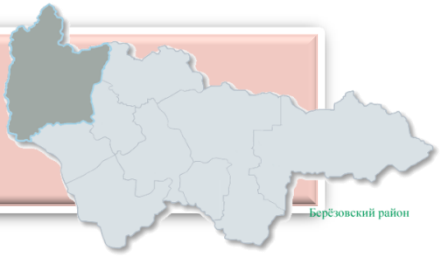
БРОШЮРА «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» К ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД»

подготовлен на основании: Проекта решения Думы Березовского района «Об исполнении бюджета Березовского района за 2017 год»

Географическая справка:



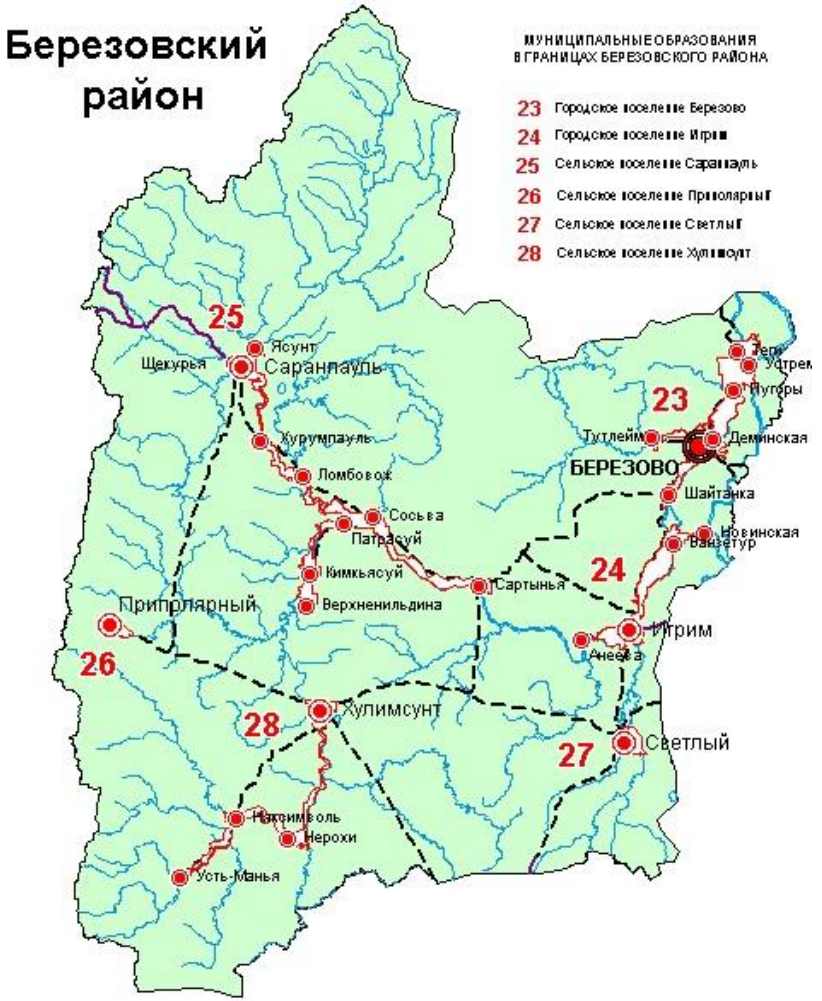
Березовский район административно входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. Площадь района составляет 88 тыс. км. кв. (16,4 % от территории ХМАО). Он расположен в северо-западной части округа, на левобережье меридионального отрезка р. Обь в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности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

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

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

Информационный материал «Бюджет для граждан», который представлен в доступной и понятной форме и предназначен для широкого круга пользователей.

Данная информация подготовлена с целью реализации принципов прозрачности, открытости бюджета и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете Березовского района «Бюджет для граждан» позволит Вам составить представление об источниках формирования доходов бюджета Березовского района, направлениях расходования бюджетных средств в 2017 году и сделать выводы об эффективности использования бюджетных средств



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

Здравоохранение
Общегосударственные вопросы
Граждане
Закон
Бюджет
Экономика
Образование
Предприятия
Социальная политика
Культура

Принцип прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации означает:

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

Бюджетный кодекс Российской Федерации, статья 36

Основные этапы формирования отчёта об исполнении бюджета Березовского района

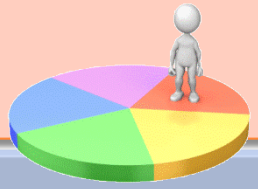
Предоставление отчетности главными администраторами бюджетных средств

Формирование консолидированного отчета об исполнении бюджета района

Представление в финансовый орган ХМАО-Югры

Проведение публичных слушаний. Рассмотрение Думой Березовского района

Проведение внешней проверки Контрольно-счетной палаты района

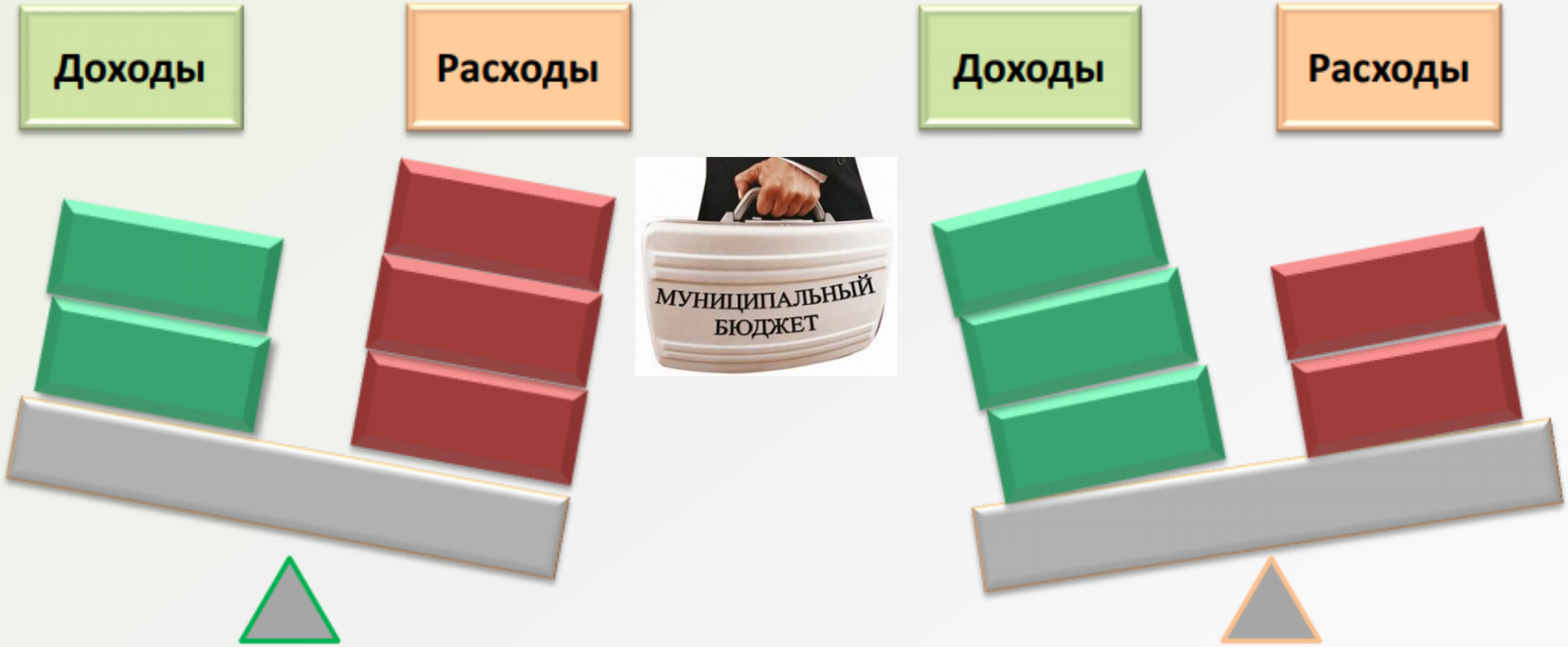


Основные показатели социально-экономического развития Березовского района

Показатели	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Динамика
Численность населения (среднегодовая) (тыс. человек)	25,42	24,9	24,5	24,07	23,56	**23,11**	↓
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода) (%)	2,66	2,02	1,79	2,25	2,33	**2,84**	↑
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (тыс. человек)	9,18	9,08	9,19	8,92	8,905	**8,737**	↓
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции(млн. рублей)	1 051,9	1 216,4	1 428,3	1 208,2	1 244,77	**1 017,84**	↓
Оборот розничной торговли (млн. рублей)	2 921,14	3 108,14	3 598,7	4 025,6	4 176,86	**4 198,1**	↑
Производство сельскохозяйственной продукции (без учета населения) (млн. рублей)	111,95	113,92	210,5	241,97	261,73	**268,15**	↑
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)	862,99	559,74	1 608,5	11 667,42	10 235,3	**713,62**	↓
Ввод жилых помещений (общая площадь квартир) (тыс.кв.м.)	14,896	14,519	8,059	14,31	9,559	**7,842**	↓
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата одного работающего по крупным и средним предприятиям (рублей)	43 440,5	50 042,1	55 582,8	57 988,4	64 164,7	**65 542,5**	↑

Основные характеристики бюджетов

ДОХОДЫ – РАСХОДЫ = ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ)



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

ДЕФИЦИТ
(расходы больше доходов)

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

ПРОФИЦИТ
(доходы больше расходов)

Дефицит и профицит

ДЕФИЦИТ

Накопленные резервы ↓

Муниципальный долг ↑

При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки средств (накопления)

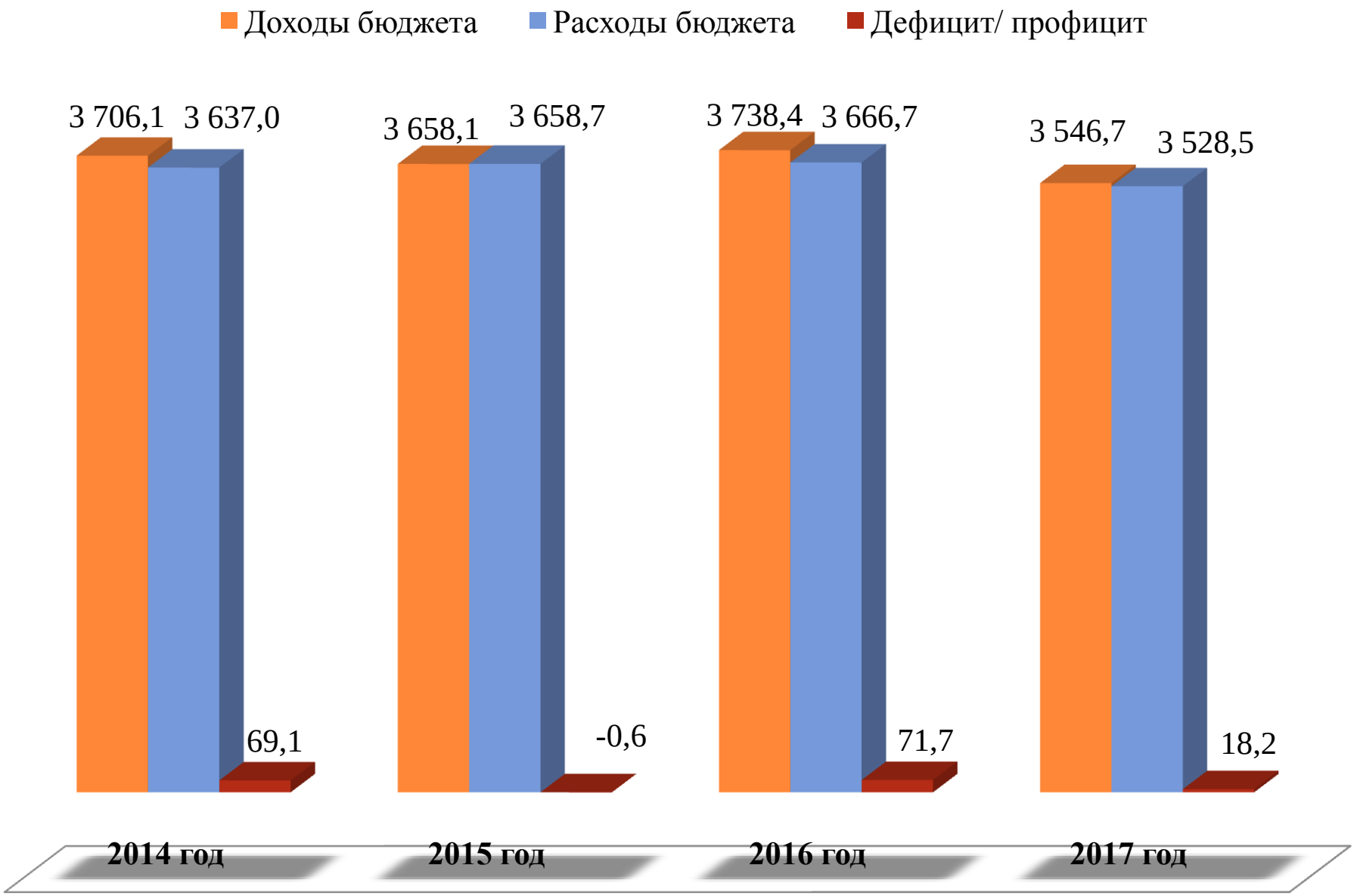
ПРОФИЦИТ

Накопленные резервы ↑

Муниципальный долг ↓

При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки средств (накопления)

Динамика исполнения консолидированного бюджета Березовского района за 2014 - 2017 годы (млн. руб.)



Финансовые результаты плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Березовского района за 2017 год

Рост доходов – 53,3 млн. рублей, в том числе:

Проведение работы по сокращению задолженности организаций и физических лиц по налогам в бюджет - 2,8 млн. руб.;

Постановка на налоговый учет иногородних организаций, осуществляющих деятельность на территории района, с целью отчислений налогов в бюджет района – 7,4 млн. рублей;

Осуществление мер, направленных на погашение просроченной дебиторской задолженности по поступлениям в бюджет неналоговых доходов и дебиторской задолженности прошлых лет - 33,9 млн. рублей;

Реализация муниципального имущества, включенного в утвержденный план (программу) приватизации муниципального имущества. По результатам проведенной оценки имущества получен дополнительный доход от реализации муниципального имущества в сумме - 7,4 млн. руб.

Оказание спонсорской помощи по соглашению социально-экономического характера с АО «Евротэк» в размере – 1,5 млн. руб.

Оптимизация расходов – 24,9 млн. рублей, в том числе:

Проведение оптимизации численности персонала учреждений – 11,9 млн. руб.;

Снижение начальной цены контрактов по 44-ФЗ – 12,1 млн. руб.;

Осуществление работы по реализации энергосберегающих мероприятий с целью снижения объема потребления топливно-энергетических ресурсов – 0,4 млн. руб.;

Завершение реализации мероприятий по ликвидации и реорганизации сети муниципальных учреждений (Районная дирекция киновидеопоказа) – 0,2 млн. руб.;

Передача муниципальных услуг в социальной сфере на исполнение социально ориентированным некоммерческим организациям – 0,3 млн. руб.

Сложившийся бюджетный эффект превышает уточненный годовой план, утвержденный в размере 20,3 млн. руб. на 22,9%

Изменения параметров бюджета Березовского района в 2017 году (млн.руб.)

	Доходы	Расходы	дефицит (-), профицит (+)
Первоначально утверждено решением Думы Березовского района от 21.12.2016 г. № 44	3 300,2	3 315,2	-15,0
Утверждено решением Думы Березовского района от 23.03.2017 г. № 90	3 375,4	3 394,1	-18,7
изменение (+;-)	75,2	78,9	-3,7
Утверждено решением Думы Березовского района от 01.06.2017 г. № 135	3 567,3	3 619,4	-52,1
изменение (+;-)	191,9	225,3	-33,4
Утверждено решением Думы Березовского района от 16.08.2017 г. № 174	3 598,6	3 650,4	-51,8
изменение (+;-)	31,3	31,0	0,3
Утверждено решением Думы Березовского района от 18.09.2017 г. №189	3 622,3	3 674,1	-51,8
изменение (+;-)	23,7	23,7	0,0
Утверждено решением Думы Березовского района от 16.10.2017 г. № 195	3 622,3	3 674,1	-51,8
изменение (+;-)	0,0	0,0	0,0
Утверждено решением Думы Березовского района от 10.11.2017 г. № 200	3 562,5	3 655,0	-92,5
изменение (+;-)	-59,8	-19,1	-40,7
Утверждено решением Думы Березовского района от 25.12.2017 г. № 226	3 527,1	3 603,8	-76,7
изменение (+;-)	-35,4	-51,2	15,8
Общие изменения за год (+;-)	226,9	288,6	-61,7

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ В ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)

Наименование показателя	Первоначально утверждено решением от 21.12.16 №44	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением от 23.03.2017 №90	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением от 01.06.17 №135	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.08.2017 №174	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением от 18.09.2017 №189	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением от 10.11.17 №200	Изменения в решение (+/-)	Утверждено решением от 25.12.17 №226
2	3300,2	75,2	3375,4	191,9	3567,3	31,2	3598,6	23,7	3622,3	-59,8	3562,5	-35,4	3527,1
ДОХОДЫ	289,4	0,6	290,0	0,0	290,0	1,7	291,6	8,6	300,3	-3,0	297,3	0,0	297,3
Налоговые доходы	239,3	0,6	239,9	0,0	239,9	0,0	239,9	8,4	248,3	-2,0	246,3	0,0	246,3
налог на доходы физических лиц	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
акцизы	46,1	0,0	46,1	0,0	46,1	1,7	47,8	0,0	47,8	-1,4	46,4	-0,3	46,1
налоги на совокупный доход	0,001	0,008	0,009	0,002	0,010	0,003	0,014	0,000	0,014	0,000	0,014	0,003	0,017
налоги на имущество	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,0	4,0	0,2	4,2	0,4	4,6	0,3	4,9
госпошлина	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	32,4	0,2	32,6	0,5	33,1	8,6	41,6	-1,6	40,0	3,0	43,0	0,0	43,0
Неналоговые доходы	20,2	0,0	20,2	-2,6	17,6	-0,2	17,5	0,0	17,5	-0,5	17,0	-0,7	16,3
доходы от использования имущества	5,9	0,0	5,9	0,0	5,9	-2,1	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,1	3,8
платежи при пользовании природными ресурсами	1,0	0,1	1,1	0,2	1,2	0,4	1,6	0,1	1,8	0,1	1,8	0,3	2,1
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	1,6	0,1	1,7	2,6	4,3	10,5	14,8	-2,8	12,0	1,6	13,6	-1,2	12,4
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,00	0,02	0,02	0,31	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,01	0,34	0,00	0,34
административные платежи и сборы	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	0,0	3,7	1,0	4,7	1,8	6,5	1,4	7,9
штрафы, санкции, возмещение ущерба	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001
прочие неналоговые доходы	2978,5	74,4	3052,9	191,4	3244,3	21,0	3265,3	16,7	3282,0	-59,8	3222,3	-35,4	3186,8
Безвозмездные поступления	2978,5	74,4	3052,9	190,5	3243,4	20,0	3263,4	16,7	3280,1	-7,5	3272,6	-27,7	3244,9
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
в том числе:	901,1	0,0	901,1	0,0	901,1	0,0	901,1	0,0	901,1	122,3	1023,3	0,0	1023,3
дотации	471,2	-0,1	471,1	158,9	630,0	12,9	642,9	4,5	647,4	-144,7	502,7	-82,1	420,7
субсидии	1580,3	0,0	1580,3	27,4	1607,7	6,7	1614,4	-20,1	1594,3	4,2	1598,5	-52,6	1545,9
субвенции	25,9	74,6	100,5	4,2	104,6	0,4	105,0	32,3	137,3	10,8	148,1	107,0	255,1
иные межбюджетные трансферты	0,0	0,0	0,0	0,9	0,9	1,0	1,9	0,0	1,9	0,5	2,4	0,0	2,4
прочие безвозмездные поступления	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕШЕНИЕ О БЮДЖЕТЕ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2017 ГОД (МЛН.РУБЛЕЙ)

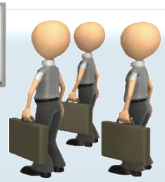
Наименование показателя	РЗ	ПР	Первоначально утверждено решением от 21.12.16 №44	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 23.03.2017 №90	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 01.06.17 №135	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.08.2017 №174	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 18.09.2017 №189	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.10.2017 №195	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 10.11.17 №200	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 25.12.17 №226
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1		**385,2**	-0,9	**384,3**	-3,8	**380,5**	9,0	**389,6**	6,8	**396,4**	-0,5	**395,9**	18,5	**414,4**	5,1	**419,5**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	**5,3**	0,4	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	-1,2	**4,5**
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	**15,8**	-0,4	**15,4**	-2,7	**12,8**	0,0	**12,8**	0,1	**12,9**	0,0	**12,9**	0,0	**12,9**	-0,7	**12,2**
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	**154,2**	0,0	**154,2**	0,0	**154,2**	0,0	**154,2**	0,0	**154,2**	0,0	**154,2**	-0,8	**153,4**	4,2	**157,6**
Судебная система	01	05	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**

Продолжение слайда

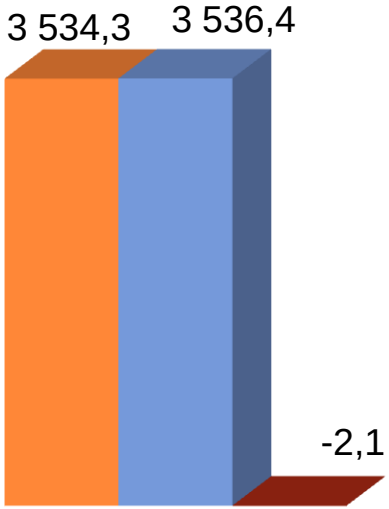
Наименование показателя	РЗ	ПР	Первоначально утверждено решением от 21.12.16 №44	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 23.03.2017 №90	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 01.06.17 №135	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.08.2017 №174	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 18.09.2017 №189	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.10.2017 №195	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 10.11.17 №200	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 25.12.17 №226
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	**44,6**	-0,2	**44,4**	-2,8	**41,7**	0,0	**41,7**	0,0	**41,7**	0,0	**41,7**	-1,6	**40,1**	-1,3	**38,8**
Обеспечение проведение выборов и референдумов	01	07	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Резервные фонды	01	11	**4,0**	0,0	**4,0**	-2,2	**1,8**	0,0	**1,8**	-0,2	**1,7**	-0,1	**1,6**	-1,0	**0,6**	-0,6	**0,0**
Другие общегосударственные вопросы	01	13	**161,3**	-0,7	**160,6**	3,8	**164,4**	9,0	**173,4**	6,9	**180,2**	-0,4	**179,9**	21,9	**201,8**	4,6	**206,4**
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**	0,0	**2,3**
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		**19,8**	1,3	**21,1**	2,5	**23,6**	-0,1	**23,5**	32,9	**56,4**	0,0	**56,4**	3,1	**59,5**	-0,1	**59,3**
Органы юстиции	03	04	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**	0,0	**5,7**
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	**9,6**	1,3	**10,9**	0,0	**10,9**	0,1	**10,9**	32,9	**43,8**	0,0	**43,9**	0,6	**44,4**	-0,4	**44,0**
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Другие вопросы в области национальной безопасности и	03	14	**4,4**	0,0	**4,5**	2,5	**7,0**	-0,2	**6,9**	0,0	**6,9**	0,0	**6,8**	2,5	**9,3**	0,3	**9,6**

Наименование показателя	РЗ	ПР	Первоначально утверждено решением от 21.12.16 №44	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 23.03.2017 №90	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 01.06.17 №135	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.08.2017 №174	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 18.09.2017 №189	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.10.2017 №195	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 10.11.17 №200	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 25.12.17 №226
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		**166,9**	25,8	**192,7**	19,6	**212,4**	7,2	**219,6**	-0,9	**218,7**	-0,2	**218,4**	17,8	**236,2**	82,3	**318,5**
Общеэкономические вопросы	04	01	**12,5**	0,0	**12,5**	0,5	**12,9**	0,0	**12,9**	-0,9	**12,0**	0,0	**12,0**	-0,4	**11,6**	-2,7	**8,9**
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	**50,4**	0,0	**50,4**	0,0	**50,4**	0,0	**50,4**	0,0	**50,4**	0,0	**50,4**	0,0	**50,4**	-16,5	**33,9**
Транспорт	04	08	**61,2**	6,2	**67,5**	-2,0	**65,5**	-4,0	**61,5**	0,0	**61,5**	0,0	**61,5**	10,0	**71,5**	96,2	**167,6**
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	04	09	**10,4**	19,6	**30,0**	15,8	**45,8**	4,7	**50,5**	0,0	**50,5**	0,0	**50,5**	0,0	**50,5**	10,1	**60,6**
Связь и информатика	04	10	**6,6**	0,0	**6,6**	1,6	**8,2**	0,0	**8,2**	0,0	**8,2**	-0,2	**8,0**	4,6	**12,5**	-4,6	**7,9**
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	**25,8**	0,0	**25,8**	3,7	**29,5**	6,5	**36,0**	0,0	**36,0**	0,0	**36,0**	3,6	**39,6**	-0,1	**39,5**
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		**459,5**	48,2	**507,6**	7,7	**515,4**	0,6	**516,0**	4,8	**520,8**	0,0	**520,8**	28,9	**549,7**	8,7	**558,4**
Жилищное хозяйство	05	01	**34,6**	11,1	**45,7**	-0,1	**45,6**	0,7	**46,3**	4,5	**50,8**	0,0	**50,8**	26,5	**77,4**	8,0	**85,4**
Коммунальное хозяйство	05	02	**424,8**	21,9	**446,7**	0,0	**446,7**	-0,5	**446,2**	0,3	**446,5**	0,0	**446,5**	2,4	**448,9**	4,0	**452,9**
Благоустройство	05	03	**0,0**	15,1	**15,1**	7,8	**22,9**	0,4	**23,4**	0,0	**23,4**	0,0	**23,4**	0,0	**23,4**	-3,4	**20,0**
Другие вопросы в области ЖКХ	05	05	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,1**
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		**2,2**	0,0	**2,2**	0,0	**2,2**	0,0	**2,2**	-2,1	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,2**	0,0	**0,1**
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	**2,2**	0,0	**2,2**	0,0	**2,2**	0,0	**2,2**	-2,1	**0,1**	0,0	**0,1**	0,0	**0,2**	0,0	**0,1**
ОБРАЗОВАНИЕ	07		**1 701,6**	1,3	**1 702,8**	168,5	**1 871,4**	13,2	**1 884,6**	2,2	**1 886,8**	-0,1	**1 886,7**	-120,7	**1 766,1**	-151,1	**1 614,9**
Дошкольное образование	07	01	**504,8**	0,7	**505,5**	36,7	**542,2**	8,8	**551,0**	0,2	**551,2**	0,0	**551,2**	5,9	**557,1**	-117,6	**439,5**
Общее образование	07	02	**943,3**	-0,2	**943,1**	128,7	**1 071,8**	4,5	**1 076,2**	2,2	**1 078,4**	0,0	**1 078,4**	-142,5	**935,9**	-33,7	**902,2**
Дополнительное образование детей	07	03	**165,7**	0,8	**166,5**	4,0	**170,5**	0,2	**170,7**	0,1	**170,8**	-0,1	**170,7**	13,6	**184,3**	0,4	**184,7**
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	**19,4**	0,0	**19,4**	0,0	**19,4**	1,0	**20,4**	0,0	**20,4**	0,0	**20,4**	0,0	**20,4**	0,0	**20,4**
Другие вопросы в области образования	07	09	**68,4**	0,0	**68,4**	-0,9	**67,5**	-1,3	**66,2**	-0,3	**66,0**	0,0	**66,0**	2,3	**68,3**	-0,2	**68,1**
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		**113,5**	0,8	**114,3**	3,0	**117,3**	0,2	**117,4**	-0,1	**117,4**	-1,0	**116,4**	15,7	**132,1**	-1,3	**130,8**
Культура	08	01	**99,9**	0,5	**100,4**	2,9	**103,3**	0,1	**103,4**	-0,1	**103,3**	-1,0	**102,3**	14,9	**117,3**	-1,5	**115,8**
Кинематография	08	02	**0,0**	0,2	**0,2**	0,0	**0,2**	0,0	**0,3**	0,0	**0,3**	0,0	**0,3**	0,0	**0,3**	0,0	**0,3**
Другие вопросы в области культуры	08	04	**13,6**	0,1	**13,7**	0,1	**13,7**	0,0	**13,8**	0,0	**13,8**	0,0	**13,8**	0,8	**14,5**	0,3	**14,8**

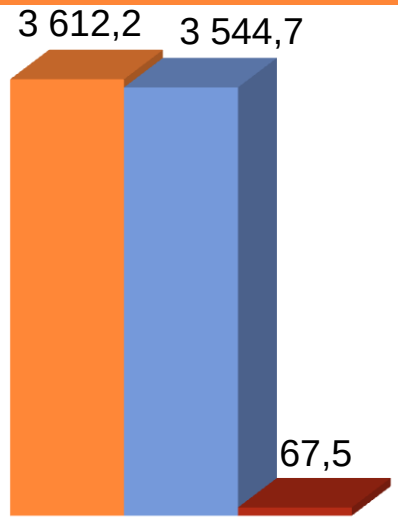
Наименование показателя	РЗ	ПР	Первоначально утвержден о реш. от 21.12.16 №44	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 23.03.2017 №90	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 01.06.17 №135	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.08.2017 №174	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 18.09.2017 №189	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 16.10.2017 №195	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 10.11.17 №200	Изменение в решение (+/-)	Утверждено решением от 25.12.17 №226
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	**09**		**0,0**	0,8	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**
Другие вопросы в области здравоохранения	**09**	**09**	**0,0**	0,8	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**	0,0	**0,8**
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**10**		**171,3**	0,3	**171,6**	27,3	**198,9**	-0,4	**198,5**	-20,1	**178,4**	-0,2	**178,2**	-2,3	**175,9**	5,0	**180,9**
Пенсионное обеспечение	**10**	**01**	**5,0**	0,2	**5,2**	0,0	**5,2**	0,0	**5,2**	0,0	**5,2**	-0,2	**5,0**	0,6	**5,6**	0,0	**5,6**
Социальное обеспечение населения	**10**	**03**	**3,5**	0,1	**3,6**	-0,9	**2,7**	0,0	**2,7**	0,0	**2,7**	0,0	**2,7**	0,8	**3,4**	0,1	**3,5**
Охрана семьи и детства	**10**	**04**	**145,3**	0,0	**145,3**	28,2	**173,5**	-0,4	**173,1**	-20,1	**153,0**	0,0	**153,0**	-3,5	**149,5**	5,0	**154,5**
Другие вопросы в области социальной политики	**10**	**06**	**17,5**	0,0	**17,5**	0,0	**17,5**	0,0	**17,5**	0,0	**17,5**	0,0	**17,5**	-0,1	**17,3**	-0,1	**17,2**
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**11**		**86,8**	-0,1	**86,7**	-1,1	**85,6**	0,0	**85,6**	0,0	**85,6**	1,8	**87,4**	13,0	**100,4**	0,0	**100,4**
Физическая культура	**11**	**01**	**86,8**	-0,1	**86,7**	-1,1	**85,6**	0,0	**85,6**	0,0	**85,6**	1,8	**87,4**	13,0	**100,4**	0,0	**100,4**
Массовый спорт	**11**	**02**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	**12**		**24,3**	0,0	**24,3**	1,2	**25,4**	1,4	**26,9**	0,2	**27,1**	0,2	**27,3**	3,3	**30,6**	0,4	**31,0**
Телевидение и радиовещание	**12**	**01**	**13,4**	0,0	**13,4**	1,0	**14,4**	0,4	**14,8**	0,0	**14,8**	0,2	**15,0**	0,2	**15,2**	-0,1	**15,1**
Периодическая печать и издательства	**12**	**02**	**10,8**	0,0	**10,8**	0,2	**11,0**	1,1	**12,1**	0,2	**12,3**	0,0	**12,3**	3,1	**15,4**	0,4	**15,9**
ОБСЛУЖИВАНИЕ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	**13**		**0,1**	1,5	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	-0,2	**1,4**
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	**13**	**01**	**0,1**	1,5	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	-0,2	**1,4**
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера	**14**		**181,9**	0,0	**181,9**	0,0	**181,9**	0,0	**181,9**	0,0	**181,9**	0,0	**181,9**	3,6	**185,5**	0,0	**185,5**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований	**14**	**01**	**180,3**	0,0	**180,3**	0,0	**180,3**	0,0	**180,3**	0,0	**180,3**	0,0	**180,3**	0,0	**180,3**	0,0	**180,3**
Иные дотации	**14**	**02**	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**	0,0	**0,0**
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	**14**	**03**	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	0,0	**1,6**	3,6	**5,2**	0,0	**5,2**



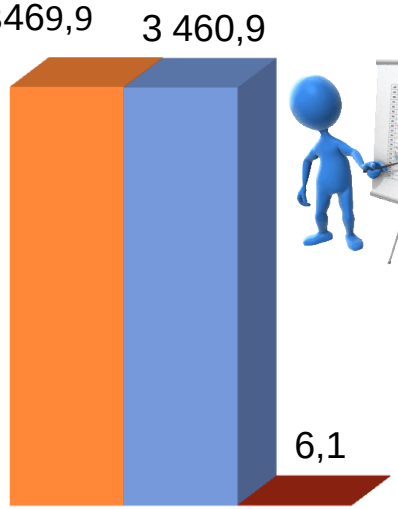
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ЗА 2015 – 2017 ГОДЫ (МЛН.РУБ.)



2015 год



2016 год



2017 год

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

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

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета по доходам предусматривает зачисление на единый счет бюджета налогов и сборов, иных поступлений, поступление средств из бюджета автономного округа и бюджетов других уровней.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА ОРГАНИЗУЕТ КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА

Кассовый план – это прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета, который используется для определения потребности в денежных средствах на едином счете бюджета в любой период для своевременной и полной оплаты бюджетных обязательств.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Доходы бюджета

– это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и законодательством Воронежской области от региональных налогов, ***например:***

→ налог на прибыль организаций;
→ акцизы;
→ налог на доходы физических лиц;
→ другие налоги.

Неналоговые доходы

Платежи, которые включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государством в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов и санкций за нарушение законодательства, ***например:***

→ доходы от использования государственного имущества и земли;
→ штрафные санкции;
→ другие.

Безвозмездные поступления

Поступления от других бюджетов бюджетной системы (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов), ***например:***

→ дотации;
→ субвенции;
→ субсидии
→ другие.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

Налог –
обязательный, индивидуально

Виды налогов

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ

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

Виды налогов

УСТАНОВЛЕНЫ НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- **Федеральные** — и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации
- **Региональные** — и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на соответствующих территориях субъектов РФ
- **Местные** — и нормативными актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований

Основные направления бюджетной политики

В области доходов

Сотрудничество с крупными налогоплательщиками

Совершенствование администрирования доходов бюджета района

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

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

В области расходов

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов

Повышение качества финансового менеджмента

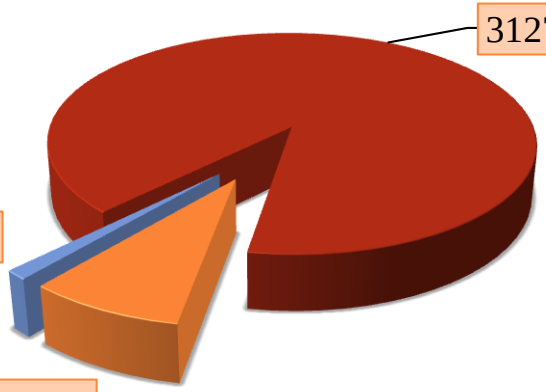
Повышение эффективности реализации приоритетных проектов

Проведение мониторинга качества управления муниципальными финансами

Применение программно-целевого метода планирования

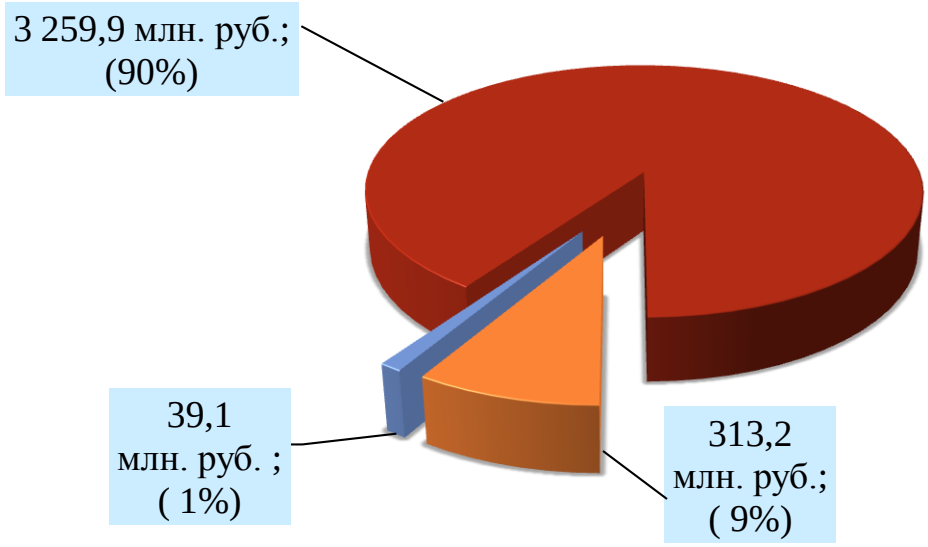
Структура исполнения доходной части бюджета Березовского района за 2017 год

Исполнено за 2017 год (3 466,9 млн. руб.)



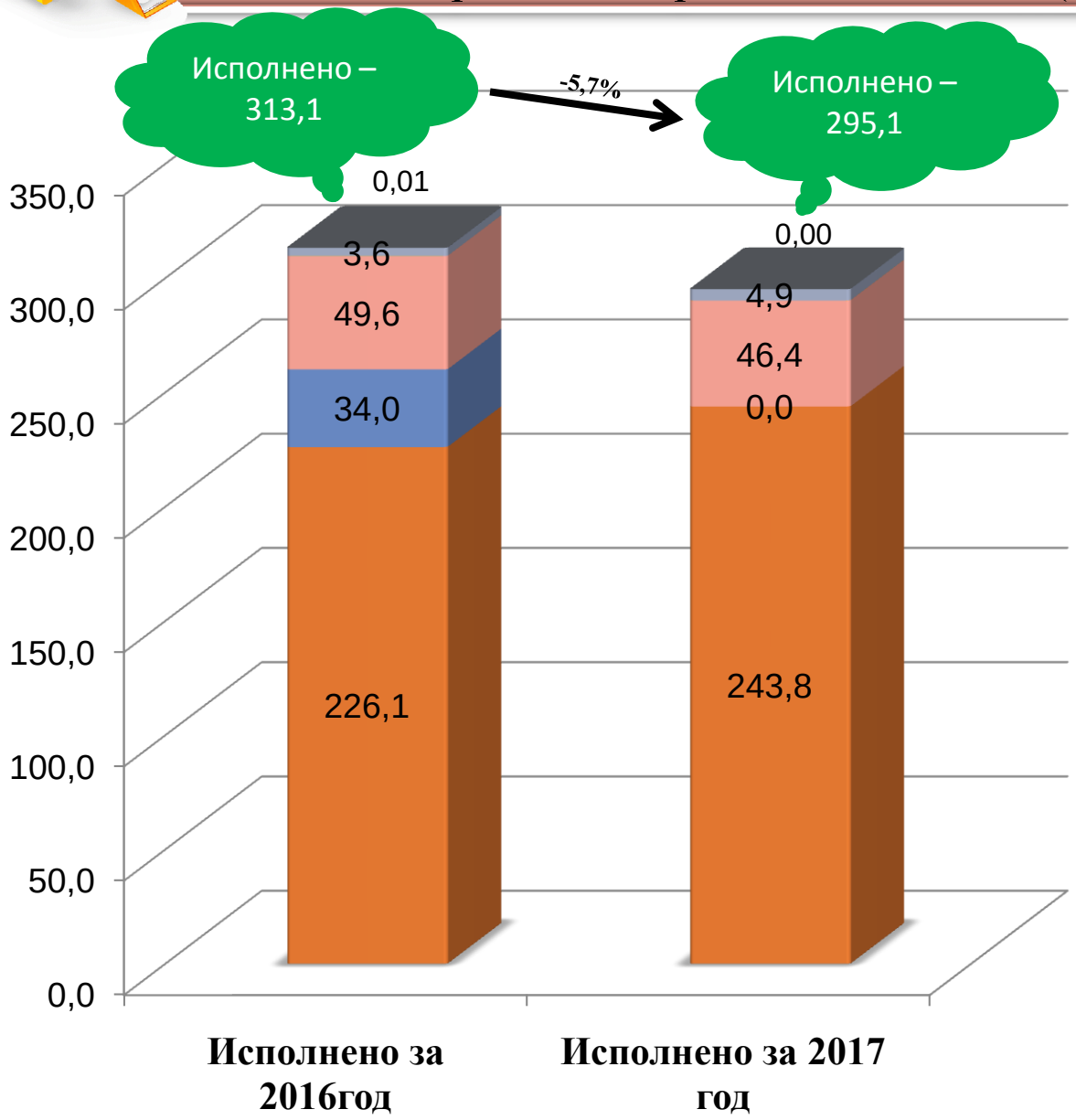
- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Исполнено за 2016 (3 612,2 млн. руб.)



- Налоговые доходы
- Неналоговые доходы
- Безвозмездные поступления

Структура налоговых доходов бюджета Березовского района за 2017 год (млн. рублей)

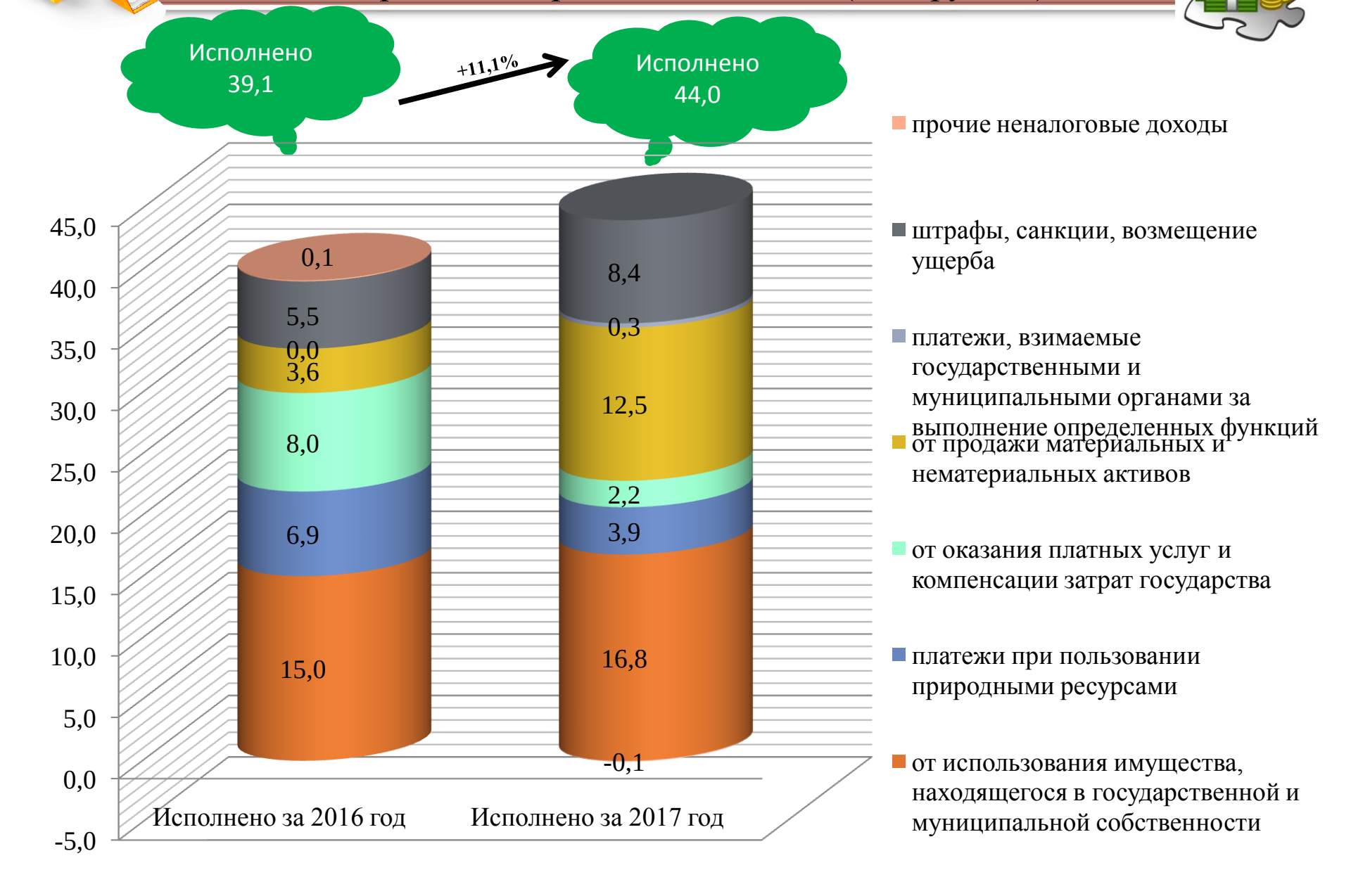


- задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
- государственная пошлина
- налоги на имущество
- налоги на совокупный доход
- налоги на товары, реализуемые на территории РФ
- налог на доходы физических лиц

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Березовского района за 2017 год (млн. рублей)

Наименование	Уточненные плановые назначения	Исполнено за 2017г.	Отклонение от утвержденного плана	% исп.	Пояснение причин отклонения (при откл. 5% и более)
Налоговые доходы	**297,32**	**295,13**	**-2,19**	**99,3**	
Налог на доходы физических лиц	246,3	243,8	-2,5	99,0	Уменьшение отчислений обособленными подразделениями занятыми на строительстве объекта «Расширение Пунгинского ПХГ», в связи с завершением строительства
Налоги на совокупный доход, в том числе	46,1	46,4	0,3	100,7	
- налоги, взимаемые в связи с применением упрощенной системы налогообложения	27,5	27,3	-0,2	99,4	Уменьшение доходности налогоплательщиков
- единый налог на вмененный доход	16,0	16,0	0,0	100,2	
- единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,2	0,0	100,3	
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,4	2,8	0,4	118,7	Увеличение количества налогоплательщиков, применяющих патентную систему налогообложения
Налоги на имущество, в том числе	0,02	0,03	0,01	189,8	
-налог на имущество ФЛ	0,0	0,0	0,0		Неверно зачисленные платежи
-земельный налог	0,02	0,03	0,01	162,9	Увеличение отчислений земельного налога налогоплательщиков, в связи с оформлением в собственность земельных участков ООО "Газпром Трансгаз Югорск"
Государственная пошлина	4,9	4,9	0,0	100,4	

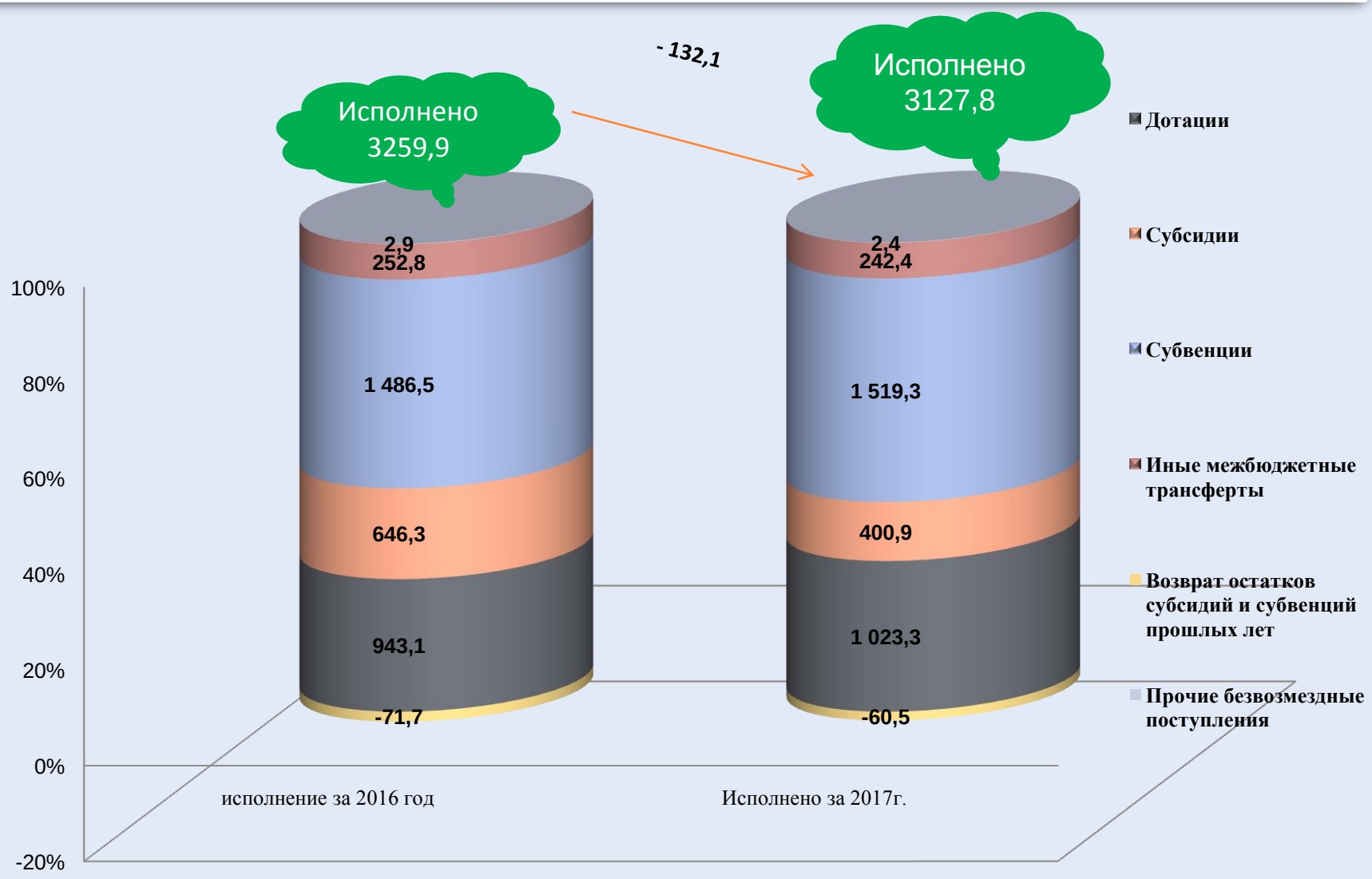
Структура неналоговых доходов бюджета Березовского района за 2017 год (млн. рублей)



Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Березовского района за 2017 год (млн. рублей)

Наименование	Уточненные плановые назначения	Исполнено за 2017г.	Отклонение от утвержденного плана	% исполнения	Пояснение причин отклонения (при откл. 5% и более)
Неналоговые доходы	**43,0**	**44,0**	**1,0**	**102,3**	
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16,3	16,8	0,5	103,1	
Платежи при пользовании природными ресурсами	3,8	3,8	0,0	100,1	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	2,2	2,2	0,0	100,9	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	12,5	12,5	0,0	100,2	
Административные платежи и сборы	0,3	0,3	0,0	100,9	
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	7,9	8,4	0,5	106,3	

Структура безвозмездных поступлений бюджета Березовского района за 2017 год (млн. рублей)



Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений

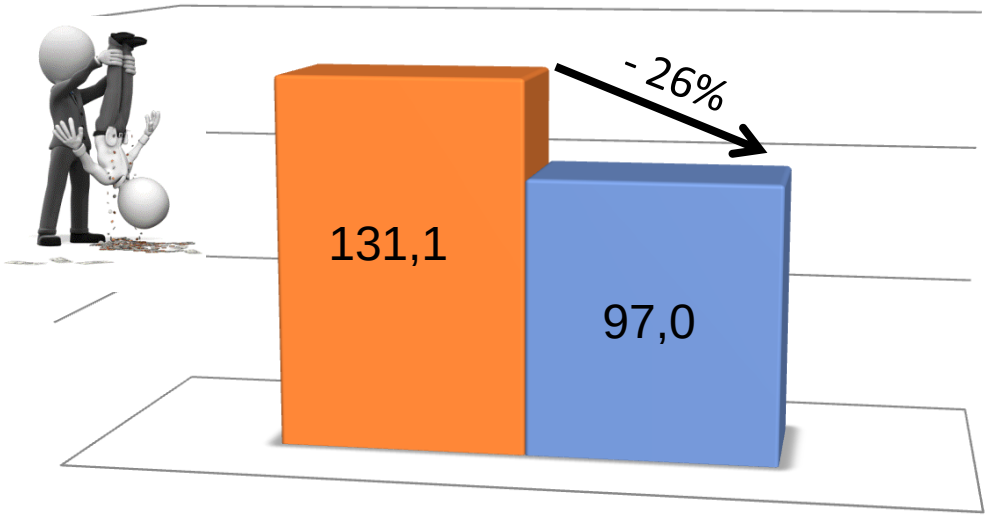
Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.

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

Анализ исполнения безвозмездных поступлений бюджета Березовского района за 2017 год (млн. рублей)

Наименование	Уточненные плановые назначения	Исполнено за 2017г.	Отклонение от утвержденного плана	% исполнения
Безвозмездные поступления	**3 182,5**	**3 127,8**	**-54,7**	**98,3**
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	**3 240,6**	**3 185,9**	**-54,7**	**98,3**
-дотации	1 023,3	1 023,3	0,0	100,0
-субсидии	416,4	400,9	-15,5	96,3
-субвенции	1 545,8	1 519,3	-26,5	98,3
-иные межбюджетные трансферты	255,1	242,4	-12,7	95,0
Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет	-60,5	-60,5	0,0	100,0
Прочие безвозмездные поступления	2,4	2,4	0,0	100,0

Сведения об объёме муниципального долга бюджета Березовского района (млн.рублей)



Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2017г.

Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2018г.

Структура муниципального долга	**Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017г.**	**Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018г.**
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление досрочного завоза	69, 2	97,0
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на частичное покрытие дефицита бюджета	55,0	0,0
Муниципальные гарантии	6,8	0,0

Структура муниципального долга Березовского района за 2017 год (млн. рублей)

Показатели	Уточненный объем муниципального долга	Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2017г.	Муниципальный долг по состоянию на 1.01.2018г.	Отклонение муниц. долга на конец года в сравнении с началом года	Причины отклонений муниципального долга в сравнении с началом года
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на осуществление досрочного завоза	109,5	69,2	97,0	27,8	Остаток задолженности по бюджетным кредитам, сложившийся на начало года, в 2017 году полностью погашен. Остаток на конец года составляет вновь полученный кредит, с учетом погашения в отчетном году. В 2017г. размер полученных бюджетных кредитов составляет 159360,4 тыс.руб.
Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на частичное покрытие дефицита бюджета	0,0	55,0	0,0	-55,0	Полученный бюджетный кредит на частичное покрытие дефицита бюджета в декабре 2016 года в размере 55000,0 тыс.руб., полностью погашен в 2017г. согласно утвержденного графика платежей
Муниципальные гарантии	0,0	6,8	0,0	-6,8	Остаток обязательств по предоставленной муниципальной гарантии МУП ЖКХ гп Березово полностью исполнены администрацией района (Гарантом) в 2017 году.
Муниципальный долг	**109,5**	**131,0**	**97,0**	**-34,0**	

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства

по типам расходных обязательств

по функциям

по ведомствам

Расходы

по муниципальным программам

Понятие и типы расходных обязательств

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

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

Основные направления расходов бюджета Березовского района за 2017 год

Исполнение по расходам 3 460,9 млн. руб.

За счет бюджета Березовского района финансируются 60 учреждений со среднегодовой штатной численностью – 2 637,0 шт. ед.

Объем средств направленных бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания 1 504,0 млн. руб. (43,5% доля в общих расходах)

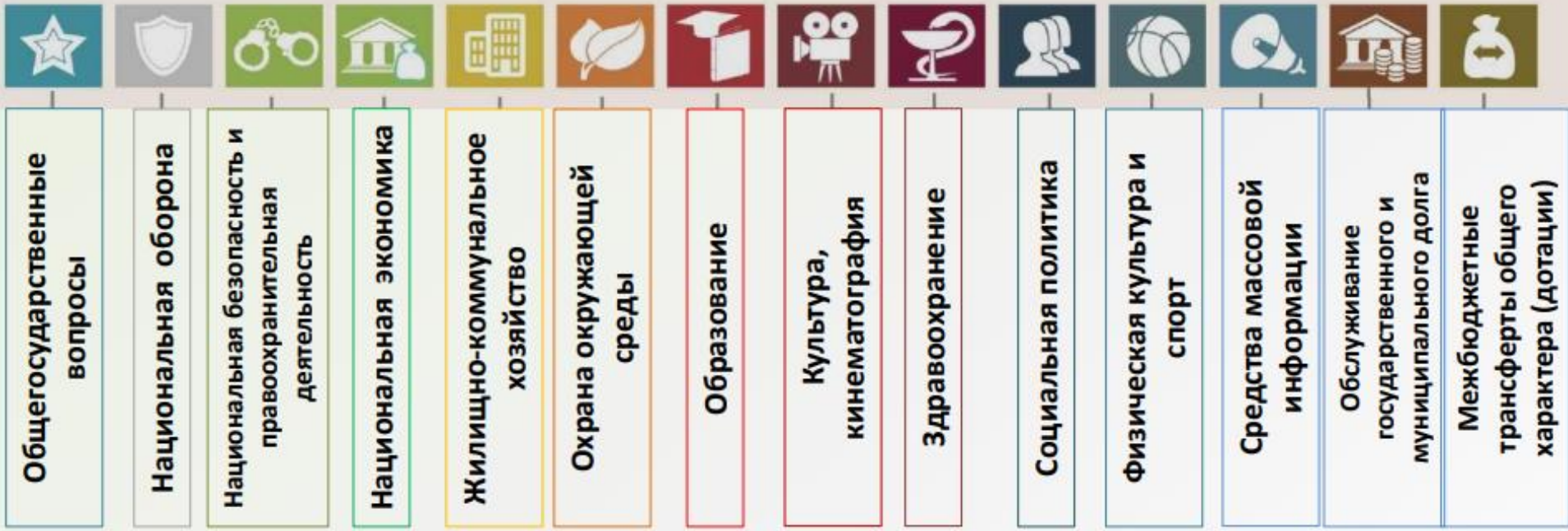
Расходы на заработную плату и начисления на оплату труда - 1 697,5 млн. руб. (49% доля в общих расходах)

Объем средств бюджета в рамках муниципальных программ - 3 526,1 млн. руб. (99,5% доля в общих расходах)

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности – 254,5 млн. руб. (7,4% доля в общих расходах)

Расходы на социальную сферу - 1 955,7 млн.руб. (56,5% доля в общих расходах)

Расходы бюджетов по основным функциям государства



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

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

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

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

Анализ исполнения расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Березовского района за 2016 - 2017 годы (млн.рублей)

Наименование показателя	РЗ	ПР	Исполнено 2016 год	Утвержденный план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Исполнено 2017 год	Процент исполнения к уточненному плану	Доля в общих расходах %	% исп. отч. периода 2017 г. к аналогичному периоду 2016г.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	**1**		**378,6**	**385,2**	**410,4**	**404,8**	**98,6**	**11,7**	**106,9**
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	**11,3**	**5,3**	**4,5**	**4,5**	100,0	0,1	39,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	**8,5**	**15,8**	**12,2**	**12,2**	99,9	0,4	142,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	**136,9**	**154,2**	**157,6**	**157,4**	99,9	4,5	115,0
Судебная система	01	05	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	100,0	0,0	195,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	**41,5**	**44,6**	**38,8**	**38,7**	99,7	1,1	93,2
Обеспечение проведение выборов и референдумов	01	07	**3,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	0,0
Резервные фонды	01	11	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	0,,	0,0	#ДЕЛ/0!
Другие общегосударственные вопросы	01	13	**177,0**	**161,3**	**197,3**	**192,0**	97,3	5,5	108,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	**02**		**2,7**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	**100,0**	0,1	**83,9**
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	**2,7**	**2,3**	**2,3**	**2,3**	100,0	0,1	83,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	**03**		**22,3**	**19,8**	**59,3**	**58,3**	**98,2**	**1,7**	**261,9**
Органы юстиции	03	04	**4,9**	**5,7**	**5,7**	**5,7**	100,0	0,2	118,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	**10,0**	**9,6**	**44,0**	**44,0**	100,0	1,3	438,3
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	**0,02**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	0,0	0,0	
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	03	14	**7,3**	**4,4**	**9,6**	**8,6**	89,2	0,2	116,6

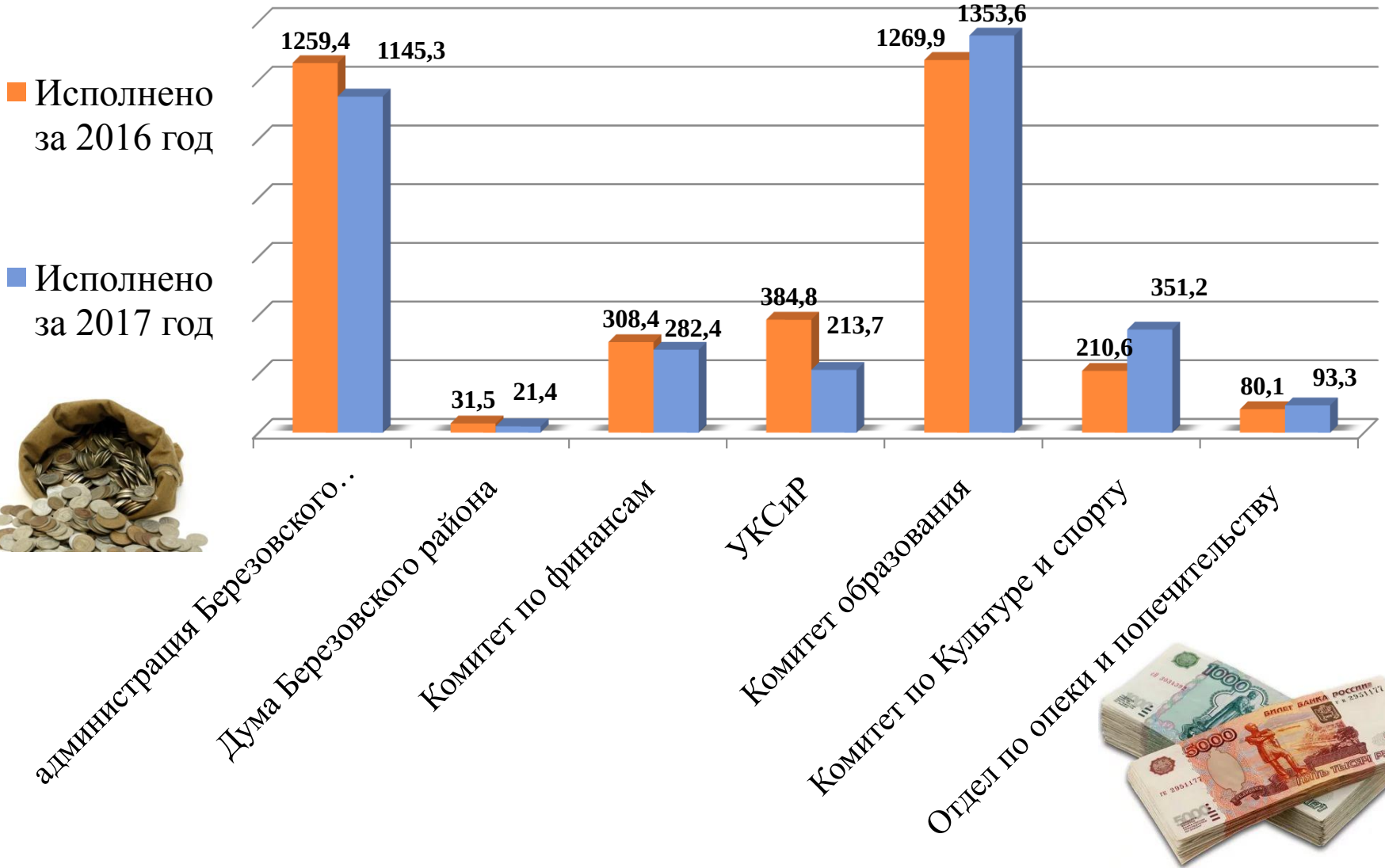
Продолжение слайда

Наименование показателя	РЗ	ПР	Исполнено 2016 год	Утвержденный план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Исполнено 2017 год	Процент исполнения к уточненному плану	Доля в общих расходах %	% исп. отч. периода 2017 г. к аналогичному периоду 2016г.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	**04**		**355,1**	**166,9**	**327,6**	**286,4**	**87,4**	**8,3**	**80,6**
Общеэкономические вопросы	04	01	9,8	12,5	8,9	8,5	95,2	0,2	86,5
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	65,6	50,4	33,9	32,6	96,1	0,9	49,6
Транспорт	04	08	157,4	61,2	176,7	143,7	81,3	4,2	91,3
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)	04	09	79,0	10,4	60,6	54,9	90,5	1,6	69,4
Связь и информатика	04	10	8,8	6,6	7,9	7,5	95,0	0,2	85,7
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	34,5	25,8	39,5	39,3	99,4	1,1	113,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	**05**		**647,9**	**459,5**	**554,1**	**535,4**	**96,6**	**15,5**	**82,6**
Жилищное хозяйство	05	01	145,1	34,6	81,1	71,4	88,0	2,1	49,2
Коммунальное хозяйство	05	02	496,9	424,8	452,9	445,2	98,3	12,9	89,6
Благоустройство	05	03	5,8	0,0	20,0	18,8	93,9	0,5	325,7
Другие вопросы в области ЖКХ	05	05	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	0,0	64,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	**06**		**0,2**	**2,2**	**0,1**	**0,1**	**100,0**	**0,0**	**72,4**
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	0,2	2,2	0,1	0,1	100,0	0,0	72,4
ОБРАЗОВАНИЕ	**07**		**1 606,8**	**1 701,6**	**1 614,9**	**1 566,9**	**97,0**	**45,3**	**97,5**
Дошкольное образование	07	01	423,6	504,8	439,5	432,6	98,4	12,5	102,1
Общее образование	07	02	1 087,6	943,3	902,2	866,9	96,1	25,0	79,7
Дополнительное образование детей	07	03	0,0	165,7	184,7	179,7	97,3	0,0	0,0
Молодежная политика	07	07	27,7	19,4	20,4	19,9	97,7	0,6	72,1
Другие вопросы в области образования	07	09	68,0	68,4	68,1	67,8	99,6	2,0	99,8
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	**08**		**115,4**	**113,5**	**130,8**	**128,3**	**98,1**	**3,7**	**111,2**
Культура	08	01	97,4	99,9	115,8	113,4	97,9	3,3	116,4
Кинематография	08	02	2,9	0,0	0,3	0,3	100,0	0,0	9,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	15,1	13,6	14,8	14,7	99,3	0,4	97,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	**09**		**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,8**	**100,0**	**0,0**	**0,0**
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	0,0	0,0	0,8	0,8	100,0	0,0	0,0

Продолжение слайда

Наименование показателя	РЗ	ПР	Исполнено 2016 год	Утвержденный план 2017 год	Уточненный план 2017 год	Исполнено 2017 год	Процент исполнения к уточненному плану	Доля в общих расходах %	% исп. отч. периода 2017 г. к аналогичному периоду 2016г.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	**10**		**115,0**	**171,3**	**180,9**	**160,7**	**88,8**	**4,6**	**139,7**
Пенсионное обеспечение	10	01	5,5	5,0	5,6	5,6	100,0	0,2	101,8
Социальное обеспечение населения	10	03	4,1	3,5	3,5	3,5	100,0	0,1	85,4
Охрана семьи и детства	10	04	88,5	145,3	154,5	136,1	88,1	3,9	153,8
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	16,9	17,5	17,2	15,4	89,5	0,4	91,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	**11**		**95,9**	**86,8**	**100,4**	**98,9**	**98,6**	**2,9**	**103,2**
Физическая культура	11	01	94,8	86,8	100,4	98,9	98,6	2,9	104,3
Массовый спорт	11	02	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	**12**		**26,8**	**24,3**	**31,0**	**31,0**	**100,0**	**0,9**	**115,8**
Телевидение и радиовещание	12	01	14,3	13,4	15,1	15,1	100,0	0,4	106,0
Периодическая печать и издательства	12	02	12,5	10,8	15,9	15,9	99,9	0,5	127,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	**13**		0,1	0,1	1,4	1,4	100,0	0,0	1145,4
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга	13	01	0,1	0,1	1,4	1,4	100,0	0,0	1145,4
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера	**14**		**177,9**	**181,9**	**185,5**	**185,5**	**100,0**	**5,4**	**104,3**
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	172,7	180,3	180,3	180,3	100,0	5,2	104,4
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	5,2	1,6	5,2	5,2	100,0	0,2	100,2
Всего расходов			**3 544,7**	**3 315,2**	**3 599,5**	**3 460,9**	**96,1**	**100,0**	**97,6**

Анализ исполнения расходов главными распорядителями бюджетных средств Березовского района за 2016 – 2017 годы (млн.рублей)



Исполнение расходов бюджета Березовского района за 2017 год в разрезе видов расходов классификации расходов бюджетов (млн. рублей)

Наименование показателя	КВР	Утвержденный план	Уточненный план	исполнено	% исполнения от уточненного плана
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	**100**	**542,7**	**496,8**	**494,3**	**99,5**
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений	110	228,1	200,2	199,6	99,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	120	314,5	296,6	294,7	99,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	**200**	**133,7**	**224,4**	**212,4**	**94,6**
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	133,7	224,4	212,4	94,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	**300**	**35,6**	**39,1**	**39,0**	**99,9**
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	310	27,1	24,9	24,9	99,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320	8,5	14,1	14,1	100,0
Премии и гранты	350	0,0	0,1	0,1	100,0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	**400**	**351,0**	**306,4**	**265,5**	**86,6**
Бюджетные инвестиции	410	351,0	295,4	254,5	86,2
Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам	450	0,0	11,0	11,0	100,0
Межбюджетные трансферты	**500**	**202,0**	**246,8**	**246,3**	**99,8**
Дотации	510	180,3	180,3	180,3	100,0
Субвенции	530	2,7	2,7	2,7	100,0
Иные межбюджетные трансферты	540	19,0	63,8	63,3	99,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	**600**	**1 519,3**	**1 615,9**	**1 575,1**	**97,5**
Субсидии бюджетным учреждениям	610	1 498,6	1 580,6	1 539,8	97,4
Субсидии автономным учреждениям	620	20,5	32,9	32,9	99,9
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)	630	0,3	2,4	2,4	100,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	730	0,1	1,4	1,4	100,0
Обслуживание муниципального долга	730	0,1	1,4	1,4	100,0
Иные бюджетные ассигнования	**800**	**530,8**	**668,8**	**626,9**	**93,7**
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	520,9	638,6	599,9	93,9
Исполнение судебных актов	830	0,0	21,9	18,7	85,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	5,9	8,3	8,3	99,9
Резервные средства	870	4,0	0,0	0,0	
Итого		**3 315,2**	**3 599,5**	**3 460,9**	**96,1**

Сведение о фактических расходах бюджета в 2017 году с учетом интереса целевых групп

Поддержка малого и среднего предпринимательства **– 4,3 млн. рублей**

Поддержка малочисленных коренных народов севера – **4,9 млн. рублей**

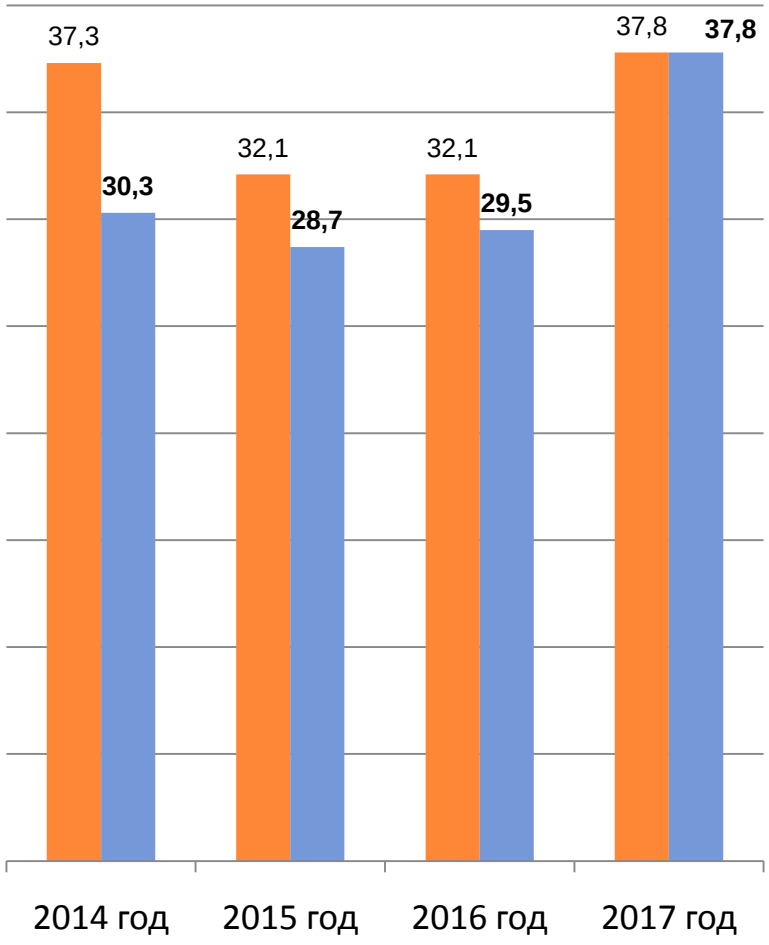
Поддержка семьи и детства – **1 603,4 млн. рублей**

Поддержка сельского хозяйства **– 32,6 млн. рублей**

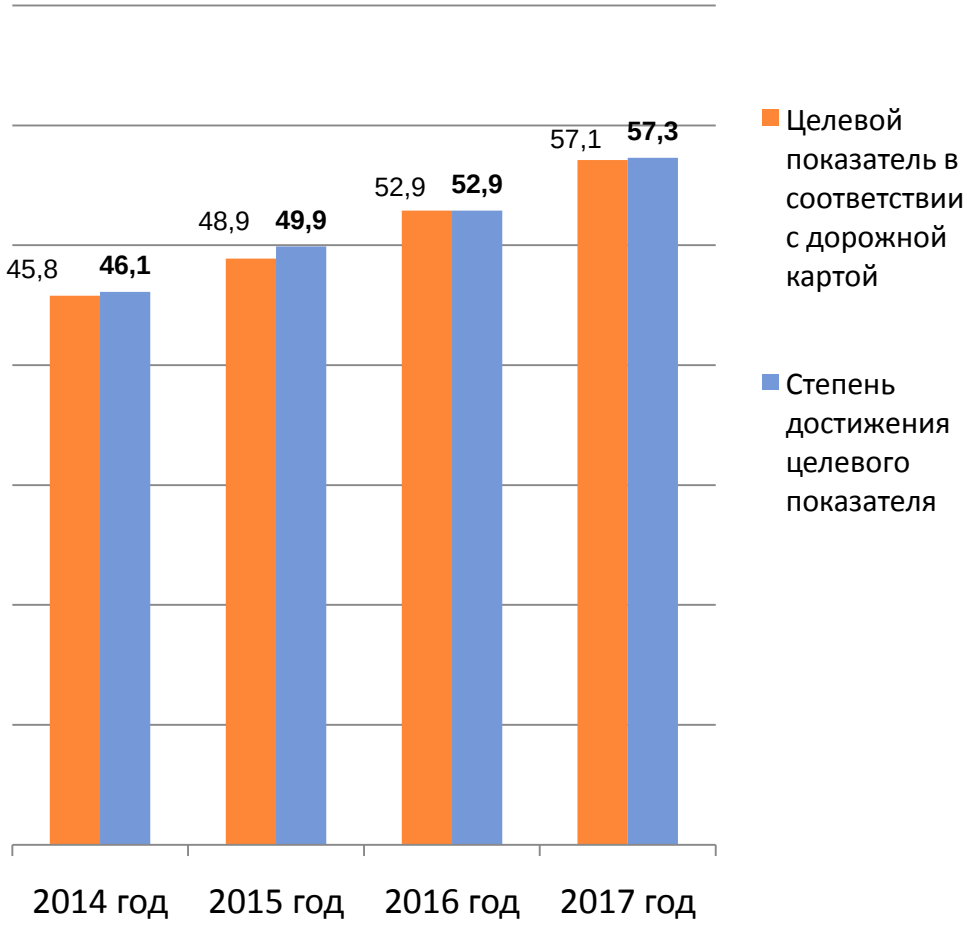
Поддержка ветеранов боевых действий **– 0,8 млн. рублей**

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

Достижение целевых показателей указа Президента РФ №597



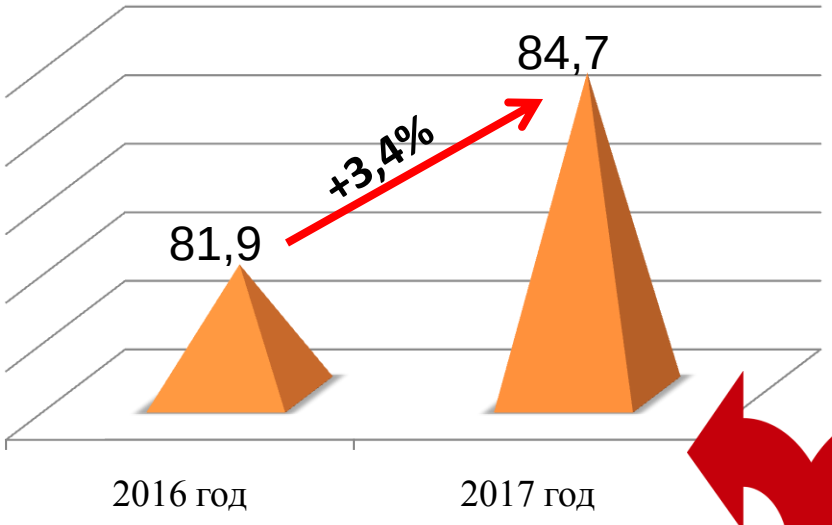
Достижение целевых показателей указа Президента РФ №761



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ ЗА 2016- 2017 ГОДЫ

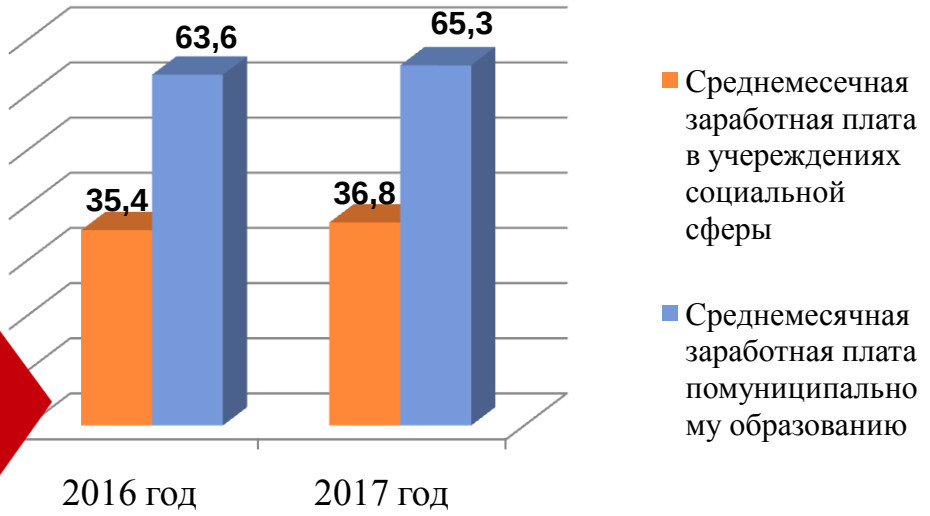
Расходы на социальную сферу в расчёте на 1 жителя района

тыс. рублей



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

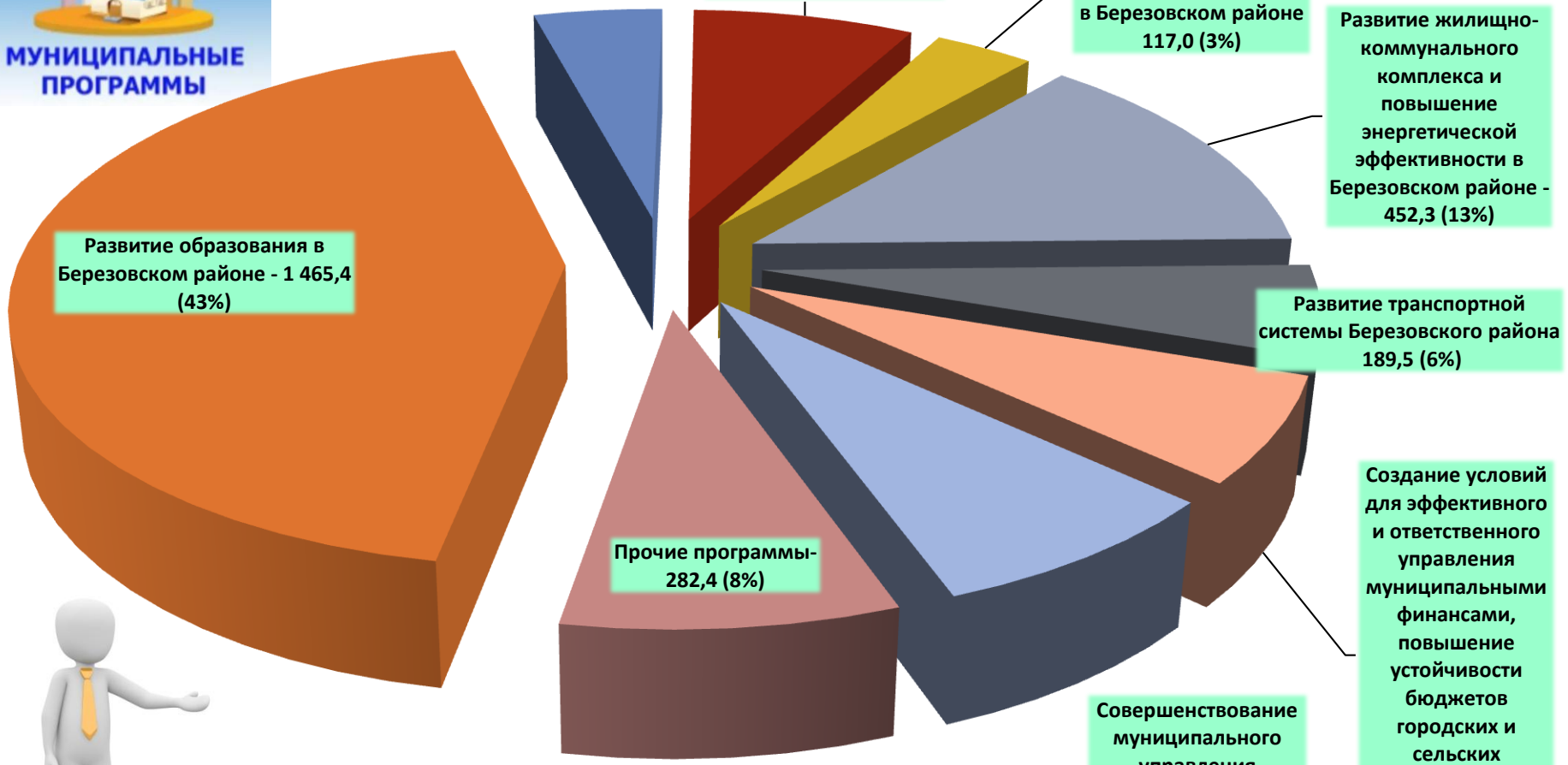
тыс. рублей



Расходы на социальную сферу в 2016 год **1 933,1 млн. рублей**

Расходы на социальную сферу в 2017 год **1 908,3 млн.рублей**

Исполнение бюджета Березовского района в 2017 году в разрезе муниципальных программ (млн. рублей; %)



Анализ исполнения расходов в рамках муниципальных программ Березовского района за 2016 – 2017 годы (млн. рублей)

Наименование показателя	Исполнение за 2016 год	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения от уточн. плана
Муниципальная программа "Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы"	1 506,4	1 613,6	1 509,5	1 465,4	97,1
Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2020 годы"	110,7	159,0	171,7	151,2	88,1
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2020 годы"	225,3	236,8	266,3	260,4	97,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2020 годы"	115,9	98,6	119,3	117,0	98,1
Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы"	11,5	14,2	10,7	10,3	96,0
Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016 – 2020 годах"	65,8	50,4	33,9	32,6	96,1
Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2016-2020 годы"	6,3	5,2	4,9	4,9	100,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016 – 2020 годах"	167,6	50,1	84,5	77,6	91,8
Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы"	482,4	411,9	462,1	452,3	97,9

Наименование показателя	Исполнение за 2016 год	Утвержденный план на 2017 год	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017 год	% исполнения от уточн. плана
Муниципальная программа "Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016-2020 годы."	10,1	8,0	7,9	7,9	99,7
Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы"	13,6	13,2	20,2	19,2	94,8
Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности Березовского района на 2016-2020 годы"	0,2	2,3	0,2	0,2	90,2
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2016-2020 годы»	32,3	20,9	36,1	36,0	99,9
Муниципальная программа «Информационное общество Березовского района на 2016-2020 годы»	53,8	53,0	57,9	57,5	99,4
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы»	236,4	71,6	230,3	189,5	82,3
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2016-2020 годы»	216,3	224,2	221,7	221,6	99,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2020 годы»	11,1	9,6	29,0	28,3	97,6
Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2016 -2020 годы"	260,2	242,6	267,3	263,1	98,4
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды муниципального образования Березовский район на 2017 год"	0,0	0,0	8,1	8,1	100,0
Итого	**3 526,1**	**3 285,1**	**3 541,5**	**3 403,0**	**96,1**

Реализация муниципальной программы «Развитие образования в Березовском районе на 2016-2020 годы» в 2017 году (млн.рублей)

Исполнено 1 465,4 или 97,1% от плана

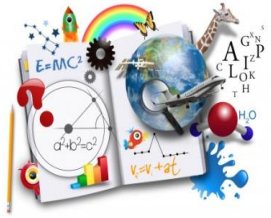
Подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Общее образование	1 341,7	1 299,5	96,8
Дополнительное образование детей	75,4	74 ,2	98,4
Организация деятельности в области образования	92 ,4	91,7	99,24

Целевые показатели муниципальной программы

Достигнут до плановых значений 22 целевых показателей

Предусмотрено программой

29 целевых показателей



Не достигнуто 100% результата по 7 целевым показателям

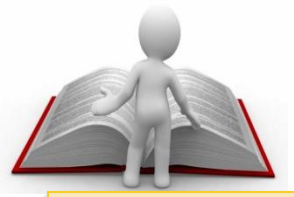
12 школ

15 детских дошкольных учреждений

4 учреждения дополнительного образования

Функционировало 31 образовательное учреждение

Среднегодовая численность детей, обучающихся в учреждения образования	•Общего и дошкольного образования – 5 427 человек •Посещающих центры дополнительного образования – 1 651 человек
Среднесписочная численность работников	•Общего и дошкольного образования – 1 264 человека •Дополнительного образования - 99 человек
Проведены ремонтные работы в 9 образовательных учреждениях	•**Детские сады** – Снежинка, Северяночка, Малышок, Ветерок, Капелька •**Школы** – Игримская СОШ им.Г.Е. Собянина, Ванзетурская СОШ (филиал Шайтанская ШДС), Березовская СОШ, СОШ в п.Приполярный
На строительство и реконструкцию зданий образовательных учреждений освоено средств - 120,5 млн.рублей	•**Отдельные этапы строительства:** д.с. Саранпауль; образовательного комплекса д.Теги; Образовательного комплекса в д.Хулимсунт; интерната/д.с. в п.Сосьва; завершена реконструкция школы в п. Светлый.

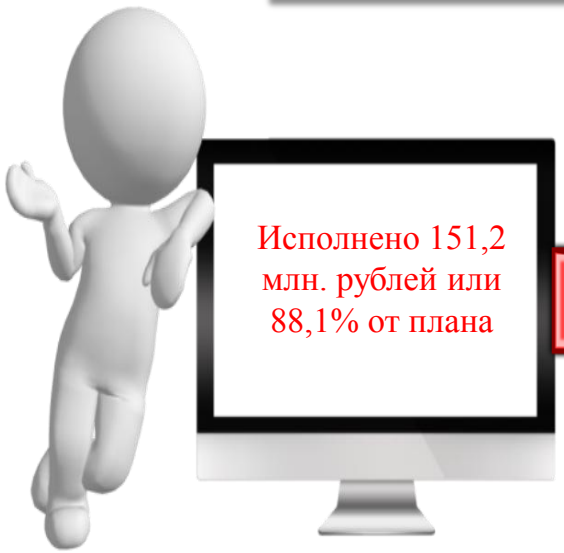


Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование показателей	Единицы измерения	достижение целевого показателя		Примечание
		за 2016 год	за 2017 год	
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Рубль	37 488,2	37 168,1	Снижение показателя отчетного периода связано с уменьшением объема премиальных выплат по итогам года
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: муниципальных общеобразовательных учреждений	Рубль	45 812,7	47 978,2	Увеличение достигнуто за счет увеличения з/платы за период 4 квартала
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	Рубль	63 369,0	63 787,8	Увеличение достигнуто за счет увеличения з/платы за период 4 квартала
Фонд начисленной заработной платы учителей образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, начисленная из внебюджетных источников финансирования	Тысяча рублей	238 774,0	236 525,2	
Фонд начисленной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений, начисленная из бюджетных источников финансирования	Тысяча рублей	238 774,0	236 525,2	
Среднегодовая численность учителей общеобразовательных учреждений (городская и сельская местность)	Человек	314	309	
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	Процент	73,8	83,6	Увеличение происходит за счет увеличения предоставления услуг детям в взрасте до 3-х лет
Численность детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях	Человек	1 732	1 971	Увеличение происходит за счет увеличения предоставления услуг детям в взрасте до 3-х лет
Общая численность детей в возрасте 1-6 лет	Человек	2 374	2 359	Показатели отчетного периода сформированы с учетом демографической ситуации
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	Процент	20,7	19,2	Снижение показателя связано с увеличением охвата детей новым д/садом "Кораблик"
Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения	Человек	486	452	Снижение показателя связано с введением дополнительных мест в ДОУ "Кораблик" до 3-х лет
Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Процент	20,0	13,3	Увеличение показателя произошло в результате проведенных оптимизационных мероприятий присоединение ДОУ к ОУ
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений	Единица	20	15	Снижение показателя связано с процессом реорганизации ДОУ "Капелька", "Зайчик", "Северяночка" и др.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта	Единица	4	2	Трепбуют ремонта детские сады "Капелька" " Северяночка"
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	Процент	0,0	1,2	Аттестат о среднем образовании не получен в Березовской средней школе , в связи с непрохождением итоговой государственной аттестации
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	Человек	0	2	1 учащийся Березовской школы не получил аттестат, в связи с непрохождением ГИА, 1 ученик заочник Ванзетурской СОШ
Численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании	Человек	0	2	1 учащийся Березовской школы не получил аттестат, в связи с непрохождением ГИА, 1 ученик заочник Ванзетурской СОШ

Наименование показателей	Единицы измерения	Номер в докладе	достижение целевого показателя		Примечание
			за 2016 год	за 2017 год	
Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	Человек	13.2	157	163	
Численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные учреждения	Человек	13.2.1	157	161	
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	Процент	14	84,4	83,3	
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	Процент	15	16,7	11,1	
Число государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования расположенных в городских поселениях, здания которых требуют капитального ремонта	Единица	15.3	0	1	Трепбуют ремонта МБОУ Березовская СОШ
Число государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования расположенных в сельской местности, здания которых требуют капитального ремонта	Единица	15.4	1	0	
Число государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования расположенных в городских поселениях	Единица	15.5	4	4	В районе расположены 4 школы в ПГТ, 2-Игрим, 2 -Березово
Число государственных (муниципальных) образовательных учреждений, реализующих программы общего образования расположенных в сельской местности	Единица	15.6	8	8	В районе 8 школ расположены в сельской местности.
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Процент	16	82,6	88,7	Выполнение показателя произошло за счет профилактической работы
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Процент	17	13,1	13,7	Увеличение показателя произошло за счет увеличение контингента обучающихся
Численность обучающихся, занимающихся во вторую смену	Человек	17.1	465	493	Увеличение показателя произошло за счет увеличение контингента обучающихся. Уменьшение показателя произойдет за счет ввода нового здания Березовской средней школы на 700 мест
Численность обучающихся (всего)	Человек	17.3	3 557	3 597	
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	Тысяча рублей	18	193,1	212,9	Увеличение произошло за счет повышения норматива расходов на 1 ребенка
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование	Тысяча рублей	18.1	700 805,2	760 873,4	Увеличение произошло за счет увеличения нормативных расходов по ФГОС и питанию
Среднегодовая численность обучающихся	Человек	18.2	3 629	3 754	Рост показателей отчетного периода связан с увеличением контингента обучающихся.
Доля детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (с 2016 года изменен расчет показателя, согласно методики Росстата №225 от 4.04.2017г.)	Процент	19	46,6	41,2	Снижение произошло за счет внедрения сертификатов учета ,который исключил двойной учет охвата физического лица обучающегося
Численность детей в возрасте с 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности	Человек	19.1	2 059	2 296	Увеличение произошло за счет охвата по ФГОС дополнительно, обучающихся 7-х классов
Численность детей в возрасте с 5 до 18 лет в городском округе (муниципальном районе)	Человек	19.2	4 621	4 694	Рост показателя произошел с учетом демографической ситуации

Реализация муниципальной программы «Социальная поддержка жителей Березовского района на 2016 – 2020 годы» в 2017 году (млн. рублей)



Подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Дети Югры	115,6	113,3	98,0
Меры социальной поддержки	1,9	1,9	100,0
Преодоление социальной исключенности	53,9	35,7	66,2
Развитие социальной инфраструктуры	0,3	0,3	100,0

Целевые показатели муниципальной программы

Предусмотрено программой 9 целевых показателей

Достигнут до плановых значений

8 целевых показателей

Не достигнуто 100% результата по 1 целевому показателю

Основные результаты реализации муниципальной программы в 2017 году:

За отчетный период функционировало **17** летних дворовых площадок

Охват детей в детских лагерях составил **1 973** ребенка или 55% от общей численности детей школьного возраста

Трудоустроено **324** несовершеннолетних подростков в период каникул

Число детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, проживающих в приёмных семьях составило **137 детей**

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

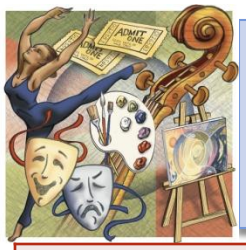
- заключены 16 муниципальных контрактов для участие в долевом строительстве;

- заключены муниципальные контракты на покупку 10 жилых помещений

308 человек получили компенсацию стоимости проезда к месту получения медицинской помощи составило

Достижение целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе	Отчетный период реализации программы	
			План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	4	6	7
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%	50,8%	55,02% (+4,22%)
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, %	34,6%	34,6%	77,8% (+43,2%)
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 3,7 %	3,7%	3,7%	6,2% (+ 2,5%)
4.	Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, трудоустроенных в молодежных трудовых отрядах в свободное от учебы время на уровне 16 % от общего количества несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в Березовском районе	20,3%	20,3%	27,2% (+6,9%)
5.	Доля несовершеннолетних граждан от 14 до 1 8 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, %	37,5%	37,5%	43,5% (+6,02%)
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) на уровне 100 %	100%	100%	100%
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 – на уровне 100%	100%	100%	66,3% (33,7%)
8.	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки от числа обратившихся в органы местного самоуправления, имеющих право, в соответствии с выделенным объемом финансирования – 100 %	100%	100%	100%
9.	Количество социально значимых проектов, реализуемых ежегодно социально-ориентированными некоммерческими организациями Березовского района, за счет получаемых субсидий (грантов) из средств муниципального бюджета	1	0	0



Реализация муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Березовском районе на 2016-2020 годы» в 2017 году (млн. рублей)

Подпрограммы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Всего по программе	**266,3**	**260,4**	**97,8**
Повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела	45,2	44,5	98,3
Охрана и сохранение культурного наследия Березовского района	1,5	1,4	94,5
Кинообслуживание населения	0,3	0,3	100,0
Укрепление единого культурного пространства	159,8	155,3	97,2
Развитие внутреннего и въездного туризма	0,1	0,1	100,0
Совершенствование системы управления в культуре	14,9	14,8	99,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	44,3	43,9	99,1
Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово	0,3	0,3	100,0

Целевые показатели муниципальной программы

Предусмотрено программой

27 целевых показателей

Достигнуты до плановых значений 24 показателя

Не достигнуты до плановых значений 3 показателя

Достижение целевых показателей муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4	5
1	Библиотечный фонд на 1 000 жителей (экз)	6649	6650	7046
2	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%)*	95	100	100
3	Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)*	25	35	47,6
4	Прирост количества выставочных проектов, организованных на базе муниципальных музеев в Березовском районе, по отношению к 2012 году до 100%	52,2	91,8	168,6
5	Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, от общего количества музеев Березовского района (%)	100	100	50
6	Количество посещений музейных учреждений района (посещения на 1 жителя в год)	1,06	1,1	1,3
7	Доля оцифрованных музейных предметов и коллекций, представленных в сети Интернет от общего числа музейных предметов основного фонда музеев Березовского района (%)	15	20	44,5
8	Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (%)	37	44	55,2
9	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по региону (%)**	72	48	62,2
10	Количество архивных дел окружной формы собственности, хранящихся в архивном отделе администрации Березовского района (ед. хранения)	1065	1185	1241
11	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки (%)	15	15	29
12	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными организациями культуры (%)	10,3	9,5	14,3
13	Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий, организованных муниципальными культурно – досуговыми учреждениями (тыс. человек)	101,0	85,0	100,6
14	Количество обучающихся по образовательным программам дополнительного образования за счет средств муниципального бюджета (человек)	759	759	771
15	Количество проектов в сфере внутреннего и въездного туризма, реализуемых с помощью гранта главы администрации Березовского района (проектов)	0	0	0
16	Численность субъектов предпринимательства, занимающихся внутренним туризмом (ед.)	8	10	10
17	Доля объектов культурного наследия, вовлеченных в региональное социокультурное пространство от общей доли объектов культурного наследия, расположенных на территории Березовского района, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (%)	11,8	17,6	17,6
18	Количество пользователей архивной информацией (чел)	41	47	49
19	Количество кинозрителей (тыс. человек)	6,6	7,1	4,0
20	Среднегодовая численность работников организаций сферы туризма (чел)	76	79	79
21	Численность туристов, посетивших Березовский район (тыс. человек)	3,3	4,3	4,7
22	Уровень удовлетворенности граждан Березовского района качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района (%)	76	84	90
23	Уровень материально-технического обеспечения учреждений культуры (%)	100	100	100

Наиболее значимые направления расходов в рамках муниципальной программы:

Модернизация муниципальных библиотек
(пополнение книжных фондов, выполнена оцифровка печатных изданий , обеспечен доступ к сети Интернет одиннадцати муниципальным библиотекам)

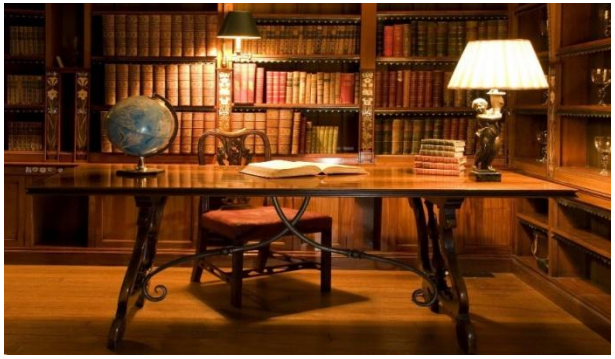
Модернизация муниципальных музеев
(приобретен специализированное оборудование для инвалидов, издан сборник материалов конференции «Меншиковские чтения 2017»)

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов

Окончание реставрационных работ объекта культурного наследия «Дом купца К.И. Добровольского (1876 год)

Участие в XVI Туристской выставки-ярмарки «ЮграТур 2017»

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



Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Социально-культурный проект «Дружба поколений», Показ спектакля «Про Федота стрельца, удалого молодца», календарные праздники: день поселка, елка главы городского поселения Березова, День рыболова итд.)

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Березовском районе на 2016-2018 годы» в 2017 году

млн. рублей

Подпрограммы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Развитие массовой физической культуры и спорта	100,2	98,7	98,6
Дополнительное образование в сфере физической культуры и спорта	18,6	17,8	95,5
Молодежь Березовского района	0,5	0,5	100,0
Всего	**119,3**	**117,3**	**98,3**

Запланировано к достижению 13 целевых показателей

Не достигнуты до 100% результата 3 целевых показателя

Достигнуты 10 целевых показателей

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Количество спортивных сооружений на территории Березовского района (ед).	65	66	68
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» (%).	0	25	31,6
из них учащихся и студентов	0	40	21,1
Количество социально-значимых молодежных проектов, заявленных на районный и окружной конкурсы	7	9	10
Количество спортсменов района, имеющих спортивное звание: мастер спорта России, разряды Кандидат в мастера спорта и массовые спортивные разряды (чел.).	155	165	27
Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи (чел.).	1000	1050	1180
Количество допризывной молодежи, состоящей в патриотических клубах участвующих в гражданско-патриотических, творческих и интеллектуальных мероприятиях (районного, окружного, всероссийского уровней), проводимых совместно с детскими и молодежными общественными объединениями и организациями, в общей численности молодежи, (чел.).	1995	2105	2307
Доля фактической загруженности спортивных сооружений, (%)	21,0	22,4	32,2%
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения,(%).	22,0	34,5	31,2
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, (%).	11,7	12,9	14%
Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью (волонтеры) в общей численности молодых людей, (%).	1,5	1,6	1,6
Уровень обеспеченности населения Березовского района спортивными сооружениями исходя из единой пропускной способности объектов спорта (%).	32	35	73%
Доля граждан Березовского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, (%).	19,5	21,5	17,8
Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (%).	64	68	76

Реализация муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

Подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% Исполнения
Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами	10,3	10,1	98,6
Обеспечение равных прав потребителей на получение коммунальных ресурсов	409,8	407,2	99,4
Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере жилищно - коммунального комплекса	30,1	24,4	80,9
Осуществление части переданных полномочий городского поселения Березово в сфере благоустройства	11,9	10,7	89,7
Итого расходов	**462,1**	**452,3**	**97,9**

Подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (замена, капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, водоотведения)

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии, сжиженный газ, населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения по социально - ориентированным тарифам

Осуществлялись мероприятия по принятым полномочиям в области ЖКХ и благоустройства п.г.Березово (уличное освещение, разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры городского поселения Березово, содержание мест захоронения, предоставление субсидий организациям на возмещение недополученных доходов при оказании жилищно-коммунальных услуг, услуг бани населению по регулируемым ценам…)

Направление расходов в рамках муниципальной программы

возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа

–

15,4 млн. рублей

Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению, предприятиям ЖКХ, агропрома в зоне децентрализованного электроснабжения

–

382,8 млн. рублей

реализация переданных полномочий в области ЖКХ г.п. Березово, Игрим, Саранпауль освоено

–

22,2 млн. рублей

подготовка систем коммунальной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду (Игрим, Саранпауль, Березово)

–

13,7 млн. рублей

возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и услуги бани

–

18,2 млн. рублей

Достижение целевых показателей

Запланировано к достижению 45 целевых показателей

Достигнут 41 целевой показатель

Не достигнут плановых значений 4 целевых показателей

Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %	84,6	84,9	84,9
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, %	12,8	13,1	13,1
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования,%	23,4	23,7	23,7
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования,%	29,5	29,8	29,8
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, %	55	62,0	62,0

Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
2	3	4	5
Удельный расход электрической энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади),кВтч/кв.м	85,9	85,8	85,8
Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади),Гкал/кв.м	0,26	0,26	0,26
Удельный расход холодной воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) ,куб.м/чел.	5,7	5,5	5,5
Удельный расход горячей воды на снабжение муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) , куб.м/чел	3,2	3,0	3,0
Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) , куб.м/чел	1020	1020	1020
Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы, тыс. руб	0	1000	0
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, единиц	0	2	0
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах с использованием приборов учета (в расчете на 1 кв. метр общей площади), Гкал/кв.м	0,17	0,16	0,16
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов учета, тыс. куб.м/чел	0,033	0,033	0,033
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) с использованием приборов учета, тыс. куб.м/чел	0,022	0,022	0,022
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с использованием приборов учета, тыс. кВтч/кв.м	0,031	0,030	0,030
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади) с использованием приборов учета, тыс. куб.м./чел.	0,102	0,100	0,100
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами газового отопления с использованием приборов учета (в расчете на 1 жителя), тыс. куб.м./чел	0,12	0,12	0,12
Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах, т.у.т/кв.м.	0,03	0,02	0,02
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях, кг/ут/Гкал	0	0	0
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на газовых котельных, кг/ут/Гкал	155	154	154
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на угольных котельных, кг/ут/Гкал	244	243	243
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии,%	5,0	4,7	4,7
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды,%	5,1	4,9	4,9

продолжение слайда

Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
2	3	4	5
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи воды в системах водоснабжения (на 1 куб.метр), кВт /ут/куб.м	0,7	0,6	0,6
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр), кВт./ут/куб.м.	0,9	0,8	0,8
Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв.м. освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), кВт. час/кв.метр	3,3	3,2	3,2
Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепло-водоснабжения и водоотведения (5% от общей протяженности муниципальных теплосетей), км	6500	6869	1558,5
Строительство водоочистных сооружений, единиц	10	0	0
Строительство водопроводных магистральных сети для обеспечения центральным водоснабжением, км.	245,9	4,5	4,5
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене,%	15,5	15,0	15,0
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %	20,5	21,5	21,5
Число аварий, отказов и повреждений, ед/км	0,1	0,088	0,088
Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой, %	87,7	87,7	87,7
Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения,%	72,0	77,2	77,2
Доля обеспеченности населения централизованными услугами водоотведения,%	72,8	74,2	74,2
Уровень износа системы электроснабжения,%	87	73	73
Количество аварийного жилья в городском поселении Березово, шт.	18	14	14
Ежегодная замена ветхих муниципальных сетей тепловодоснабжения и водоотведения в городском поселении Березово, м/п	159	738	445,5
Протяженность освещенных улиц, км	71,4	71,7	71,7
Количество установленных светильников, ед	1140	1397	1397
Количество высаженных деревьев, ед.	500	600	600
Количество захоронений соответствующих нормативным требованиям, ед.	32	15	15
Количество несанкционированных свалок, ед.	4	0	0
Количество детских площадок, соответствующих нормам действующего законодательства, ед.	7	13	13
улиц, площадей, парков, дворовых территорий, км	21,2		

Реализация муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Березовского района в 2016 – 2020 годах» в 2017 году

млн. рублей

Подпрограммы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Содействие развитию градостроительной деятельности	1,03	0,93	90,3
Содействие развитию жилищного строительства	81,83	74,99	91,6
Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан	1,64	1,64	100,0
Итого	84,5	77,6	91,8

Запланированы к достижению 15 целевых показателей

Достигнуты до плановых значений 12 целевых показателей

Не достигнуты до плановых значений 3 целевых показателей

Заключено 19 муниципальных контрактов купли-продажи жилых помещений (д. Ломбовож-4, д. Кимкъясуй-4, с. Саранпауль-2, Сосьва -3, Березово - 6) и 1 муниципальный контракт участия в долевом строительстве 2 квартир (с.Теги) . Предоставлена субсидия 1 молодой семье на приобретение жилья.

Проведены мероприятия по подготовке земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома по ул. Транспортная, 33 пгт. Игрим; по ул. Молодежная 15, 17 пгт. Березово .

Проведены мероприятия по разработки и внесению изменений в документации территориального планирования и градостроительного зонирования

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
Объем ввода жилья, тыс. кв. метров в год	14,0	13,3	7,8
Увеличение доли жилья, соответствующего стандартам экономкласса, в общем объеме введенного жилья, %	62	68	68
Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек)	2,5	2,3	2,3
Количество молодых семей, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий	9	1	1
Увеличение доли молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	56,25	68,75	68,75
Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, получивших меры государственной поддержки для улучшения жилищных условий	5	1	1
Увеличение доли ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, улучшивших жилищные условия в соответствии с муниципальной программой, в общем числе ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года, %	3,4	4,8	5,2
Количество приобретенных жилых помещений, шт.	68	15	19
Количество граждан, получивших выкупную стоимость, гр.	5	3	3
Приобретение жилых помещений для переселения граждан с береговой линии подверженной абразии, выплата выкупной стоимости	7	2	1
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %	11,2	11,4	11,4
Увеличение удельного веса введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %	2,4	2,8	1,1
Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, кв.метры	20,4	21,3	25,3
Предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в собственность бесплатно (семей)	0	1	1
Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений	0	3	3

Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования Березовский район на 2017 год» в 2017 году

Направление расходов

Исполнено 8,1 млн. рублей или 100% от уточненного плана

Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 63 – 3,4 млн. рублей

Реконструкция детской дворовой площадки с. п. Светлый, ул. Набережная, 50А – 4,7 млн. рублей

Достижение целевых показателей

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации муниципальной программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (ед./кв.метров)	15/19953	16/21149	16/21149
Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий (процентов)	19,5	20,6	20,6
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) (процентов)	48,3	51,2	51,2
Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (чел/часы)	0	120	120
Доля реконструированных дтских дворовых площадок от общего количества и площади детских дворовых площадок, (процентов)	0	65	65

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы Березовского района на 2016-2020 годы» в 2017 году (млн.рублей)

Исполнено 189,5 млн. руб. или 82,3%

Подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Автомобильный транспорт	2,8	2,8	100,0
Гражданская авиация	131,1	96,1	73,3
Водный транспорт	31,1	31,1	100,0
Дорожное хозяйство	40,1	34,3	85,5
Подпрограмма "Обеспечение реализации переданных полномочий городского поселения Березово"	25,2	25,2	100,0

Достижение целевых показателей результативности муниципальной программы

UTair АВИАКОМПАНИЯ

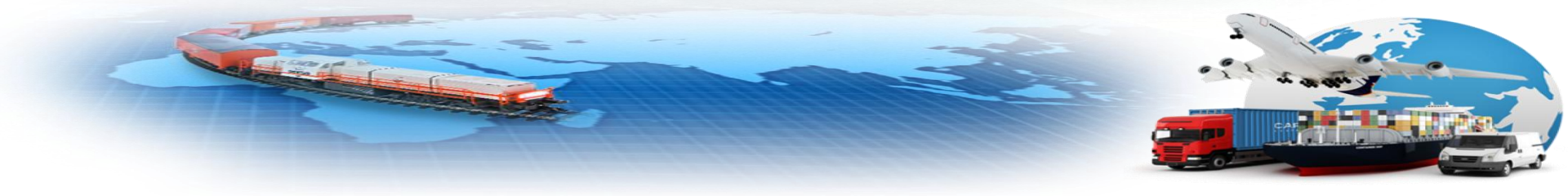
Запланировано к достижению **– 6 целевых** показателей

СЕВЕРРЕЧФЛОТ

СЕВЕРАВТОТРАНС

Достигнуто 4 целевых показателя

Не достигнуты до плановых значений **2 целевых показателя**



Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом	2 402	2 514	2 214
Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом	13 480	13 680	11 199
Количество перевезенных пассажиров водным транспортом	11 425	11 480	13 952
Транспортная подвижность населения района на внутрирайонных маршрутах, 1 житель/год	1,14	1,15	1,18
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	211,60	212,50	213,05
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям, км	4,90	2,94	2,94

Пассажирооборот транспорта общего пользования за 2017 год

Авиа перевозки

- 305

Количество рейсов

- 11 200 человек

Перевезено пассажиров

- 36,7 человек

Загрузка 1-го рейса

Автомобильные перевозки

- 240

Количество рейсов

- 2 214 человек

Перевезено пассажиров

- 9,2 человека

Загрузка 1-го рейса

Перевозки водным транспортом

- 384

Количество рейсов

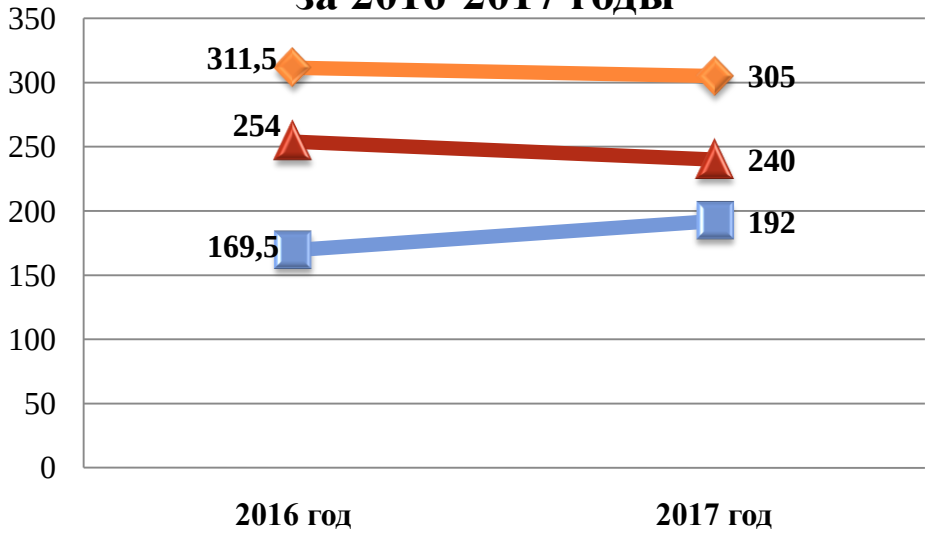
- 13 952 человека

Перевезено пассажиров

- 36,3 человека

Загрузка 1-го рейса

Сравнительная характеристика выполненных рейсооборотов за 2016-2017 годы

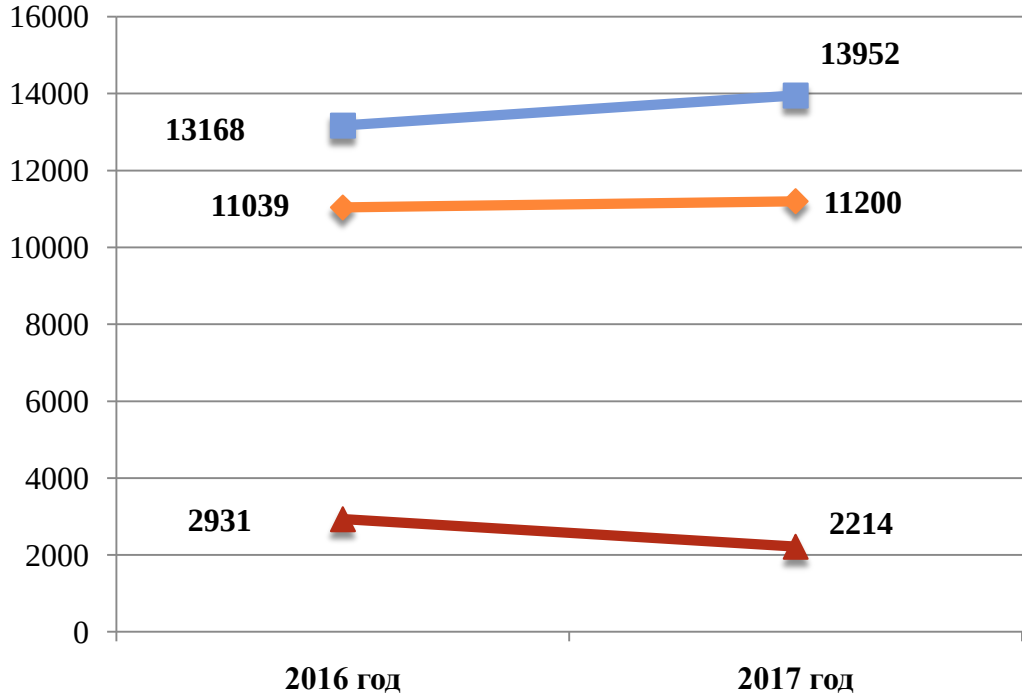


авиа транспорт

водный транспорт

автомобильный транспорт

Сравнительная характеристика перевезённых пассажиров за 2016-2017 годы



Расходы на реализацию муниципальной программы «Содействие занятости населения в Березовском районе на 2016-2020 годы» в 2017 году (млн.рублей)

подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Содействие трудоустройству граждан	8,9	8,5	95,1
Улучшение условий и охраны труда в Березовском районе	1,8	1,8	100,0
Итого	**10,7**	**10,3**	**95,9**

ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

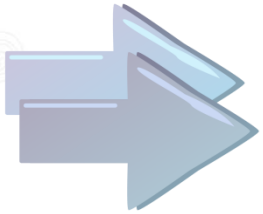
Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Среднегодовая численность зарегистрированных безработных граждан района (человек)	283	250	318
Численность граждан ежегодно трудоустраиваемых на временные и общественные работы(человек)	**467**	**668**	**854**
Уровень регистрируемой безработицы в районе, в среднем в год (человек)	**2,0**	**1,9**	**2,4**
Удельный вес предприятий и организаций района, охваченных сбором информации о состоянии условий охраны труда и методическим обеспечением % (человек)	38	50	65
Количество руководителей и специалистов организаций, ежегодно проходящих обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих организациях автономного округа и области (человек)	**257**	**270**	**270**

Из 5 целевых показателей, достигнуты 3 показателя

Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Березовского района в 2016 – 2020 годах» в 2017 году (млн.рублей)

Направление расходов	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства	0,4	0,3	72,1
Развитие прочего животноводства	7,4	7,4	100,0
Поддержка малых форм хозяйствования	0,2	0,1	72,2
Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	25,3	24,1	95,5
Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Березовском районе и защиты населения от болезней, общих для человека и животных	0,7	0,7	97,0
Итого	**34,0**	**32,6**	**95,9**

Запланировано к достижению 15целевых показателей



Достигнуто плановых значений - 4 целевых показателя

Не достигнут до планового значения 11 целевых показателей

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование показателя и (или) индикатора	Единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
			План за 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4	5
Производство мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо)	тонн в год	200,0	200,5	128,9
Производство молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко)	тонн в год	201,05	201,1	167,4
Производство картофеля	тонн в год	43,21	43,5	34,6
Производство овощей	тонн в год	11,35	11,75	9,43
Вылов водных биологических ресурсов	тонн в год	1 100,0	1 200,0	526,0
Приобретение техники и оборудования	единиц в год	1	1	2
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих собственную сельскохозяйственную продукцию	единиц в текущем году	18	19	13
Обеспеченность населения картофелем, произведённым сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района	кг в год на 1000 жителей	1 500,0	1 550,0	1 506,1
Обеспеченность населения овощами, произведёнными сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района	кг в год на 1000 жителей	350,0	370,0	410,4
Обеспеченность населения мясом и мясной продукцией (в пересчете на мясо), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района	кг в год на 1000 жителей	7 700,0	8 000,0	5 610,9
Обеспеченность населения молоком и молочной продукцией (в пересчете на молоко), произведённой сельскохозяйственными товаропроизводителями Березовского района	кг в год на 1000 жителей	7 400,0	7 800,0	7 286,8
Реализация товарной пищевой рыбы и пищевой рыбной продукции	тонн в год	1 000,0	1 050,0	586,2
Количество созданных временных рабочих мест крестьянскими (фермерскими) хозяйствами	единиц в год	20	27	26
Количество отловленных безнадзорных и бродячих животных	гол. в год	135	135	205
Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности	семей/чел.	0	0	0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Березовского района на 2016-2020 годы» в 2017 году

Направление расходов

- 4,8 млн. рублей или 100% от уточненного плана

Развитие и повышение уровня адаптации традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера к современным экономическим условиям, с учетом обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни

- 0,1 млн. рублей или 100% от уточненного плана

Содействие в развитии традиционных национальных ремесел и промыслов коренных малочисленных народов Севера

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовое значение показателя	План на 2017 год	Факт по итогам 2017 года
Количество пользователей территориями традиционного природопользования из числа коренных малочисленных народов Севера и лиц, не относящихся к коренным малочисленным народам, но ведущих традиционные виды хозяйственной деятельности, чел.	15	19	19
Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших меры социальной поддержки, как молодые специалисты, чел.	57	76	76
Увеличение количества граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов Севера, чел.	10	30	40
Рост числа созданных рабочих мест в рамках реализации проектов в сфере развития традиционных видов деятельности, ед.	35	45	45
Увеличение количества национальных общин и предприятий, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, ед.	24	25	13
Увеличение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, получивших знания по ремеслам, традиционным промыслам и навыкам мастерства коренных малочисленных народов Севера, %	0,2	0,4	0,4

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в Березовском районе на 2016-2020 годы» в 2017 году (млн. рублей)

Расходы по подпрограммам:

Наименование	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Профилактика правонарушений	7,6	7,6	100,0
Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных средств	0,1	0,1	100,0
Профилактика экстремизма	0,1	0,1	100,0
Развитие казачества	0,1	0,1	100,0
Всего	**7,9**	**7,9**	**100,0**

Содержание и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка – 0,3 млн.рублей

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

Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния– 5,7 млн.рублей

обеспечению деятельности административной комиссии , составление (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели – 1,4 млн.рублей

профилактические мероприятия по противодействию и злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту – 0,1 млн.рублей

укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде – 0,1 млн.рублей

военно-патриотическое, духовно-нравственное и физическое воспитание молодежи – 0,1 млн. рублей

Направление расходов муниципальной программы

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, пропагандистского характера, направленных на профилактику экстремизма и воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения, ед.	10	25	27
Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, %	88,7	89 %	61,4 %
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан, %	68,3	70 %	54,3 %
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан, %	87,7	89 %	48,5 %
Увеличение и сохранение количества кадетских классов в общеобразовательных организациях, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно - исторические традиции российского казачества, шт.	1	2 шт.	4 шт.
Увеличение и сохранение количества зарегистрированных на территории Березовского района казачьих обществ, шт.	1	2 шт.	1 шт.
Увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества, от общего количества данных организаций, %	7,1	14,3 %	31 %
Увеличение участия в мероприятиях по охране общественного порядка членов добровольного народного формирования осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Березово, час.	0	30 час.	185,5 часов
Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений на территории городского поселения Березово,%	24,7%	24,3%	18,1%

продолжение слайда

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Увеличение количества тематических радио и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-проектов, пропагандистского характера, направленных на профилактику экстремизма и воспитания культуры межэтнического и межконфессионального общения, ед.	10	25	27
Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, %	88,7	89 %	61,4 %
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан, %	68,3	70 %	54,3 %
Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Березовском районе, в общем количестве граждан, %	87,7	89 %	48,5 %
Увеличение и сохранение количества кадетских классов в общеобразовательных организациях, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно - исторические традиции российского казачества, шт.	1	2 шт.	4 шт.
Увеличение и сохранение количества зарегистрированных на территории Березовского района казачьих обществ, шт.	1	2 шт.	1 шт.
Увеличение доли общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества, от общего количества данных организаций, %	7,1	14,3 %	31 %
Увеличение участия в мероприятиях по охране общественного порядка членов добровольного народного формирования осуществляющих свою деятельность на территории городского поселения Березово, час.	0	30 час.	185,5 часов
Уменьшение доли уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений на территории городского поселения Березово,%	24,7%	24,3%	18,1%

Расходы на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» в 2017 году (млн.рублей)

Расходы по подпрограммам:			
Подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций	3,5	3,40	97
Укрепление пожарной безопасности	5,6	4,60	82
Материально-техническое и финансовое обеспечение МКУ "ЕДДС	9,8	9,90	101
Обеспечение переданных полномочий городского поселения Берёзово	1,3	1,30	100
Итого расходов	**20,2**	**19,2**	**95**

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Доля населения обученного способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, %	66,77	76,77	76,77
Количество приобретенных средств индивидуальной защиты, ед.	414	60	0
Количество созданных общественных спасательных постов, ед.	1	0	0
Время реагирования оперативных служб района на возникновение чрезвычайных ситуаций, мин.	18	16	16
Увеличение обеспеченности источниками противопожарного водоснабжения территории Березовского района, ед.	168	1	2
Сохранение доли оповещаемого населения от общего числа жителей района на уровне, %	67,0	67,0	79,0

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Расходы на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Березовском районе на 2016 – 2020 годы» в 2017 году

ОСВОЕНО ВЫДЕЛЕННЫХ АССИГНОВАНИЙ – 0,2 МЛН. РУБЛЕЙ ИЛИ 100% ОТ УТОЧНЕННОГО ПЛАНА

Регулирование качества окружающей среды в Березовском районе **– 0,1 млн. рублей**

Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Березовском районе **– 0,1 млн. рублей**

Достижение целевых муниципальной программы

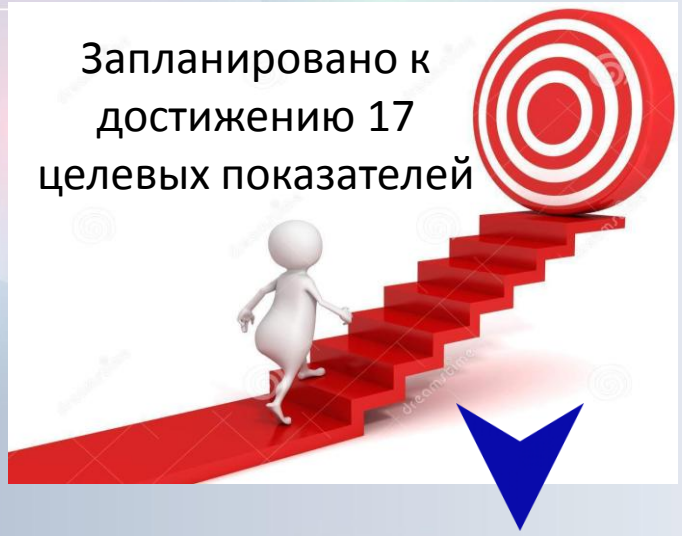
Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовый целевой показатель и (или) индикатор по программе	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017год	Факт за 2017год
1	2	3	4
Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия от общего количества населения , %	16,5	18,0	18,0
Доля обеспеченности населенных пунктов полигонами утилизации твердых бытовых и промышленных отходов (% от общей потребности объектов размещения твердых бытовых отходов).	16,7	17,3	17,3
Масса твердых бытовых отходов, размещаемых на объектах захоронения отходов, отвечающих нормативным требованиям, (тысяч тонн /год)	0,863	1,726	1,726

Расходы на реализацию муниципальной программы «Информационное общество Березовского района на 2016-2020 годы» в 2017 году

Расходы по подпрограммам:

млн. рублей

Подпрограммы	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
Развитие информационного сообщества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления Березовского района	4,5	4,2	93
Обеспечение деятельности МКУ "Служба технического обеспечения	22,4	22,4	100
Поддержка и развитие печатного средства массовой информации на территории Березовского района	15,9	15,9	100
Обеспечение деятельности МБУ "Студия "АТВ"	15,1	15,1	100
Итого	**57,9**	**57,6**	**99**



Достигнуты до плановых значений 15 целевых показателей

Не достигнуты до плановых значений 2 целевых показателя

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Увеличение доли работников администрации Березовского района, владеющих навыками работы в специализированных программных продуктах, %	60	70	70
Увеличение доли автоматизированных рабочих мест работников администрации Березовского района, отвечающих конкретным требованиям современных информационных систем, ресурсов, прикладного программного обеспечения, оснащенных современными многофункциональными устройствами, %	78	85	85
Сохранение обеспеченности работников администрации Березовского района, оказывающих государственные и муниципальные услуги, средствами криптографической защиты информации в целях обмена сведениями по защищенным каналам связи, %	100	100	100
Сохранение газетной площади опубликованных материалов, страниц	24	24	24
Увеличение количества обновленной компьютерной техники МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры», единиц	11	16	11
Увеличение количества приобретенного программного обеспечения МБУ «Редакция газеты «Жизнь Югры», единиц	3	9	3
Сохранение территории ТВ-вещания и аудитории в Березовском районе, населенных пунктах	3	3	3
Сохранение количества ретранслируемых ТВ-каналов	1	1	1
Сохранение количества часов собственного вещания, часов в неделю	6	6	6
Сохранение количества собственных ТВ-программ	9	9	9
Повышение эффективности выполнения своих должностных обязанностей работниками органов местного самоуправления с помощью компьютерной техники, %	80	100	100
Беспрепятственное и своевременное получение информации по межведомственным запросам для оказания муниципальных и государственных услуг, %	100	100	100
Сохранение объема и количества публикаций социально-значимой информации, %	120	120	120
Оперативное доведение до населения района информации о деятельности муниципальных органов власти, %	100	100	100
Возможность населения получать информацию о жизни не только в районе, но и за его пределами, %	100	100	100
Сохранение общего объема трансляции телевизионных программ собственного производства, %	100	100	100
Повышение эффективности и сокращение времени подготовки на производство собственных ТВ - программ, часов	5	5	5

Расходы на реализацию муниципальной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Березовского района на 2016-2020 годы» в 2017 году

Расходы по подпрограммам:

Совершенствование муниципального управления - исполнено **31,7 млн. рублей** или 99,7 % от уточненного плана

Развитие малого и среднего предпринимательства – исполнено **4,3 млн. рублей** или 100 % от уточненного плана

Направление расходов

- Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства – 0,3 млн. рублей
- Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства -
- Стимулирование развития молодежного предпринимательства

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональном центре

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Прирост количества субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в Березовском районе, к предыдущему году %	- 4,92	6,6[1]	6,6
Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках муниципальной программы (финансовая, имущественная), единиц	27	25	25
Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства участвующих в публичных мероприятиях (конкурсы, образовательные мероприятия, «круглые столы», форумы и т.д.), проводимые в рамках муниципальной программы, единиц	58	58	60
Количество созданных и действующих в Березовском районе: многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, и территориально обособленных структурных подразделений многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, единиц	2	-	-
Уровень удовлетворенности граждан Березовского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», %	90	90	90
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, %	67	90	90
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных и муниципальных услуг, мин	15	15	15
Обеспеченность населения торговой площадью, м² на 1000 жителей	735,7	740,9	742,6
Обеспеченность населения посадочными местами в организациях общественного питания в общедоступной сети, единиц на 1000 жителей	36,2	37,0	42,92
Количество субъектов малого (в том числе микро) и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения района, единиц	355,2	265,0[1]	265,0
Доля муниципальных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок,%	15	25	48

Расходы на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Березовском районе на 2016-2020 годы» в 2017 году

Уточненный план - 29 млн. рублей

Направление расходов муниципальной программы

Исполнено – 28,4 млн. рублей или 97,6%

Управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Березовском районе

Уточненный план - 17,9 млн. рублей

Исполнено – 17,3 млн. рублей или 96,6%

Страхование муниципального имущества от случайных и непредвиденных событий

Уточненный план – 2,0 млн.рублей

Исполнено - 2,0 млн. рублей или 100%

Приобретение имущества в муниципальную собственность

Уточненный план - 9,1 млн. рублей

Исполнено - 9,1 млн. рублей или 100%

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора, единица измерения	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 год	Факт за 2017 год
1	2	3	4
Количество выполненных кадастровых работ (ед.)	649	27	34
Количество объектов муниципальной собственности прошедших строительно-техническую экспертизу (ед.)	19	0	0
Количество объектов муниципальной собственности отвечающих нормативным требованиям (ед.)	37	1	1
Количество объектов застрахованных от рисков случайной гибели или уничтожения муниципального имущества (ед.)	74	41	47
Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот (ед.)	17	0	0
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет (кв. м.)	7928	0	12768,0
Площадь земельных участков, предоставленных для объектов капитального строительства (за исключением объектов жилищного строительства), в отношении которых, с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов), не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 5 лет (кв.м)	8000	7000,0	22500,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в 2017 году

Расходы по подпрограммам:

млн. рублей

Подпрограмма	Уточненный план	Исполнено	% Исполнения
Обеспечение исполнения полномочий администрации Березовского района и подведомственных учреждений	228,6	227,8	99,7
Обеспечение исполнения полномочий Управления капитального строительства и ремонта	37,8	34,4	91,0
Осуществление части преданных полномочий городского поселения Берёзово	0,9	0,9	100,0
Итого	**267,3**	**263,1**	**98,4**

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование целевого показателя и (или) индикатора	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора	Отчетный период реализации программы	
		План на 2017 г.	Факт за 2017 г.
1	2	3	4
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (человек)	24	30	28
Выполнение полномочий и функций администрации Березовского района и подведомственных ей учреждений (%)	100	100	100
Выполнение полномочий и функций Управления капитального строительства и ремонта администрации Березовского района (%)	100	100	100
Выполнение полномочий и функций Думы Березовского района (%)	100	x	x
Выполнение полномочий и функций органов местного самоуправления городского поселения Березово, %	100	100	100

Реализация муниципальной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Березовского района на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» в 2017 году

Расходы по подпрограммам:

млн.рублей

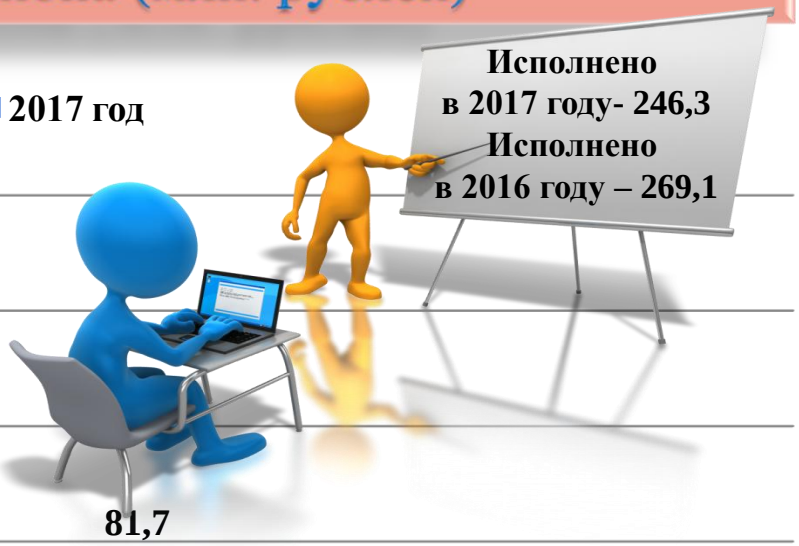
Подпрограмма	Исполнено	Исполнено	% исполнения
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между городскими и сельскими поселениями Березовского района	180,3	180,3	100,0
Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Березовского района	4,2	4,2	100,0
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами	1,0	1,0	100,0
Организация бюджетного процесса в Березовском районе	34,9	34,7	99,4
Управление муниципальным долгом Березовского района	1,3	1,3	100,0
Итого	**221,7**	**221,6**	**100**

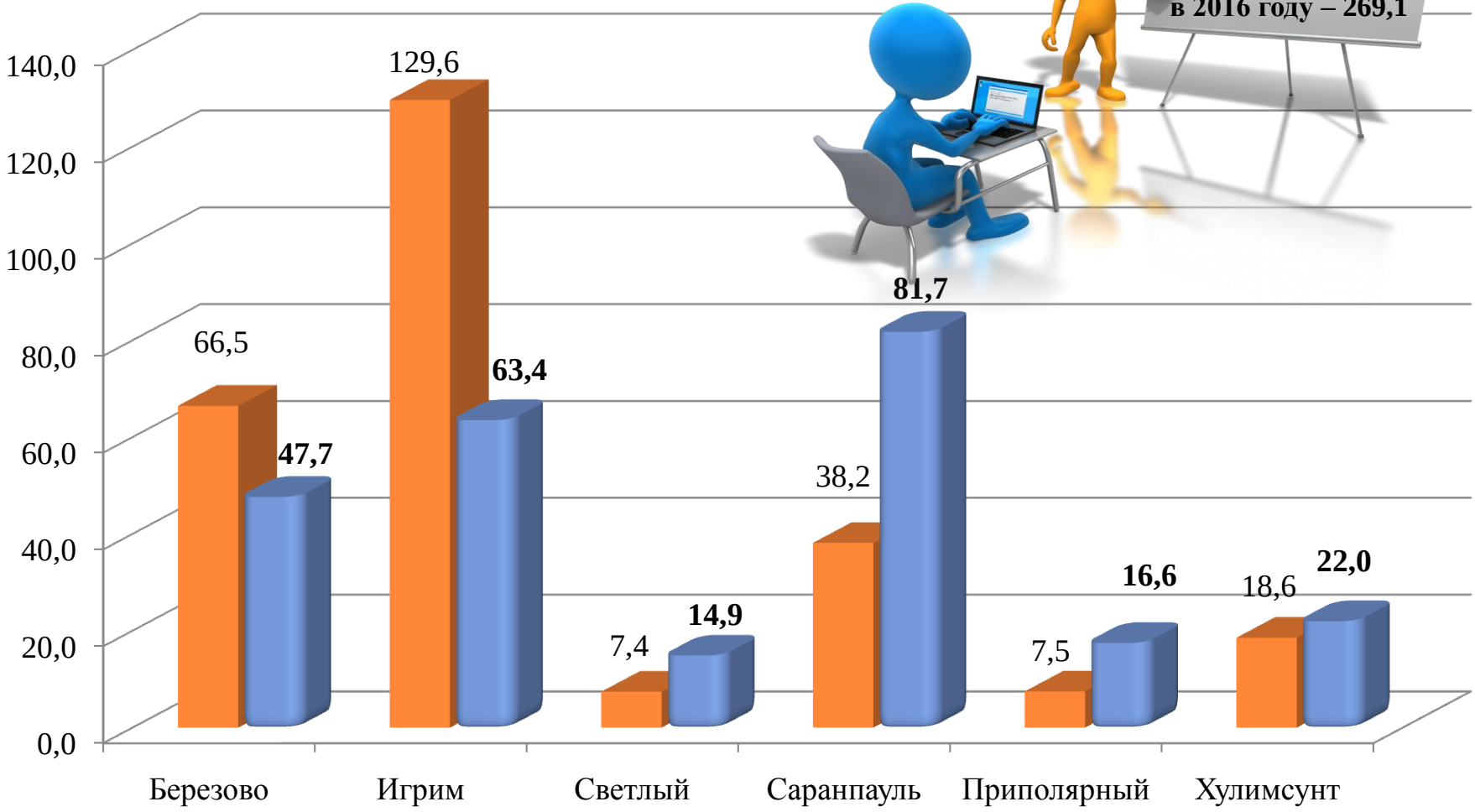
Достигнуто 16 целевых показателей из 16 запланированных

Достижение целевых показателей муниципальной программы

Наименование муниципальных показателей и (или) индикаторов	Базовое значение целевого показателя и (или) индикатора на начало реализации программы	план 2017 год	факт 2017 год
1	2	3	4
Своевременное перечисление бюджетам городских и сельских поселений Березовского района межбюджетных трансфертов согласно бюджетной росписи (%)	100%	100%	100%
Количество поселений, в которых проведены мероприятия в связи с юбилейными датами (ед.)	0	2	2
Количество поселений Березовского района, оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса, которых выше среднего показателя сложившегося отдельно по поселениям (ед.)	2	3	3
Количество поселений Березовского района, получивших грант за достижение наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований (ед.)	3		
Сохранение доли бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет бюджета Березовского района в рамках муниципальных программ в общих расходах бюджета Березовского района, (%)	≥98%	≥98%	98,4%
Исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам на уровне не менее 100 %	≥100%	≥100%	105,4%
Исполнение расходных обязательств Березовского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете района	92,30%	≥95%	96,1
Количество лиц, охваченных мероприятиями направленными на повышение финансовой грамотности, (чел)	150	≥210	2020
Доля городских и сельских поселений Березовского района, имеющих задолженность по бюджетным кредитам на конец отчетного года, предоставленным из бюджета Березовского района (%)	0,0%	0,0%	0,0%
Сохранение обеспеченности условиями труда специалистов Комитета по финансам на уровне достаточном для исполнения должностных обязанностей(%)	100%	100%	100%
Средний индекс качества финансового менеджмента главных администраторов средств бюджета Березовского района (балл)	65	66	66
Сохранение доли главных распорядителей бюджетных средств и поселений Березовского района , предоставивших отчетность в сроки, установленные Комитетом по финансам (%)	100%	100%	100%
Доля расходов бюджета района на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций (%)	<15%	<15%	0,07%
Соответствие предельного объема муниципального долга требованию Бюджетного кодекса Российской Федерации (%)	≤ 100%	≤ 100%	30,3%
Сохранение объема резервного фонда Березовского района на уровне не менее чем объем резервного фонда предыдущего периода (тыс.руб.)	≥4000	≥4000	4 000,0
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) (%)	≥16,4	≥16,4	16,4

Межбюджетные трансферты передаваемые из бюджета Березовского района бюджетам городских и сельских поселений района (млн. рублей)





Информация об исполнении резервного фонда администрации Березовского района за 2017 год

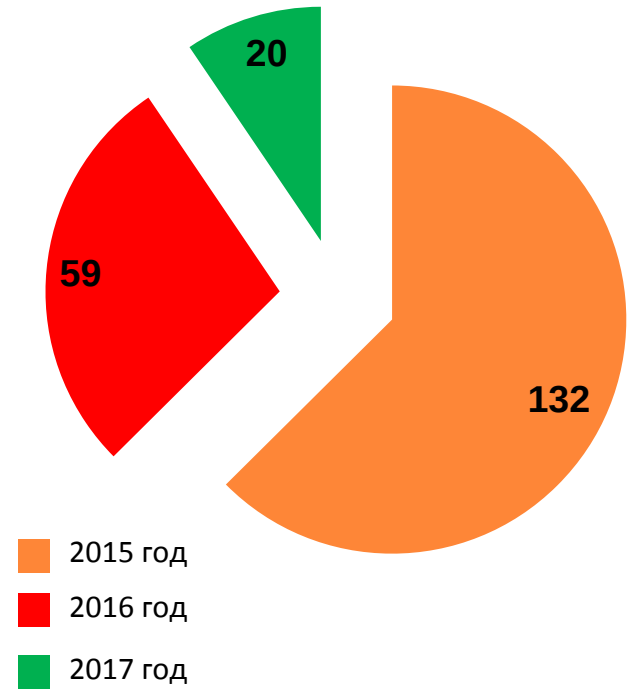
Утвержден решением о бюджете в сумме **4,0 млн. рублей**

Объём выделенных средств из резервного фонда на основании 6 распоряжений администрации района– 3,4 млн. рублей

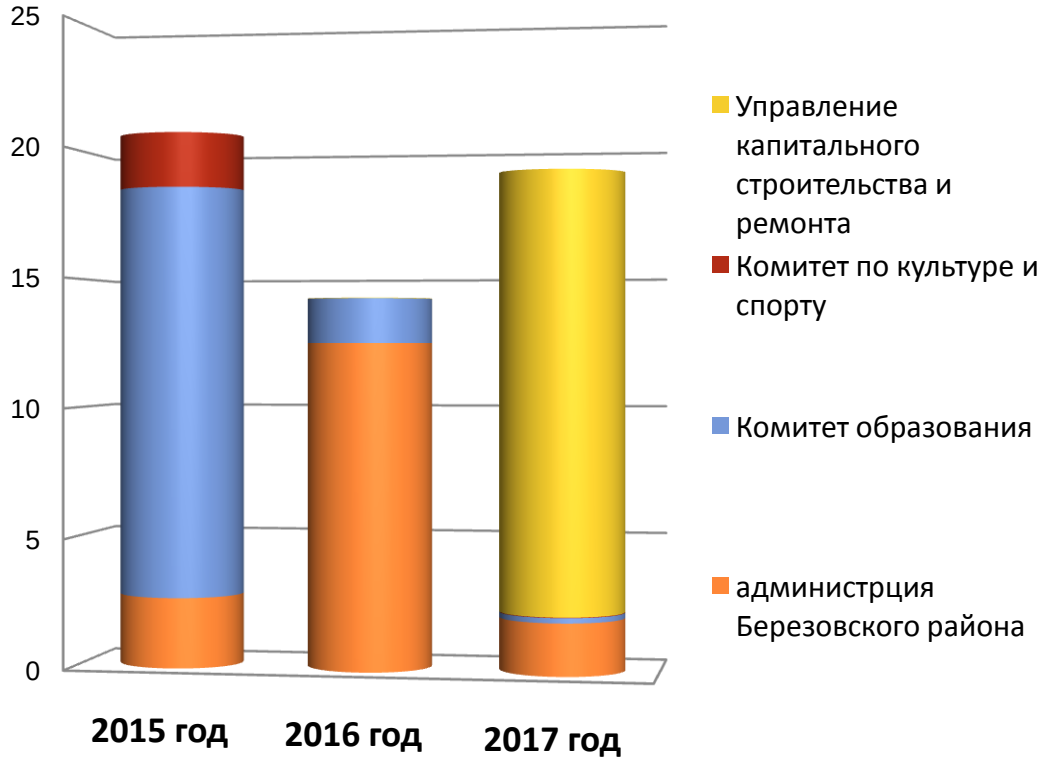
Остаток в объёме 0,6 млн. рублей на конец года перераспределён на покрытие дефицита

ПОСТУПЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ

Шт.

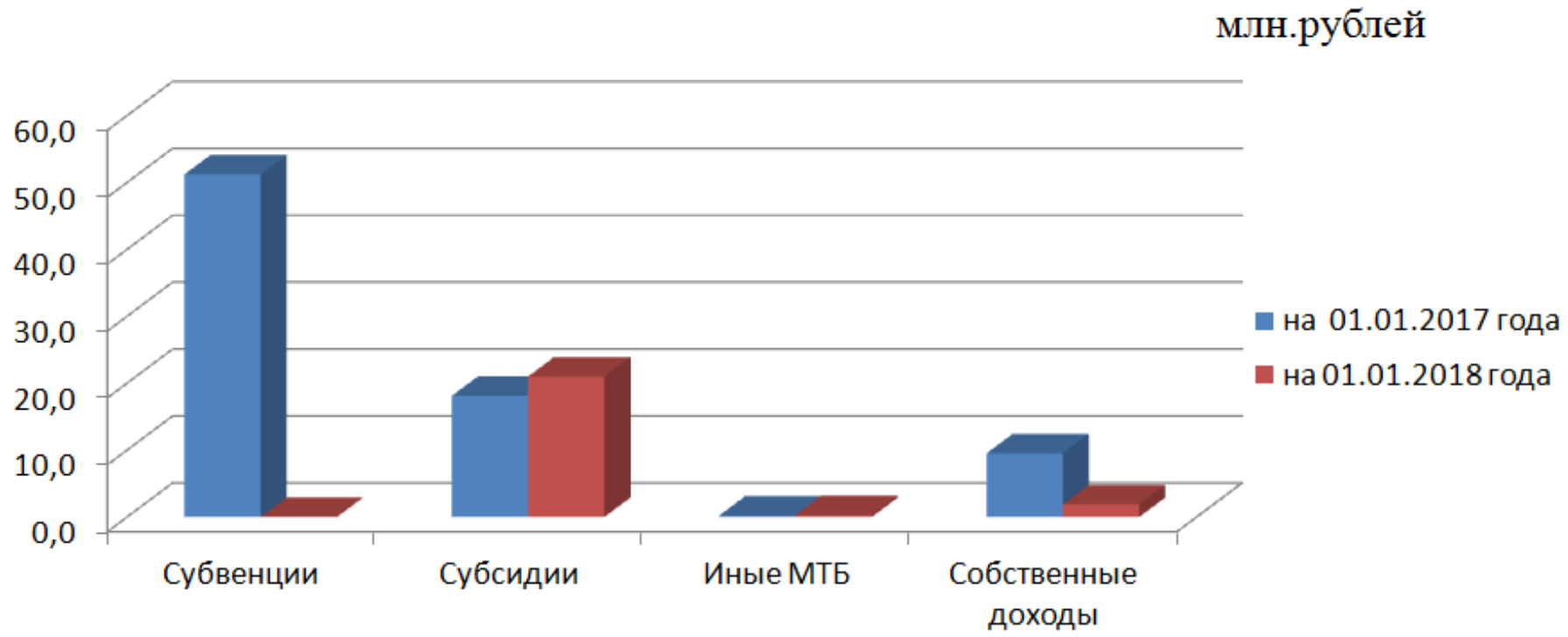


млн.рублей



Наименование ГРБС	2015 год	2016 год	2017 год
администрация Березовского района	2,7	12,5	2
Комитет образования	15,8	1,7	0,2
Комитет по культуре и спорту	2,1	0,0	0,02
Управление капитального строительства и ремонта	0,0	0,02	16,8
Итого	20,6	14,2	19,0

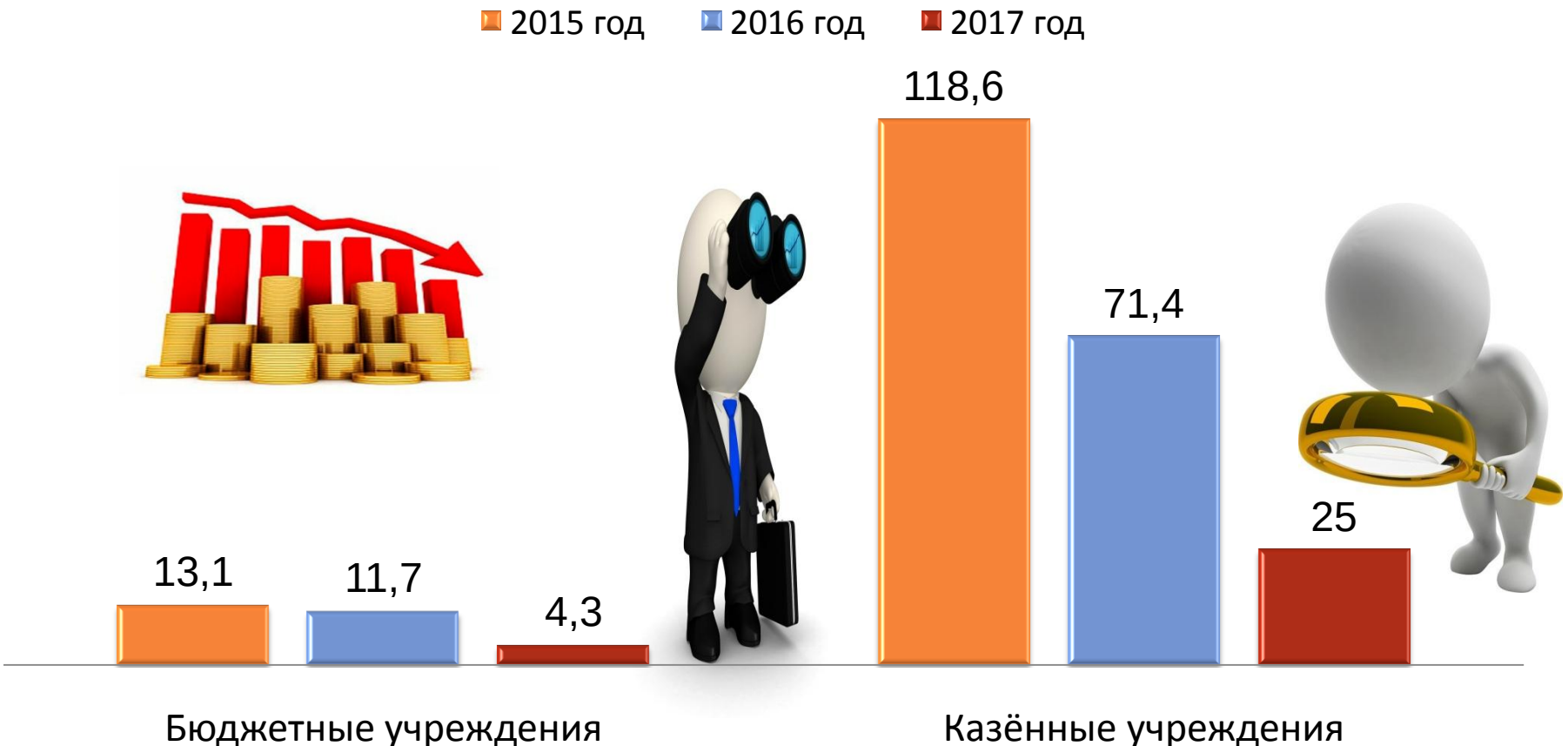
Остатки бюджетных средств на лицевом счете по состоянию на 01.01.2017 года и 01.01.2018 года



Наименование	на 01.01.2017 года	на 01.01.2018 года
Субвенции	51,2	0,003
Субсидии	18,1	21,0
Иные МТБ	0,2	0,3
Собственные доходы	9,5	1,9
Итого	**79,0**	**23,2**

Показатели состояния кредиторской задолженности бюджета Березовского района за 2015 - 2017 годы (млн.рублей)

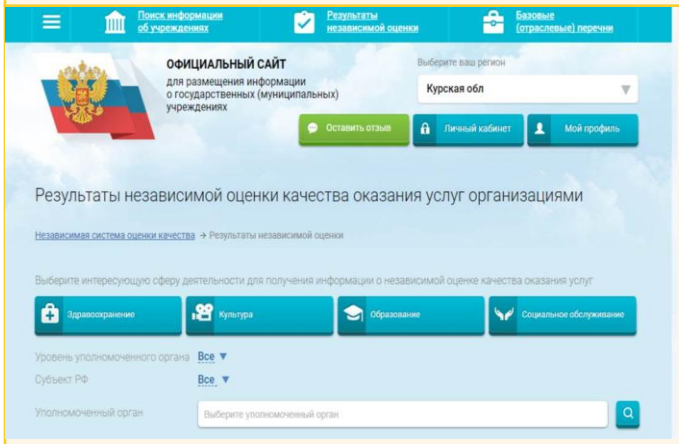
В результате проведенной работы кредиторская задолженность за 3 года по муниципальным учреждениям снизилась на 77,8% (по бюджетным учреждениям – 67,2%; по казённым учреждениям – 78,9%)



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

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МО БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН ИНФОРМАЦИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ BUS.GOV.RU ЗА 2016-2017 ГОДЫ

Показатель	2016 год		2017 год	
	Березовский район	Ханты-мансийский автономный округ	Березовский район	Ханты-мансийский автономный округ
Зарегистрировано	100,00%	97,76%	100,00%	97,59%
Общая информация	96,36%	97,56%	98,11%	97,27%
Информация о государственном (муниципальном) задании	96,08%	79,18%	97,92%	76,98%
Информация о плане ФХД	93,03%	97,78%	97,67%	97,72%
Информация о бюджетной смете	76,92%	85,90%	100,00%	85,14%
Информация об использовании целевых средств	88 ,37%	94,06%	95,35%	89,75%



Наименование вида учреждений	на 01.01.2017	на 01.01.2018	Отклонение
Автономные учреждения	1	2	1
Бюджетные учреждения	42	41	-1
Казенные учреждения	11	10	-1
Всего	54	53	-1

Задачи на текущий финансовый год:

Укрепление доходной базы, сохранение динамики роста доходов;

Работа по повышению эффективности расходов и дальнейшему снижению дефицита;

Выполнение майских указов Президента и достижение требуемых соотношений по оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, а также работников, не подпадающих под действие данных указов ;

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

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

Информация для контактов, предложений и замечаний

Адрес: ул. Астраханцева 54

пгт. Березово, 628140

пн: с 9 до 18

вт-пт: с 9 до 17

перерыв с 13-14

тел/факс: (34674) 2-19-68

(34674) 2-17-38

(34674) 2-19-30

e-mail: Komfin@berezovo.ru

Спасибо за внимание