



**Брошюра «Бюджет для
граждан»
к проекту решения Думы
Березовского района «Об
исполнении бюджета
Березовского района
за 2023 год»**

ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА



ПОКАЗАТЕЛИ СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
НА 31.12.2023 ГОДА СЛОЖИЛИСЬ:



Что такое бюджет?



БЮДЖЕТ - ЭТО ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАДАЧ И ФУНКЦИЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.



ДЕФИЦИТ
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ РАСХОДОВ НАД ДОХОДАМИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА, НАПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ НАКОПЛЕНИЯ, ОСТАТКИ ИЛИ ВЗЯТЬ В ДОЛГ.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (НАЛОГИ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ШТРАФЫ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ, ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ)



ПРОФИЦИТ
ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ, КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – НАПРАВЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЖКХ И ТРАНСПОРТ, КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ДР.)

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС



ДОСТИЖЕНИЕ РАЗУМНОГО
БАЛАНСА МЕЖДУ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ БЮДЖЕТА И
ПОТРЕБНОСТЯМИ В РАСХОДАХ



РАЗВИТИЕ ГЛАСНОСТИ И
ПРОЗРАЧНОСТИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА



ВОВЛЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ
БЮДЖЕТА



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ



В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

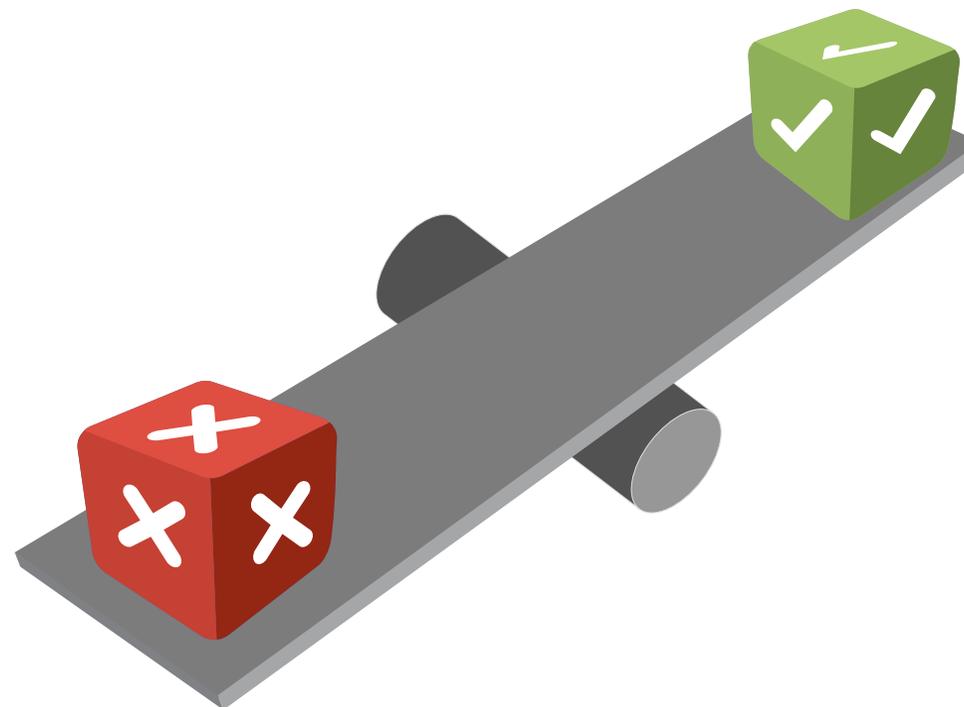
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ
ПРОЕКТОВ

ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА
КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ



В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

СОТРУДНИЧЕСТВО С КРУПНЫМИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РАЙОНА

МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИЖЕНИЕ
ПРОГНОЗОВ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА РАЙОНА К РЕАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

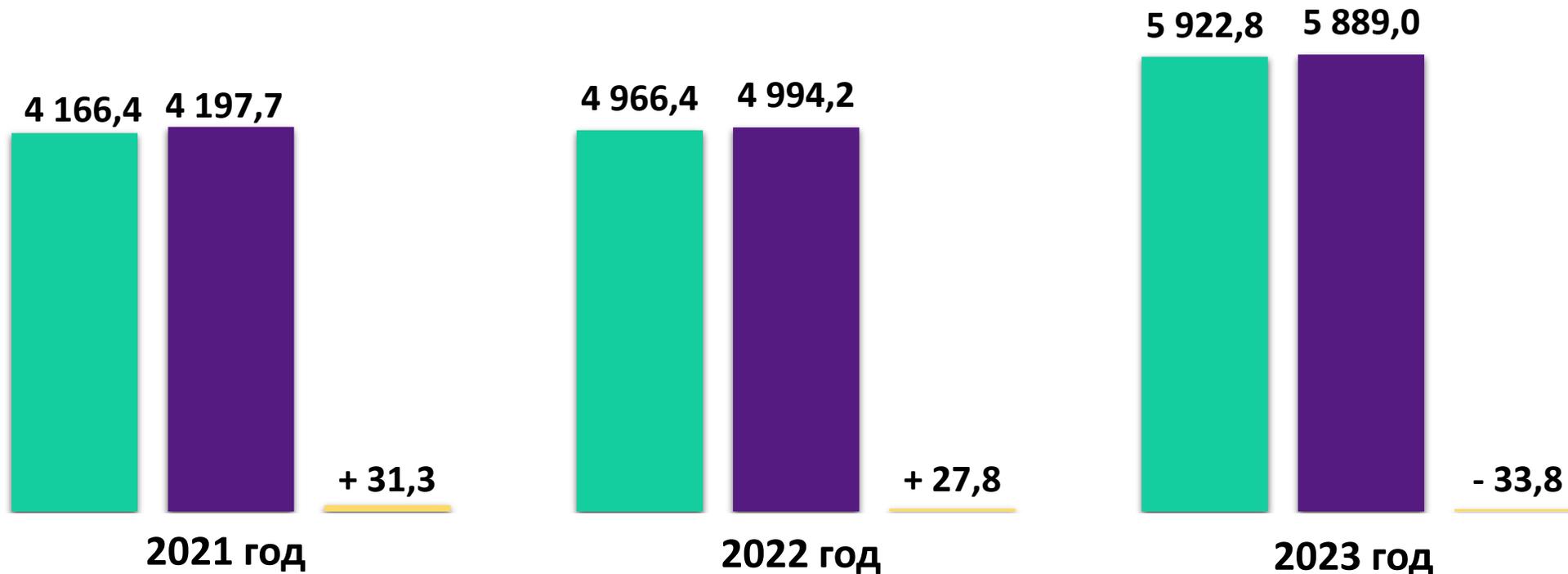
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГЛАВНЫМИ
АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ В
ЧАСТНОСТИ ОБМЕНА ОПЕРАТИВНОЙ
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО СНИЖЕНИЮ
НЕВЫЯСНЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА



ПОКАЗАТЕЛИ	2017 ГОД	2018 ГОД	2019 ГОД	2020 ГОД	2021 ГОД	2022 ГОД	2023 ГОД	ДИНАМИКА 2023К 2022 ГОДУ
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ (СРЕДНЕГОДОВАЯ) (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)	22,8	22,4	22,4	22,2	22,2	22,8	22,7	↓
УРОВЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ (НА КОНЕЦ ПЕРИОДА) (%)	2,84	3,28	3,10	6,38	2,4	1,8	1,5	↓
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ (БЕЗ ВНЕШНИХ СОВМЕСТИТЕЛЕЙ) ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ОТНОсяЩИМСЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ТЫС. ЧЕЛОВЕК)	8,737	8,272	7,625	7,731	7,861	7,43	7,35	↓
ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ (ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ) ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (МЛН. РУБЛЕЙ)	1 017,84	2 725,61	1 916,90	1 660,80	1 754,10	1 608,70	1 723,10	↑
ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (МЛН. РУБЛЕЙ)	4 198,1	4 217,6	4 293,31	4092,04	4 111,19	4 245,58	4 401,77	↑
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (БЕЗ УЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ) (МЛН. РУБЛЕЙ)	268,15	220,01	245,06	253,50	260,23	273,82	275,43	↑
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ (МЛН. РУБ.)	399,12	1 276,15	1 321,95	913,39	765,92	1 532,79	1 918,56	↑
ВВОД ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КВАРТИР) (ТЫС.КВ.М.)	7,842	8,009	6,436	5,017	7,187	5,561	8,583	↑
НАЧИСЛЕННАЯ СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО ПО КРУПНЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ (РУБЛЕЙ)	65 542,5	72 799,7	78 671,0	84 670,00	88 871,00	100 283,00	108 637,00	↑

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2021 – 2023 ГОДЫ (МЛН.РУБ.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение социальных обязательств муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.)



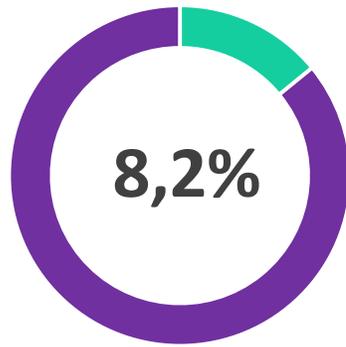
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)



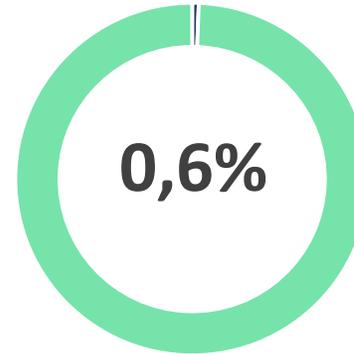
ПРОФИЦИТ - при превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать

ДЕФИЦИТ - при превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита

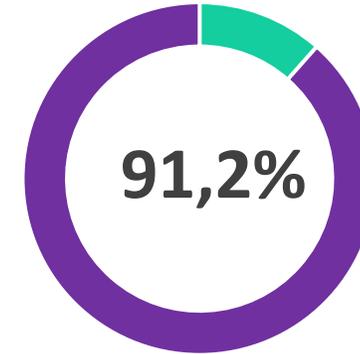
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ



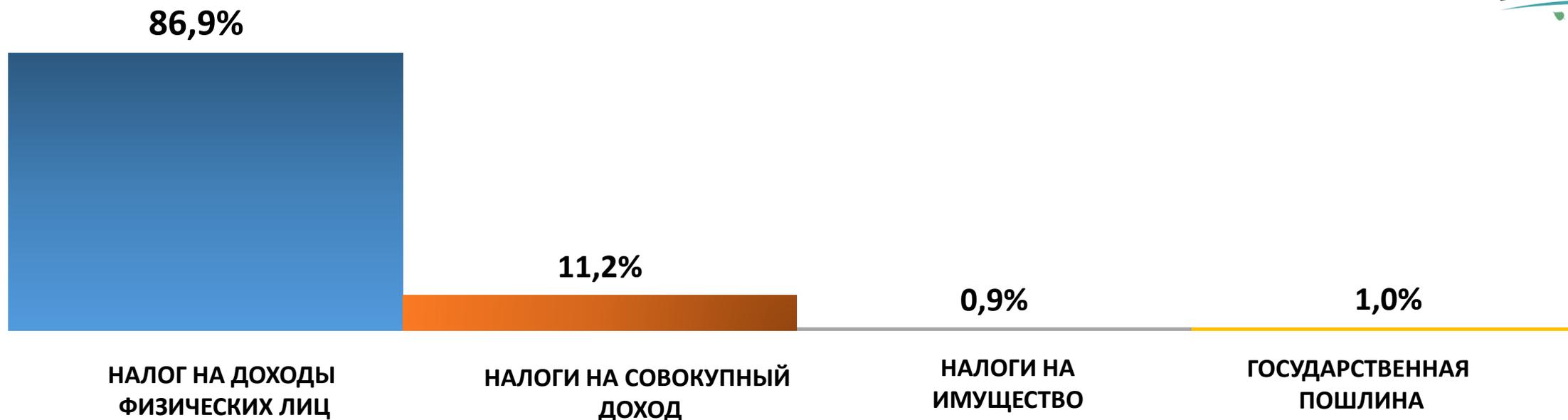
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

НА ДОЛЮ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ 8,8%.

ОСНОВНАЯ ДОЛЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ПРИХОДИТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

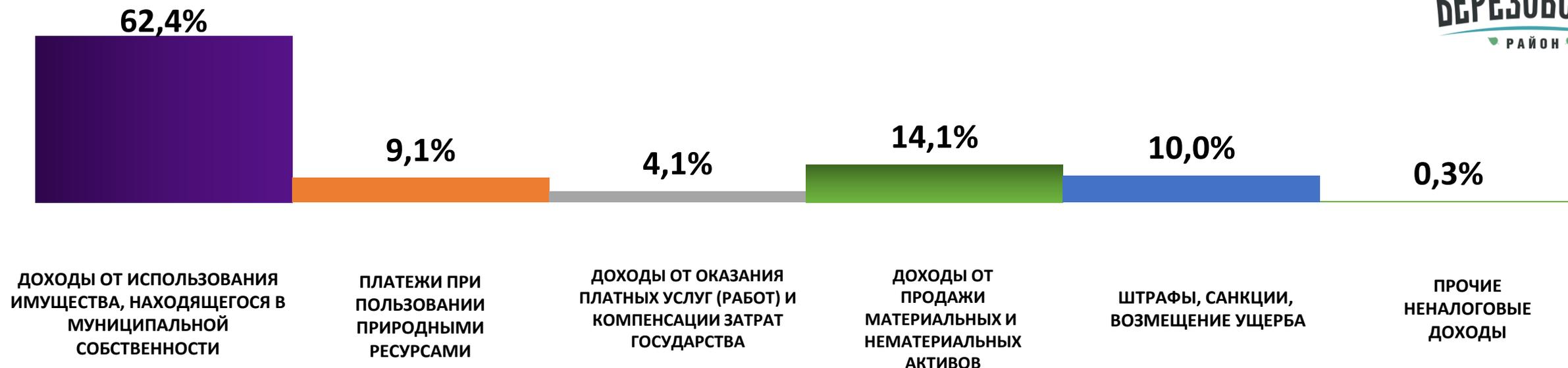
НАИМЕНОВАНИЕ	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 2023 г., млн. руб.	ИСПОЛНЕНО ЗА 2023 ГОД, млн. руб.	% ИСПОЛНЕНИЯ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В СОСТАВЕ ДОХОДОВ, %
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	476,7	438,4	92,0	8,2%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	35,0	34,1	97,5	0,6%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	5 377,3	4 864,6	90,5	91,2%
ИТОГО	5 889,0	5 337,1	90,6	100,0%

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (% , МЛН. РУБ.)



НАИМЕНОВАНИЕ	ФАКТ 2022 ГОД	ПЛАН 2023 ГОД	ФАКТ 2023 ГОД	УД. ВЕС В СОСТАВЕ ДОХОДОВ, %	% ИСП. К ПЛАНУ	% ИСП. К 2022
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ	325,2	413,3	381,0	86,9	92,2	117,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	53,1	54,5	49,1	11,2	90,2	92,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	4,0	4,4	4,1	0,9	92,9	102,5
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4,7	4,5	4,2	1,0	93,8	89,4
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	387,0	476,7	438,4	100	92,0	113,3

СТРУКТУРА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (% , МЛН. РУБ.)



НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	ФАКТ 2022 ГОД	ПЛАН 2023 ГОД	ФАКТ 2023 ГОД	УД. ВЕС В СОСТАВЕ ДОХОДОВ, %	% ИСП. К ПЛАНУ	% ИСП. К 2022
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	27,7	21,1	21,3	62,4	100,9	76,9
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3,4	4,0	3,1	9,1	77,5	91,2
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	2,7	1,4	1,4	4,1	100,0	51,9
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	7,8	4,8	4,8	14,1	100,0	61,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3,1	3,6	3,4	10,0	94,4	109,7
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,1	0,1	0,1	0,3	100,0	100,0
ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	44,8	35,0	34,1	100	97,4	76,1

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО НАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНОВЫМИ НАЗНАЧЕНИЯМИ (МЛН. РУБ.)



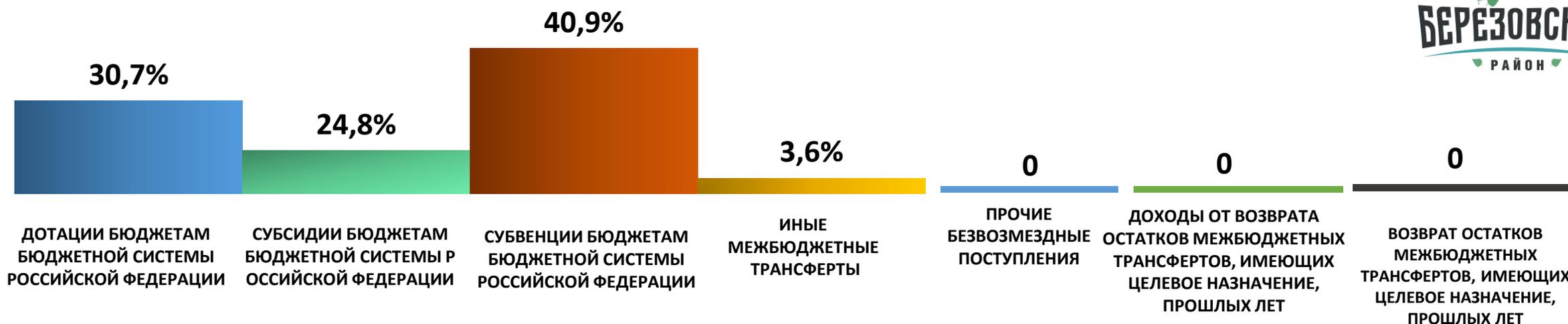
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначально утвержденный план (решение Думы района от 22.12.2022 № 171)	Уточненные плановые назначения	Исполнено за 2023 г.	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА		ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА		ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА (ГР.7 ВЫШЕ/НИЖЕ 5%)	ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА (ГР. 9 ВЫШЕ/НИЖЕ 5%)
					В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ГР.5-ГР.3)	В % (ГР.5/3*100)	В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ГР.5-ГР.4)	В % (ГР.5/4*100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Налоговые доходы	394,4	476,7	438,4	44,0	111,2	-38,2	92,0		
000 1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	332,9	413,3	381,0	48,1	114,4	-32,3	92,2		
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	332,9	413,3	381,0	48,1	114,4	-32,3	92,2	Увеличение поступлений за счет повышения МРОТ, индексации заработной платы в организациях бюджетной сферы, роста уровня заработной платы в предприятиях ПАО «Газпрома»	В связи с повышением заработной платы в организациях и увеличением МРОТ, прогнозировался больший объем поступления НДФЛ; в связи с введением института ЕНС, производились списания в течение года
000 1 05 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	53,1	54,5	49,1	-4,0	92,5	-5,4	90,2		
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	47,5	52,0	48,7	1,2	102,6	-3,3	93,7		В связи с введением института ЕНС, ИФНС произвела списание налогов по упрощенной системе налогообложения.
000 1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0,0	0,0	-0,2	-0,2	X	-0,2	X	С 01.01.2021г. ЕНВД отменен. Произведены списания за предыдущие налоговые периоды в связи с введением института ЕНС.	С 01.01.2021г. ЕНВД отменен. Произведены списания за предыдущие налоговые периоды в связи с введением института ЕНС.
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	0,1	0,005	0,048	-0,1	4,6	0,0002	96,0	Первоначальный план предоставлен главным администратором, в процессе осуществления деятельности, налоговая база уменьшилась	
000 1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	5,5	2,5	0,6	-4,9	10,5	-1,9	23,0	Первоначальный план рассчитан главным администратором в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов. В течение года произошло снижение количества налогоплательщиков в связи с переходом на специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход. Массовая подача налогоплательщиками заявлений в ИФНС на перезачет суммы налога в счет страховых взносов	В связи с введением института ЕНС, ИФНС произвела списание налогов на совокупный доход, в т.ч. в декабре 2023 года; подача налогоплательщиками заявлений в ИФНС на перезачет суммы налога в счет страховых взносов
000 1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	4,4	4,4	4,1	-0,3	93,0	-0,3	92,9		
000 1 06 04000 00 0000 110	Транспортный налог	4,4	4,4	4,1	-0,3	94,1	-0,3	94,1	Главным администратором доходов превышен прогнозный показатель по транспортному налогу с организаций	Главным администратором доходов превышен прогнозный показатель по транспортному налогу с организаций
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	0,0002	0,003	-0,05	-0,05	X	-0,05	X	В конце года произведен возврат ошибочно перечисленных платежей в предыдущих налоговых периодах	В конце года произведен возврат ошибочно перечисленных платежей в предыдущих налоговых периодах
000 1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	4,0	4,5	4,2	0,2	105,4	-0,3	93,8	Увеличение количества дел, рассматриваемых в судах общей юрисдикции, по сравнению с первоначально запланированными данными	Неисполнение прогнозируемых планов в 4 квартале 2023 года

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНОВЫМИ НАЗНАЧЕНИЯМИ (МЛН. РУБ.)



КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначально утвержденный план (решение Думы района от 22.12.2022 № 171)	Уточненн ые плановые назначени я	Исполне но за 2023г.	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА		ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА		ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА (ГР.7 ВЫШЕ/НИЖЕ 5%)	ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА (ГР. 9 ВЫШЕ/НИЖЕ 5%)
					В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (ГР.5-ГР.3)	В % (ГР.5/3*100)	В АБСОЛЮТНО М ВЫРАЖЕНИИ (ГР.5-ГР.4)	В % (ГР.5/4 *100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	25,0	35,0	34,1	9,1	136,3	-0,9	97,5		
000 1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГСОУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	18,3	21,1	21,3	3,0	116,6	0,2	100,9	В 2023 году поступили доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в сумме 1 633,0 тыс. рублей, которые первоначально в бюджете не были запланированы, поступление просроченных процентов от предприятий за пользование бюджетными кредитами и поступлений прочих доходов от использования имущества (найм служебного жилья)	
000 1 12 00000 00 0000 000	ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	3,8	4,0	3,1	-0,8	79,7	-0,9	75,6	Сокращение работ по капремонту газопроводов (объем платежей зависит от выбросов метана в атмосферу)	Сокращение работ по капремонту газопроводов (объем платежей зависит от выбросов метана в атмосферу)
000 1 13 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	1,4	1,4	1,4	X	0,04	103,2	Поступление дебиторской задолженности прошлых лет и компенсация затрат бюджета, которые первоначально в бюджете не были запланированы	
000 1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1,5	4,8	4,8	3,2	312,3	4,3	100,1	Приобретение объектов движимого и недвижимого имущества в собственность носит заявительный характер. Первоначальный план на 2023 год сформирован главным администратором с учетом плана приватизации муниципального имущества на 2023-2025гг.	
000 1 15 00000 00 0000 000	АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	0,031	0,035	0,035	0,004	111,3	0,0	100,0	В текущем году больше обращений на размещение нестационарных торговых объектов по сравнению с первоначально запланированными данными (заявительный характер)	
000 1 16 00000 00 0000 000	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1,3	3,6	3,4	2,1	257,1	-0,2	95,8	Первоначальный план по доходам планируется главными администраторами в соответствии с методикой прогнозирования поступлений доходов	
000 1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,028	0,050	0,052	0,024	187,0	0,002	104,0	Поступление задолженности прошлых периодов по договорам аренды участка помещения (поступление коммунальных платежей)	

СТРУКТУРА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (% , МЛН. РУБ.)



НАИМЕНОВАНИЕ	ФАКТ 2022 ГОД	ПЛАН 2023 ГОД	ФАКТ 2023 ГОД	УД. ВЕС В СОСТАВЕ БЕЗВОЗ. ПОСТУПЛЕНИЙ, %	% ИСП. К ПЛАНУ	% ИСП. К 2022.
ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	1 348,7	1 495,2	1 495,2	30,7	100,0	110,9
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	830,9	1 677,5	1 204,9	24,8	71,8	145,0
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	2 033,8	2 024,6	1 987,6	40,9	98,2	97,7
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	378,5	180,4	177,3	3,6	98,3	46,8
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	0,5	0,7	0,7	0,0	100,0	140,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	- 30,0	- 1,1	- 1,1	0,0	100,0	3,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	4 562,4	5 377,3	4 864,6	100,0	90,5	106,6

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПО БЕЗВОЗМЕЗДНЫМ ПОСТУПЛЕНИЯМ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД В СРАВНЕНИИ С ПЛАНОВЫМИ НАЗНАЧЕНИЯМИ (МЛН. РУБ.)



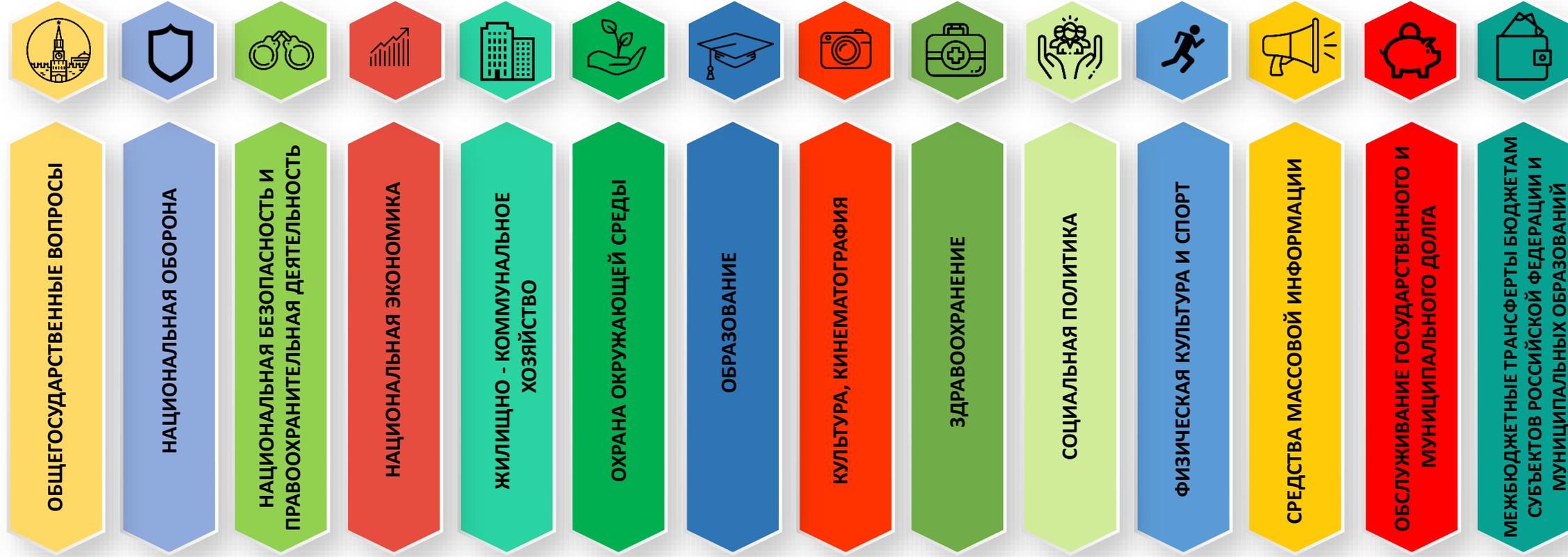
КОД БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ	НАИМЕНОВАНИЕ	Первоначально утвержденный план (решение Думы района от 22.12.2022 № 171)	Уточненные плановые назначения	Исполнено за 2022 г.	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА		ОТКЛОНЕНИЕ ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА		ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА (ГР.7 ВЫШЕ/НИЖЕ 5%)	ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН ОТКЛОНЕНИЯ ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА (ГР. 9 ВЫШЕ/НИЖЕ 5%)
					В АБСОЛЮТНО М ВЫРАЖЕНИИ (ГР.5-ГР.3)	В % (ГР.5/3*100)	В АБСОЛЮТН ОМ ВЫРАЖЕНИ И (ГР.5-ГР.4)	В % (ГР.5/4*1 00)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 417,2	5 377,3	4 864,6	447,4	110,1	-512,7	90,5		
000 2 02 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ	4 417,2	5 377,7	4 865,0	447,8	110,1	-512,7	90,5		
000 2 02 10000 00 0000 150	ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 195,7	1 495,2	1 495,2	299,5	125,1	0,0	100,0	Дополнительное выделение дотации на сбалансированность бюджетов и прочих дотаций из бюджета округа в течение года	
000 2 02 20000 00 0000 150	СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ СУБСИДИИ)	1 205,2	1 677,5	1 204,9	-0,3	100,0	-472,6	71,8		Финансирование субсидий из бюджета округа производилось по заявкам главных распорядителей, согласно потребности
000 2 02 30000 00 0000 150	СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	1 955,5	2 024,6	1 987,6	32,0	101,6	-37,0	98,2		
000 2 02 40000 00 0000 150	ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	60,8	180,4	177,3	116,5	291,6	-3,1	98,3	Дополнительное выделение иных межбюджетных трансфертов из бюджета округа в течение года	
000 2 19 60000 00 0000 150	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0,0	-1,1	-1,1	-1,1	X	0,0	100,0	Возврат неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение 2022г., плановые назначения по которым первоначально не были запланированы	
000 2 04 05000 00 0000 150	ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	0,0	0,7	0,7	0,7	X	0,0	100,0	Поступление спонсорской помощи, соглашение на оказание помощи заключено в отчетном году, соответственно, в первоначальном бюджете не были запланированы	
	ВСЕГО ДОХОДОВ	4 836,6	5 889,0	5 337,1	500,5	110,3	-551,9	90,6		

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ (КРУПНЫХ) НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАХ ПО ПОСТУПЛЕНИЮ НДС В БЮДЖЕТ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ



№ п/п	НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ	ИНН	СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ НДС В 2023 ГОДУ, МЛН. РУБ.	ДОЛЯ В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НДС, %
1	2	3	4	5
1	ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»	8622000931	129,9	34,1
2	БУ «БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»	8613001939	17,2	4,5
3	ПАО «ГАЗПРОМ»	7736050003	16,6	4,4
4	БУ «ИГРИМСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»	8613001583	13,0	3,4
5	ПОСТУПЛЕНИЯ НДС ОТ ПРОЧИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ		204,3	53,6
ОБЩАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЙ ПО НДС В БЮДЖЕТ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА В 2023 ГОДУ:			381,0	100,0

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД



АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)

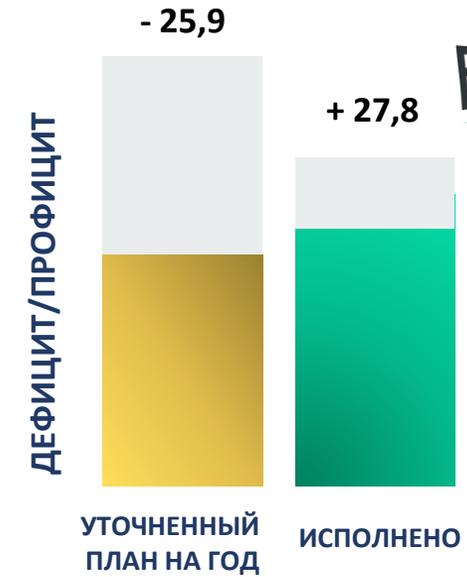


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫЙ ПЛАН 2023 ГОД	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 2023 ГОД (В СООТВЕТСТВИИ СО СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСЬЮ НА 31.12.2023)	ИСПОЛНЕНО ЗА 2023 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТВЕРЖДЕННОМУ ПЛАНУ	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТОЧНЕННОМУ ПЛАНУ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	509,8	540,0	535,9	105,1	99,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26,6	27,4	27,4	103,0	99,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	88,5	268,1	264,8	299,1	98,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	963,7	1 376,3	1 351,6	140,2	98,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	0,1	11,2	11,2	x	100,0
ОБРАЗОВАНИЕ	2 675,8	3 093,4	2 557,6	95,6	82,7
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	137,7	150,0	149,1	108,3	99,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	0,8	0,7	0,7	80,8	100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	44,2	34,9	32,8	74,1	94,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	162,0	172,5	172,5	106,5	100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	23,4	22,2	22,2	95,0	99,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	0,1	0,1	0,1	96,0	100,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА	221,0	222,8	222,8	100,8	100,0

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ (МЛН.РУБЛЕЙ)



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)



Тыс. рублей

	ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕШЕНИЕМ ОТ 23.12.2021 № 33	УТВЕРЖДЕННЫЙ БЮДЖЕТ, В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ ОТ 22.12.2022 № 172	УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН НА ГОД	ИСПОЛНЕНО	ОТКЛОНЕНИЯ В АБСОЛЮТНОМ ВЫРАЖЕНИИ ОТ		% ИСПОЛНЕНИЯ	
					ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОГО БЮДЖЕТА	УТОЧНЕННОГО БЮДЖЕТА	К ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖДЕННОМУ БЮДЖЕТУ	К УТОЧНЕННОМУ БЮДЖЕТУ
НАЛОГОВЫЕ, НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	394,1	430,0	430,0	431,8	37,7	1,8	109,6	100,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	4 292,2	4 652,3	4 653,8	4 562,4	270,3	-91,4	106,3	98,0
ИТОГО ДОХОДЫ	4 686,3	5 082,3	5 083,8	4 994,2	308,0	-89,5	106,6	98,2
РАСХОДЫ	4 705,2	5 108,1	5 109,7	4 966,4	261,2	-143,2	105,6	97,2
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ	-19,0	-25,9	-25,9	+27,8				

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ЗА 2022 - 2023 ГОДЫ



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
В РАСЧЁТЕ НА **1** ЖИТЕЛЯ РАЙОНА



РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
В **2022** ГОД
2 701,1 МЛН. РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
В **2023** ГОД
2 912,7 МЛН. РУБЛЕЙ

2022 год
0,118 млн. рублей



2023 год
0,128 млн. рублей

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2022 – 2023 ГОДЫ (МЛН. РУБЛЕЙ)

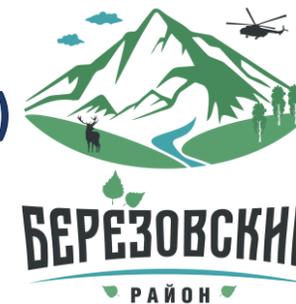


НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2022 ГОД	ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖД. ПЛАН НА 2023 ГОД	УТОЧН.ПЛАН НА 2023 ГОД	ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2023 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОНАЧ. УТВЕРЖД. ПЛАНУ НА ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТОЧН. ПЛАНУ НА ГОД
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	2 133,0	2 577,4	2 981,9	2 446,4	94,9	82,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"	136,1	18,5	18,0	17,9	96,6	99,4
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"	302,5	294,0	308,2	306,8	104,4	99,5
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	166,4	162,0	175,0	174,9	108,0	99,9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	7,5	9,8	9,0	8,9	90,5	98,9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"	4,9	5,5	3,0	2,9	53,0	97,2
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	4,9	9,0	3,7	3,7	40,8	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	133,1	36,2	122,7	120,5	x	98,3

НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2022 ГОД	ПЕРВОНАЧАЛЬНО УТВЕРЖД. ПЛАН НА 2023 ГОД	УТОЧН.ПЛАН НА 2023 ГОД	ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2023 ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ К ПЕРВОНАЧ. УТВЕРЖД. ПЛАНУ НА ГОД	% ИСПОЛНЕНИЯ К УТОЧН. ПЛАНУ НА ГОД
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	979,4	924,7	1 231,3	1 206,8	130,5	98,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	10,2	9,0	12,3	12,3	137,1	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"	20,3	19,2	18,9	18,8	98,3	99,9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	41,0	0,9	13,1	13,1	x	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"	3,3	2,5	4,6	4,6	184,7	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА"	3,3	3,5	3,6	3,6	104,4	99,8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»	177,8	60,4	239,2	236,1	390,7	98,7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»	270,7	312,7	284,6	280,9	89,8	98,7
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	12,9	13,7	14,7	14,7	107,4	99,8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	356,2	356,5	422,0	421,8	118,3	99,9
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	22,5	16,9	18,8	18,8	111,1	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ"	0,5	0,2	0,2	0,2	100,0	100,0
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»	23,7	24,2	37,8	37,8	156,3	100,0
ИТОГО	4 810,3	4 856,9	5 922,8	5 351,6	110,2	90,4

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 23
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 541,5

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ» (МЛН.РУБ.)



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 2 446,4 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 82,0% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА, УТВЕРЖДЕННОГО В РАЗМЕРЕ 2 981,9 МЛН. РУБЛЕЙ. СРЕДСТВА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ:



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 1 041,5
ИСПОЛНЕНО 1 039,8
% ИСПОЛНЕНИЯ 99,8%



«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ОКАЗАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 14,1
ИСПОЛНЕНО 14,1
% ИСПОЛНЕНИЯ 100,0%



«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ».

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 114,5
ИСПОЛНЕНО 114,5
% ИСПОЛНЕНИЯ 100,0%



«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 1 771,6
ИСПОЛНЕНО 1 734,4
% ИСПОЛНЕНИЯ 97,9%



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА».

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 1 068,7
ИСПОЛНЕНО 571,4
% ИСПОЛНЕНИЯ 53,5%



«СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И КАПИТАЛЬНЫЕ РЕМОНТЫ
ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 11,9
ИСПОЛНЕНО 11,0
% ИСПОЛНЕНИЯ 92,3%.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Наименование целевого показателя муниципальной программы		Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2023 год	
			план	факт
1	2	3	4	5
1.	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, процент	0,2	0,66	0,82
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	75,0	85,0	69,4
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	1,32	1,3	1,32
4.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент	75,0	87,0	87,0
5.	Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений, на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, тыс. чел.	0,45	0,45	0,45
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	47,0	100,0	100,0
7.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности образовательных организаций, реализующих программы общего образования, процент	21,4	14,2	25,0
8.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, процент	91,6	100,0	100,0
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 (далее – НКО), тыс.чел.	0,168	0,28	0,28
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	11,2	6,0	0,0

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



Наименование целевого показателя муниципальной программы		Базовый показатель на начало реализации программы	Значение показателя на 2023	
			год	
1	2	3	план	факт
4	5	6	7	8
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	321	289
13.	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, нарастающим итогом, единиц	5	7	7
14.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	2,29	2,29	2,29
15.	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, процент	0	25	71,4
16.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития талантов у детей, молодежи, технопарков «Кванториум» «IT- куб», процент	7	12,4	13,5
17.	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, нарастающим итогом, тыс. человек	4,2	4,2	4,2
18.	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, процент	0	47	100
19	Доля обучающихся по программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе программы «Билет в будущее», процент	30	30	57
20	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования, процент	0	1,07	84,6
21	Доля детей, которые обеспечены сертификатами персонифицированного финансирования дополнительного образования, процент	25	25	2,4
22	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, процент	0	1,77	38,46
23	Доля выпускников 11 классов в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, продолживших обучение в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования от общей численности выпускников из числа коренных малочисленных народов Севера, процент	0	90	100

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 8
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 92,2

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА» (МЛН.РУБ.)



ГОДОВЫЕ ПЛАНОВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ В РАЗМЕРЕ 18,0 МЛН. РУБЛЕЙ. ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВЛЯЕТ 17,9 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 99,4%. В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:



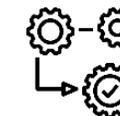
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ПРОЖИВАЮЩИХ В РАЙОНЕ



ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В КЛИМАТИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ В ЛЕТНИЙ И ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА



ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	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	62,0	62,5
2.	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	57,0	56,53
3.	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, 3,3%	4	3,3	4,5
4.	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	21,10	16,00	16,06
5.	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 %	53,30	53,30	53,60
6.	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), %	100,0	0,0	0,0
7.	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, %	100,0	0,0	0,0
8.	Доля граждан, получивших единовременную меру социальной поддержки, имеющих право в соответствии с выделенным объемом финансирования – 100 %.	100,0	100,0	0,0



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА» (МЛН. РУБ.)

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 15

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 106,3

ПРИ ПЛАНЕ 308,2 МЛН. РУБЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА СОСТАВИЛО 306,8 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 99,5%.
ФИНАНСИРОВАНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММ:

«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 51,7
ИСПОЛНЕНО 51,4
% ИСПОЛНЕНИЯ 99,5%



«ПОДДЕРЖКА ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ
САМОРЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 179,3
ИСПОЛНЕНО 178,2
% ИСПОЛНЕНИЯ 99,4%



«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, АРХИВНОГО ДЕЛА И ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 19,9
ИСПОЛНЕНО 19,9
% ИСПОЛНЕНИЯ 100,0%



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 55,3
ИСПОЛНЕНО 55,3
% ИСПОЛНЕНИЯ 99,8%



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВО»

ИСПОЛНЕНО 2,0
% ИСПОЛНЕНИЯ 100,0%



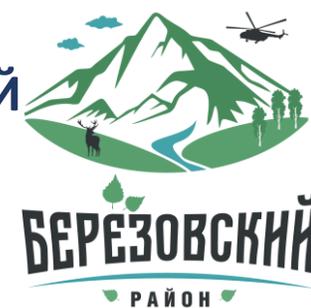
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц	203	246	257,6
2.	Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек	410	450	452
3.	Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, %	22	22	25
4.	Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, %	0,56	0,72	2,3
5.	Уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры, %	78	80	80,6
6.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, %	29	30	20
7.	Количество объектов нематериального культурного наследия, единиц	2	2	2
8.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета культуры администрации Березовского района, %	100	100	100
9.	Количество объектов культурного наследия в Березовском районе, единиц	110	126	126
10.	Доля учреждений культуры, обеспеченных хозяйственным обслуживанием, %	100	100	100
11.	Количество объектов культурного наследия в пгт. Березово, единиц	25	37	37
12.	Количество мероприятий, проведенных учреждениями культуры на территории городского поселения Березово, единиц	946	946	946
13.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, единиц	1	1	0
14.	Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, человек с нарастающим итогом	21	47	47
15.	Численность туристов, посетивших Березовский район, тыс. чел.	9,0	9,5	8,385

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 14
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 124,5

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ» (МЛН.РУБ.)



ГОДОВОЙ ПЛАН НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ПРЕДУСМОТРЕН В РАЗМЕРЕ 175,0 МЛН. РУБЛЕЙ. В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 2021 ГОДА ОСВОЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ СОСТАВИЛО 174,9 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 99,9 %.



«РАЗВИТИЕ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

ИСПОЛНЕННО 154,9
% ИСПОЛНЕНИЯ 100,0%



«МОЛОДЕЖЬ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»

ИСПОЛНЕННО 2,4
% ИСПОЛНЕНИЯ 98,6%



«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТЕ И МОЛОДЁЖНОЙ
ПОЛИТИКЕ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 17,6
ИСПОЛННО 17,6
% ИСПОЛНЕНИЯ 99,9%.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



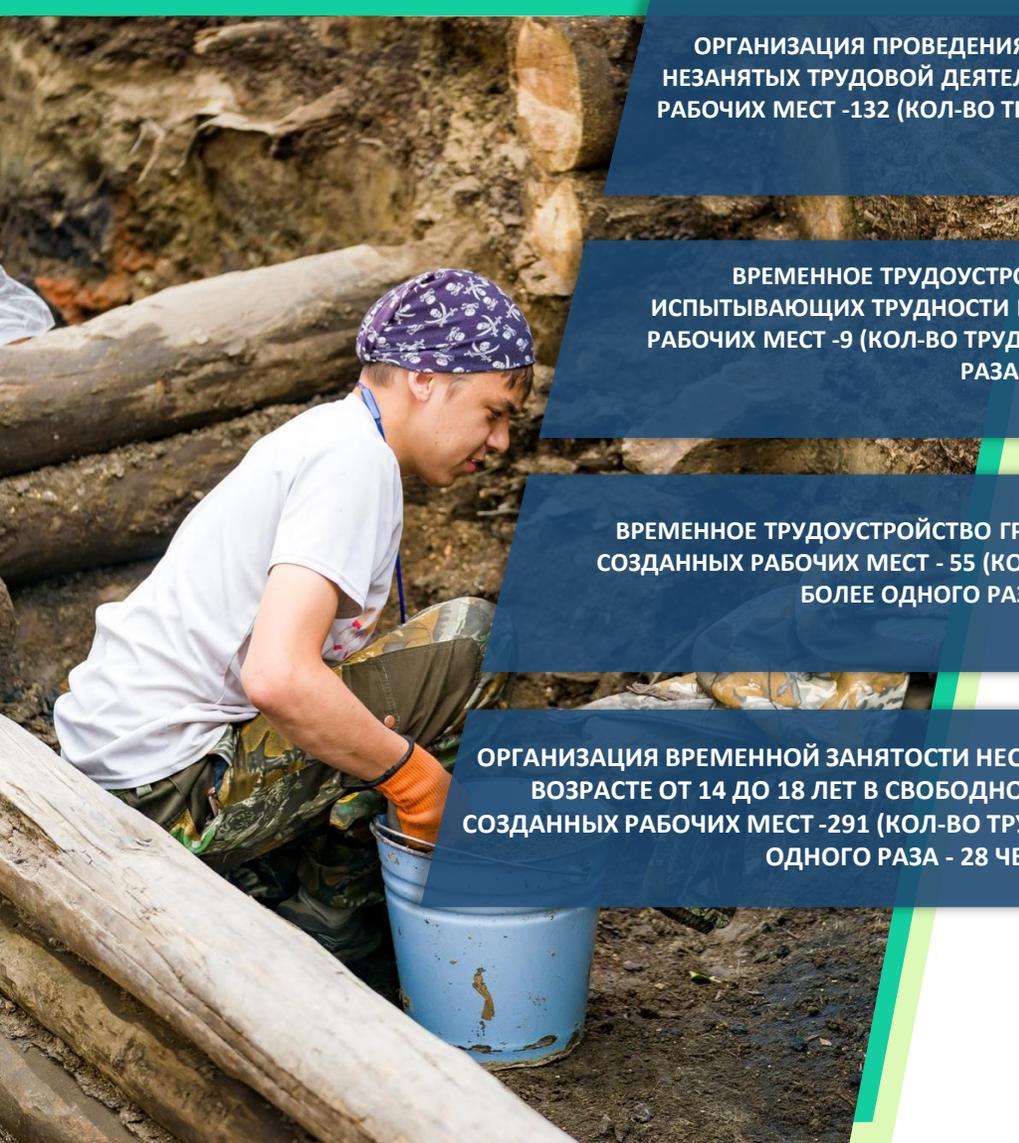
№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество спортивных сооружений на территории Березовского района, ед.	68	68	82
2.	Доля граждан Березовского района, выполнивших 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», %	40	40	31
3.	Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды, чел.	164	166	182
4.	Доля фактической загруженности спортивных сооружений, %	23,5	23,5	23,5
5.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	50	63	63
6.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	16	18	22,9
7.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%).	80	80,6	81,8
8.	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, (%).	24	25	55
9.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	67	70	76
10.	Доля молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях общественных объединений, %	22,1	22,4	48,6
11.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. чел.	0,002827	0,00285	0,003255
12.	Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, %	36	42	81
13.	Мотивирование жителей района к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании по реализации на территории Березовского района мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, (ед.)	30	150	155
14.	Увеличение количества социально значимых проектов, реализуемых социально- ориентированными негосударственными (немуниципальными) организациями (далее – СО НКО) в сфере физическо культуре и спорта, молодежной политики от 0 до 3 мероприятий	0	2	1

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 5
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 215,1

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ» (МЛН.РУБ.)



ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ПРОГРАММЕ СОСТАВИЛО 8,9 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 98,9% ПРИ ГОДОВОМ ПЛАНЕ (УТОЧНЕННОМ)
НА 2023 ГОД 9,0 МЛН. РУБЛЕЙ.



ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ ДЛЯ НЕЗАНЯТЫХ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И БЕЗРАБОТНЫХ - КОЛ-ВО СОЗДАНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ -132 (КОЛ-ВО ТРУДОУСТРОЕННЫХ ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА - 12 ЧЕЛОВЕКА)

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ- КОЛ-ВО СОЗДАНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ -9 (КОЛ-ВО ТРУДОУСТРОЕННЫХ ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА -3 ЧЕЛОВЕКА)

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН ИЗ ЧИСЛА КМНС- КОЛ-ВО СОЗДАНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ - 55 (КОЛ-ВО ТРУДОУСТРОЕННЫХ ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА - 23 ЧЕЛОВЕКА)

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ЗАНЯТОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ- КОЛ-ВО СОЗДАНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ -291 (КОЛ-ВО ТРУДОУСТРОЕННЫХ ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА - 28 ЧЕЛОВЕКА)

«СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН». ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛО 6,7 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 98,6% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА (6,8 МЛН. РУБЛЕЙ).

В РАМКАХ ДАННОГО МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛО ТРУДОУСТРОЕННО 5244 ЧЕЛОВЕКА (ИЗ НИХ 134 ЧЕЛОВЕКА БЫЛИ ТРУДОУСТРОЕНЫ БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА)

«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ». ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 2,2 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА. РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения, %	2,98	2,91	1,5
2.	Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы, человек	383	400	487
3.	Количество проведенных семинаров, совещаний конкурсов, единиц	5	5	28
4.	Удельный вес предприятий и организаций района, охваченных сбором информации о состоянии условий охраны труда и методическим обеспечением, %	80	85	85
5.	Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях, человек	245	245	245

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 16
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 109,1

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»



ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ПРОГРАММЕ СОСТАВИЛО 2,9 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 97,27% ПРИ ГОДОВОМ ПЛАНЕ НА 2023 ГОД В РАЗМЕРЕ 3,0 МЛН. РУБЛЕЙ.

ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
РАСТЕНИЕВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКА И
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА»

ПРИ ГОДОВОМ ПЛАНЕ 0,1 МЛН. РУБЛЕЙ ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 0,05 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 51,2% ОТ ПЛАНА, ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНО 2 СУБСИДИИ НА РЕАЛИЗОВАННУЮ ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

«РАЗВИТИЕ ПРОЧЕГО ЖИВОТНОВОДСТВА»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 1,3 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0% ОТ ПЛАНА. ЗА 2023 ГОД ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СУБСИДИИ, НА СОДЕРЖАНИЕ МАТОЧНОГО ПОГОЛОВЬЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В КОЛИЧЕСТВЕ 3 СУБСИДИИ.

«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ
НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»

ГОДОВОЙ ПЛАН СОСТАВЛЯЕТ 1,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛО 1,5 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 97,4% ОТ ПЛАНА. ЗАКЛЮЧЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА. ЗА 2023 ГОД ОТЛОВЛЕНО 38 СОБАК, ЖИВОТНЫЕ ТРАНСПОРТИРОВАНЫ В ПРИУТ Г. НИЖНЕВАРТОВСК.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Производство мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо), тонн в год	52,0	54,0	81,3
2.	Производство молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко), тонн в год	62,0	62,0	42,2
3.	Производство картофеля, тонн в год	21,0	21,0	20,0
4.	Производство овощей, тонн в год	9,0	11,0	10,0
5.	Вылов водных биологических ресурсов, тонн в год	419,0	419,0	1218,6
6.	Приобретение техники и оборудования, единиц в год	1	0	0
7.	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию, единиц	8	8	5
8.	Обеспеченность населения картофелем, произведённым сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей кг в год	927,7	927,7	881,4
9.	Обеспеченность населения овощами, произведёнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, на 1 000 жителей кг в год	397,5	485,9	396,7
10.	Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, кг в год на 1000 населения	2 797,8	2 385,4	3 583,1
11.	Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района, кг в год на 1000 населения	2 738,8	2 738,8	1 859,9
12.	Реализация товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции, тонн в год	501,0	501,0	520,1
13.	Количество созданных временных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, единиц	29	13	8
14.	Количество отловленных животных без владельцев, гол. в год	107	30	38
15.	Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, семей/чел.	0	0	0
16.	Строительство детской площадки в д. Шайтанка, единиц	0	0	0

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 4
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,% 625,5

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



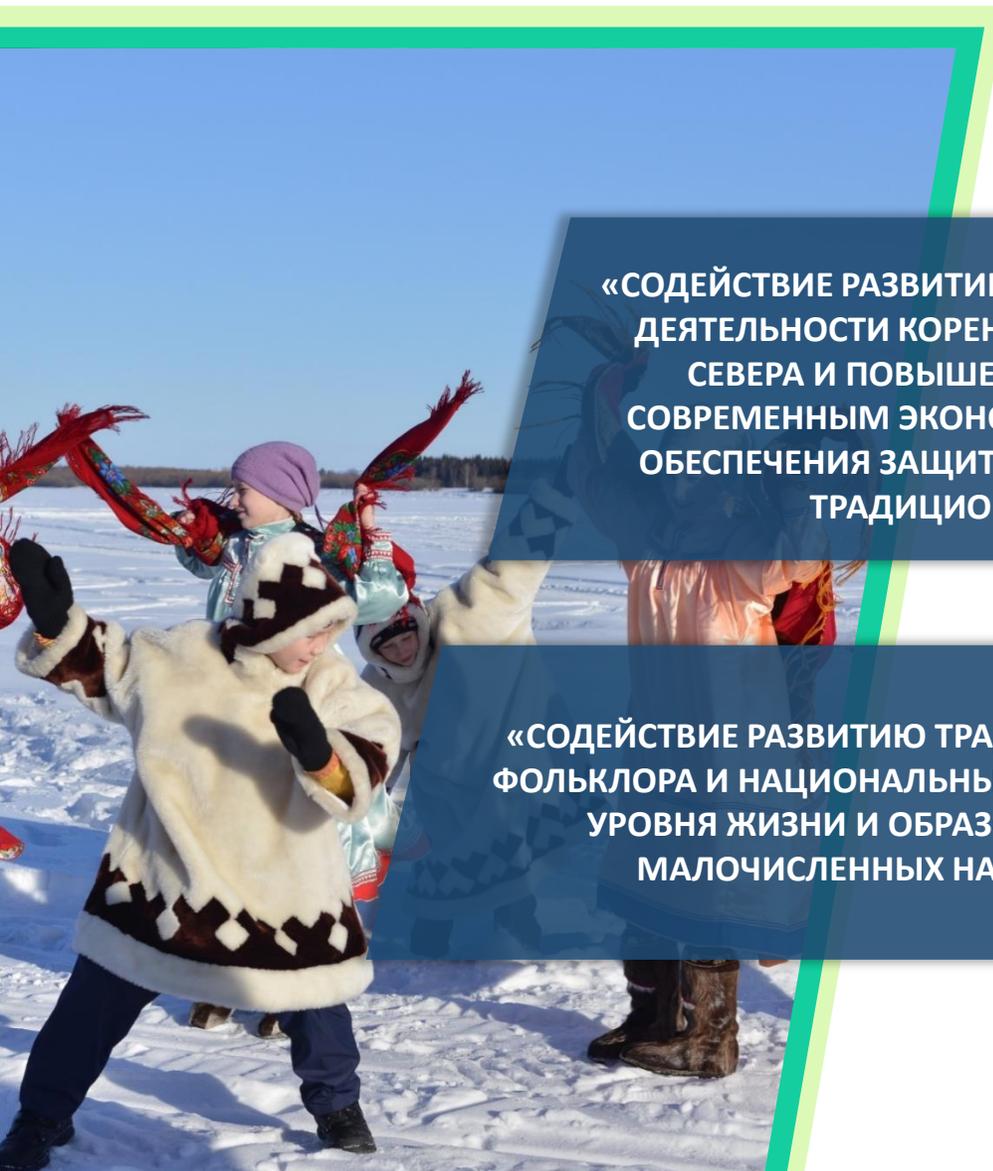
ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ПРОГРАММЕ СОСТАВИЛО 3,7 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА.

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЕГО АДАПТАЦИИ К СОВРЕМЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ С УЧЕТОМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ИСКОННОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

ПРИ ПЛАНЕ 3,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100,0% ОТ ПЛАНА.
ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПОДАНО 29 ЗАЯВОК

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, ФОЛЬКЛОРА И НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА».

ГОДОВОЙ ПЛАН СОСТАВЛЯЕТ 0,1 МЛН. РУБЛЕЙ.
ОСВОЕНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛО 100%. СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫ НА ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ – ЯРМАРКИ «ТЕПЛЫЙ ДОМ».



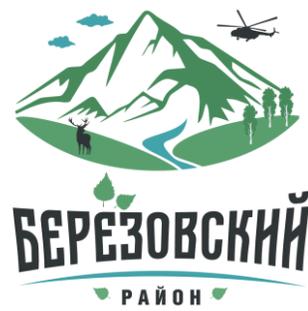
СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, ед.	13	17	17
2.	Увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, чел.	506	556	12 799
3.	Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, %	30	40	40
4.	Количество муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших курсы повышения профессионального уровня, в том числе обучающих мероприятий, по вопросам обеспечения гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, а также этнокультурной компетенции, чел.	1	1	0

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 5
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 570,8

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЫ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ПРОГРАММЕ СОСТАВИЛО 120,5 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 98,3%
ПРИ ГОДОВОМ ПЛАНЕ НА 2023 ГОД В РАЗМЕРЕ 122,7 МЛН. РУБЛЕЙ.



СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



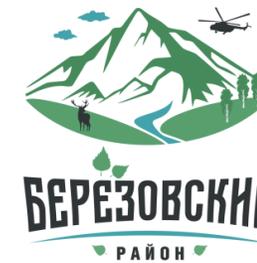
№ п/ п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Объем жилищного строительства, тыс. кв. м. в год	4,9	10,0	9,2439
2.	Количество семей, улучшивших жилищные условия, количество семей в год,	26	50	91
3.	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя, кв.м., нарастающим итогом	22,2	22,6	22,6
4.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.	0,002	0,179	2,131
5.	Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек	0,046	0,009	0,116

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 16

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 94,3

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 1 206,8 МЛН. РУБЛЕЙ, ИЛИ 98,0% ПРИ ПЛАНЕ НА 2023 ГОД 1 231,3 МЛН. РУБЛЕЙ.

СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

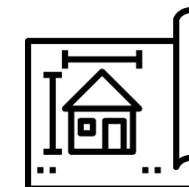
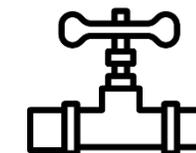
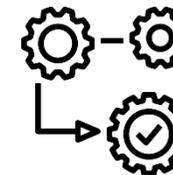
- РЕКОНСТРУКЦИЮ, РАСШИРЕНИЕ, МОДЕРНИЗАЦИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, НАСЕЛЕНИЕ В КОТОРЫХ НЕ ОБЕСПЕЧЕНО ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ И (ИЛИ) УСЛОВНО ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ ЗА 2023 ГОД ОСВОЕНО 329,5 МЛН.

РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ 353,8 МЛН. РУБЛЕЙ, СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 3 ОБЪЕКТАМ:

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ НА 6 МВт ПГТ. БЕРЕЗОВО, УЛ.
АЭРОПОРТ 6А

СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ
МОЩНОСТЬЮ 18 МВт С ЗАМЕНОЙ УЧАСТКА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ В
ПГТ. ИГРИМ

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ ДО 2000 м³/сут. В ПГТ. БЕРЕЗОВО



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, А ТАКЖЕ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА



План

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа – 16,6 млн. рублей;

Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально ориентированным тарифам – 497,7 млн. рублей;

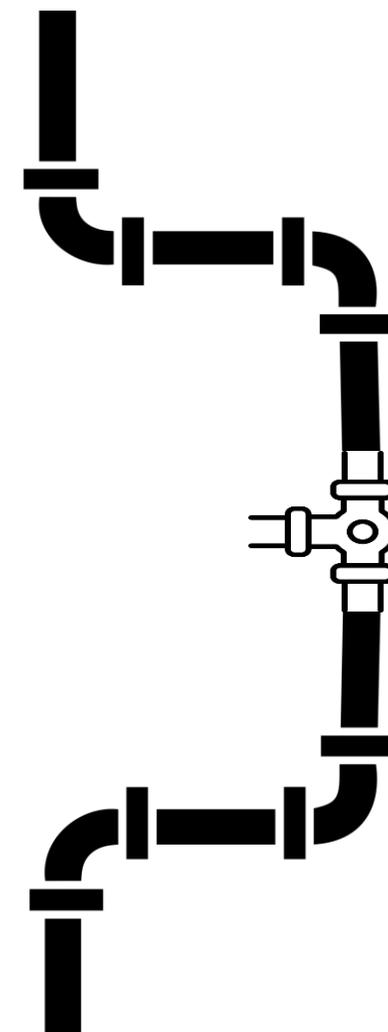
Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов – 111,7 млн. рублей;

Предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании коммунальных услуг по регулируемым ценам – 76,0 млн. рублей;

Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду– 38,4 млн. рублей;

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с транспортными расходами по доставке продукции, поставляемой централизованным и децентрализованным способом для обеспечения жизнедеятельности населения – 73,5 млн. рублей;

Обеспечение затрат по погашению кредиторской задолженности за потребление топлива (каменного угля) для обеспечения жизнедеятельности населения Березовского района– 63,2 млн. рублей.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
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, %	5,0	5,0	5,0
2.	Строительство водоочистных сооружений, ед.	0	0	0
3.	Строительство водопроводных магистральных сетей для обеспечения центральным водоснабжением, км/год	7,5	1	1
4.	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %	14,7	14,7	14,7
5.	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	21,2	21,2	21,2
6.	Число аварий, отказов и повреждений, ед/км	0,081	0,081	0,081
7.	Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения %	96,7	97,0	96,7
8.	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, %	81,1	81,1	81,1
9.	Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения, %	75,3	75,3	75,3
10.	Строительство и реконструкция котельных, ед.	0	2	2
11.	Объем реализации сжиженного газа населению на территории Березовского района, кг;	30646	30646	29843
12.	Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, тыс. кВт/ч;	16579,6	15316,5	17179,4
13.	Доля потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения, относящихся к предприятиям жилищно-коммунального и агропромышленного комплексов, субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям бюджетной сферы, приобретающих электрическую энергию по цене электрической энергии зоны централизованного электроснабжения, %	100	100	100
14.	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности, ед.	2	2	2
15.	Обеспечение компенсацией транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, %	100	100	100
16.	Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса получающих субсидию на погашение кредиторской задолженности по приобретению топлива (каменного угля), ед	0	3	3



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 6
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 298,9

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 12,3 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0%.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 0,1 МЛН. РУБЛЕЙ,
ИЛИ 100,0% ОТ ПЛАНА.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 0,1 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ
100,0% ОТ ПЛАНА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО В СУММЕ 1,9 МЛН. РУБЛЕЙ, ИЛИ
100,0% ОТ ПЛАНА

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ И ДОПОЛНЕНИЮ) СПИСКОВ
КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100% ПРИ ПЛАНОВОМ
НАЗНАЧЕНИИ 0,001 МЛН. РУБЛЕЙ

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО В СУММЕ 1,3 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ
100,0% ОТ ПЛАНА.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100,0% ПРИ ПЛАНОВОМ НАЗНАЧЕНИИ 8,3
МЛН. РУБЛЕЙ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ,
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ КОМИССИЯМИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ГОС. ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
РЕГ. РАЗВИТИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ 0,6 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0 %

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	1 630,0	1620,0	1463,2
2.	Доля общеуголовных преступлений, совершенных на улице, в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	17,3	16,9	8,7
3.	Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), ед.	72,2	71,0	8,8
4.	Количество форм непосредственного осуществления местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании и случаев их применения, ед.	51,0	53,0	164,0
5.	Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, %	100,0	100,0	100,0
6.	Уровень преступности на улицах и в общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед.	437,6	420,3	154,3



КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 10
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 99,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»

ГОДОВОЙ ПЛАН НА 2023 ГОД 284,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 280,9 МЛН. РУБЛЕЙ,
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 98,7%.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА В ВИДЕ ДОТАЦИЙ НА ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД, НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА, НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ (180 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ С. САРАНПАУЛЬ)

В РАЗМЕРЕ 7,6 МЛН. РУБЛЕЙ.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ФИНАНСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ «БЮДЖЕТ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

51,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ
100,0% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА В ВИДЕ ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ

ПРИ ПЛАНЕ 216,7 МЛН. РУБЛЕЙ, ОБЩИЙ
ОБЪЕМ ИСПОЛНЕНИЯ СОСТАВИЛ 100,0% ОТ
ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ГОДОВОЙ ПЛАН НА 2023 ГОД 284,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 280,9 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 98,7%.

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА БЫЛО ПРИНЯТО 1 РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА В ОБЪЕМЕ 0,2 МЛН. РУБЛЕЙ. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ИСПОЛНЕНЫ НА ЦЕЛИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПОРЯДКУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ПЛАН УТВЕРЖДЕН В РАЗМЕРЕ 0,01 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ЗА 2023 ГОД СОСТАВИЛО 100,0% ОТ ПЛАНА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ВОИНСКОГО УЧЕТА ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

В РАЗМЕРЕ 3,0 МЛН. РУБЛЕЙ,
ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100%

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА В ВИДЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РАЗМЕРЕ 1,8 МЛН. РУБЛЕЙ,
ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100%

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Доля городских и сельских поселений района, имеющих сбалансированный бюджет (%)	100%	100	100
2.	Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям (ед.)	3	3	3
3.	Доля бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района (%)	≥98	≥98	100
4.	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 учёта субвенций) (%)	14,0	≥14,0	13,6
5.	Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района	≥95	≥95	90,4
6.	Доля городских и сельских поселений Березовского района, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета Березовского района (%)	0	0	0
7.	Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района (балл)	68	69	69
8.	Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (%)	<20	<15	0,00002
9.	Соответствие предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации (%)	≤50	≤50	28
10.	Доля городских и сельских поселений, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых после предоставления дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района составляет более 90% от установленного критерия выравнивания поселений, %	100	100	100



ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 8

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 100,0

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 18,8 МЛН. РУБЛЕЙ
ПРИ ПЛАНЕ НА 2023 ГОД 18,9 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 99,9%.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ**

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО
0,03 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0% ОТ ПЛАНА.
РАСХОДЫ НАПРАВЛЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.

**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ
«УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»**

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 18,8 МЛН. РУБЛЕЙ
ПРИ ПЛАНОВОМ НАЗНАЧЕНИИ 18,8 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 99,9% ОТ
ПЛАНА.

РАСХОДЫ НАПРАВЛЕНЫ НА:
СОДЕРЖАНИЕ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Доля 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, %	30	45	45
2	Создание курсов и учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, шт.	1	1	3
3.	Доля созданных общественных спасательных постов, %.	33,3	33,3	33,3
4.	Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне 93,0%	93	93	93
5.	Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, шт.	34	34	34
6.	Уровень обеспеченности населенных пунктов Березовского района противопожарным водоснабжением» шт.	171	171	171
7.	Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций, мин.	14	14	14
8.	Обеспечение жизнедеятельности граждан, находящихся на изоляции в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID – 19, %	0	0	0

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 7
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 137,6

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ГОДОВОЙ ПЛАН НА 2023 ГОД В СУММЕ 13,1 МЛН. РУБЛЕЙ.
ИСПОЛНЕНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛО 13,1 МЛН.
РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100,0%.



РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО В СУММЕ 0,7 МЛН. РУБЛЕЙ,
ИЛИ 100,0% ОТ ПЛАНА. СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫ НА
ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНСЕКЦИИ И
ДЕРАТИЗАЦИИ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ (ЛИКВИДАЦИЮ И
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАЗМНОЖЕНИЯ ГРЫЗУНОВ).

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И
ПОТРЕБЛЕНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ
РАЙОНЕ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО В СУММЕ 12,4 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ
100,0% ОТ ПЛАНА. СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫ НА
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВЗЫСКАНИЮ С ГП.
ИГРИМ И СП. САРАНПАУЛЬ В ПОЛЬЗУ РЕГИОНАЛЬНОГО
ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО, А ТАКЖЕ НА СОДЕРЖАНИЕ
ПЛОЩАДОК ВРЕМЕННОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА.

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, %.	17,7	17,8	17,8
2.	Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами твердых бытовых и промышленных отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых бытовых отходов)	33,5	33,5	33,5
3.	Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, км.	6,1	6,1	21,28
4.	Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, человек	456	760	868
5.	Коэффициент качества работы по ликвидации несанкционированных свалок отходов, коэффициент	2	2	2
6.	Доля обработанных территорий от общего количества территорий подлежащих обработке, %	100	100	100
7.	Доля площадок временного накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании от общего количества площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в Березовском районе, %	100	100	100

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 6
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,% 105,2

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»



ГОДОВОЙ ПЛАН СОСТАВЛЯЕТ 4,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛО 100,0% ОТ ПЛАНА.



РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЛЕГКОГО СТАРТА И КОМФОРТНОГО
ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА» В СУММЕ 0,2 МЛН. РУБЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» В СУММЕ 4,3 МЛН. РУБЛЕЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЫ, СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ» В СУММЕ 0,01 МЛН.
РУБЛЕЙ

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/ п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	обеспеченность населения торговой площадью на 1000 жителей, кв.м.	798,01	858,9	940,4
2.	количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц.	232,34	235,0	223,4
3.	численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс.чел.	1,6	1,9	2,2
4.	объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя березовского района, рублей	26 016,0	26 464,0	23 449,0
5.	доля сданных в аренду субъектам мсп и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, объектов недвижимого имущества, включенных в перечень муниципального имущества мо березовский район, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанный перечень, %	80	80	91,3
6.	увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества березовского района, %	10	10	10,8

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»



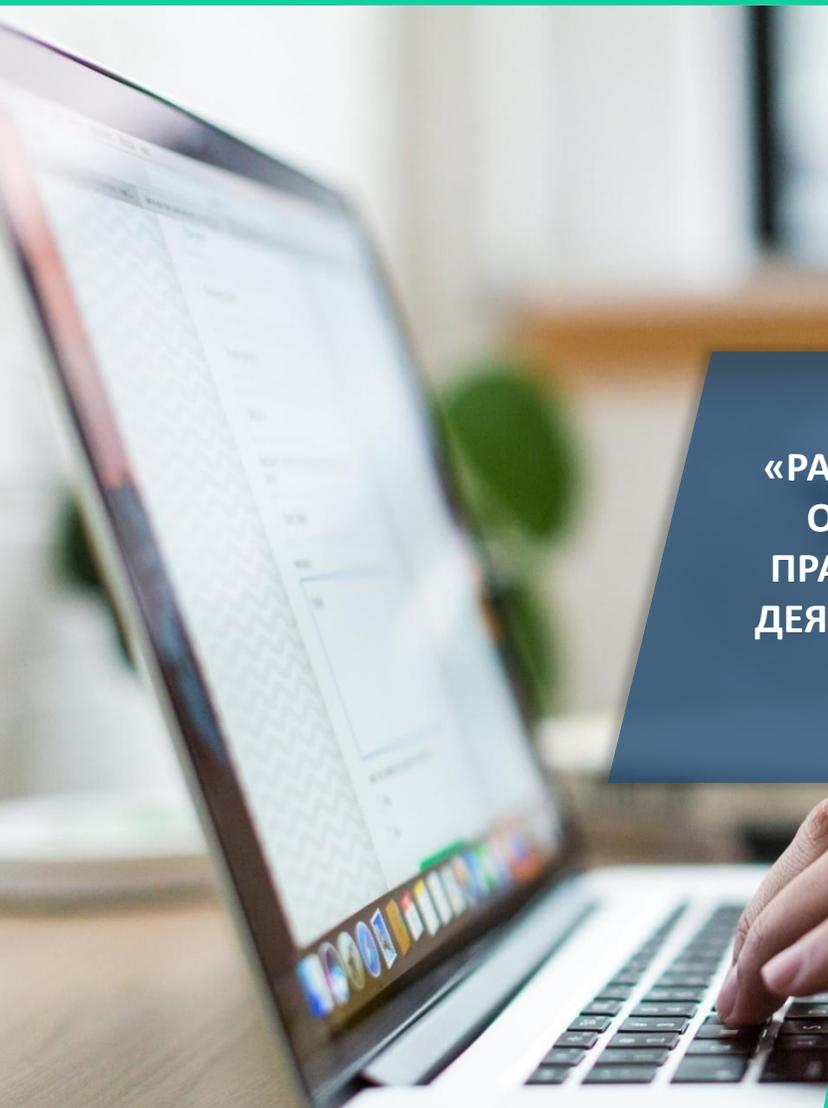
КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 2
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 105,6

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПО ПРОГРАММЕ СОСТАВИЛО 3,6 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2023 ГОД.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НАПРАВЛЕНЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИЛОСЬ НА ОПЛАТУ УСЛУГ СВЯЗИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ НУЖД ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Березовского района (процентов)	25	36	40
2.	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (процент)	97	98	98

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 12
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 89,8

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВРЕМЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»



НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ ПРЕДУСМОТРЕНО 239,2 МЛН. РУБЛЕЙ. ПО ИТОГАМ 2023 ГОДА ОСВОЕНО СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ 236,1 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 98,7% ОТ ГОДОВЫХ ПЛАНОВЫХ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 5,2 МЛН. РУБЛЕЙ. ПАССАЖИРОПОТОК ПО ДОРОГАМ ЗИМНЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛ 1 005 ЧЕЛОВЕКА, КОЛИЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РЕЙСОВ-208.

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 149,5 МЛН. РУБЛЕЙ. ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕВЕЗЕНО 9 124 ЧЕЛОВЕКА, ВЫПОЛНЕНО 309 РЕЙСООБОРОТОВ, ПРОИЗВЕДЕНА ОПЛАТА НА ПРИОБРИТЕНИЕ ВАГОН-МОДУЛЯ НА ПОСАДОЧНУЮ ПЛОЩАДКУ (ЗАЛ ОЖИДАНИЯ) В С. СОСЬВА

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 75,8 МЛН. РУБЛЕЙ. ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД ПЕРЕВЕЗЕНО 10 666 ЧЕЛОВЕК, ВЫПОЛНЕН 161 РЕЙСООБОРОТ

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 5,5 МЛН. РУБЛЕЙ

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом, чел.	2750	2750	1005
2.	Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом, чел.	11 100	11 100	9 124
3.	Количество перевезенных пассажиров водным транспортом, чел.	13 200	13 200	10 666
4.	Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах, 1 житель/год	1,17	1,17	0,916
5.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	233,68	233,68	233,68
6.	Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0	0	0
7.	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км	0	0	0
8.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	181,88	0,627	0,627
9.	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, км	51,8	77,373	77,373
10.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	77,83	66,89	66,89
11.	Сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, %	100	98	98
12.	Повышение безопасности дорожного движения, %	74	76	76

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 11
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 100,0

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ИСПОЛНЕНИЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 14,7 МЛН. РУБЛЕЙ ПРИ ПЛАНЕ НА 2023 ГОД В РАЗМЕРЕ 14,8 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 99,8%.

**СТРАХОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА ОТ СЛУЧАЙНЫХ И
НЕПРЕДВИДЕННЫХ СОБЫТИЙ**

ПРИ ПЛАНЕ 0,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 0,6 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100,0% ОТ ПЛАНА. РАСХОДЫ НАПРАВЛЕННЫ НА СТРАХОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА.

**УПРАВЛЕНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В БЕРЕЗОВСКОМ
РАЙОНЕ**

ПРИ ПЛАНЕ 14,1 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100,0%. ОСНОВНЫЕ РАСХОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РЕИОНТ ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (УСИЛЕНИЕ ЦОКОЛЬНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 7 ЕПГТ. БЕРЕЗОВО, ОЦЕНКУ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ.

**ПРИБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В
МУНИЦИПАЛЬНУЮ
СОБСТВЕННОСТЬ**

ПРИБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ПРИ ПЛАНЕ 0,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100,0% ОТ ПЛАНА
-НА ЗАМЕНУ НАСТЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ
-НА ПОСТАВКУ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО
-НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОТЕЛЬНОЙ В ПГТ. БЕРЕЗОВО ПО УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ 1В

СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество выполненных кадастровых работ, ед.	114	58	58
2.	Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу, ед.	0	0	0
3.	Количество объектов муниципальной собственности, отвечающих нормативным требованиям, ед.	4	1	1
4.	Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества, ед. в год	52	1	1
5.	Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот, ед.	149	5	5
6.	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, квадратный метр	3933,0	0,0	0,0
7.	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, квадратный метр	29623,0	18823,0	18823,0
8.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего, га	16,2	8,7	8,7
9.	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства, га.	1,2	4,2	4,2
10.	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га.	7,4	3,8	3,8
11.	Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га.	0,5	1,8	1,8

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 5

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 95,4

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 421,8 МЛН. РУБЛЕЙ ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 99,9% ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2023 ГОД В РАЗМЕРЕ 422,0 МЛН. РУБЛЕЙ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 364,1 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНО 363,9 МЛН. РУБЛЕЙ % ИСПОЛНЕНИЯ 99,9%



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 22,0 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100,0%



«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА», «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ»

УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 20,6 МЛН. РУБЛЕЙ, ИСПОЛНЕНИЕ СОСТАВИЛО 100,0%



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации, чел	28	13	10
2.	Выполнение полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных ей учреждений, %.	100	100	100
3.	Выполнение полномочий и функций МКУ «Управления капитального строительства и ремонта Березовского района», %	100	100	100
4.	Выполнение полномочий и функций Думы Березовского района	100	100	100
5.	Выполнение полномочий и деятельности «Контрольно-счетной палаты Березовского района», %	100	100	100

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 3
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 108,3

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 18,8 МЛН. РУБЛЕЙ ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100,0% ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2023 ГОД.



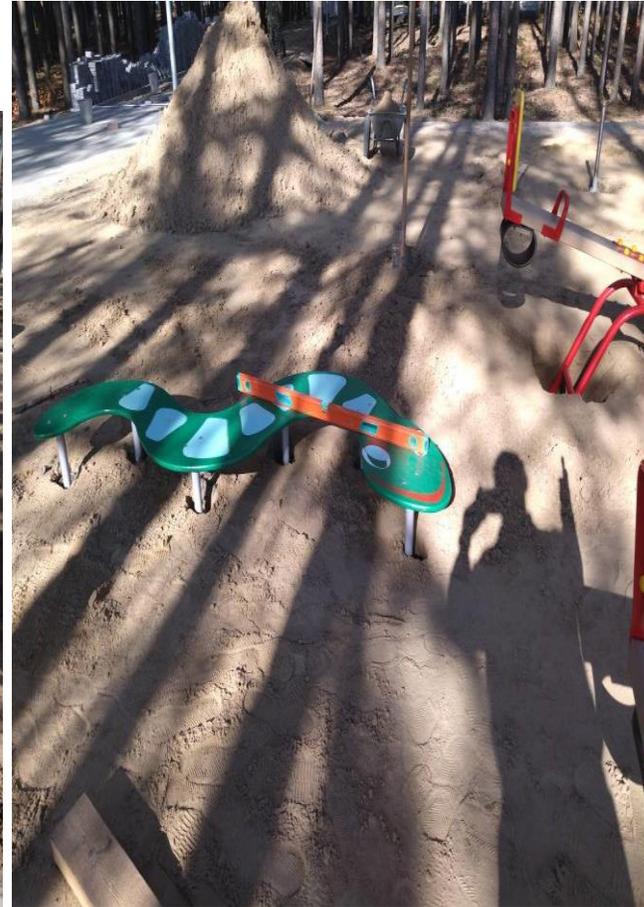
Парк «Сказочный бор», пгт. Игрим, Березовский район,
Ханты-Мансийский автономный округ Югра

«Благоустройство общественных территорий»

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПАРКА «СКАЗОЧНЫЙ БОР» (ВТОРОЙ ЭТАП) ПО УЛ. КООПЕРАТИВНАЯ, УЛ. СОВЕТСКАЯ В ПГТ. ИГРИМ

КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКА «СКАЗОЧНЫЙ БОР», ГП. ИГРИМ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц (с нарастающим итогом)	48	49	49
2.	Количество общественных территорий подлежащих благоустройству, единиц	3	1	1
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, %	15	20	25

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



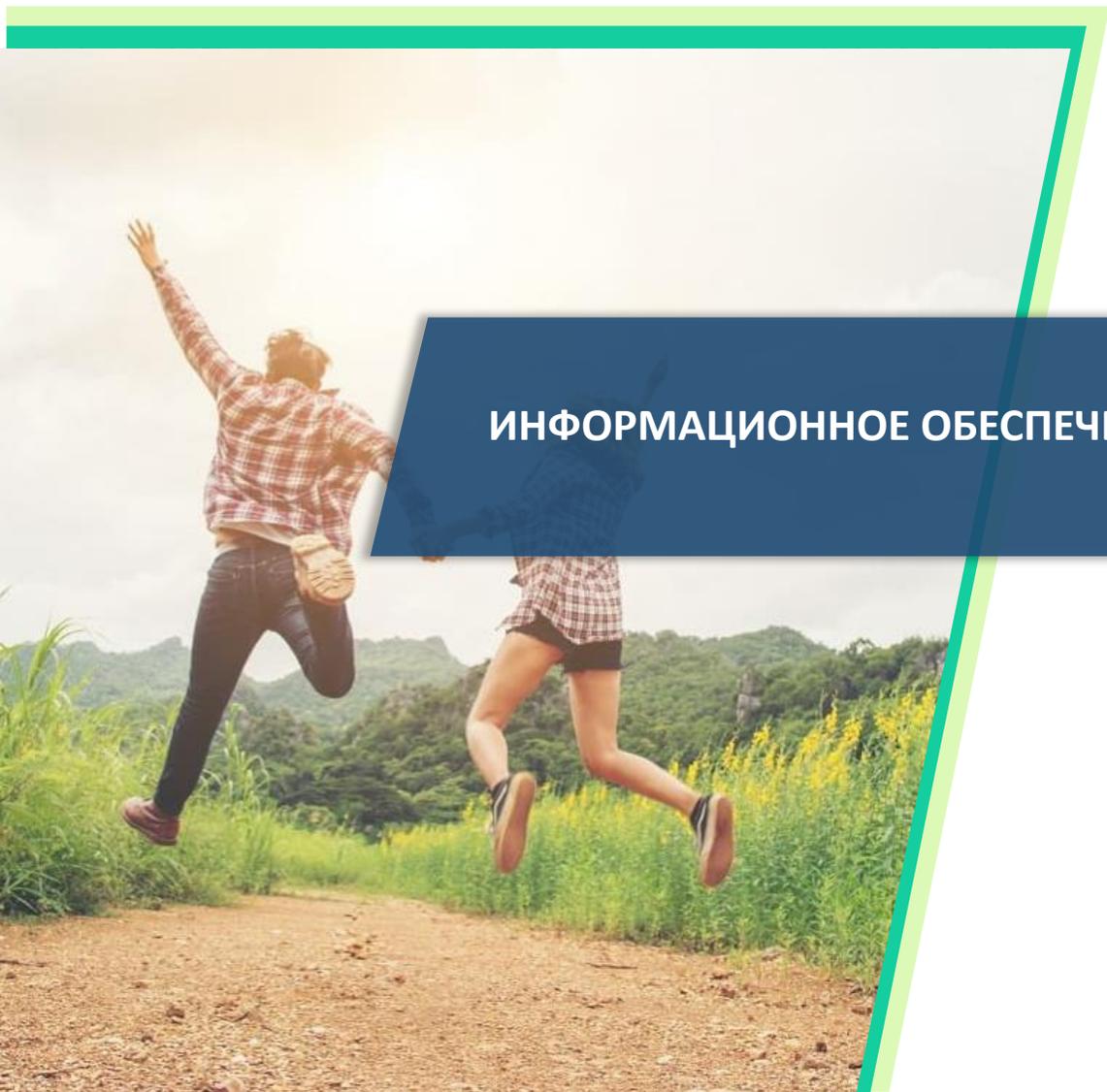
КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 5
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, % 116,4

ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 0,2 МЛН. РУБЛЕЙ ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100,0% ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2023 ГОД.

«УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИЕЙ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКА МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ), МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

СРЕДСТВА НАПРАВЛЕННЫ НА ПРОФИЛАКТИКУ ЭКСТРЕМИЗМА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ, ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКЕ ДАЙДЖЕСТА НОВОСТЕЙ О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РАДИО «РАДИО-ИГРИМ» СОГЛАСНО ГРАФИКУ РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СООБЩЕНИЙ И ПРОГРАММ В РАДИОЭФИРЕ



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе (%).	70,0	75,0	92,0
2.	Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (чел.).	2 000	2 800	2 862
3.	Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в Березовском районе (чел.).	1 700	2 300	2 328
4.	Количество участников мероприятий, направленных на поддержку русского языка как государственного языка Российской Федерации и средства межнационального общения, и языков народов России, проживающих в Березовском районе (чел.).	500	600	870
5.	Количество публикаций в средствах массовой информации, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и взаимоуважения (шт.).	70	90	100

КОЛИЧЕСТВО ПОКАЗАТЕЛЕЙ 14
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕПЕНИ
ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,% 108,6

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В БЕРЕЗОВСКОМ РАЙОНЕ»



ИСПОЛНЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД СОСТАВИЛО 37,8 МЛН. РУБЛЕЙ ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100,0% ОТ УТВЕРЖДЕННОГО ГОДОВОГО ПЛАНА НА 2023 ГОД.

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ».

ИСПОЛНЕНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛО 15,4 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 100,0% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА, СРЕДСТВА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА»

ИСПОЛНЕНИЕ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ СОСТАВИЛО 22,4 МЛН. РУБЛЕЙ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 99,9% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА, УТОЧНЕННОГО В СУММЕ 22,4 МЛН. РУБЛЕЙ. СРЕДСТВА НАПРАВЛЯЛИСЬ НА СОДЕРЖАНИЕ МАУ «БЕРЕЗОВСКИЙ МЕДИАЦЕНТР».



СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

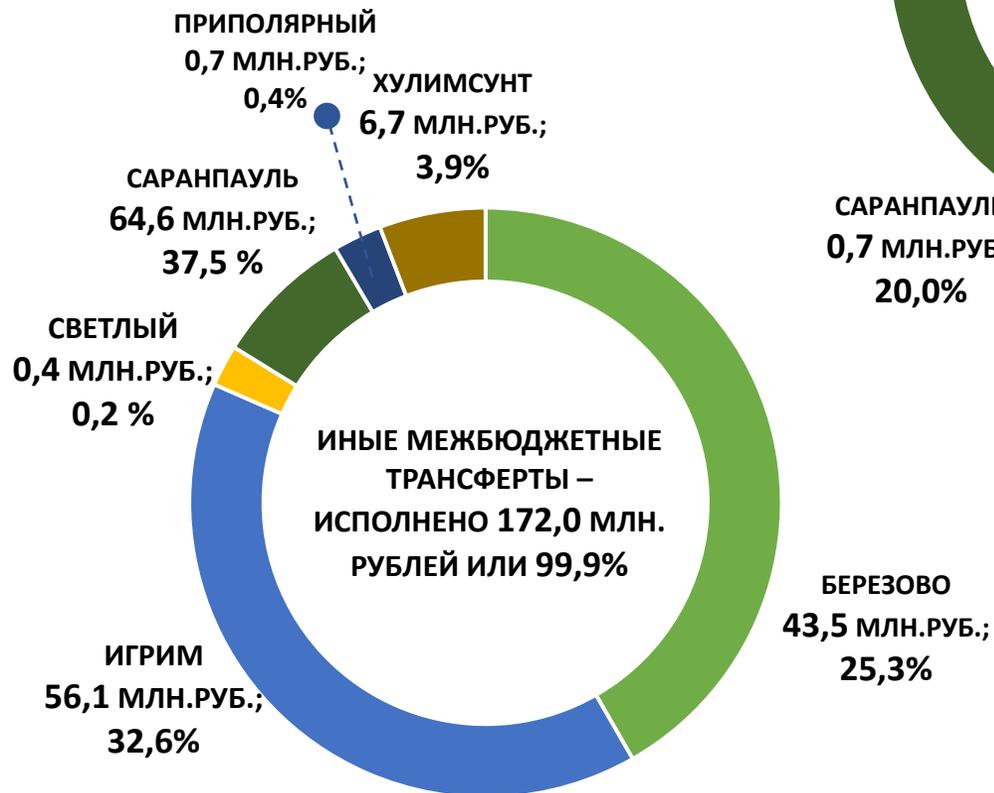
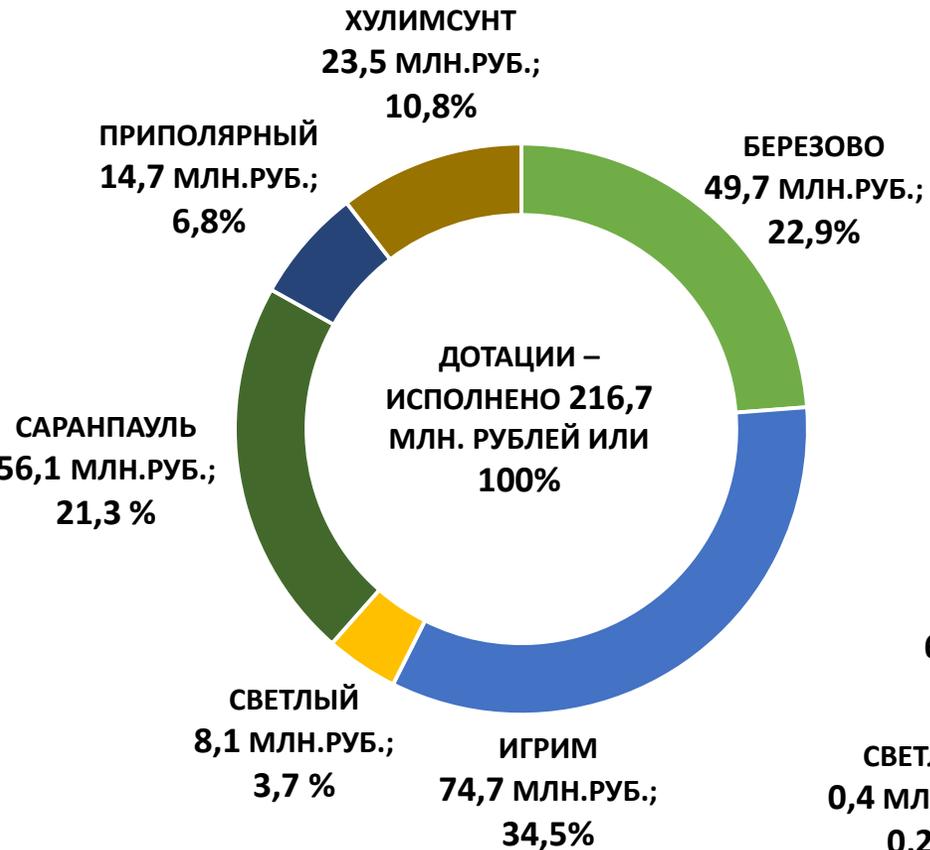


№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	БАЗОВЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НА 2023 ГОД	
			ПЛАН	ФАКТ
1	2	3	4	5
1.	Количество социально значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку, единиц.	3	3	5
2.	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования на территории МО Березовский район, единиц.	3	4	2
3.	Площадь помещений, переданных во владение (пользование) социально ориентированным некоммерческим организациям на территории МО Березовский район в течение года, кв.м.	857,5	1057,5	2348,59
4.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории МО Березовский район, единиц	39	41	40
5.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги (выполняющих работы) социальной сферы на территории МО Березовский район, получивших финансовую поддержку из бюджета МО Березовский район, единиц.	5	6	5
6.	Количество представителей социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в образовательных мероприятиях, организованных администрацией Березовского района, человек	10	10	10
7.	Количество зарегистрированных Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на территории МО Березовский район, единиц.	0	0	0
8.	Количество граждан, принявших участие в обсуждении и принятии политических решений на местном уровне на территории МО Березовский район, с использованием Интернет - голосования, прямых, телефонных и он-лайн опросов, человек.	500	500	500
9.	Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления Березовского района, %	65	67	67
10.	Тираж газеты Жизнь Югры, единиц.	650	650	650
11.	Газетная площадь опубликованных материалов в газете Жизнь Югры, страниц.	24	24	24
12.	Количество минут вещания радиопрограмм в эфире, минуты в год	360	468	468
13.	Доля населенных пунктов Березовского района, в которых проведены мероприятия в связи с наступившими юбилейными датами, %	100	100	100
14.	Количество мероприятий проведенных с использованием брендбука Березовского района единиц (с нарастающим итогом)	0	15	15

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 ЗА 2023 ГОД



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД



РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД НА 2023 ГОД УТВЕРЖДЕН В
РАЗМЕРЕ **4,0** МЛН. РУБЛЕЙ.



ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2023 ГОДА ПРИНЯТО **1** РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА О ВЫДЕЛЕНИИ СРЕДСТВ
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
В ОБЪЕМЕ **0,2** МЛН. РУБЛЕЙ

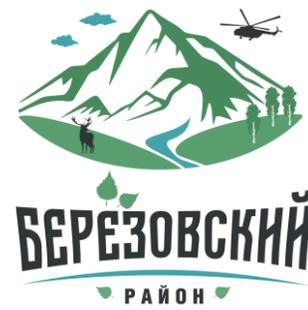


ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА на 01.01.2024 (млн. рублей)



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							4,0
1	Администрация Березовского района	Для подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Думы Березовского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15	Распоряжение администрации Березовского района от 28.06.2023 года № 446-р	239,1	239,1	0,00	X
Всего использовано средств				239,1	239,1	-	-
Пополнение резервного фонда							
Остаток неиспользованных средств резервного фонда							-

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЁМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА (МЛН.РУБЛЕЙ)



+18,0



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА
СОСТОИТ ИЗ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЮДЖЕТА АВТОНОМНОГО
ОКРУГА НА ПОДДЕРЖКУ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА В
РАЙОНЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ СРОКАМИ ЗАВОЗА
ПРОДУКЦИИ

РОСТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА 01.01.2024 В
СРАВНЕНИИ С НАЧАЛОМ ГОДА ПРОИЗОШЛО ПО
ПРИЧИНЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЩЕГО РАЗМЕРА
БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2023
ГОДУ

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД (МЛН. РУБЛЕЙ)

ПОКАЗАТЕЛИ	ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА			ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА		ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА (ГР.8-5)	ОТКЛОНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА НА КОНЕЦ ГОДА В СРАВНЕНИИ С НАЧАЛОМ ГОДА (ГР.8-7)	ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ОТ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПЛАНА	ПРИЧИНЫ ОТКЛОНЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА В СРАВНЕНИИ С НАЧАЛОМ ГОДА
	ПО ДАННЫМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ОТ 22.12.2022 № 171	УТОЧНЕННЫЙ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2023Г.	ПЛАНОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2024Г.		МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2023Г.	МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1.01.2024Г.				
				ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ	УТОЧНЕННОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ			108,5	115,7	126,5	108,5	126,5	10,8	18,0		
- НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА	202,5	248,6	108,5	115,7	126,5	108,5	126,5	10,8	18,0	НА РОСТ ОБЪЕМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА К ПЕРВОНАЧАЛЬНО ЗАПЛАНИРОВАННОМУ ВЕРХНЕМУ ПРЕДЕЛУ ПОВЛИЯЛО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО РАЗМЕРА БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ НА ДОСРОЧНЫЙ ЗАВОЗ ПРОДУКЦИИ, ПОЛУЧЕННЫХ В 2023 ГОДУ	ПЛАТЕЖИ ПО БЮДЖЕТНОМУ КРЕДИТУ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ ПЛАТЕЖЕЙ
- НА ВРЕМЕННЫЙ КАССОВЫЙ РАЗРЫВ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
- НА ЧАСТИЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ			108,5	115,7	126,5	108,5	126,5	10,8	18,0		

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

