



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Информация об исполнении бюджета Белоярского района за 2017 год

Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского района

Белоярский



Формирование и исполнение **бюджета Белоярского района** (далее по тексту – **район**) осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65 и «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в районе, утвержденным решением Думы района от 05 октября 2007 года № 49 «Об утверждении положения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе».

Исполнение бюджета района осуществлялось в 2017 году в соответствии с решением Думы района от 6 декабря 2016 года № 68 «О бюджете Белоярского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В основу бюджета положены приоритетные цели развития района, обозначенные в Стратегии, в муниципальных программах района, а также основные направления бюджетной и налоговой политики района, утвержденные постановлением администрации района от 26 октября 2017 года № 994 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и прогнозе основных характеристик проекта бюджета Белоярского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Итоги исполнения бюджета района за 2017 год к плановым назначениям характеризуются следующими показателями:

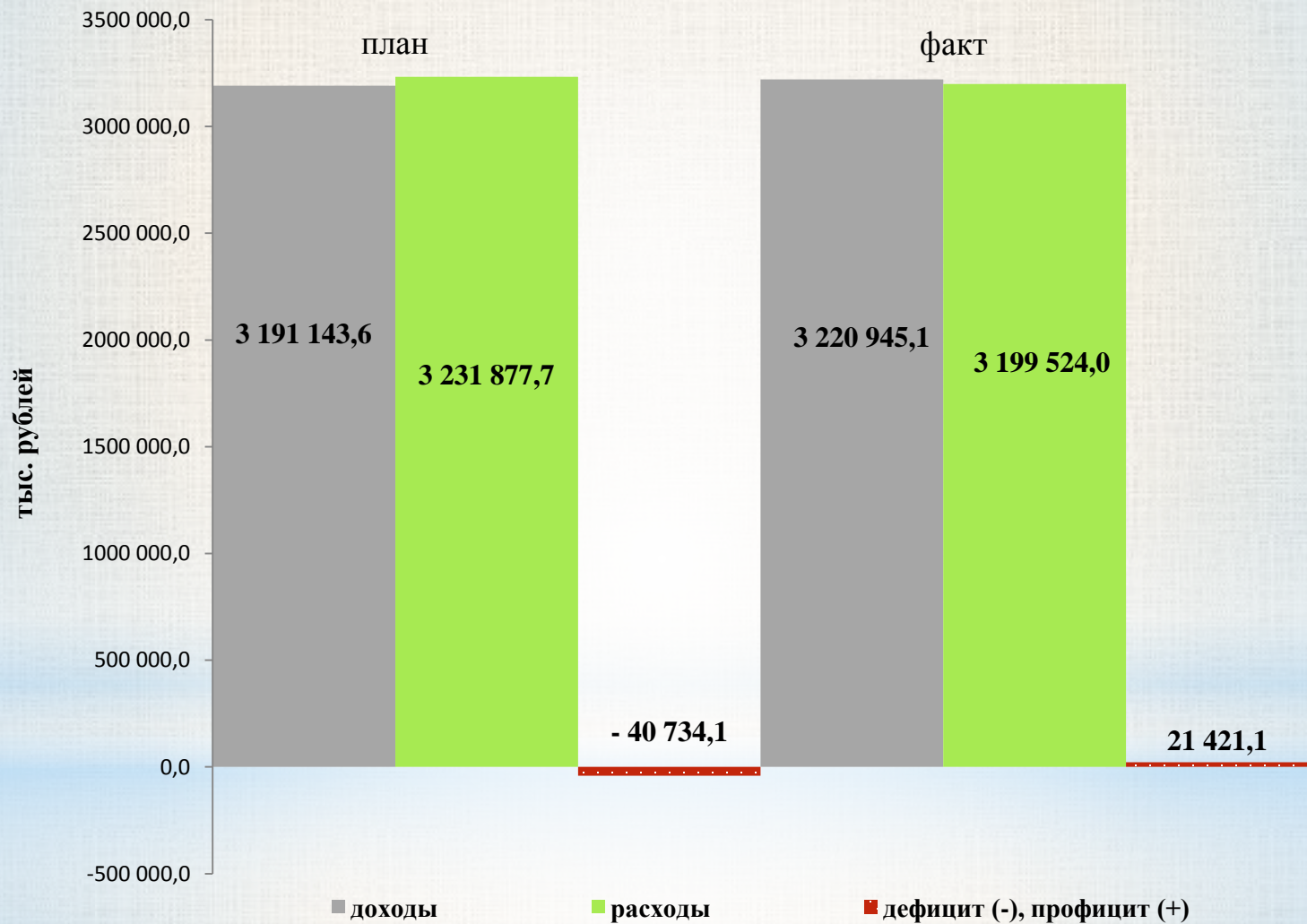
Доходы исполнены в сумме **3 220 945,1 тыс. рублей**, или на **100,9 %** к плановым назначениям,

Расходы исполнены в сумме **3 199 524,0 тыс. рублей**, или на **99,0 %** к плановым назначениям,

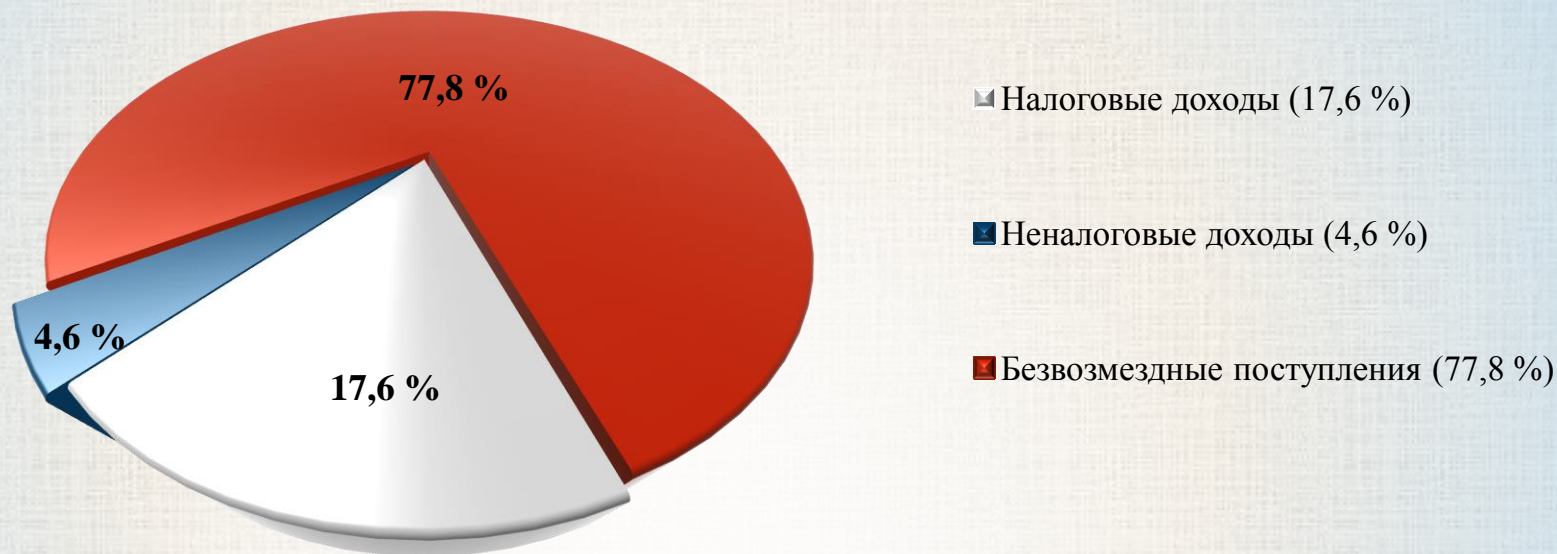
Профицит бюджета сложился в сумме **21 421,1 тыс. рублей**.

По результатам исполнения бюджета района за 2017 год **муниципальный долг отсутствует**.

Основные показатели исполнения бюджета Белоярского района за 2017 год



Структура доходной части бюджета Белоярского района за 2017 год (в процентах от общей суммы доходов)

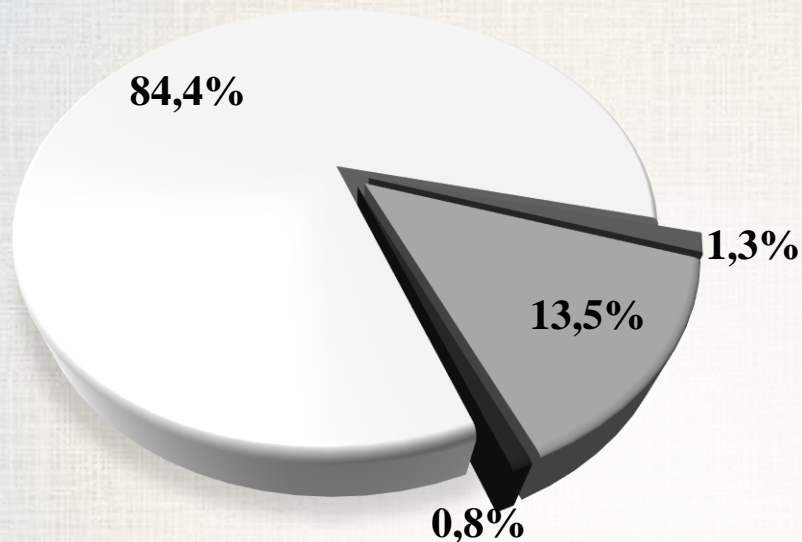


Анализ исполнения доходной части бюджета Белоярского района за 2017 год

Всего за 2017 год

Наименование раздела	Всего за 2017 год			
	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Удельный вес в составе доходов, %
1	2	3	4	5
ВСЕГО ДОХОДОВ, в т.ч.:	3 191 143 568,58	3 220 945 060,67	100,9	100,0
Налоговые доходы	556 270 291,34	566 205 448,62	101,8	17,6
Неналоговые доходы	126 769 947,80	147 205 155,23	116,1	4,6
Безвозмездные поступления	2 508 103 329,44	2 507 534 456,82	100,0	77,8

Структура налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2017 год



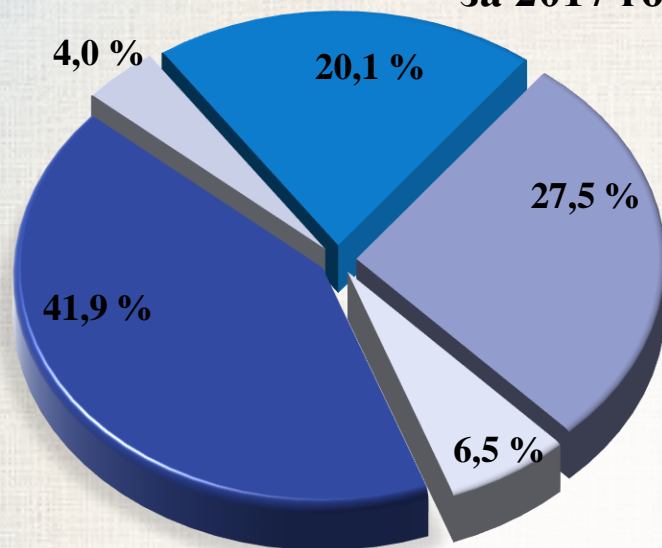
- ▣ Налог на доходы физических лиц (84,4 %)
- ▣ Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты (1,3 %)
- ▣ Налог на совокупный доход (13,5 %)
- ▣ Прочие налоговые доходы (0,8 %)

Наименование	Исполнено, руб.	Удельный вес в составе налоговых доходов, %
1	2	3
Налог на доходы физических лиц	477 733 502,35	84,4
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	7 190 677,43	1,3
Налог на совокупный доход	76 659 274,61	13,5
Прочие налоговые доходы	4 621 994,23	0,8
Всего налоговые доходы:	566 205 448,62	100

Анализ исполнения налоговых доходов бюджета Белоярского района за 2017 год

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Налог на доходы физических лиц	471 965 900,00	477 733 502,35	101,2	Увеличение дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет района в связи с частичной заменой дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты	7 060 298,34	7 190 677,43	101,8	Утвержденный прогноз поступлений от уплаты акцизов на нефтепродукты рассчитан главным администратором доходов по данному виду поступлений - Управлением Федерального казначейства по ХМАО-Югре, в соответствии с порядком прогнозирования доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты по дифференцированным нормативам отчислений, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения.
Налог на совокупный доход, в т.ч.:	72 766 303,00	76 659 274,61	105,3	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</i>	44 002 913,00	46 110 583,52	104,8	
<i>Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности</i>	25 300 000,00	25 855 124,28	102,2	Поступление авансовых платежей от организаций и индивидуальных предпринимателей применяющих УСН и ЕНВД.
<i>Единый сельскохозяйственный налог</i>	3 390,00	3 390,00	100,0	
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	3 460 000,00	4 690 176,81	135,6	Увеличение числа индивидуальных предпринимателей, перешедших на патентную систему налогообложения.
Налоги на имущество, в т.ч.:	24 190,00	24 516,17	101,3	В связи с отсутствием налогоплательщиков по данным видам налогов на межселенной территории Белоярского района в 2017 году произведено ошибочное зачисление поступлений по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу в бюджет Белоярского района. В 2018 году администратором доходов (Межрайонной ИФНС России № 8 по ХМАО-Югре) будет произведено уточнение данных налоговых поступлений.
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	5 660,00	5 676,74	100,3	
<i>Земельный налог</i>	18 530,00	18 839,43	101,7	Уточнение невыясненных платежей прошлых лет, которые ранее находились в Управлении Федерального казначейства по ХМАО-Югре, а также увеличение поступлений государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов (в связи с увеличением обращений).
Государственная пошлина	4 453 600,00	4 597 478,06	103,2	
Всего налоговые доходы:	556 270 291,34	566 205 448,62	101,8	

Структура неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2017 год



- Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (41,9 %)
- Платежи при пользовании природными ресурсами (4,0 %)
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства (20,1 %)
- Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (27,5 %)
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба (6,5 %)

Наименование	Исполнено, руб.	Удельный вес в составе неналоговых доходов, %
1	2	3
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	61 694 375,10	41,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 846 933,26	4,0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	29 589 219,63	20,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	40 516 036,81	27,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	9 537 014,10	6,5
Прочие неналоговые доходы	21 576,33	0,0
Всего неналоговые доходы:	147 205 155,23	100

Анализ исполнения неналоговых доходов бюджета Белоярского района за 2017 год

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Причины отклонения
1	2	3	4	5
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	51 056 697,00	61 694 375,10	120,8	Погашение задолженности по арендной плате арендаторами. Увеличение начальной цены по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в ходе проведения торгов участниками аукционов.
Платежи при пользовании природными ресурсами	5 232 641,00	5 846 933,26	111,7	Ошибочно зачислены денежные средства в счет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных объектов, которая не начисляется с 01 января 2015 года в соответствии с действующим законодательством. Возврат ошибочно перечисленных средств производится по мере поступления запросов о возврате, либо зачете в счет оплаты будущих периодов.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	29 396 783,10	29 589 219,63	100,7	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	32 296 324,40	40 516 036,81	125,5	Увеличение состава имущества, подлежащего приватизации, реализованного с торгов, а также увеличение начальной цены реализуемого имущества и земельных участков в ходе торгов участниками аукциона, увеличение поступлений по проданным квартирам в результате досрочного погашения договоров рассрочки.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 784 925,97	9 537 014,10	108,6	Увеличение поступлений в связи с проведением администраторами доходов внеплановых проверок и в результате проведения претензионно-исковой работы по взысканию платежей (штрафов).
Прочие неналоговые доходы	2 576,33	21 576,33	837,5	Поступление невыясненных платежей после закрытия последнего операционного дня финансового года, уточнение которых произведено администратором доходов в январе 2018 года.
Всего неналоговые доходы:	126 769 947,80	147 205 155,23	116,1	

Структура безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2017 год



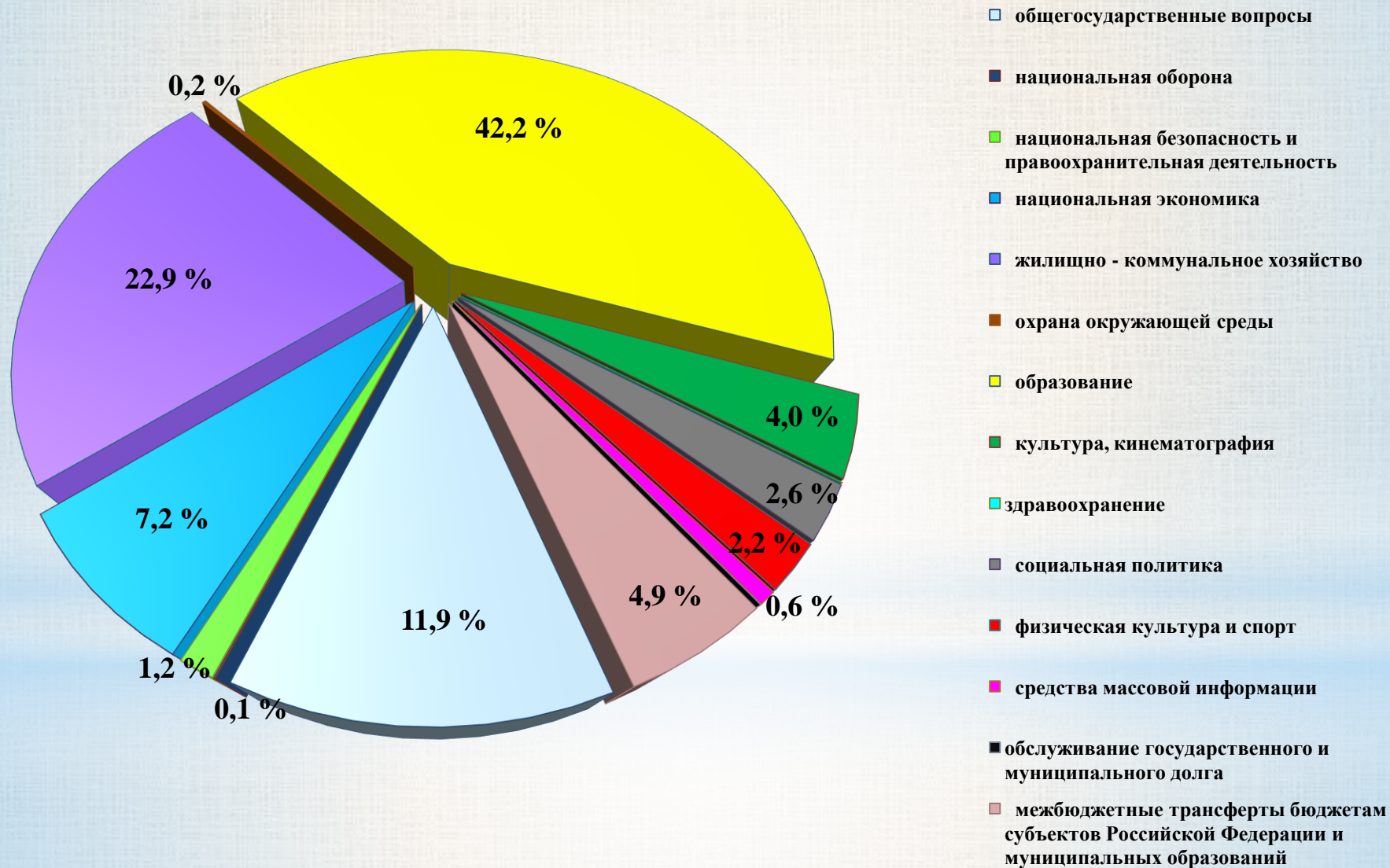
Анализ исполнения безвозмездных поступлений в бюджет Белоярского района за 2017 год

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения	Удельный вес в составе безвозмездных поступлений, %
1	2	3	4	5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в т.ч.:				
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 493 871 985,25	2 493 303 112,63	100,0	99,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	598 849 000,00	598 849 000,00	100,0	23,9
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и муниципальных образований	554 775 673,95	554 700 765,52	100,0	22,1
Иные межбюджетные трансферты	1 175 254 387,00	1 174 760 422,81	100,0	46,8
Прочие безвозмездные поступления	164 992 924,30	164 992 924,30	100,0	6,6
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	37 077 894,81	37 077 894,81	100,0	1,5
	- 22 846 550,62	- 22 846 550,62	100,0	-0,9
Всего безвозмездные поступления:	2 508 103 329,44	2 507 534 456,82	100,0	100

Информация об основных (крупных) налогоплательщиках по поступлению НДС в бюджет Белоярского района в 2017 году

№ п/п	Налогоплательщики	ИНН	Сумма поступлений по НДС в 2017 году, тыс. руб.	Доля в общей сумме поступлений по НДС, %
1	2	3	4	5
1	ООО «Газпром трансгаз Югорск»	8622000931	282 297,70	59,1
2	ОАО «Сургутнефтегаз»	8602060555	71 874,00	15,0
3	Филиал ДООАО «Центрэнергогаз» ОАО «Газпром» в г.Югорск	5050002450	19 147,20	4,0
4	БУ «Белоярская районная больница»	8611003458	25 673,40	5,4
5	Филиал ОАО «Газпром» «Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге	7736050003	18 200,60	3,8
6	Открытое акционерное общество "Российская инновационная топливно-энергетическая компания"	7736036626	15 508,10	3,2
7	Поступления НДС от прочих налогоплательщиков	-	15 032,50	9,5
Общая сумма поступлений по НДС в бюджет Белоярского района в 2017 году:			477 733,50	100

Функциональная структура исполнения расходной части бюджета Белоярского района за 2017 год (в процентах от общей суммы расходов)



**Анализ исполнения расходной части бюджета Белоярского района
за 2017 год по функциональной структуре расходов.**

(рублей)

Наименование	Всего за 2017 года		
	Утверждено, рублей	Исполнено, рублей	% исполнения
1	2	3	4
Общегосударственные расходы	387 011 348,34	380 006 374,79	98,2
Национальная оборона	1 891 200,00	1 891 200,00	100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	37 690 023,94	37 504 981,91	99,5
Национальная экономика	232 580 509,17	231 696 272,59	99,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	755 002 530,02	732 627 636,33	97,0
Охрана окружающей среды	6 709 283,14	6 705 259,74	99,9
Образование	1 352 379 074,31	1 351 118 432,07	99,9
Культура и кинематография	126 551 093,99	126 464 434,51	99,9
Здравоохранение	407 400,00	407 350,53	100,0
Социальная политика	83 237 755,80	82 687 243,77	99,3
Физическая культура и спорт	70 792 384,69	70 792 384,69	100,0
Средства массовой информации	20 328 554,13	20 328 554,13	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	50 000,00	47 330,58	94,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	157 246 505,90	157 246 505,90	100,0
ИТОГО:	3 231 877 663,43	3 199 523 961,54	99,0

Исполнение расходов бюджета Белоярского района за 2017 год в разрезе видов расхода

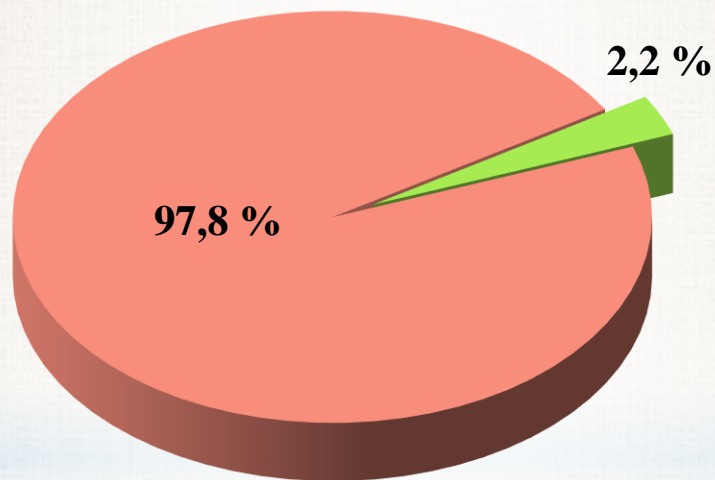
(рублей)

Наименование	Код	Исполнено за 2016	Уточненный план на 2017 год	Исполнено за 2017	% исполн. к уточ. плану на год, %	темпа роста к 2016 году, %
1		2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100	365 393 404,42	402 782 970,46	400 936 193,60	99,5	109,7
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>10,6</i>	<i>12,5</i>	<i>12,5</i>		
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200	180 851 653,64	193 615 016,70	190 090 379,66	98,2	105,1
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>5,3</i>	<i>6,0</i>	<i>5,9</i>		
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	34 000 741,32	33 446 858,85	32 933 209,60	98,5	96,9
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>1,0</i>	<i>1,0</i>	<i>1,0</i>		
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	1 010 305 547,56	710 511 932,17	688 555 370,15	96,9	68,2
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>29,3</i>	<i>22,0</i>	<i>21,5</i>		
Межбюджетные трансферты	500	222 178 884,03	173 458 808,90	173 458 808,90	100,0	78,1
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>6,5</i>	<i>5,3</i>	<i>5,4</i>		
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	1 461 386 075,88	1 518 359 524,78	1 518 127 233,85	100,0	103,9
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>42,4</i>	<i>47,0</i>	<i>47,5</i>		
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	16 867,74	50 000,00	47 330,58	94,7	280,6
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	810	165 492 633,03	193 948 417,06	193 172 270,16	99,6	116,7
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>4,8</i>	<i>6,0</i>	<i>6,1</i>		
Исполнение судебных актов	830	1 001 833,53	0,00	0,00		
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>		
Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	2 925 133,72	2 253 879,92	2 203 165,04	97,7	75,3
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>0,1</i>	<i>0,1</i>	<i>0,1</i>		
Резервные средства	870		3 450 254,59			
<i>-удельный вес в общей сумме расходов</i>		<i>0,0</i>	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>		
Итого		3 443 552 774,87	3 231 877 663,43	3 199 523 961,54	99,0	92,9

Сведения о реализации муниципальных программ Белоярского района в 2017 году

Главным инструментом повышения эффективности расходования бюджетных средств Белоярского района, является формирование бюджета в программном формате, что позволяет обеспечить достижение заданных результатов с использованием оптимального объема средств.

Общий объем программных и непрограммных расходов в общем объеме расходов бюджета Белоярского района



С целью повышения результативности и эффективности бюджетных расходов в бюджете Белоярского района в 2017 году были предусмотрены средства на реализацию 19 муниципальных программ.

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2014-2020 годы»



Цель

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Белоярского района.

Задачи

- ✓ мониторинг и формирование благоприятного общественного мнения о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ организация проведения образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Основное мероприятие "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе"							
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц	1 180	1050	89,0	9 870,6	9 791,9	99,2
2.	Среднесписочная численность работников занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, человек	4 240	4160	98,1			
3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. населения, субъект	385	295	76,6			
4.	Увеличение доли среднесписочной численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства с 24,56 до 25 % (процент)	24,75	24,9	100,6			
Итого по основному мероприятию				91,1	9 870,6	9 791,9	99,2
Итого по муниципальной программе				91,1	9 870,6	9 791,9	99,2

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	5 463,3	5 388,5	98,6	5 388,5	100,0
Бюджет Белоярского района	4 407,3	4 407,3	100,0	4 403,4	99,9
Всего по программе	9 870,6	9 795,8	99,2	9 791,9	100,0

Муниципальная программа Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014-2020 годы»



- Цель** Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества
- Задачи**
- ✓ развитие системы общего и дополнительного образования детей;
 - ✓ создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия;
 - ✓ развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего и дополнительного образования детей

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Общее образование. Дополнительное образование детей»							
1.1.	Доля детей в возрасте от трех до семи лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от трех до семи лет (%)	96	97,0	102,1	1 116 751,4	1 115 639,9	99,9
1.2.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования (%)	100	100,0	100,0			
1.3.	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) (в общей численности учащихся, обучающихся по ФГОС) (%)	70	77,0	110,0			
1.4.	Доля населения в возрасте 7 – 18 лет, охваченных образованием с учетом образовательных потребностей и запросов учащихся, в том числе имеющих ограниченные возможности здоровья (в общей численности населения в возрасте 7 – 18 лет) (%)	90	95,0	105,6			
1.5.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в автономном округе (%)	100	100,0	100,0			

1.6.	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (за счет бюджетных средств), в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%)	47,9	63,8	133,2	57 045,0	57 008,6	99,9
1.7.	Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных учреждений в автономном округе (%)	100	100,0	100,0			
1.8.	Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных услугами отдыха в каникулярное время в лагерях с дневным и круглосуточным пребыванием детей на базе муниципальных образовательных учреждений района (%)	57,4	61,0	106,3	9 378,1	9 378,1	100,0
1.9.	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немунципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – НКО), на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере образования, %	10	11,0	110,0	2 320,9	255,3	11,0
1.10.	Доля НКО, предоставляющих услуги в сфере образования, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, %	10	14,0	140,0			
1.11.	Доля граждан, получивших услуги в НКО, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере образования, %	0,6	0,8	133,3			
Итого по подпрограмме 1				112,8	1 183 174,5	1 182 026,6	99,9
Подпрограмма 2 «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования»							
2.1.	Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 обязательный предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ	1,47	1,6	108,8	5 255,2	5 093,2	96,9
2.2.	Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании (%)	0,21	0	100,0			
2.3.	Доля учащихся 5-11 классов, принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников (в общей численности учащихся 5-11 классов) (%)	55	62,5	113,6			
Итого по подпрограмме 2				107,5	5 255,2	5 093,2	96,9

Подпрограмма 3 «Ресурсное обеспечение системы образования»							
3.1.	Доля детей, обучающихся (воспитывающихся) в образовательных учреждениях, отвечающим современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (%)	100	100,0	100,0	998,3	990,4	99,2
3.2.	Количество мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования (ед.)	1970	1970,0	100,0	5 899,9	5 899,9	100,0
3.3.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета по образованию администрации Белоярского района (%)	100	100,0	100,0	63 300,1	62 888,8	99,4
Итого по подпрограмме 3				100,0	70 198,3	69 779,1	99,4
Подпрограмма 4 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных учреждениях»							
4.1.	Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений (%)	50	50,0	100,0	0,0	0,0	
Итого по подпрограмме 4				100,0	0,0	0,0	
Итого по муниципальной программе				109,0	1 258 628,0	1 256 898,9	99,9

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс.руб.	Профинансировано, тыс.руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	1 011 657,0	1 011 200,3	100,0	1 011 200,3	100,0
Бюджет Белоярского района	246 971,0	246 971,0	100,0	245 698,6	99,5
Всего по программе	1 258 628,0	1 258 171,3	100,0	1 256 898,9	99,9

Муниципальная программа Белоярского района «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цель

Укрепление социальной защищенности и повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории Белоярского района путем оказания социальной поддержки, создания условий для их полноценного участия в жизни общества

Задачи

- ✓ оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории Белоярского района;
- ✓ обеспечение условий для реализации интеллектуальных, культурных потребностей и организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан на территории Белоярского района;
- ✓ поддержка и развитие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Белоярского района;
- ✓ создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности муниципального управления в сфере социальной политики
- ✓ совершенствование механизмов финансовой и имущественной поддержки предпринимательства.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на территории Белоярского района»							
1.1.	Количество граждан, получающих социальную поддержку, человек	4380	4693	107,1	9 897,4	9 869,6	99,7
1.2.	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, человек	970	1658	170,9	334,6	334,6	100,0
Итого по подпрограмме 1				139,0	10 232,0	10 204,2	99,7
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»							
2.1.	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, единиц	4	6	150,0	920,0	920,0	100,0
2.2.	Количество социально значимых мероприятий, проводимых социально ориентированными некоммерческими организациями, единиц	48	112	233,3			
2.3.	Численность граждан, охваченных социально значимыми мероприятиями, проводимыми социально ориентированными некоммерческими организациями, человек	3400	3877	114,0			
Итого по подпрограмме 2				165,8	920,0	920,0	100,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

3.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета, %	100	100	100,0	8485,5	8 450,6	99,6
Итого по подпрограмме 3				100,0	8485,5	8 450,6	99,6
Итого по муниципальной программе				145,9	19637,5	19574,8	99,7

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Бюджет Белоярского района	19 637,5	19 574,8	99,7

**Муниципальная программа Белоярского района
«Доступная среда на 2014-2020 годы»**



Цель

Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения благоприятных условий, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества

Задачи

- ✓ обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения равными со всеми гражданами возможностями в пользовании услугами учреждений культуры, спорта, реализации своего творческого потенциала, всестороннего развития личности и активного участия в общественной жизни;
- ✓ обеспечение информационной доступности для инвалидов к средствам массовой информации;
- ✓ создание беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение численности инвалидов и других маломобильных групп населения, принимающих участие в спортивных и культурных мероприятиях, человек	302	302	100,0	49,6	49,6	100,0
2.	Увеличение численности инвалидов, обеспеченных информационной доступностью к средствам массовой информации, человек	73	87	119,2	103,2	103,2	100,0

3.	Доля объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, обеспеченных условиями доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, %	49	49	100,0	1139,0	1139,0	100,0
Итого по муниципальной программе				106,4	1291,8	1291,8	100,0

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Бюджет Белоярского района	1 291,8	1 291,8	100,0

**Муниципальная программа Белоярского района
«Развитие культуры Белоярского района на 2014-2020 годы»**



Цели

- повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, выставочного дела,
- обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни,
- реализация творческого потенциала жителей Белоярского района,
- повышение эффективности муниципального управления в отрасли культуры,
- создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телеэфире,
- формирование условий для беспрепятственного доступа к учреждениям культуры и услугам в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения, организация и исполнение материально-технического обеспечения учреждений

Задачи

- ✓ создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек Белоярского района;
- ✓ развитие выставочного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям;
- ✓ укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- ✓ внедрение методов и механизмов выявления, сопровождения и развития талантливых детей и молодежи;
- ✓ создание благоприятных условий для художественно-творческой деятельности и развитию народных художественных промыслов и ремесел;
- ✓ стимулирование культурного разнообразия, создание условий для диалога культур;
- ✓ доведение посредством средств массовой информации до сведения населения информации о социально-экономическом и культурном развитии Белоярского района, инфраструктуры и иной социально-значимой информации;
- ✓ повышение уровня доступности учреждений культуры и услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения; обеспечение технического обслуживания и надлежащего состояния учреждений.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма I «Повышение качества культурных услуг, представляемых в области библиотечного, выставочного дела»							
1.1.	Библиотечный фонд на 1000 жителей, (экз.)	5995	5995	100,0	31 051,7	31 051,7	100,0
1.2.	Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах, (%)	100	100	100,0			
1.3.	Количество посещений библиотек на 1 жителя в год	3,9	3,9	100,0			
1.4.	Посещаемость выставочного зала на 1 жителя в год	0,67	0,67	100,0	18 817,0	18 817,0	100,0
1.5.	Рост количества выставочных проектов, организованных на базе выставочного зала по отношению к 2011 году, (%)	180	180	100,0			
1.6.	Увеличение доли музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)	100	100	100,0			
Итого по подпрограмме 1				100,0	49 868,7	49 868,7	100,0
Подпрограмма II «Реализация творческого потенциала жителей Белоярского района»							
2.1.	Количество посещений культурно-досуговых, концертных программ, народных гуляний и иных массовых мероприятий,%	7,1	7,1	100,0	60 329,3	60 261,6	99,9
2.3.	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немунципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры, (%)	10	21,8	218,0			
2.4.	Доля немунципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально-ориентированных некоммерческих организаций, представляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, (%)	20	41,1	205,5			
2.5.	Доля граждан, получивших услуги в немунципальных организациях (коммерческих, некоммерческих), в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры, (%)	2,1	2,1	100,0			
2.2.	Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей, (%)	7,8	7,8	100,0			
Итого по подпрограмме 2				144,7	97 545,8	97 478,1	99,9

Подпрограмма III «Создание условий для информационного обеспечения населения Белоярского района посредством печатных средств массовой информации, а также в телеэфире»

3.1.	Площадь печатных полос газеты «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск» (кв.см)	1 381 224	1 381 224	100,0	20 020,6	20 020,6	100,0
3.2.	Количество номеров газеты «Белоярские вести», «Белоярские вести. Официальный выпуск» (экз.)	52	52	100,0			
3.3.	Количество эфирного времени на телевещании (мин)	14 280	14 280	100,0			
Итого по подпрограмме 3				100,0	20 020,6	20 020,6	100,0

Подпрограмма IV «Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы»

4.1.	Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры (%)	88	88	100,0	48 908,3	48 878,1	99,9
4.2.	Отношение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе Югре, (%)	92	92	100,0			
Итого по подпрограмме 4				100,0	48 908,3	48 878,1	99,9

Подпрограмма V «Развитие отраслевой инфраструктуры»

5.1.	Сохранение уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры (%)	100	100	100,0	7 792,6	7 792,6	100,0
Итого по подпрограмме 5				100,0	7 792,6	7 792,6	100,0

Подпрограмма VI «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры»

6.1.	Количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами учреждений культуры (чел.)	330	330	100,0	218,3	217,8	99,8
Итого по подпрограмме 6				100,0	218,3	217,8	99,8
Итого по муниципальной программе				112,4	224 354,3	224 255,9	100,0

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс.руб.	Профинансировано, тыс.руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения к финансированию
Федеральный бюджет	8,5	8,5	100,0	8,5	100,0
Бюджет ХМАО-Югры	7 631,5	7 631,5	100,0	7 631,5	100,0
Бюджет Белоярского района	216 714,3	216 714,3	100,0	216 615,9	100,0
Всего по программе	224 354,3	224 354,3	100,0	224 255,9	100,0

Муниципальная программа Белоярского района

«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»



- Цель** Создание условий для развития физической культуры, массового спорта и молодежной политики на территории Белоярского района
- Задачи**
- ✓ создание условий для успешного выступления спортсменов Белоярского района на официальных окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;
 - ✓ обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений физической культуры и спорта Белоярского района;
 - ✓ укрепление материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
 - ✓ создание условий для творческого, эстетического, интеллектуального, физического развития детей, подростков и молодежи Белоярского района;
 - ✓ формирование патриотических ценностей, уважения к культурному, историческому, боевому прошлому и традициям России;
 - ✓ обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения Белоярского района «Молодежный центр «Спутник»;
 - ✓ поддержка социально-значимых молодежных проектов, инициатив, программ в области досуга, занятости, здоровья, общественной жизни Белоярского района;
 - ✓ повышение уровня физической подготовленности молодых людей к военной службе;
 - ✓ реализация комплекса мер по социальному служению, развитию милосердия и благотворительности;
 - ✓ организация отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях различных типов;
 - ✓ обеспечение деятельности Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского района;
 - ✓ обеспечение доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к муниципальным учреждениям физической культуры и спорта Белоярского района.

Объемы и источники финансирования программы на 2017 год

	Утверждено, тыс.руб.	Профинансировано, тыс.руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	13 748,1	13 748,1	100,0	13 748,1	100,0
Бюджет Белоярского района	139 930,3	139 930,3	100,0	139 930,3	100,0
Всего по программе	153 678,4	153 678,4	100,0	153 678,4	100,0

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс.руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс.руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»							
1.1.	Численность спортсменов с присвоенными массовыми разрядами, человек	550	533	96,9	79 788,7	79 788,7	100,0
1.2.	Количество завоеванных медалей спортсменами Белоярского района на соревнованиях различного уровня, единиц	395	395	100,0			
1.3.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %	38	41,8	110,0			
1.4.	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	47,3	75,3	159,2			
1.5.	Доля граждан Белоярского района, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, %	21,5	21,9	101,9			
1.6.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, %	68	78,1	114,9			
1.7.	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, %	12,9	14,6	113,2			
1.8.	Доля граждан Белоярского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), %	25	44,8	179,2			
1.9.	Доля средств бюджета Белоярского района, выделяемых немунципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета Белоярского района, выделяемых на предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта, %	10	27,8	278,0			
Итого по подпрограмме 1				139,2	79 788,7	79 788,7	100,0

Подпрограмма 2 «Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью»							
2.1.	Увеличение количества проведенных мероприятий для молодежи, единиц	85	85	100,0	24 428,5	24 428,5	100,0
2.2.	Увеличение количества молодежи, принимающей участие в молодежных мероприятиях, человек	4000	5057	126,4			
Итого по подпрограмме 2				113,2	24 428,5	24 428,5	100,0
Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей»							
3.1.	Увеличение численности детей, охваченных малозатратными формами отдыха, человек	2800	4567	163,1	34 567,4	34 567,4	100,0
3.2.	Уменьшение доли подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), %	1,1	0,3	27,3			
3.3.	Обеспечение условий для организации отдыха и оздоровления детей, %	100	100	100,0			
Итого по подпрограмме 3				96,8	34 567,4	34 567,4	100,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
4.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета, %	100	100	100,0	14 762,8	14 762,8	100,0
Итого по подпрограмме 4				100,0	14 762,8	14 762,8	100,0
Подпрограмма 5 «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях»							
	Обеспечение условий для формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в подведомственных учреждениях от потребности, %	100	100	100	131,0	131,0	100,0
Итого по подпрограмме 5				100,0	131,0	131,0	100,0
Итого по муниципальной программе				129,5	153 678,4	153 678,4	100,0

Муниципальная программа Белоярского района

«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цель

Создание условий для обеспечения эффективной деятельности органов местного самоуправления Белоярского района

Задачи

- ✓ обеспечение эффективного исполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района;
- ✓ повышение профессионального уровня муниципальных служащих Белоярского района;
- ✓ повышение престижа и открытости муниципальной службы органов местного самоуправления Белоярского района;
- ✓ сохранение и укрепление здоровья муниципальных служащих Белоярского района.



Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Функционирование органов местного самоуправления Белоярского района»							
1.1.	Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления Белоярского района, %	100	100	100,0	195 528,2	192 610,6	98,5
Итого по подпрограмме 1				100,0	195 528,2	192 610,6	98,5
Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Белоярском районе»							
2.1.	Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования, от потребности, %	100	100	100,0	303,8	303,8	100,0
2.2.	Количество участников мероприятия, направленного на повышение престижа и открытости муниципальной службы органов местного самоуправления Белоярского района, чел.	8	8	100,0	94,9	94,9	100,0
2.3.	Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности, %	100	100	100,0	415,1	415,1	100,0
Итого по подпрограмме 2				100,0	813,8	813,8	100,0
Итого по муниципальной программе				100,0	196 342,0	193 424,4	98,5

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения
Бюджет Белоярского района	196 342,0	193 424,4	98,5

Муниципальная программа Белоярского района «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы»



- Цель** Устойчивое развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории Белоярского района
- Задачи**
- ✓ реализация отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами);
 - ✓ реализация отдельного государственного полномочия по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;
 - ✓ увеличение объёмов заготовки и переработки дикоросов;
 - ✓ развитие социально значимых отраслей животноводства;
 - ✓ увеличение объёмов производства и переработки продукции животноводства и растениеводства;
 - ✓ формирование благоприятного общественного мнения и повышение престижа сельскохозяйственного производства;
 - ✓ увеличение объёмов добычи (вылова) рыбы, с применением плашкоутного флота на отдалённых от рыбоперерабатывающих предприятий рыбопромысловых участках.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Производство скота и птицы на убой сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами (в живом весе), тыс. тонн	0,276	0,276	100,0	43 785,2	43 785,2	100,0
2.	Увеличение производства молока сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, тыс. тонн	0,835	0,836	100,1			
3.	Увеличение объёма добычи (вылова) и производства пищевой рыбной продукции сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и рыбоперерабатывающими предприятиями, тыс. тонн	0,425	0,765	180,0	6 313,3	6 313,3	100,0
4.	Увеличение поголовья северных оленей в хозяйствах всех категорий, тыс. голов	15,7	16,1	102,5	500	500,0	100,0
5.	Увеличение объёмов заготовки дикоросов, тонн	5	5	100,0	100	69,9	69,9

6.	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, включая отлов, и утилизацию бродячих домашних животных, голов	300	254	84,7	1 018,5	1 018,5	100,0
7.	Предоставление государственных услуг при реализации отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов, количество	220	220	100,0	46,3	46,3	100,0
8.	Участие сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств в конкурсах профессионального мастерства, количество	1	3	300,0	75,0	70,9	94,5
9.	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, процентов	100	100	100,0	505	505,0	100,0
Итого по муниципальной программе				129,7	52 343,3	52 309,1	99,9

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	40 413,6	40 413,6	100,0	40 413,6	100,0
Бюджет Белоярского района	11 929,7	11 929,7	100,0	11 895,5	99,7
Всего по программе	52 343,3	52 343,3	100,0	52 309,1	99,9

Муниципальная программа Белоярского района «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера на территории Белоярского района на 2014-2020 годы»

Цель

Создание оптимальных условий для устойчивого экономического и социально-культурного развития коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Задача

- ✓ содействие развитию традиционных форм хозяйствования, поддержка традиционного образа жизни и повышение уровня и качества жизни коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	3 110,1	3 110,1	100,0	3 110,1	100,0
Бюджет Белоярского района	600,0	600,0	100,0	600,0	100,0
Всего по программе	3 710,1	3 710,1	100,0	3 710,1	100,0



Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс.руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс.руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество получателей мер поддержки, установленных государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы», получатель	88	88	100,0	3 110,1	3 110,1	100,0
2.	Проведение мероприятий, направленных на сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов, количество	2	2	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Наличие не менее 2 торговых точек в труднодоступных и удаленных населенных пунктах Белоярского района (д.Нумто, д.Юильск), обеспечивающих население товарами первой необходимости, количество	2	2	100,0	500,0	500,0	100,0
Итого по муниципальной программе				100,0	3 710,1	3 710,1	100,0

Муниципальная программа Белоярского района

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белоярского района в 2014-2020 годах»



Цели

- создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, обеспечения доступности жилья на территории Белоярского района;
- создание условий для устойчивого развития поселений в границах Белоярского района, рационального использования земельных участков на основе документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории, способствующих дальнейшему развитию жилищной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Белоярского района;
- создание условий, способствующих повышению доступности жилья, улучшению жилищных условий и качества жилищного обеспечения населения Белоярского района

- Задачи**
- ✓ строительство и (или) приобретение жилья в целях обеспечения жильем различных категорий граждан, формирования муниципального жилищного фонда, в том числе маневренного;
 - ✓ обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства;
 - ✓ стимулирование застройщиков на реализацию проектов жилищного строительства;
 - ✓ обеспечение территории Белоярского района документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории;
 - ✓ формирование, внедрение и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Белоярского района;
 - ✓ предоставление поддержки на приобретение жилья отдельным категориям граждан, проживающим на территории Белоярского района

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Содействие развитию жилищного строительства на территории Белоярского района»							
1.1.	Увеличение объема ввода жилья в год, тыс. кв. метров	17,3	7,66	44,3	458 481,0	456 500,6	99,6
1.2.	Увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на 1 жителя, кв. метры	21,6	23,0	106,5			
1.3.	Количество семей, получивших меры поддержки для улучшения жилищных условий в год, семья	300	272	90,7			
Итого по подпрограмме 1				80,5	458 481,0	456 500,6	99,6
Подпрограмма 2 «Градостроительная деятельность на территории Белоярского района»							
2.1.	Обеспеченность муниципальных образований Белоярского района градостроительной документацией, %	74	68	91,9	6 832,2	6 832,2	100,0
Итого по подпрограмме 2				91,9	6 832,2	6 832,2	100,0
Подпрограмма 3 «Улучшение жилищных условий населения Белоярского района»							
3.1.	Доля 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, в год, %	5	5	100,0	777,5	748,2	96,2
3.2.	Количество жилых помещений предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей с учетом использования собственных средств бюджета Белоярского района, единиц	4	1	25,0			
Итого по подпрограмме 3				62,5	777,5	748,2	96,2
Итого по муниципальной программе				76,4	466 090,6	464 081,0	99,6

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Федеральный бюджет	64,7	64,7	100,0	64,7	100,0
Бюджет ХМАО-Югры	360 225,6	360 225,6	100,0	360 225,6	100,0
Бюджет Белоярского района	105 800,3	105 800,3	100,0	103 790,7	98,1
Всего по программе	466 090,6	466 090,6	100,0	464 081,0	99,6

Муниципальная программа Белоярского района «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Белоярском районе на 2014-2020 годы»



Цели

- повышение надежности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- улучшение технического состояния многоквартирных домов жилищного фонда Белоярского района, повышение их энергетической эффективности;
- улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Белоярского района в жилых помещениях, находящиеся в аварийных домах, подлежащих сносу, в установленном порядке;
- создание условий, способствующих повышению уровня и качества жизни жителей городского поселения Белоярский;
- повышение уровня благоустройства территорий поселений Белоярского района.

Задачи

- ✓ повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
- ✓ обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов;
- ✓ развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности;
- ✓ содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов;
- ✓ переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения;
- ✓ содержание объектов внешнего благоустройства муниципальной собственности на территории городского поселения Белоярский;
- ✓ повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский;
- ✓ повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района;
- ✓ повышение уровня благоустройства мест общего пользования поселений Белоярского района;
- ✓ повышение уровня вовлеченности граждан, организаций, заинтересованных лиц, в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды Белоярского района.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района»							
1.1.	Доля объемов сточных вод сбрасываемых на рельеф, (%)	1,9	1,9	100,0	44 226,7	33 226,7	75,1
1.2.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по санитарно-химическим показателям, (%)	35	35	100,0			
1.3.	Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, не отвечающих гигиеническим нормативам: по микробиологическим показателям, (%)	1,76	1,76	100,0			
1.4.	Объем реализации сжиженного газа населению на территории сельских поселений Белоярского района, (кг)	1452	968	66,7	190,6	154,7	81,2
1.5.	Объем реализации электрической энергии в зоне децентрализованного электроснабжения, (тыс. кВт/ч)	898	1096	122,0	38 528,3	38 528,3	100,0
	Обеспечение компенсации транспортных расходов, предусмотренной в соответствии с государственной поддержкой досрочного завоза продукции (товаров) от потребности, (%)	100	100	100	18 360,4	18 360,4	100,0
Итого по подпрограмме 1				97,7	101 306,0	90 270,1	356,3
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»							
2.1.	Разработка энергетического паспорта (единиц)	1	1	100,0	70,0	70,0	100,0
Итого по подпрограмме 2				100,0	70,0	70,0	100,0
Подпрограмма 3 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»							
3.1.	Доля отремонтированных многоквартирных жилых домов в г. Белоярский от общего количества МКД требующих капитального ремонта, (%)	3,9	3,9	100,0	2 456,9	2 456,9	100,0
Итого по подпрограмме 3				100,0	2 456,9	2 456,9	100,0
Подпрограмма 4 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»							
4.1.	Общая площадь расселенного аварийного жилищного фонда, (тыс.м2)	4,1	4,1	100,0	17 863,7	17 863,7	100,0
4.2.	Количество семей переселенных из аварийного жилищного фонда (семей)	110	110	100,0			
Итого по подпрограмме 4				100,0	17 863,7	17 863,7	100,0

Подпрограмма 5 «Обеспечение благоустройства территории городского поселения Белоярский»

5.1.	Обеспечение текущего содержания объектов благоустройства на территории г.п. Белоярский, (%)	100	100	100,0	143 082,6	133 739,4	93,5
5.2.	Обеспечение энергоснабжения сети уличного освещения, (%)	100	100	100,0			
5.3.	Снос ветхого и аварийного жилья в год, (домов)	2	2	100,0			
5.4.	Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде, (%)	4,2	5,5	76,4			
5.7.	Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Белоярский по отношению к предыдущему году, (%)	3,5	4	114,3			
5.5.	Количество обслуживаемых мест захоронений, зданий и сооружений похоронного назначения, (единиц)	3	3	100,0	3 456,4	3 453,6	99,9
5.6.	Обеспечение выполнения работ по погребению согласно гарантированного перечня, (%)	100	100	100,0			
Итого по подпрограмме 5				98,7	146 539,0	137 193,0	93,6
Подпрограмма 6 «Формирование современной городской среды муниципального образования Белоярского района»							
6.1.	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселений Белоярского района, (единиц)	29	29	100,0	1 699,0	1 699,0	100,0
6.2.	Повышение уровня благоустройства территорий мест общего пользования поселений Белоярского района, (единиц)	20	20	100,0	8 288,8	8 288,8	100,0
	Обеспеченность территорий поселений Белоярского района дизайн-проектами благоустройства, от потребности (%)	100	100	100	1 438,0	1 438,0	100,0
Итого по подпрограмме 6				100,0	11 425,8	11 425,8	100,0
Итого по муниципальной программе				98,9	279 661,4	259 279,5	92,7

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Федеральный бюджет	1 728,8	1 728,8	100,0	1 728,8	100,0
Бюджет ХМАО-Югры	88 194,0	88 158,1	100,0	88 158,1	100,0
Бюджет Белоярского района	189 738,6	189 738,6	100,0	169 391,6	89,3
Всего по программе	279 661,4	279 625,5	100,0	259 278,5	92,7

Муниципальная программа Белоярского района «Профилактика терроризма и экстремизма, правонарушений в сфере общественного порядка и безопасности дорожного движения в Белоярском районе на 2014-2020 годы»



Цели

- совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма;
- повышение уровня безопасности граждан

Задачи

- ✓ профилактика терроризма и экстремизма;
- ✓ совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан, создание условий для деятельности народных дружин;
- ✓ информационно-пропагандистское сопровождение профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;
- ✓ информационно-пропагандистское сопровождение профилактики наркомании, злоупотребления психоактивными веществами;
- ✓ совершенствование информационного и материально-технического обеспечения охраны общественного порядка..

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение количества мероприятий информационно-пропагандистского сопровождения деятельности по противодействию терроризму и экстремизму (не менее указанного значения)	7	7	100,0	555,0	554,0	99,8
2.	Количество фактов экстремистских проявлений на почве религиозной и национальной ненависти, (количество правонарушений)	0	0	100,0			
3.	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %	83	98,1	118,2			
4.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Белоярском районе, в общем количестве граждан, %	79,2	98,9	124,9			
5.	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений в Белоярском районе, %	86	96,2	111,9			
6.	Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений, %	18,4	16,9	91,8			

7.	Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фото-видеофиксации, в общем количестве таких правонарушений, %	43,3	1,0	2,3	89,0	89,0	100,0
8.	Доля административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений, %	5,1	6,5	127,5	150,0	150,0	100,0
9.	Обеспечение функционирования видеокамер и оборудования городской системы видеонаблюдения, %	100	100	100,0	983,0	982,8	100,0
Итого по муниципальной программе				97,4	1 777,0	1 775,8	99,9

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс.руб.	Профинансировано, тыс.руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс.руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	610,0	610,0	100,0	610,0	100,0
Бюджет Белоярского района	1 167,0	1 167,0	100,0	1 165,8	99,9
Всего по программе	1 777,0	1 777,0	100,0	1 775,8	99,9

Муниципальная программа Белоярского района

«Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы»

Цели

- повышение уровня защиты населения и территории Белоярского района от угроз природного и техногенного характера;
- повышение уровня пожарной безопасности в городском поселении Белоярский и на объектах муниципальной собственности Белоярского района;
- создание условий для осуществления эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района»;
- построение и развитие на территории Белоярского района аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Задачи

- ✓ повышение эффективности мер защиты населения Белоярского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- ✓ обеспечение своевременного оповещения и информирования населения Белоярского района об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;
- ✓ обеспечение эффективной деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района»;
- ✓ обеспечение противопожарной защиты объектов, находящихся в муниципальной собственности Белоярского района;
- ✓ обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского поселения Белоярский;
- ✓ повышение эффективности систем мониторинга и предупреждения чрезвычайных ситуаций, происшествий и правонарушений входящих в состав АПК БГ.



Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. «Укрепление пожарной безопасности»							
1.1.	Количество зарегистрированных пожаров на объектах муниципальной собственности Белоярского района	0	0	100,0	101,2	101,2	100,0
1.2.	Количество пожарных водоемов находящихся в муниципальной собственности, единиц	12	10	83,3	14 587,4	14 587,4	100,0
Итого по подпрограмме 1				91,7	14 688,6	14 688,6	100,0
Подпрограмма 2. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности людей на водных объектах»							
2.1.	Доля населения Белоярского района, попадающего в зону действия муниципальной автоматизированной системы оповещения населения Белоярского района об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в процентах от общей численности населения Белоярского района	99	99	100,0	13 483,4	13 305,7	98,7
2.4.	Осуществление реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в соответствии с Уставом муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белоярского района, в баллах не ниже	4,0	4,5	112,5			
2.2.	Создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны, в процентах от установленных норм обеспечения	98	98	100,0	1 206,5	1 206,5	100,0
2.3.	Оснащение общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах оборудованием и снаряжением, проценты	100	100	100,0			
2.5.	Внедрение и запуск в эксплуатацию технических систем, входящих в состав аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района, в процентах от установленного проектом по построению и развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Белоярского района	20	15,0	75,0	6,2	0,0	0,0
	Осуществление отдельных государственных полномочий по проведению дезинсекции и дератизации, (%)	100	100	100	407,4	407,4	100,0
Итого по подпрограмме 2				97,5	15 103,5	14 919,6	98,8
Итого по муниципальной программе				95,8	29 792,1	29 608,2	99,4

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	10 618,6	10 618,6	100,0	10 618,6	100,0
Бюджет Белоярского района	19 173,5	19 173,5	100,0	18 989,6	99,0
Всего по программе	29 792,1	29 792,1	100,0	29 608,2	99,4

Муниципальная программа Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы»



Цели

- снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления;
- сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на ее компоненты

Задачи

- ✓ формирование производственно-технологической базы по обращению с отходами производства и потребления;
- ✓ рекультивация земель, подвергшихся загрязнению отходами производства и потребления;
- ✓ снижение уровня негативного воздействия антропогенных факторов на компоненты природной среды;
- ✓ сохранение городских лесов города Белоярский;
- ✓ формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансиро вано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доля обеспеченности поселений полигонами твердых коммунальных (бытовых) отходов, %	71	71	100,0	3 513,0	3 509,1	99,9
2.	Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общей численности населения Белоярского района, %	29	29	100,0	2 116,1	2 116,1	100,0
3.	Доля площади земельных участков, занятых городскими лесами города Белоярский, поставленных на кадастровый учет, %	100	100	100,0	1 355,2	1 355,2	100,0
Итого по муниципальной программе				100,0	6 984,3	6 980,4	99,9

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	41,0	41,0	100,0	41,0	100,0
Бюджет Белоярского района	6 943,3	6 943,3	100,0	6 939,3	99,9
Всего по программе	6 984,3	6 984,3	100,0	6 980,3	99,9

Муниципальная программа Белоярского района «Управление муниципальным имуществом на 2014-2020 годы»



- Цель** Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом, позволяющей обеспечить оптимальный состав имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления, достоверный учет и контроль использования муниципального имущества.
- Задачи** ✓ совершенствование системы управления муниципальным имуществом;
 ✓ обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Комитет муниципальной собственности.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Удельный вес неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества муниципального образования, %	5	5	100,0	73 415,5	72 341,2	98,5
2.	Удельный вес расходов на предпродажную подготовку имущества в общем объеме средств полученных от реализации имущества, в том числе от приватизации муниципального имущества, %	18	18	100,0			
3.	Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности, в общем объеме объектов, подлежащих регистрации, %	92	92	100,0			
4.	Обеспечение выполнения полномочий и функций Комитета муниципальной собственности, %	100	100	100,0	20 772,5	20 578,2	99,1
Итого по муниципальной программе				100,0	94 188,0	92 919,4	98,7

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Бюджет Белоярского района	94 188,0	92 919,4	98,7
Всего по программе	94 188,0	92 919,4	98,7

Муниципальная программа Белоярского района «Информационное общество на 2014-2020 годы»



Цель Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг

Задача ✓ оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе путем организации их предоставления по принципу «одного окна»

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Количество оказываемых государственных и муниципальных услуг в МФЦ, ед.	196	225	114,8	22 736,8	22 736,8	100,0
2.	Среднее количество обращений в месяц	3200	3908	122,1			
3.	Уровень удовлетворенности населения качеством организации предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов	89	97	109,0			
4.	Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, процентов	93	100	107,5			
Итого по муниципальной программе				113,4	22 736,8	22 736,8	100,0

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	21 381,7	21 381,7	100,0	21 381,7	100,0
Бюджет Белоярского района	1 355,1	1 355,1	100,0	1 355,1	100,0
Всего по программе	22 736,8	22 736,8	100,0	22 736,8	100,0

Муниципальная программа Белоярского района «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»



- Цели**
- развитие современной транспортной инфраструктуры Белоярского района;
 - создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения Белоярского района;
 - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения Белоярского района.
- Задачи**
- ✓ строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района;
 - ✓ сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения Белоярского района;
 - ✓ организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным (кроме такси), воздушным и водным транспортом;
 - ✓ обустройство и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белоярском районе.

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе»							
1.1.	Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	0,6853	0	0,0	21 627,8	21 627,8	100,0
1.2.	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, км	3	3	100,0			
Итого по подпрограмме 1				50,0	21 627,8	21 627,8	100,0
Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Белоярского района»							
2.1.	Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед.	180	164	91,1	55 586,1	55 541,6	99,9
2.2.	Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед.	7800	8535	109,4			
2.3.	Количество рейсов водного транспорта в год, ед.	46	43	93,5			
Итого по подпрограмме 2				98,0	55 586,1	55 541,6	99,9
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском районе»							
3.1.	Протяженность обслуживаемой УДС, м.п.	47552	47552	100,0	44 582,1	44 582,1	100,0
3.2.	Количество парковок и стоянок автотранспорта, ед.	35	35	100,0			
3.3.	Количество дорожных знаков на УДС, ед.	1490	1490	100,0			
3.4.	Количество нанесенной дорожной разметки, м2	7700	7700	100,0			
3.5.	Количество светофорных объектов на УДС, шт.	6	6	100,0			
Итого по подпрограмме 3				100,0	44 582,1	44 582,1	100,0
Итого по муниципальной программе				89,4	121 795,9	121 751,4	100,0

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Бюджет ХМАО-Югры	16 262,9	16 262,9	100,0	16 262,9	100,0
Бюджет Белоярского района	105 533,0	105 533,0	100,0	105 488,5	100,0
Всего по программе	121 795,9	121 795,9	100,0	121 751,4	100,0

Муниципальная программа Белоярского района «Управление муниципальными финансами в Белоярском районе на 2014-2020 годы»



Цель Повышение качества управления муниципальными финансами, обеспечение финансовой устойчивости и долгосрочной сбалансированности бюджетной системы Белоярского района

- Задачи**
- ✓ обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования;
 - ✓ нормативно-правовое регулирование и методическое обеспечение в сфере организации и осуществления бюджетного процесса, а также его совершенствование;
 - ✓ эффективное управление муниципальным долгом;
 - ✓ формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами;
 - ✓ стимулирование участников бюджетного процесса к повышению уровня качества финансового менеджмента;
 - ✓ обеспечение своевременного контроля в бюджетной сфере;
 - ✓ повышение прозрачности и информационной доступности бюджета и бюджетного процесса.

Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения
Бюджет Белоярского района	45 987,1	42 452,9	92,3
Всего по программе	45 987,1	42 452,9	92,3

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1. «Долгосрочное финансовое планирование и организация бюджетного процесса»							
1.1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), на уровне не менее 95%	≥95%	103	100,0	42 486,8	42 405,6	99,8
1.2.	Исполнение расходных обязательств Белоярского района за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района	≥95%	98,6	100,0			
1.3.	Сохранение высокого качества организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, место в рейтинге муниципальных образований не ниже 3	≤3	1	100,0			
1.4.	Размер резервного фонда администрации Белоярского района от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета Белоярского района	<3%	<3%	100,0			
Итого по подпрограмме 1				100,0	45 937,1	42 405,6	92,3
Подпрограмма 2. «Управление муниципальным долгом»							
2.1.	Размер годовой суммы платежей на погашение и обслуживание прямых обязательств и ожидаемых платежей по исполнению условных обязательств к собственным доходам бюджета Белоярского района не более 15 %	≤15%	17,6	85,2	50,0	47,3	94,6
2.2.	Соблюдение в течение финансового года ограничений по предельному объему муниципального долга, установленных бюджетным законодательством (ст.107 БК.РФ), при условии соблюдения – 1, не соблюдение – 0	1	1	100,0			
Итого по подпрограмме 2				92,6	50,0	47,3	94,6
Подпрограмма 3. «Повышение эффективности бюджетных расходов»							
3.1.	Доля главных распорядителей бюджетных средств Белоярского района, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, %	85	100	117,6	-	-	-
3.2.	Доля размещенной в сети Интернет информации в общем объеме обязательной к размещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района, %	100	100	100,0			

3.3.	Публикация в сети Интернет брошюры «Бюджет для граждан», брошюра опубликована – 1, не опубликована – 0	1	1	100,0	-	-	-
3.4.	Увеличение количества граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение финансовой грамотности до 573 человек	515	1853	359,8	-	-	-
Итого по подпрограмме 3				169,4	-	-	-
Итого по муниципальной программе				126,3	45 987,1	42 452,9	92,3

Муниципальная программа Белоярского района «Совершенствование межбюджетных отношений в Белоярском районе на 2014-2020 годы»



Цели

- повышение эффективности межбюджетных отношений в Белоярском районе,
- эффективное и целевое использование средств, переданных на исполнение полномочий органам местного самоуправления поселений в границах Белоярского района,
- расширение бюджетной самостоятельности и ответственности органов местного самоуправления поселений

Задачи

- ✓ создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами;
- ✓ выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- ✓ обеспечение сбалансированности бюджетов поселений;
- ✓ финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления поселений полномочий, переданных органами местного самоуправления Белоярского района на основании соглашений;
- ✓ развитие собственной доходной базы поселений;
- ✓ поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления поселений;
- ✓ предоставление иных межбюджетных трансфертов в иных случаях, предусмотренных законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальными правовыми актами Белоярского района

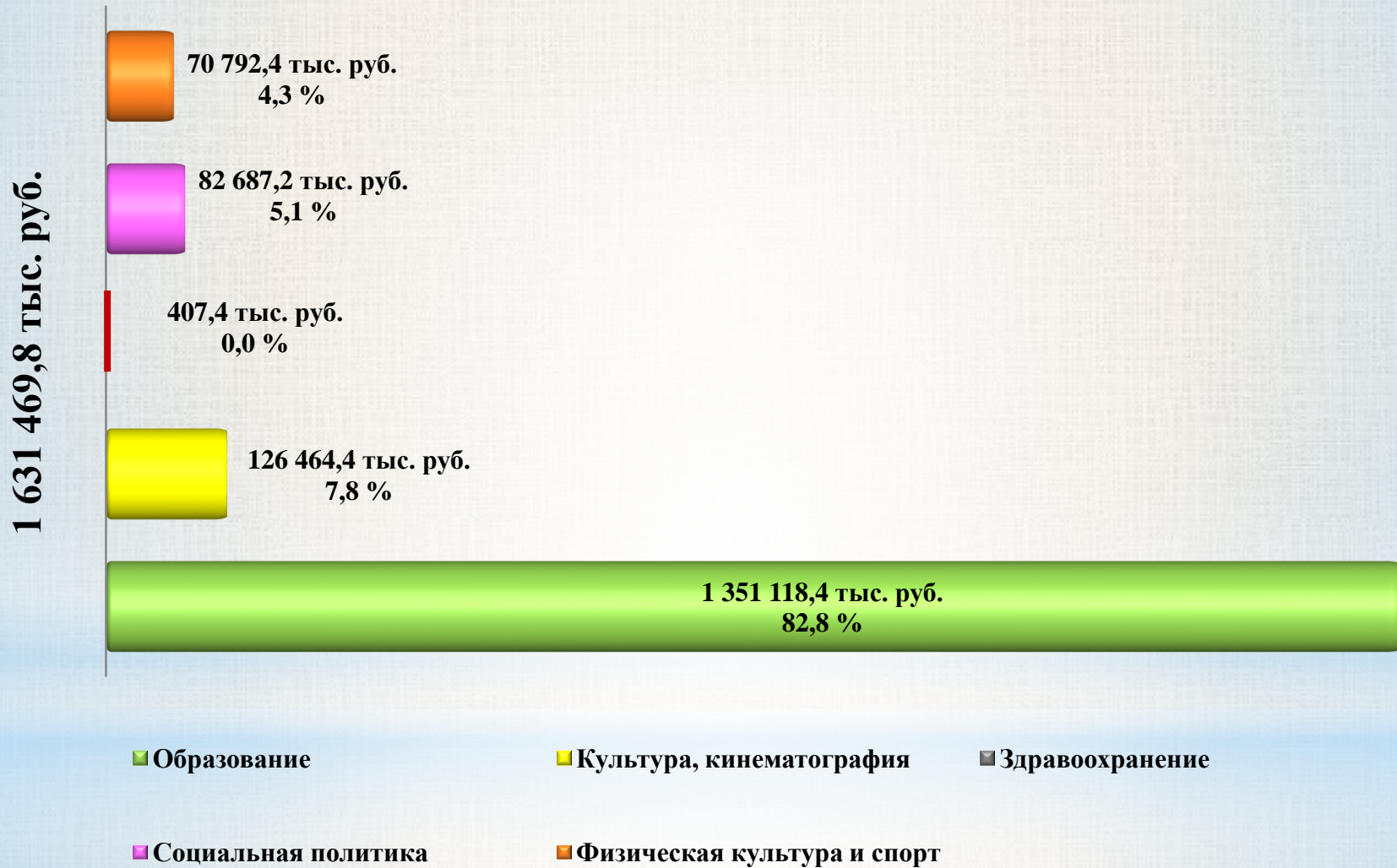
Объемы и источники финансирования программы

	Утверждено, тыс. руб.	Профинансировано, тыс. руб.	% финансирования к плану	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения к финансированию
Федеральный бюджет	190,0	190,0	100,0	190,0	100,0
Бюджет ХМАО-Югры	110 953,7	110 953,7	100,0	110 953,7	100,0
Бюджет Белоярского района	60 148,1	60 148,1	100,0	60 148,1	100,0
Всего по программе	171 291,8	171 291,8	100,0	171 291,8	100,0

Показатели результативности реализации муниципальной программы за 2017 год

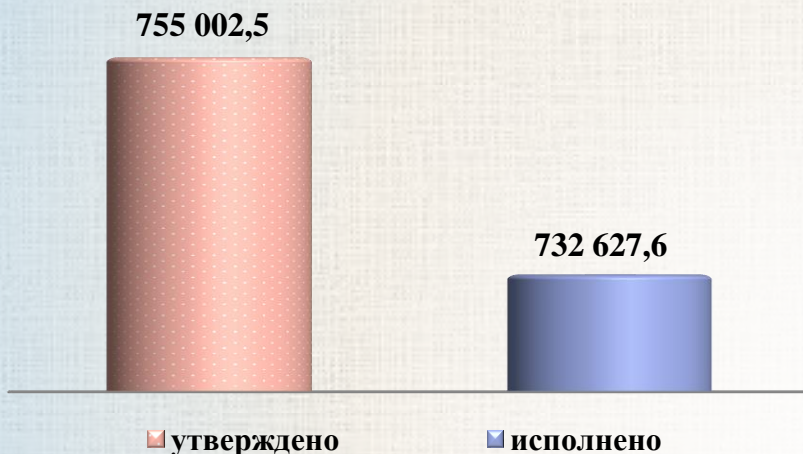
№ п/п	Наименование целевых показателей	Целевые показатели			Объем финансирования		
		Значения показателя на отчетный год, ед.	Фактическое исполнение за отчетный период, ед.	Достижение целевых показателей, %	Утвержденный объем финансирования на отчетный год, тыс. руб.	Фактически профинансировано за отчетный год, тыс. руб.	Исполнение расходных обязательств, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы Белоярского района о бюджете Белоярского района (без учёта доходов по штрафам, санкциям, от возмещения ущерба), на уровне не менее 95%	≥95%	103	100,0	171 291,8	171 291,8	100,0
2.	Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в бюджетах поселений, (отсутствие задолженности – 1, наличие - 0)	1	1	100,0			
3.	Рост средней итоговой оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях Белоярского района, до 85 баллов	84	85,6	101,9			
Итого по муниципальной программе				100,6	171 291,8	171 291,8	100

Структура социальных расходов бюджета Белоярского района за 2017 год



Расходы на жилищно – коммунальное хозяйство в 2017 году

Объем исполнения, тыс. рублей



Доля расходов на ЖКХ от общего объема расходов бюджета

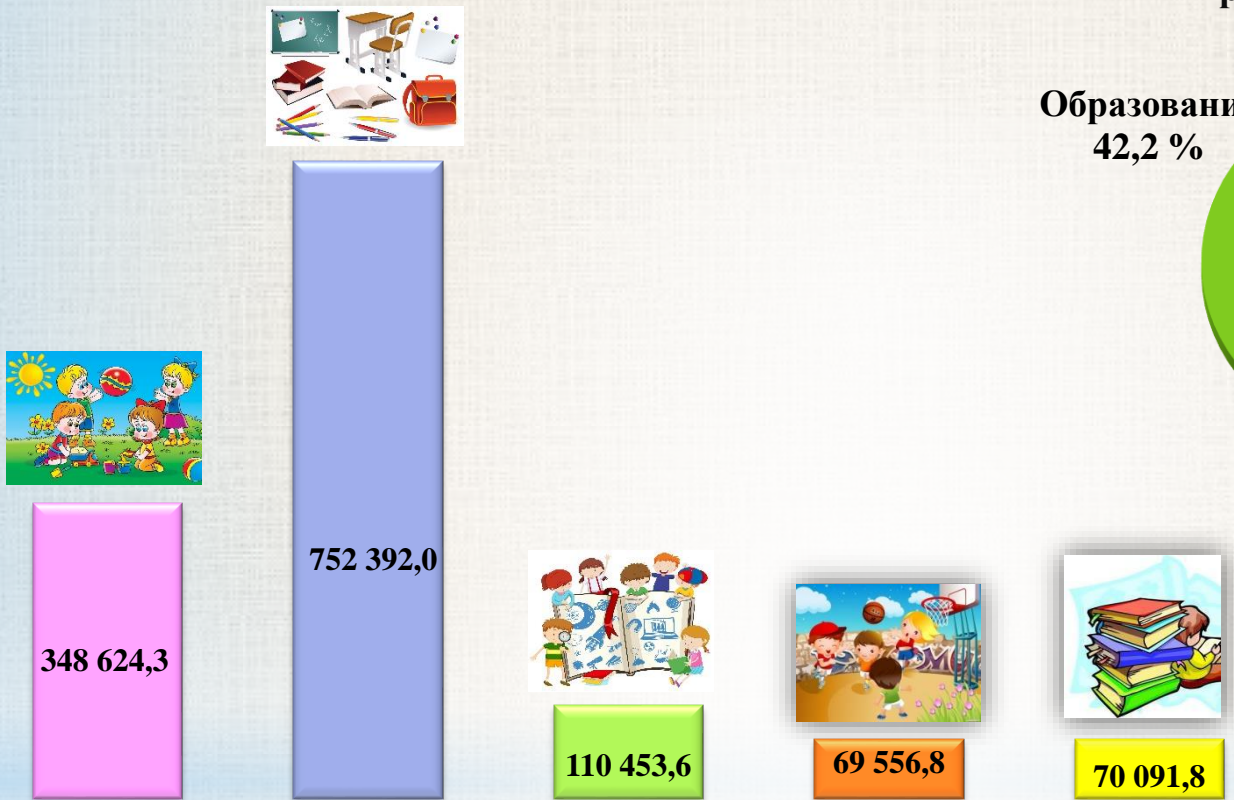


Расходы в том числе:

Наименование	Всего за 2017 год	
	Утверждено, рублей	Исполнено, рублей
1	2	3
Жилищное хозяйство	401 352 285,41	399 357 522,54
Коммунальное хозяйство	194 053 889,56	183 017 900,00
Благоустройство	159 583 355,05	150 239 213,69
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	13 000,00	13 000,00
ИТОГО:	755 002 530,02	732 627 636,23

Расходы на образование в 2017 году

Доля расходов на ОБРАЗОВАНИЕ от общего объема расходов бюджета



Образование
42,2 %



Прочие
расходы
57,8 %

1 351 118,4 тыс. руб.

■ Дошкольное образование

■ Общее образование

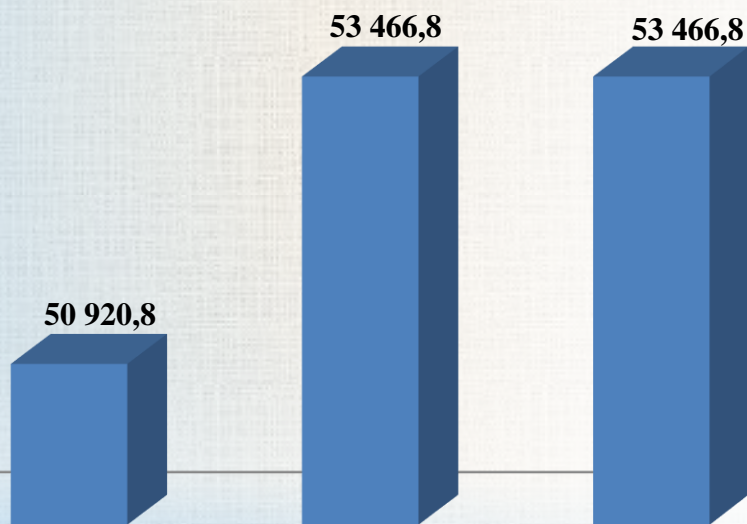
■ Дополнительное образование детей

■ Молодёжная политика и оздоровление детей

■ Другие вопросы в области образования

Размер средней заработной платы отдельных категорий работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761

Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

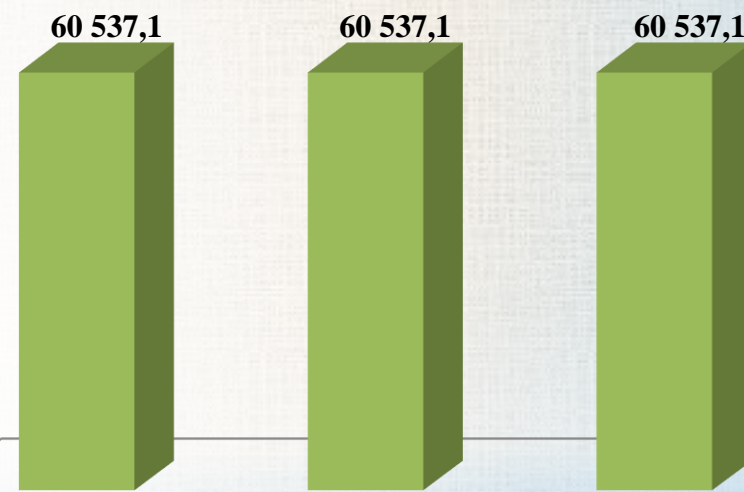


средняя заработная плата за 2016 год, руб.

средняя заработная плата за 2017 год (в соответствии с "дорожными картами), руб.

средняя заработная плата за 2017 год, руб.

Педагогические работники образовательных учреждений общего образования



средняя заработная плата за 2016 год, руб.

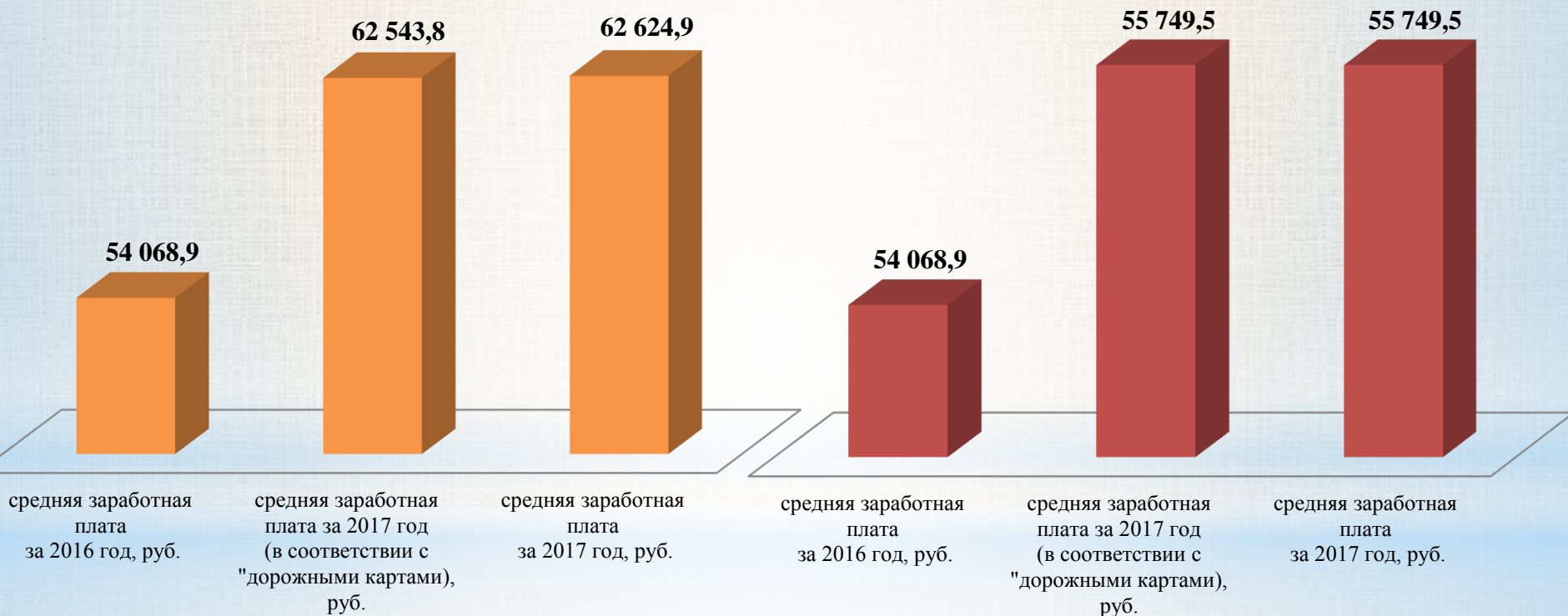
средняя заработная плата за 2017 год (в соответствии с "дорожными картами), руб.

средняя заработная плата за 2017 год, руб.

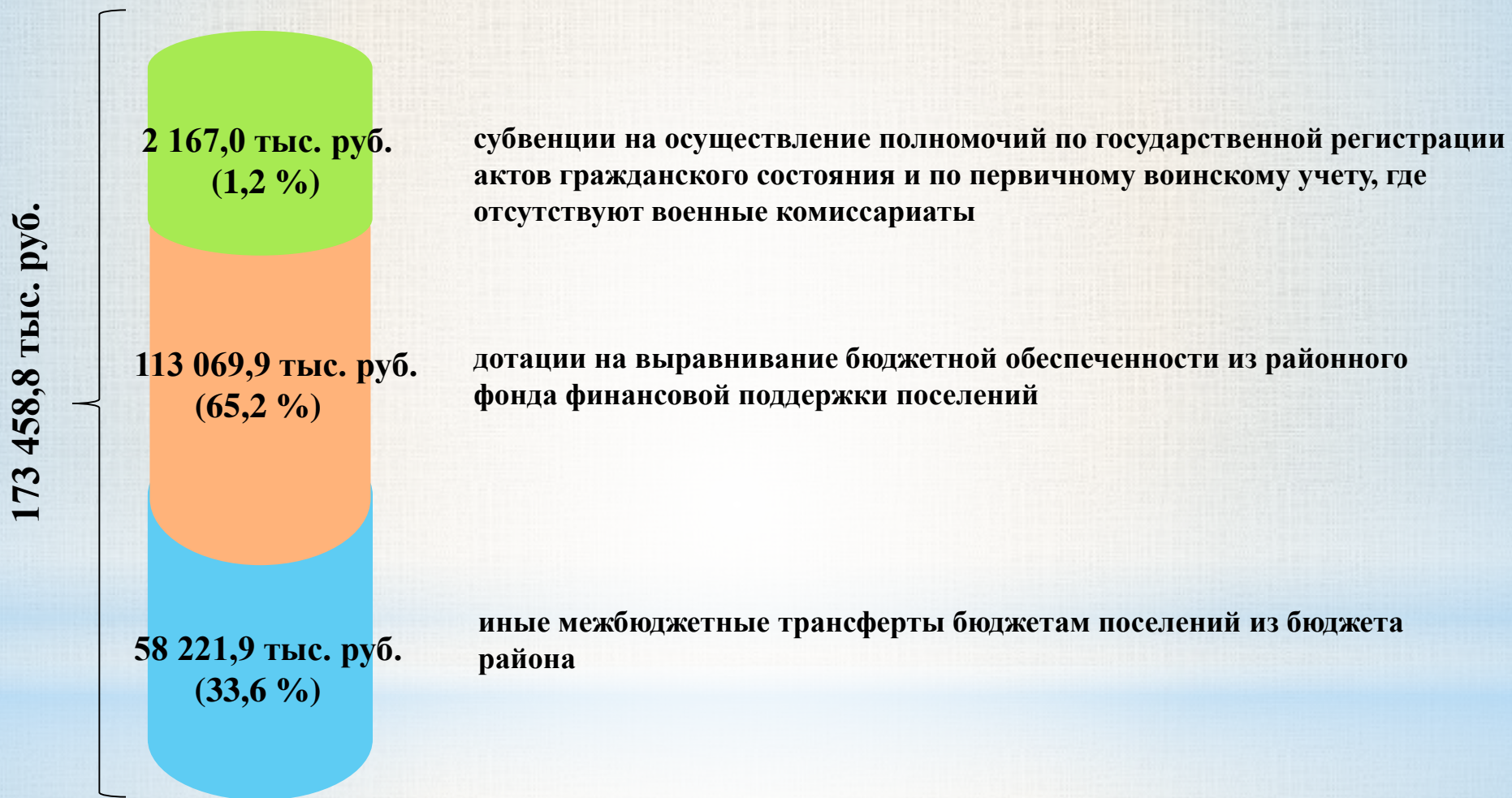
**Размер средней заработной платы отдельных категорий работников,
повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ
от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 года № 761**

**Педагогические работники учреждений
дополнительного образования**

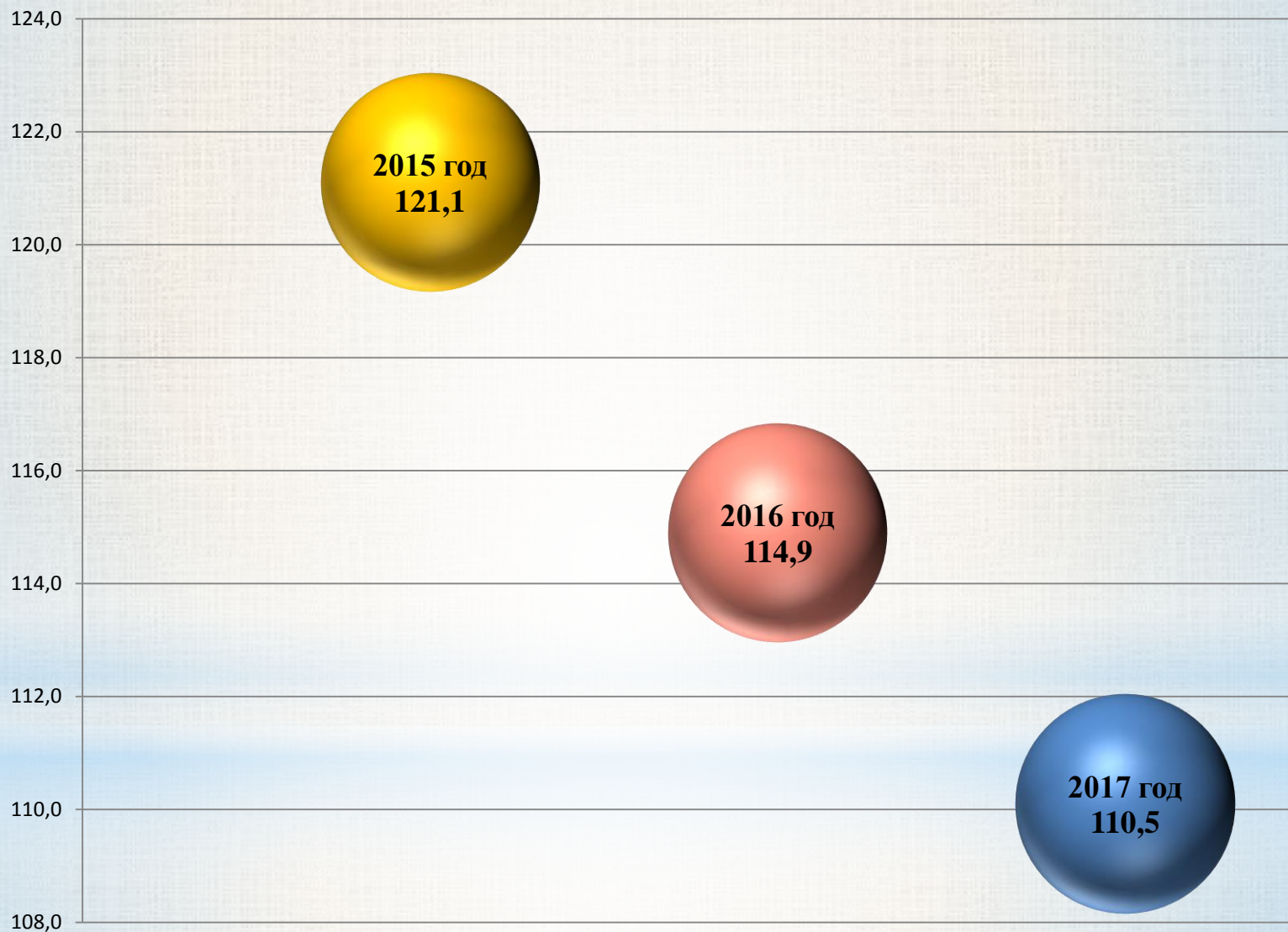
Работники учреждений культуры



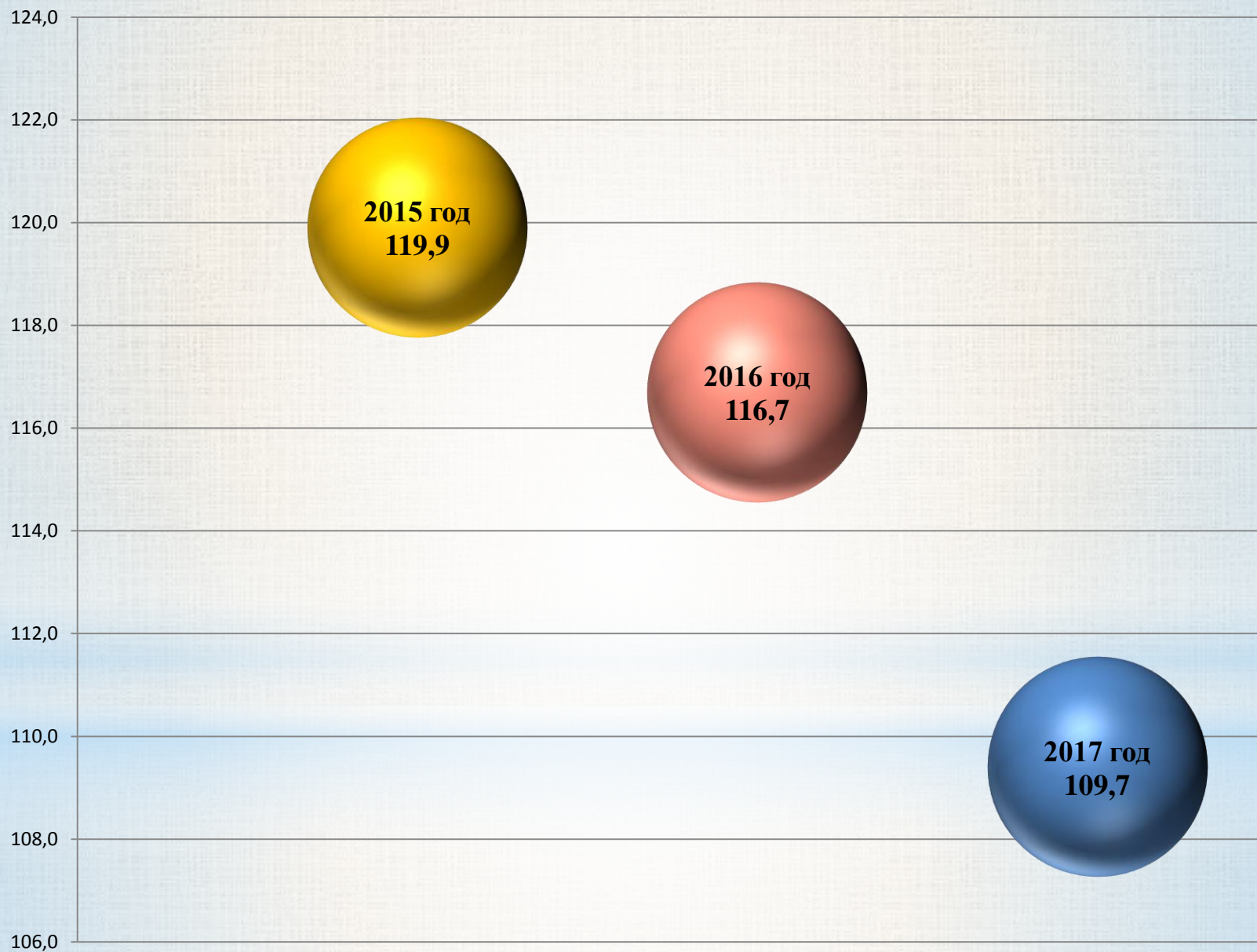
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений Белоярского района за 2017 год



Объём доходов бюджета Белоярского района в расчёте на одного жителя (исполнено, тыс. рублей)



Объём расходов бюджета Белоярского района в расчёте на одного жителя (исполнено, тыс. рублей)



Сведения об объеме муниципального долга за период с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (в рублях)

№ п/п	Наименование долгового обязательства	Наименование кредитора (принципала)	Дата возникновения обязательства по договору	Срок погашения долгового обязательства	Объем долгового обязательства по договору	Основной долг						Проценты, комиссии				Остаток долгового обязательства на конец отчетного периода	в том числе просроченные долговые обязательства			
						Остаток долгового обязательства на начало года	в том числе просроченного долгового обязательства	Образование долгового обязательства за отчетный период	Погашение долгового обязательства за отчетный период	в том числе погашено просроченного долгового обязательства	Остаток долгового обязательства на конец года	в том числе остаток просроченного долгового обязательства	Остаток на начало года	в том числе просроченные	Начислено			Погашено	Остаток на конец года	в том числе просроченные
1.	Ценные бумаги Белоярского района (муниципальные ценные бумаги)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Белоярского района от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:				360 408 553,40	0,00	0,00	360 408 553,40	360 408 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 330,58	47 330,58	0,00	0,00	0,00
2.1.	<i>Договор бюджетного кредита на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории ХМАО-Югры с ограниченными сроками завоза грузов из средств бюджета автономного округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза от 16.05.2017 года № 1/01-17-ДЗ</i>	<i>Департамент финансов ХМАО-Югры</i>	<i>16.05.2017 года</i>	<i>01.05.2018 года</i>	<i>2 791 871,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 791 871,40</i>	<i>2 791 871,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.2.	<i>Договор бюджетного кредита на финансирование мероприятий по осуществлению досрочного завоза продукции (товаров) в районы и населенные пункты на территории ХМАО-Югры с ограниченными сроками завоза грузов из средств бюджета автономного округа на государственную финансовую поддержку досрочного завоза от 02.06.2017 года № 6/01-17-ДЗ</i>	<i>Департамент финансов ХМАО-Югры</i>	<i>02.06.2017 года</i>	<i>01.06.2018 года</i>	<i>357 616 682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>357 616 682,00</i>	<i>357 616 682,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 330,58</i>	<i>47 330,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	Кредиты, полученные Белоярским районом от кредитных организаций				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Гарантии Белоярского района (муниципальные гарантии)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО:				360 408 553,40	0,00	0,00	360 408 553,40	360 408 553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 330,58	47 330,58	0,00	0,00	0,00	0,00

При планировании бюджета Белоярского района предельный объем муниципального долга на 2017 год утвержден в сумме 563 232,6 тыс. рублей, что соответствует условиям, определенным пунктом 3 статьи 107 БК РФ.

Контактная информация:

Комитет по финансам и налоговой политике администрации
Белоярского района

ул. Центральная, д. 9, г. Белоярский,
Ханты – Мансийский автономный
округ – Югра (Тюменская область),
628162

Телефон: 8(34670) 2-30-21
Факс: 8(34670) 2-30-21
E –mail: komfin@admbel.ru

Интернет сайт: официальный сайт органов местного самоуправления Белоярского района <http://www.admbel.ru//> Местное самоуправление/ Бюджет и финансы/
Бюджет для граждан