. рублей**

**Исполнено – 0,7 млн. рублей или 100%**

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Количество выполненных кадастровых работ (ед.) | 34 | 219 | 219 |
| Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу (ед.) | 0 | 0 | 0 |
| Количество объектов муниципальной собственности отвечающих нормативным требованиям (ед.) | 1 | 16 | 16 |
| Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества (ед. год) | 47 | 52 | 52 |
| Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот (ед.) | 0 | 5 | 5 |
| 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 (кв. м.) | 23238 | 0,0 | 0,0 |
| 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 (кв.м) | 11700 | 69590 | 69590 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего (га) | 0 | 17,0 | 17,0 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства (га) | 0 | 7,0 | 7,0 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - всего (га) | 0 | 7,7 | 7,7 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения (га) | 0 | 3,0 | 100,0 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в Березовском районе» за 2019 год

## Расходы по подпрограммам:

*млн. рублей*

| Подпрограмма | Уточненный план | Исполнено | % Исполнения |
|---|---|---|---|
| Обеспечение исполнения полномочий администрации Березовского района и подведомственных учреждений | 260,0 | 253,0 | 97,2 |
| Обеспечение исполнения полномочий МКУ «Управление капитального строительства и ремонта Березовского района | 22,9 | 22,5 | 98 |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 0,5 | 0,5 | 100 |
| **Итого** | **283,7** | **276,0** | **97** |

## Достижение целевых показателей муниципальной программы

| **Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения** | **Базовое значение целевого показателя** | **Отчетный период реализации программы** | |
|---|---|---|---|
| | | **План на 2019 год** | **Факт за 2019 год** |
| Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (человек) | 28 | 22 | 22 |
| Выполнение полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных ей учреждений (%) | 100 | 100 | 100 |
| Выполнение полномочий и функций МКУ «Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района» | 100 | 100 | 100 |

# Итоги реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Березовском районе» за 2019 год

## Направление расходов муниципальной программы

| Наименование расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| 1)Благоустройство двух дворовых территорий многоквартирных жилых домов пгт. Березово 2)Благоустройство двух универсальных спортивно-игровых площадок пгт. Березово | 7,5 | 7,5 | 100,0 |
| Благоустройство парка Победы с. Саранпауль | 18,4 | 18,4 | 100,0 |
| **Всего** | **26,0** | **26,0** | **100,0** |

## Достижение целевых показателей

| Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Отчетный период реализации программы | |
|---|---|---|---|
| | | План на 2019 год | Факт за 2019 год |
| Количество благоустроенных дворовых территорий (единиц) | 23 | 31 | 31 |
| Количество общественных территорий подлежащих благоустройству (единиц) | 7 | 3 | 3 |
| Доля граждан принявших участие в решении вопросов городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 6,4 | 9,0 | 9,0 |

# Результаты реализации муниципальной программы:

## гп.Березово

Осуществлено благоустройство пяти дворовых территорий по ул. Дуркина, 11, 45; ул. Первомайская, 26, 28;

Ленина, 45;

Осуществлено устройство универсальных спортивно-игровых площадок и малых архитектурных форм ул. Разведчиков, 14; ул. Гидропорт, 11 «А»

## сп. Саранпауль

Осуществлено благоустройство парка «Победы», ул. Победы, 7;

# Итоги реализации муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района» за 2019 год

## Расходы по подпрограммам:

*млн.рублей*

| Подпрограмма | Уточненный план | Исполнено | % исполнения |
|---|---|---|---|
| Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями Березовского района | 182,5 | 182,5 | 100,0 |
| Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Березовского района | 5,7 | 5,7 | 100,0 |
| Организация бюджетного процесса в Березовском районе | 38,4 | 38,4 | 100 |
| Управление резервными средствами и муниципальным долгом Березовского района | 4,8 | 3,5 | 72,9 |
| **Итого** | **231,4** | **230,1** | **99,4** |

**Достигнуто 11 целевых показателей из 13 запланированных**

# Достижение целевых показателей муниципальной программы

| Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов | Базовое значение целевого | План 2019 | Факт 2019 |
|---|---|---|---|
| Доля городских и сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет | 100 | 100 | 100 |
| Доля населенных пунктов, Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами | 100 | 100 | 75 |
| Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям (ед.) | 3 | 3 | 3 |
| Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | ≥16,4 | 14 | 14 |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Березовского района (без учета доходов по дополнительным нормативам отчислений на доходы физических лиц) за отчетный год к первоначально утвержденному плану | 0-10 | 0-10 | 4,0 |
| Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района | ≥95% | ≥95% | 92,8% |
| Доля городских и сельских поселений Березовского района, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета Березовского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района | 66 | 66,5 | 67,1 |
| Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций | <15% | <15% | 0,004 |
| Соответствие предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации | ≤100% | ≤100% | 46,3 |
| Сохранение первоначального объема резервного фонда Березовского района на уровне не менее 4000 | ≥4000 | ≥4000 | 4000 |
| Увеличение количества поселений, где реализуется практика инициативного бюджетирования | 1 | 2 | 2 |

Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса Березовского района

Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских поселениях Березовского района

Осуществление контроля в сфере закупок

**Отсутствие просроченной кредиторской задолженности на конец года**

**Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств городских и сельских поселений района**

Обеспечение соответствия предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации

**Качественное планирование доходной и расходной части бюджета Березовского района, а также его исполнения**

## Результатом реализации муниципальной программы в 2019 году является

Осуществление контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета района

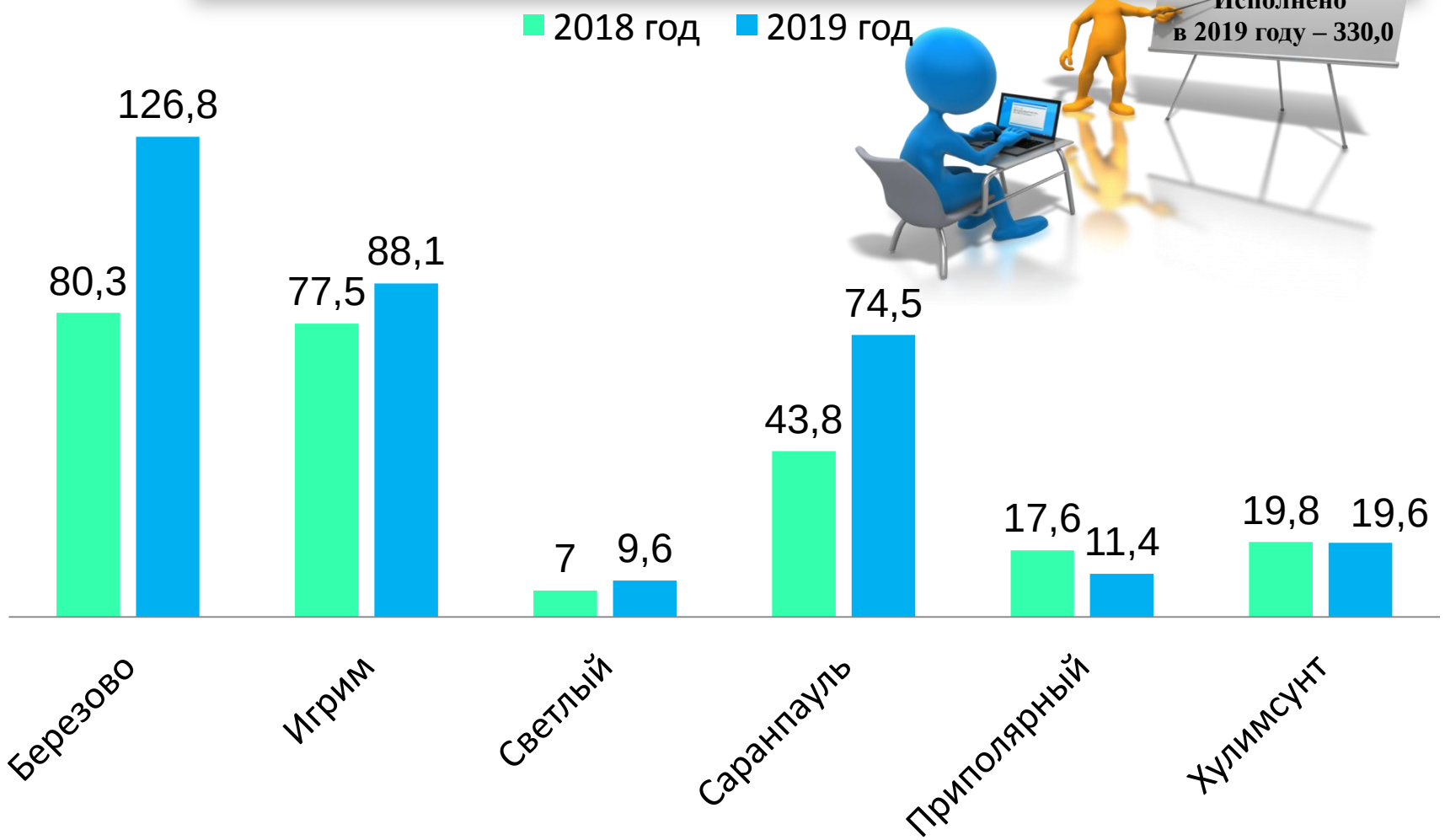
Сохранение на должном уровне объёма резервного фонда Березовского района

**Сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района на уровне не менее 99%**

**Обеспечение открытости доступа для граждан и организаций информации о бюджетном процессе**

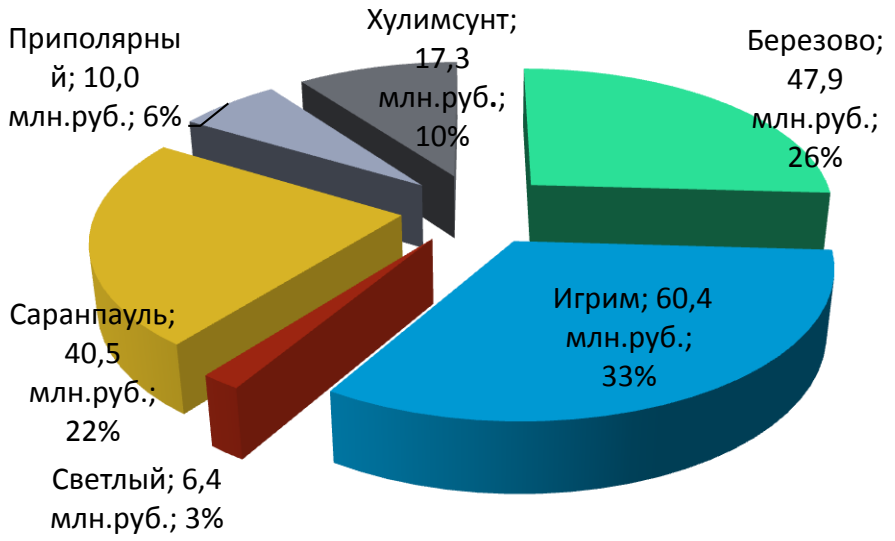
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета

# Передаваемые межбюджетные трансферты из бюджета Березовского района бюджетам городских и сельских поселений района (млн. рублей)

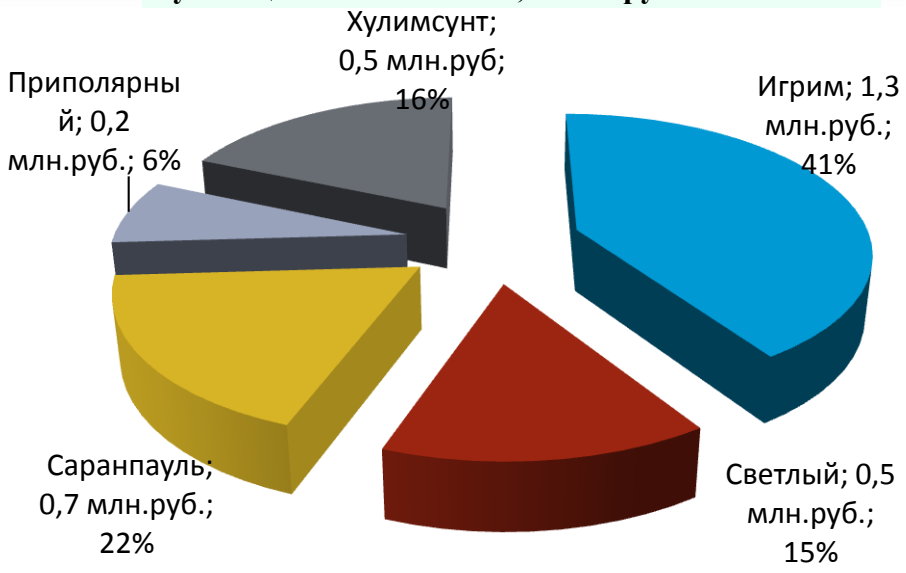


# Структура межбюджетных трансфертов из бюджета Березовского района бюджетам городских и сельских поселений района

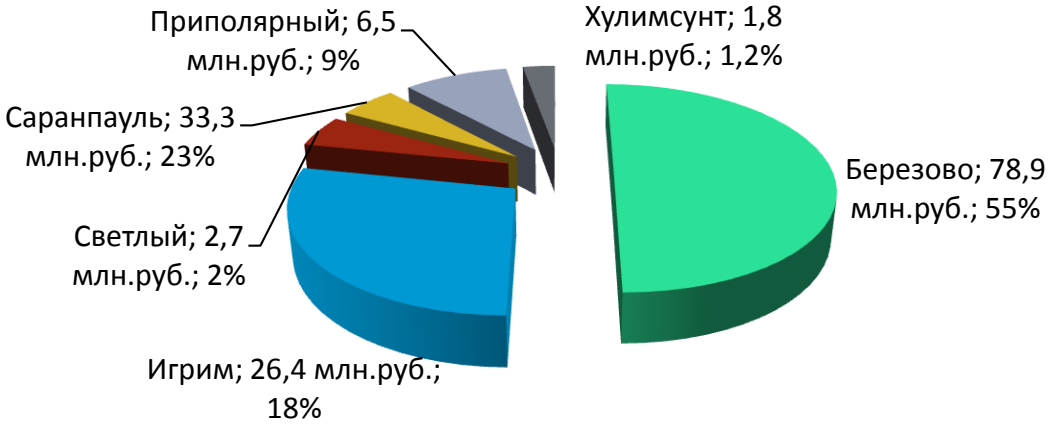
**Дотации – исполнено 182,5 млн. рублей или 100%**




**Субвенции – исполнено 3,2 млн. рублей или 100%**




**Иные межбюджетные трансферты – исполнено 144,3 млн. рублей или 99,4%**



# Информация об исполнении резервного фонда администрации Березовского района за 2019 год

Утвержден решением о бюджете в сумме **4,8 млн. рублей**

Объём выделенных средств из резервного фонда на основании 4 распоряжений администрации района– 3,5 млн. рублей

Остаток в объёме 1,8 млн. рублей на конец года

**Отчет о расходовании бюджетных средств резервного фонда администрации Березовского района на 31.12.2019 г.**

(рублей)

| N п/п | Получатель средств | Целевое назначение бюджетных ассигнований резервного фонда | Обоснование | Сумма выделенных средств | Сумма произведенных расходов | Остаток неиспользованных средств | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Утверждено решением о бюджете Березовского района** | | | | | | | **4 836 000,00** |
| 1 | Управление капитального строительства и ремонта администрации Березовского района | **Перечисление денежных средств в пользу:** 1. ООО «Светловское коммунальное - эксплуатационное управление» в сумме 853 361,58 рублей (исполнение решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.02.2018 года, дело № А75-14382/2017); 2. ООО «Промнасосинжиниринг» в сумме 1 155 000,00 рублей (исполнительный лист серия ФС № 013656238 дело А75-7253/2015); 3. Службы жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме 210 000,00 рублей (исполнение решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по делу № А75-15133/2018, № А75-15137/2018 от 14.11.2018 года, по делу № А75-15138/2018 от 15.11.2018 года). | распоряжение администрации Березовского района от 22.01.2019 года №53-р | 2 218 361,58 | 2 218 361,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Администрация Березовского района | Перечисление денежных средств в целях исполнения решения Березовского районного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.11.2016 года по гражданскому делу № 2-476/16 по устранению строительных недостатков жилого дома, расположенного по адресу: ХМАО-Югра, Березовский район, пгт. Игрим, ул. Лесная, 4А. | распоряжение администрации Березовского района от 20.03.2019 года №200-р | 836 000,00 | 836 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Администрация Березовского района | **Перечисление денежных средств в пользу:** 1. ООО "Теплосети Березово" в сумме 438 986,54 рублей (исполнение решения Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.08.2019 года, дело № А75-11537/2019). | распоряжение администрации Березовского района от 12.12.2019 года №1013-р | 438 986,54 | 438 986,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Администрация Березовского района | **Перечисление денежных средств в пользу:** 1.МУП "Березовонефтепродукт" в сумме 38 225,95 рублей (в целях оплаты разбронированных и выданных резервов материальных ресурсов на основании постановления администрации Березовского района от 20.08.2019 года №964 "О введении режима черезвычайной ситуации для органов управления сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации черезвычайных ситуаций Березовского района). | распоряжение администрации Березовского района от 07.11.2019 года №863-р | 38 225,95 | 38 225,95 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего использовано средств** | | | | **3 531 574,07** | **3 531 574,07** | | |
| **Пополнение резервного фонда** | | | | | | | **3 493 348,12** |
| **Перераспределение средств резервного фонда** | | | | | | | **2 989 400,00** |
| **Остаток неиспользованных средств резервного фонда** | | | | | | | **1 808 374,05** |

# Финансовые результаты плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Березовского района за 2019 год

## Рост доходов – 10,3 млн. рублей, в том числе:

**Проведение работы по сокращению задолженности организаций и физических лиц по налогам в бюджет - 3,5 млн. руб.;**

Постановка на налоговый учет иногородних организаций, осуществляющих деятельность на территории района, с целью отчислений налогов в бюджет района – 1,6 млн. рублей;

**Осуществление мер, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых доходов и дебиторской задолженности прошлых лет - 4,5 млн. рублей;**

Оказание спонсорской помощи в рамках подписанных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве – 0,5 млн. руб.

## Оптимизация расходов – 45,9 млн. рублей, в том числе:

Проведение оптимизации численности персонала учреждений – 5,7 млн. руб.;

**Снижение начальной цены контрактов по 44-ФЗ – 15,3 млн. руб.;**

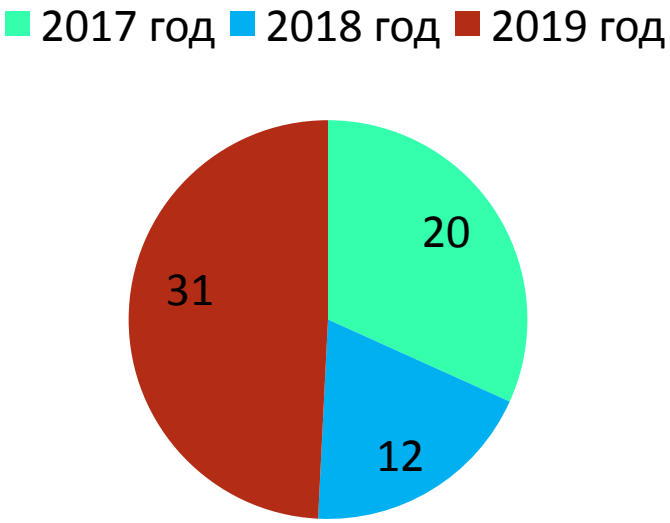
Осуществление работы по реализации энергосберегающих мероприятий с целью снижения объема потребления топливно-энергетических ресурсов – 0,8 млн. руб.;

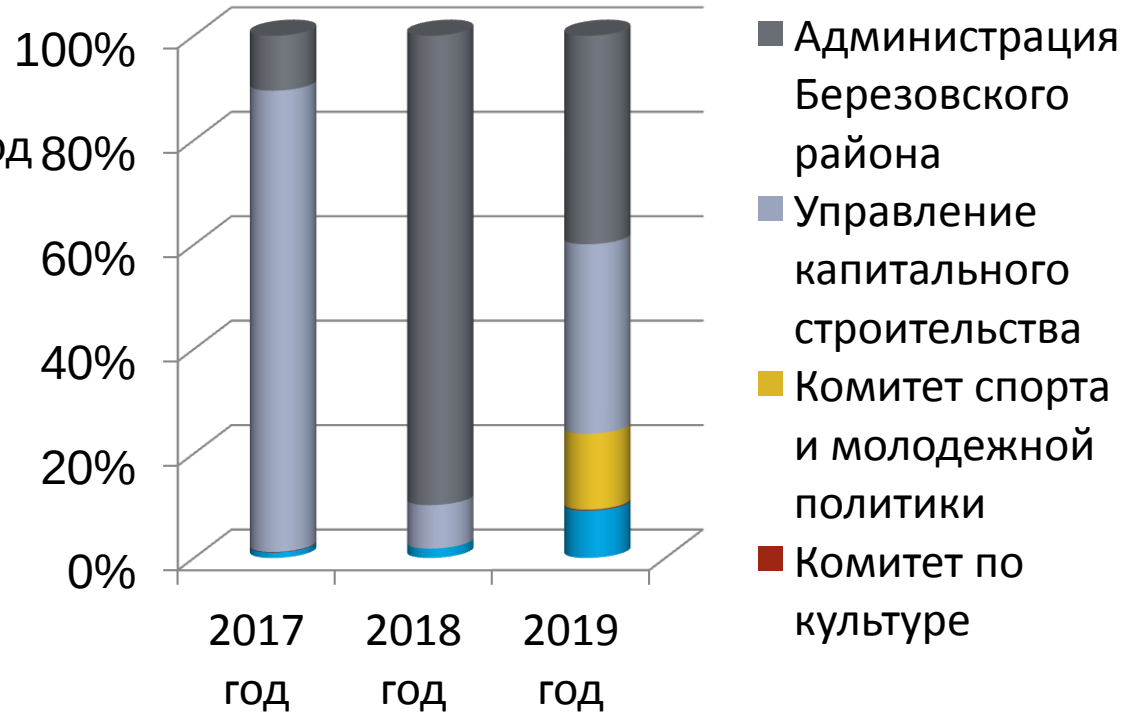
**Завершение реализации мероприятий по ликвидации и реорганизации сети муниципальных учреждений – 24,1 млн. руб.;**

**Расширение перечня и объемов платных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями – 0,9 млн. руб.;**

# ПОСТУПЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

*Шт.*



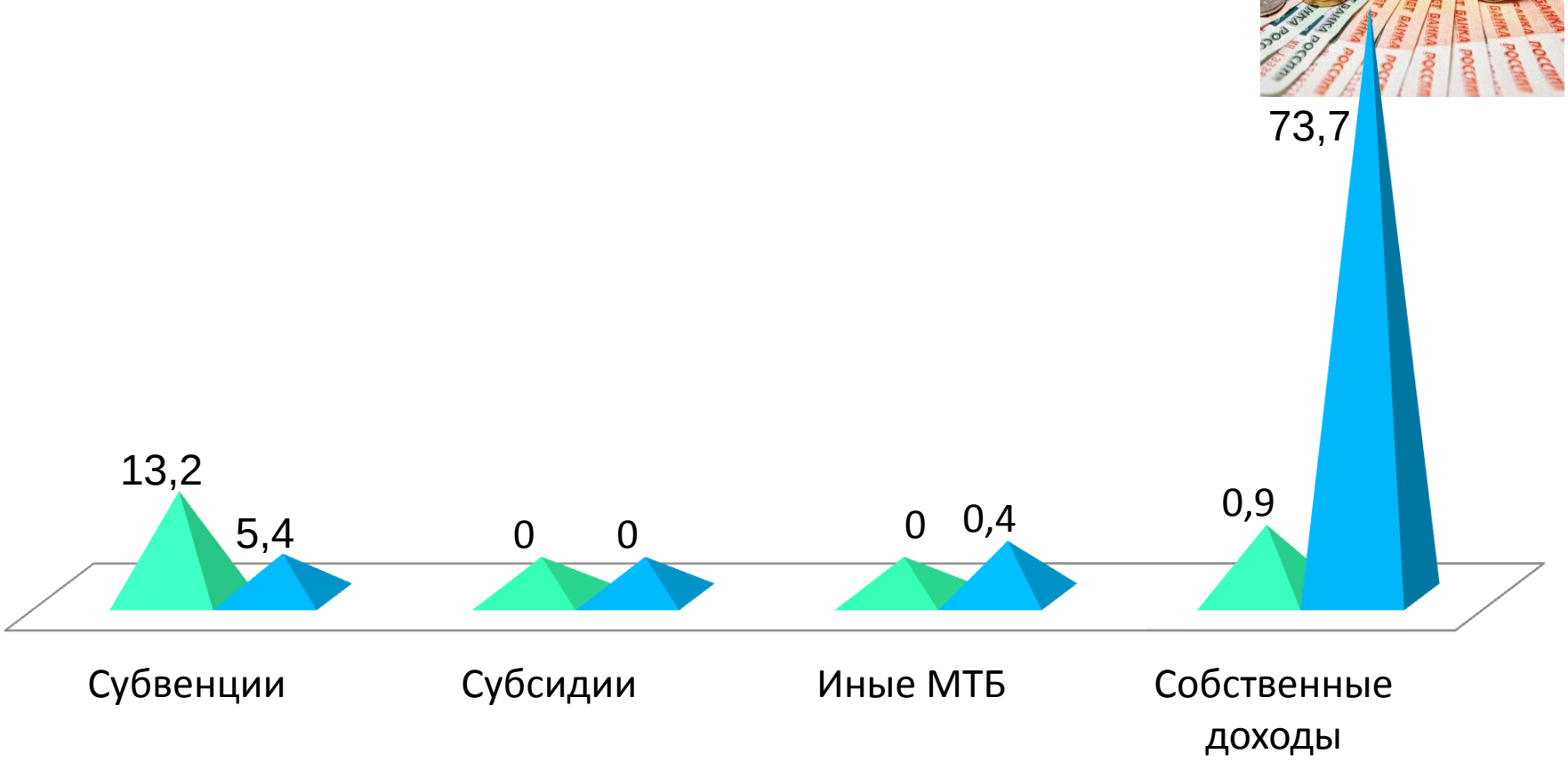




*млн.рублей*

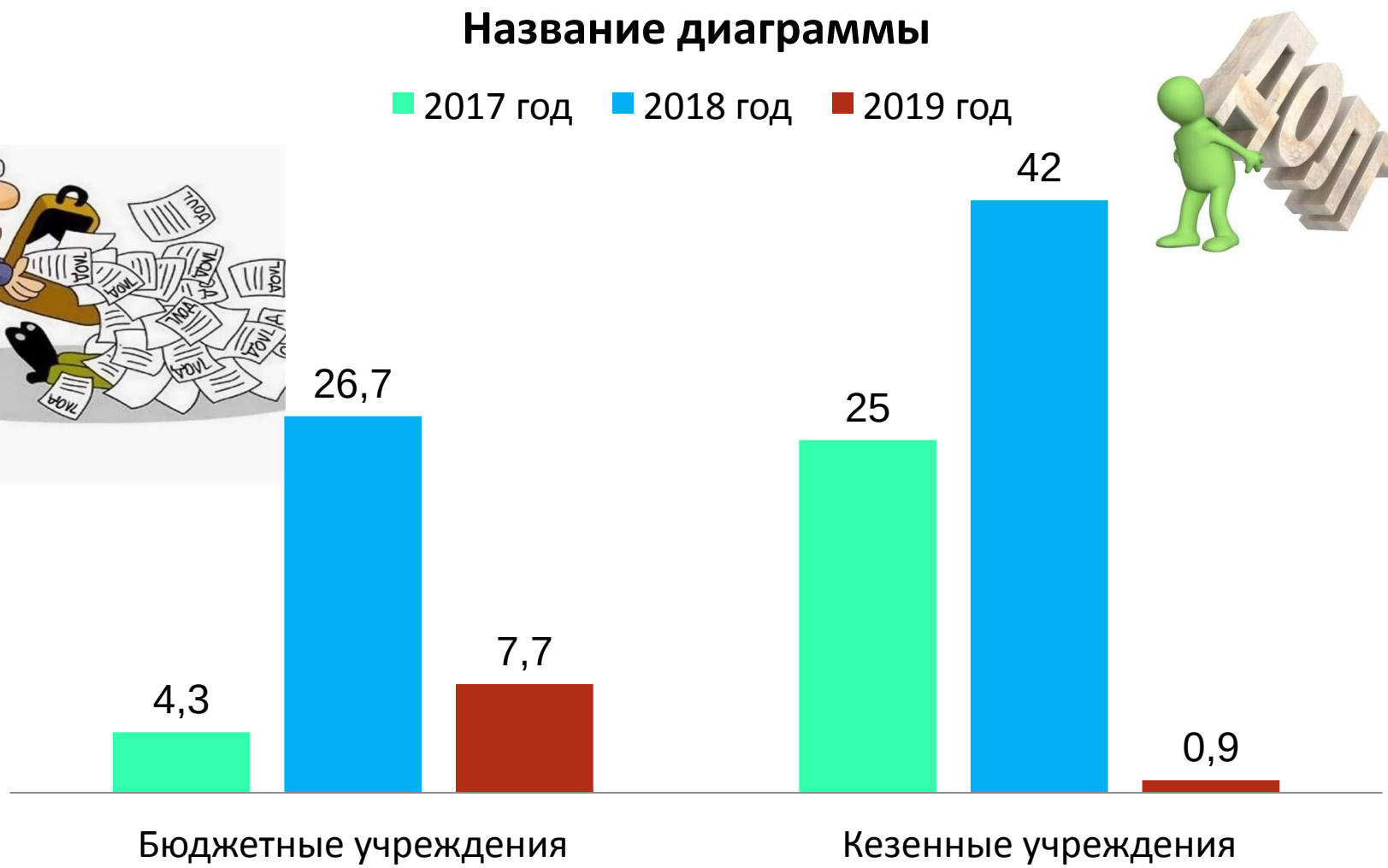
| Наименование ГРБС | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
|---|---|---|---|
| администрация Березовского района | 2,0 | 15,1 | 2,2 |
| Комитет образования | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Комитет по культуре | 0,02 | 0,0 | 0,01 |
| Комитет спорта и молодежной политики | - | - | 0,8 |
| Управление капитального строительства и ремонта | 16,8 | 1,4 | 2,0 |
| Итого | 19,0 | 16,8 | 5,6 |

# Остатки бюджетных средств на лицевом счёте по состоянию на 01.01.2019 года и 01.01.2020 года

- На 01.01.2019 года остатки составили 14,1 млн.
- На 01.01.2020 года остатки составили 79,5 млн. рублей



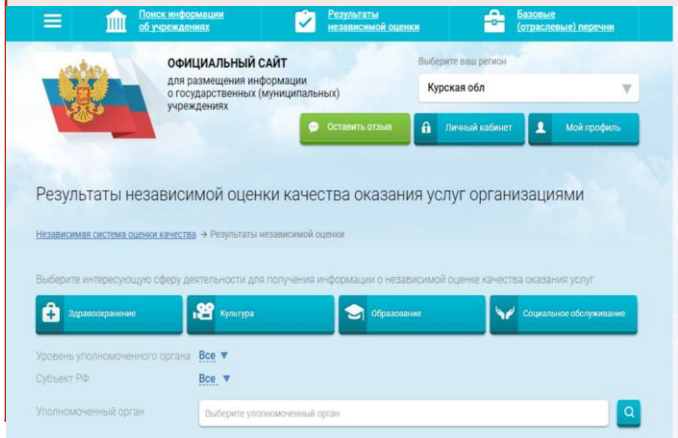
# Показатели состояния кредиторской задолженности бюджета Березовского района за 2017 - 2019 годы (млн.рублей)



ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЯХ BUS.GOV.RU

# СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ BUS.GOV.RU ЗА 2018-2019 ГОДЫ

| Показатель | 2018 год | | 2019 год | |
|---|---|---|---|---|
| | Березовский район | Ханты-мансийский автономный округ | Березовский район | Ханты-мансийский автономный округ |
| Общая информация | 100,00% | 97,88% | 100,00% | 95,57% |
| Информация о государственном (муниципальном) задании | 97,67% | 76,99% | 100,00% | 77,57% |
| Информация о плане ФХД | 97,67% | 98,42% | 100,00% | 98,10% |
| Информация о бюджетной смете | 100,00% | 92,60% | 100,00% | 93,16% |
| Информация об использовании целевых средств | 97,67% | 95,91% | 97,5% | 91,83% |




| Наименование вида учреждений | на 01.01.2019 | на 01.01.2020 | Отклонение |
|---|---|---|---|
| Автономные учреждения | 18 | 19 | +1 |
| Бюджетные учреждения | 24 | 20 | -4 |
| Казенные учреждения | 8 | 8 | 0 |
| Всего | 50 | 47 | -3 |

# Задачи на текущий финансовый год:

Укрепление доходной базы, сохранение динамики роста доходов;

Работа по повышению эффективности расходов и дальнейшему снижению дефицита;

Поиск дополнительных ресурсов бюджета района с целью исполнения Федерального закона от 07.03.2018 № 41-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;

Продолжить процесс реструктуризации сети учреждений отраслей образования, культуры, спорта с целью изменении типа существующих учреждений (с бюджетных на автономные) с целью уменьшения налогооблагаемой базы.

# Информация для контактов, предложений и замечаний

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

# Спасибо за внимание