



# СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН



(разработан на основании проекта решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов  
«Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год»)

гп Северо-Енисейский  
2018

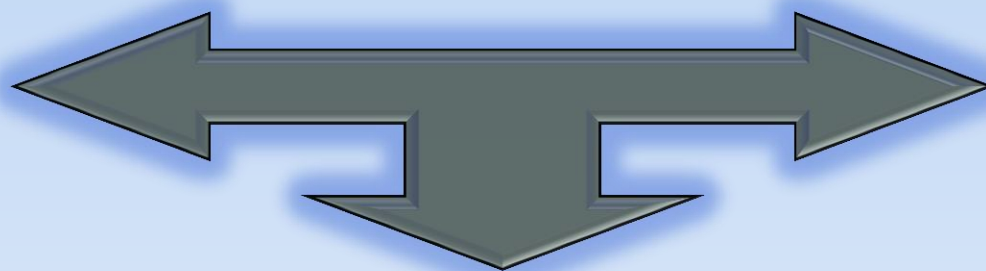
Основные параметры исполнения бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год (тыс.рублей)

Доходы

1 904 482,5

Расходы

2 027 687,7



Дефицит

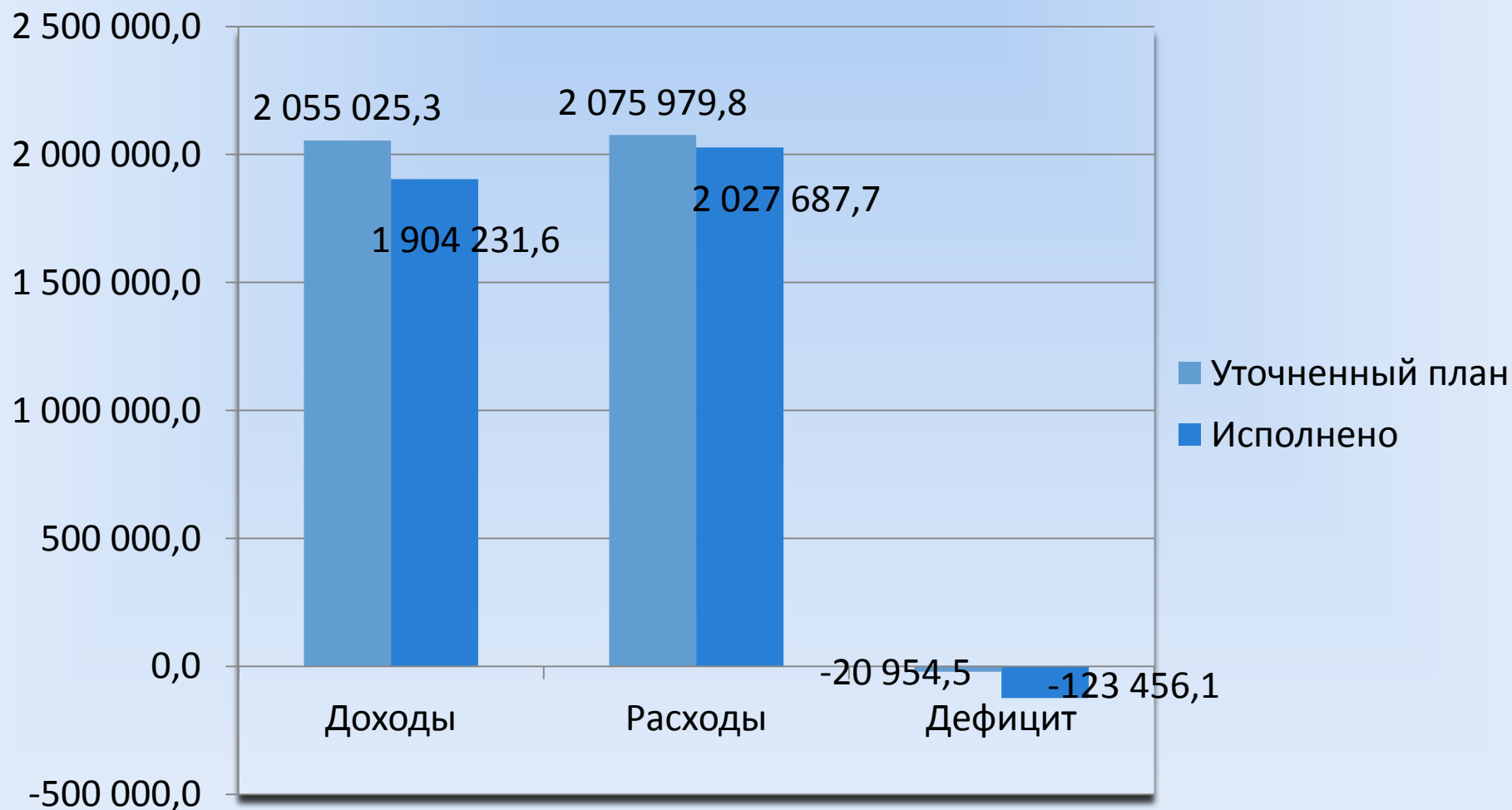
- 123 205,2

# Основные параметры бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год, (тыс. рублей)



	2017 год План	2017 год Отчет	% исполнения
Доходы	2 055 025,3	1 904 231,6	92,7
Расходы	2 075 979,8	2 027 687,7	97,7
Дефицит (профицит)	- 20 954,5	-123 456,1	св 200,0

# Основные параметры бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год, (тыс. рублей)



# Основные характеристики бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)

<b>№ п/п</b>	<b>Направление</b>	<b>2016 год отчет</b>	<b>2017 год план</b>	<b>2017 год отчет</b>	<b>% исполнения</b>
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ, в том числе:</b>	<b>2 096 537,8</b>	<b>2 055 025,3</b>	<b>1 904 231,6</b>	<b>92,7</b>
	доходы (налоговые, неналоговые)	1 311 328,6	1 345 539,9	1 207 121,6	89,7
	безвозмездные поступления из краевого и федерального бюджета	785 209,2	709 485,4	697 110,0	98,3
<b>2</b>	<b>РАСХОДЫ, в том числе:</b>	<b>2 452 545,1</b>	<b>2 075 979,8</b>	<b>2 027 687,7</b>	<b>97,7</b>
	расходы за счет средств из краевого и федерального бюджета	433 870,6	693 136,3	680 412,4	98,2
	расходы за счет собственных средств	2 018 674,4	1 582 843,5	1 347 275,3	85,1
<b>3</b>	<b>ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ (+)</b>	<b>-356 007,3</b>	<b>-20 954,5</b>	<b>-123 456,1</b>	<b>св 200,0</b>
<b>4</b>	<b>ИСТОЧНИКИ, в том числе:</b>	<b>356 007,3</b>	<b>20 954,5</b>	<b>123 456,1</b>	<b>св 200,0</b>
	кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
	погашение кредитов от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0	0,0
	получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0
	погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	0,0	0,0	0,0
	изменение остатков	356 007,3	20 954,5	123 456,1	св 200,0
	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0

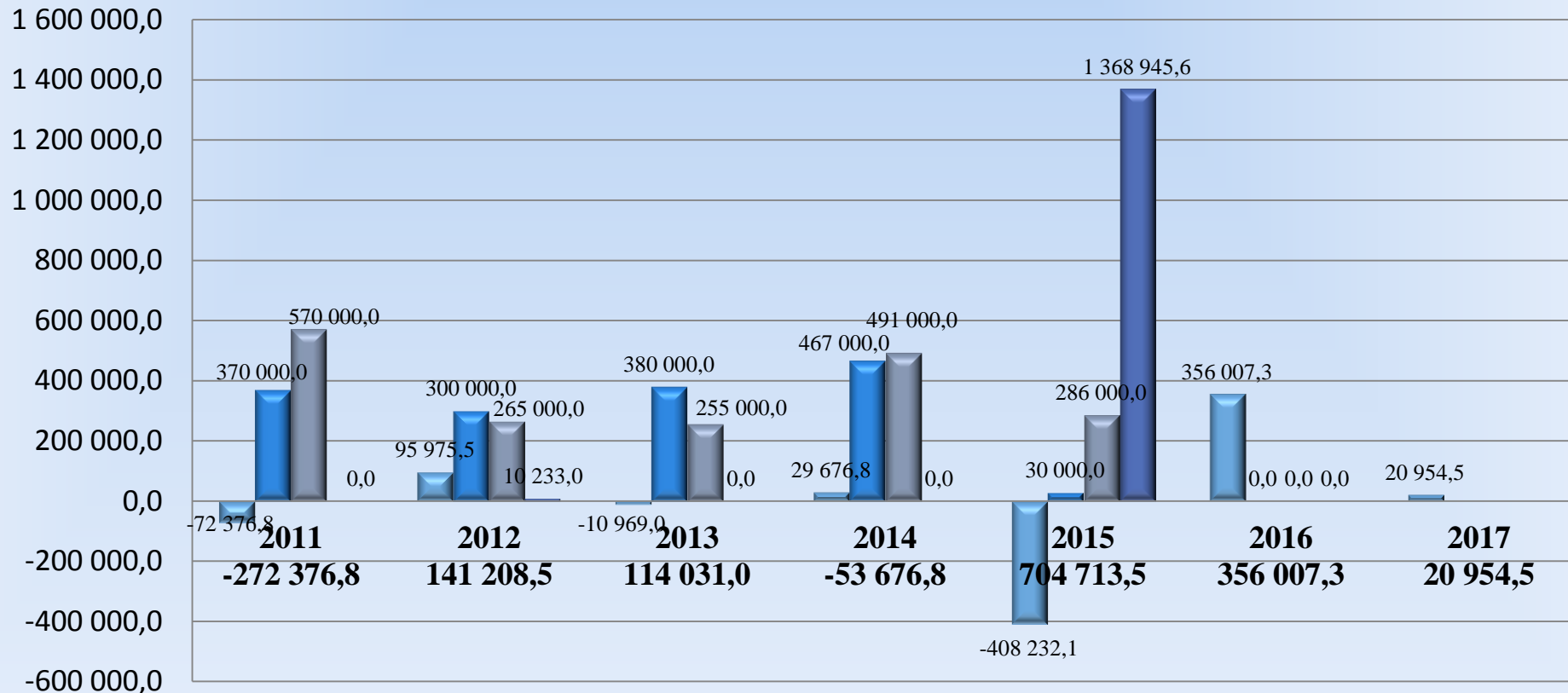
# Динамика источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)

■ изменение остатков

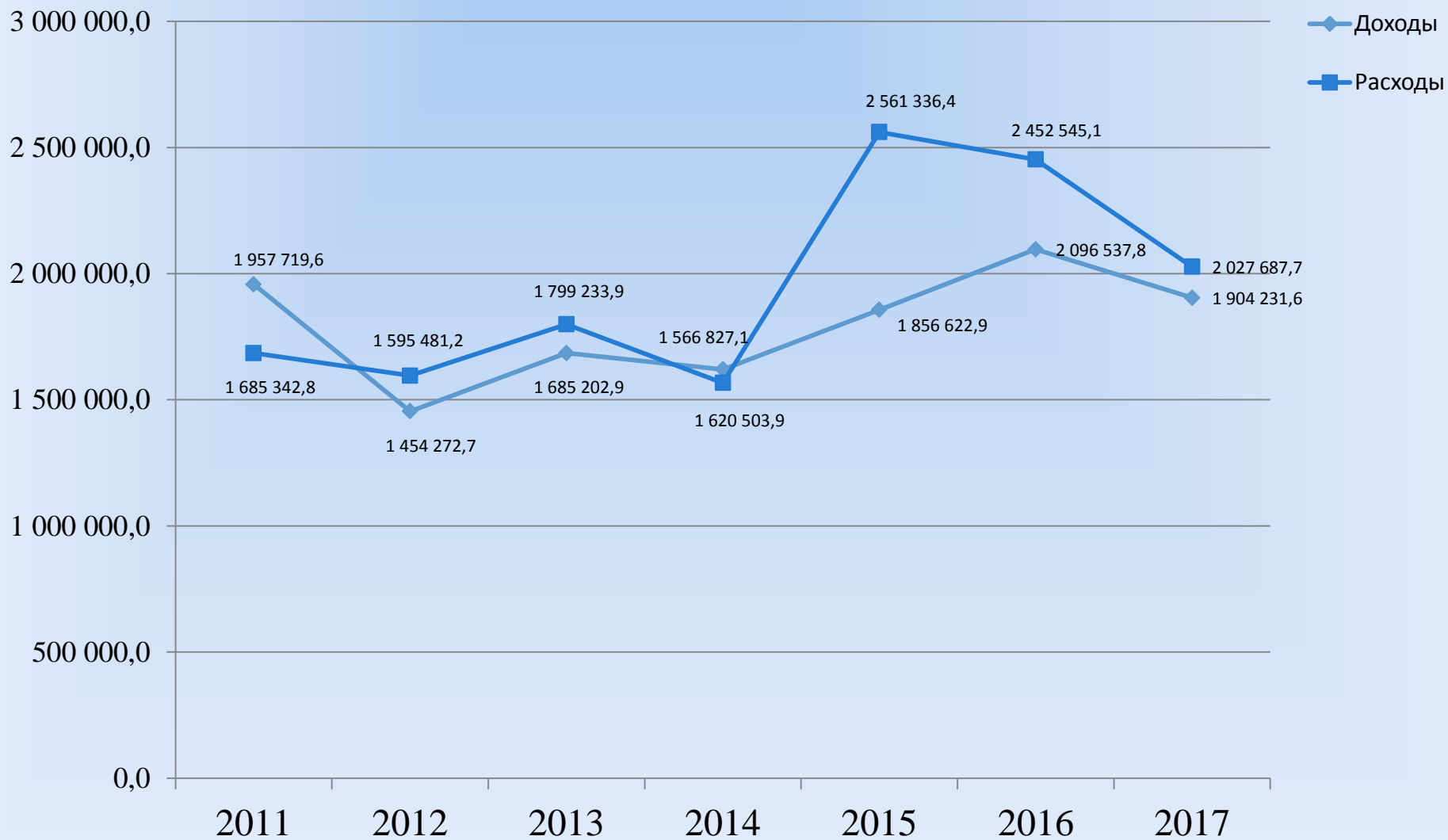
■ кредиты полученные

■ кредиты погашенные

■ средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности



# Динамика доходов и расходов бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)

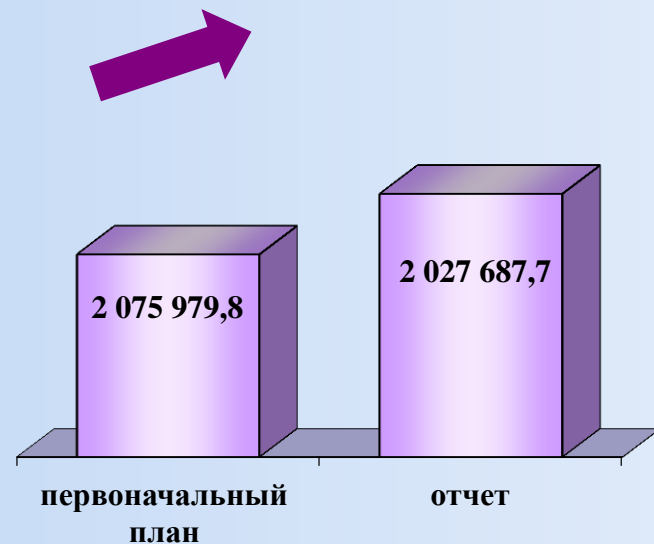


# Исполнение доходов бюджета Северо-Енисейского района от первоначального плана в 2017 году, (тыс.рублей)

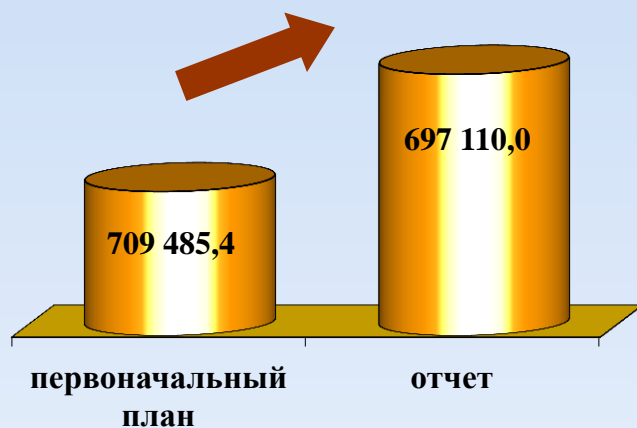
Доходы



Расходы



Безвозмездные поступления



Налоговые и неналоговые доходы

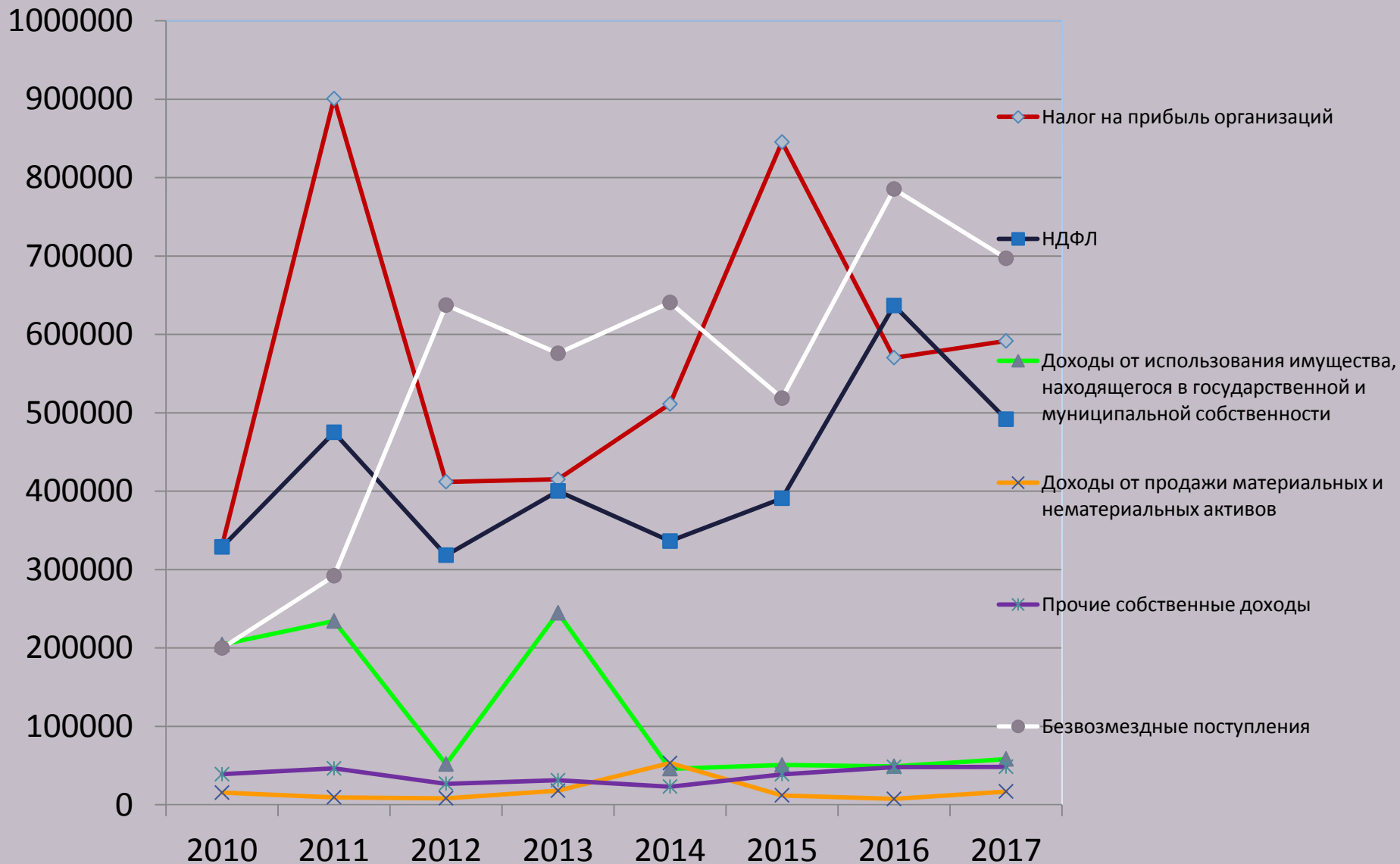




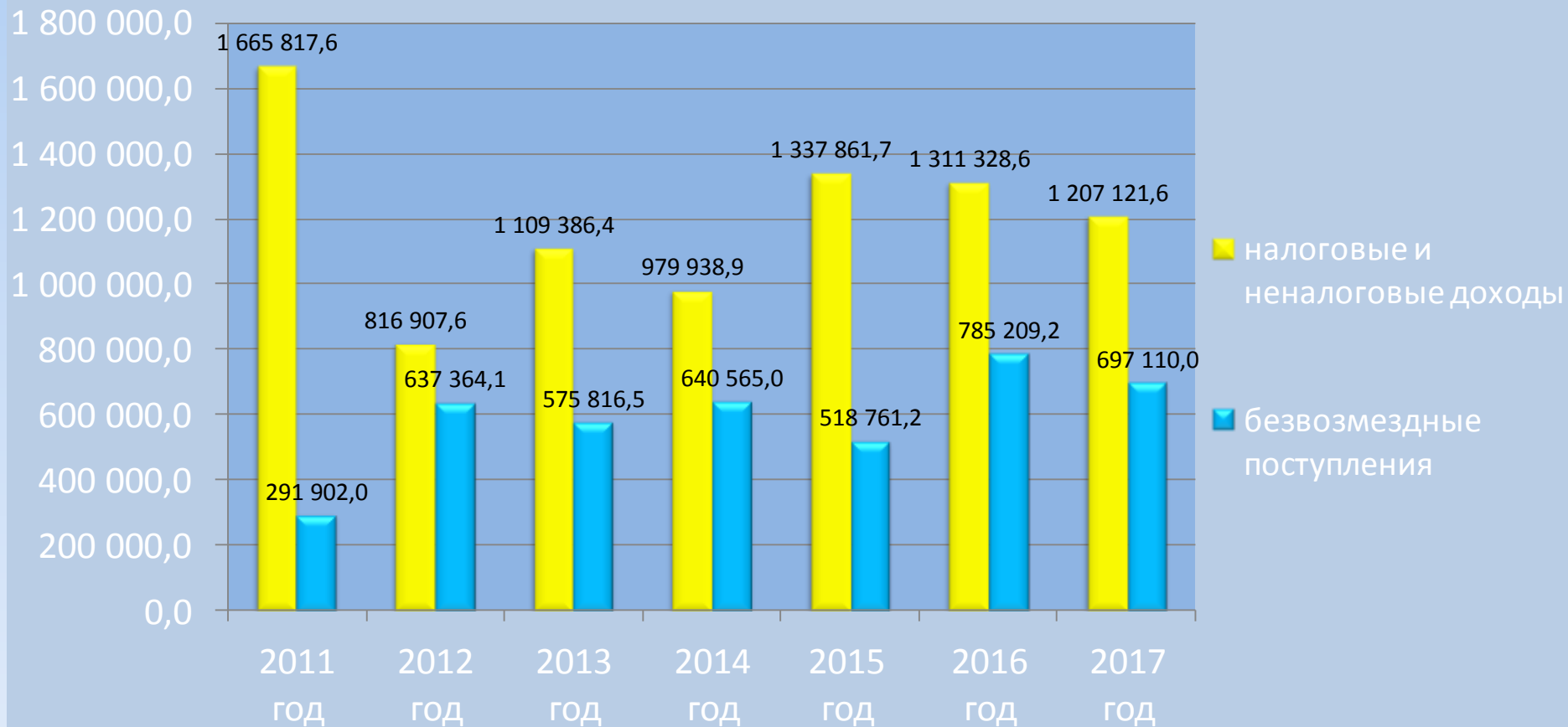
# Исполнение по доходам бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год, (тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование	Отчет 2016	План 2017	Отчет 2017	% исполнения
1	<b>Итого доходов: (стр. 2 + стр.5)</b>	<b>2 096 537,8</b>	<b>2 055 025,3</b>	<b>1 904 231,6</b>	<b>92,7</b>
2	<b>Итого собственных доходов (стр.3+ стр.4):</b>	<b>1 311 328,6</b>	<b>1 345 539,9</b>	<b>1 207 121,6</b>	<b>89,7</b>
3	<b>Налоговые доходы:</b>	<b>1 223 403,0</b>	<b>1 220 396,6</b>	<b>1 098 195,7</b>	<b>90,0</b>
3.1	налог на прибыль	570 110,8	704 627,2	591 650,2	84,0
3.2	налог на доходы физических лиц	636 727,2	500 290,7	491 779,8	98,8
3.3	налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	1 667,1	1 248,4	1 193,5	95,6
3.4	налоги на совокупный доход	10 873,5	10 257,5	9 693,1	94,5
3.5	налоги на имущество	2 356,6	2 644,0	2 547,6	96,4
3.6	государственная пошлина	1 667,8	1 328,8	1 331,5	100,2
3.7	задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным платежам	0,0	0,0	0,0	X
4	<b>Неналоговые доходы:</b>	<b>87 925,6</b>	<b>125 143,3</b>	<b>108 925,9</b>	<b>87,0</b>
4.1	доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	48 987,9	72 932,8	58 305,5	79,9
4.2	платежи при пользовании природными ресурсами	25 007,9	18 982,0	17 626,8	92,9
4.3	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	3 143,5	5 342,0	5 375,4	100,6
4.4	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	7 388,5	17 310,6	16 949,3	97,9
4.5	административные платежи и сборы	35,7	54,6	61,7	113,0
4.6	штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 258,7	8 184,8	8 258,5	100,9
4.7	прочие неналоговые доходы	103,4	2 336,5	2 348,7	100,5
5	<b>Безвозмездные поступления (МБТ)</b>	<b>785 209,2</b>	<b>709 485,4</b>	<b>697 110,0</b>	<b>98,3</b>

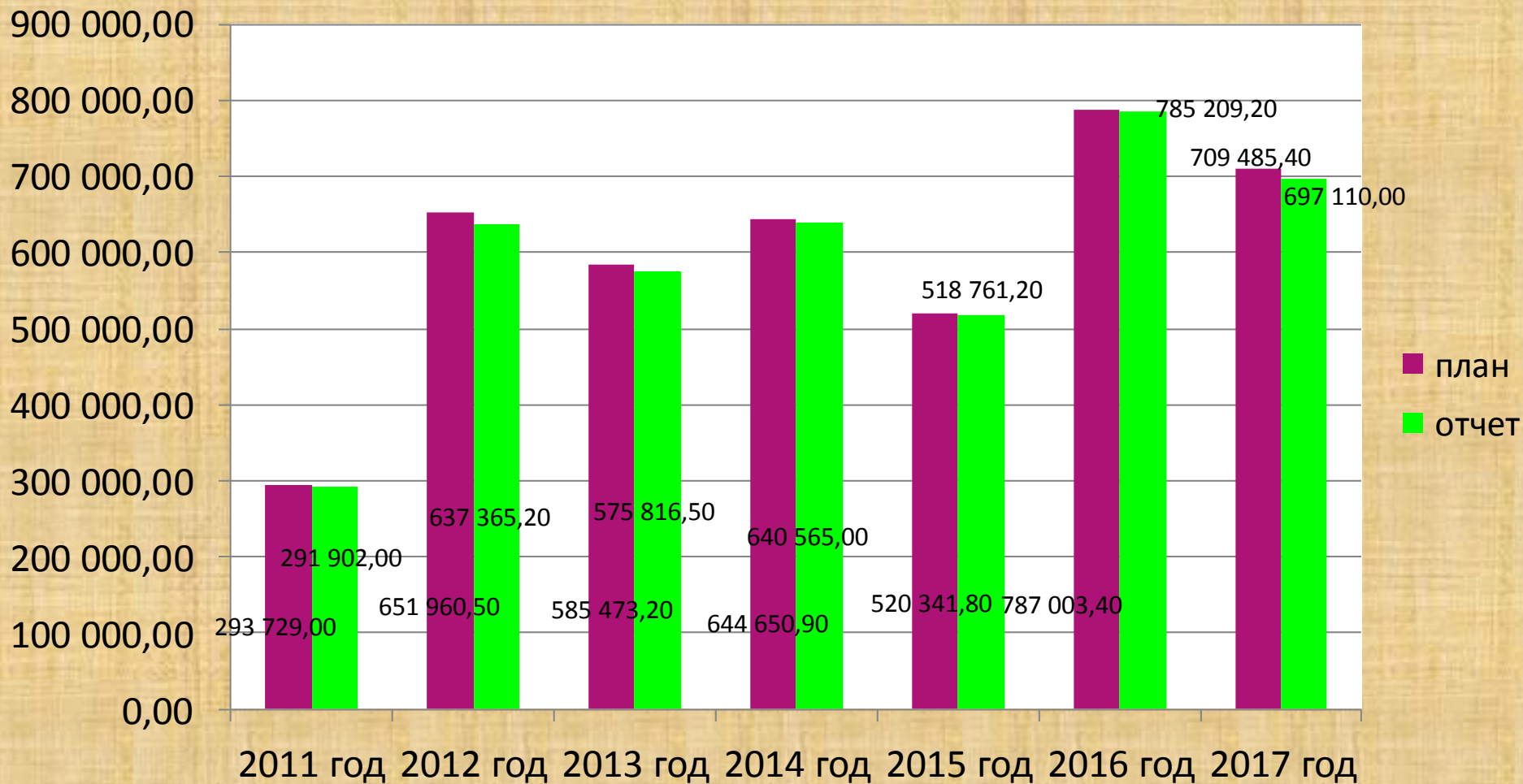
# Исполнение по доходам бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год, (тыс. рублей)



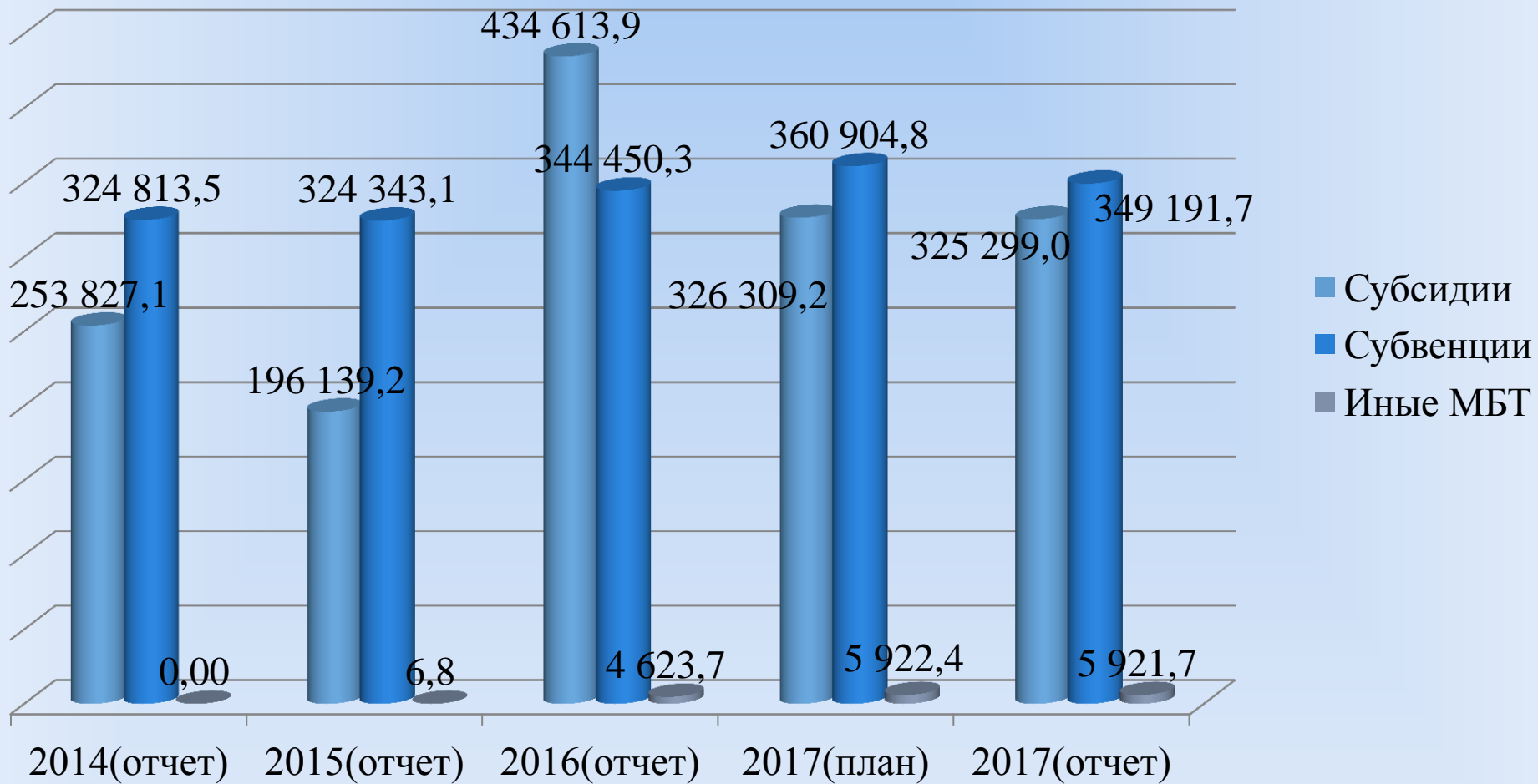
# Основные показатели доходной части бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)



# Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)



# Структура межбюджетных трансфертов на 2014-2017 годы (тыс. рублей)

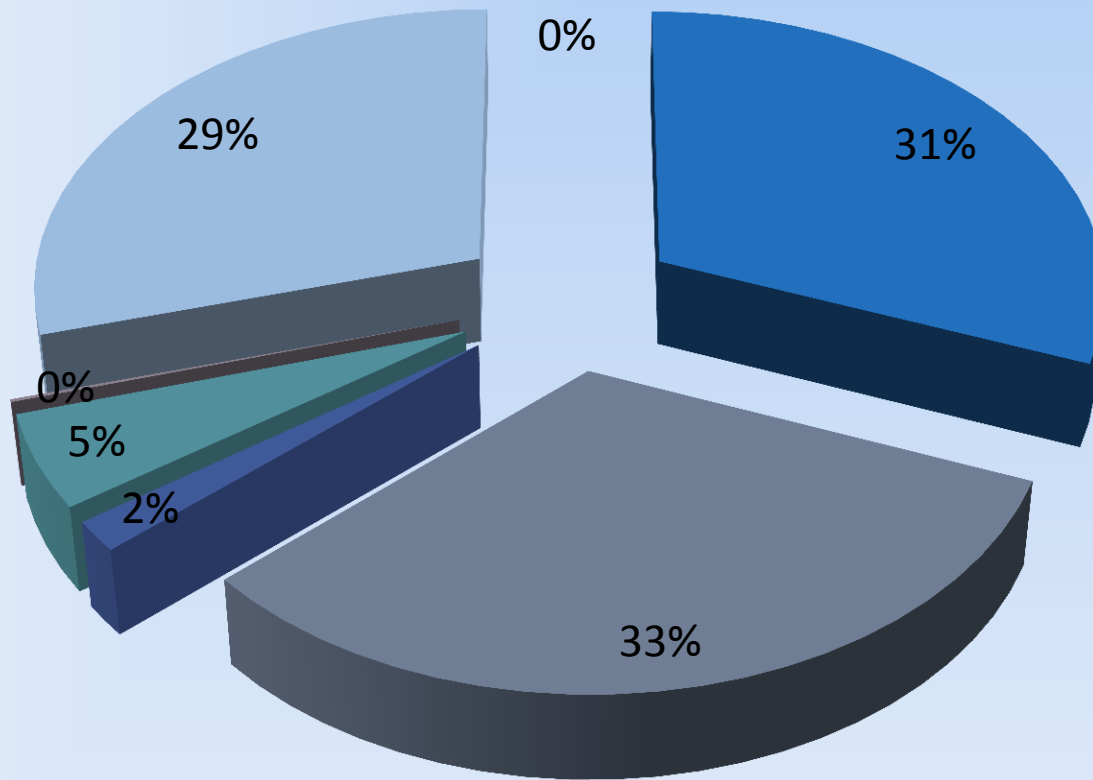


# Доля межбюджетных трансфертов за 2017 год, 680 412,4 тыс. рублей

Субсидии – 325 299,0 (в том числе субсидия на выравнивание)

Субвенции – 349 191,7

Иные МБТ – 5 921,7



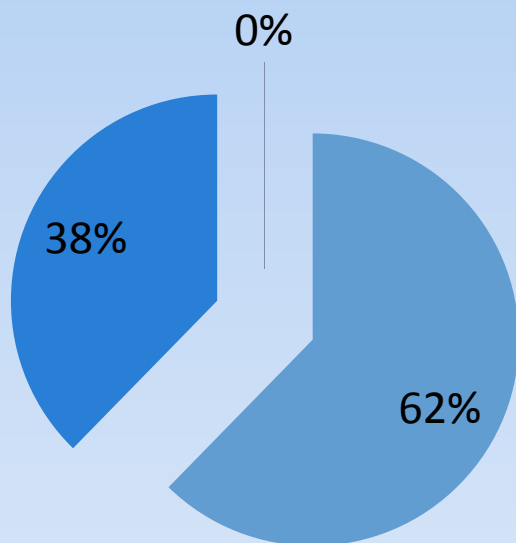
- Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района - 29,2
- Администрация Северо-Енисейского района 210 330,2
- Управление образования администрации Северо-Енисейского района - 220 864,6
- Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района- 11 830,9
- Отдел социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района - 36 275,2
- Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района - 1 082,0
- Субсидия на выравнивание - 200 000,0

## Структура межбюджетных трансфертов, (тыс. рублей)

№	Наименование расходов	2014 Отчет	2015 Отчет	2016 Отчет	2017 Отчет
1	Субвенции	324 813,5	324 343,1	344 450,3	349 191,70
2	Субсидии (без учета субсидии на выравнивание ), в т.ч.:	103 820,8	46 138,8	84 796,6	
1.1	Общегосударственные вопросы	1,8	133,9	584,2	
1.2	Национальная оборона	0	0,0	0,0	
1.3	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0	17,6	733,8	
1.4	Национальная экономика	14 834,8	20 474,6	32 613,4	
1.5	Жилищно-коммунальное хозяйство	67 178,5	8 453,9	40 616,8	
1.6	Образование	6 447,1	9 046,9	4 152,0	
1.7	Культура, кинематография	435,0	124,9	335,5	
1.8	Социальная политика	14 923,6	7 755,1	5 717,1	
1.7	Средства массовой информации	0,0	131,9	43,8	
3	Иные межбюджетные трансферты	0,0	6,8	4 623,7	

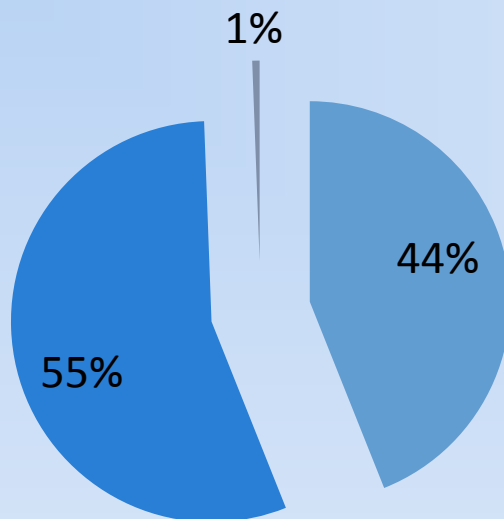
# Структуры межбюджетных трансфертов за 2015-2017 годы, (%)

2015 отчет



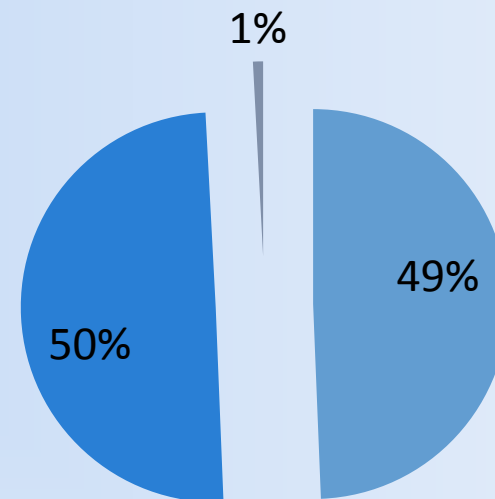
- Субвенции
- Субсидии
- Иные МБТ

2016 отчет



- Субвенции
- Субсидии
- Иные МБТ

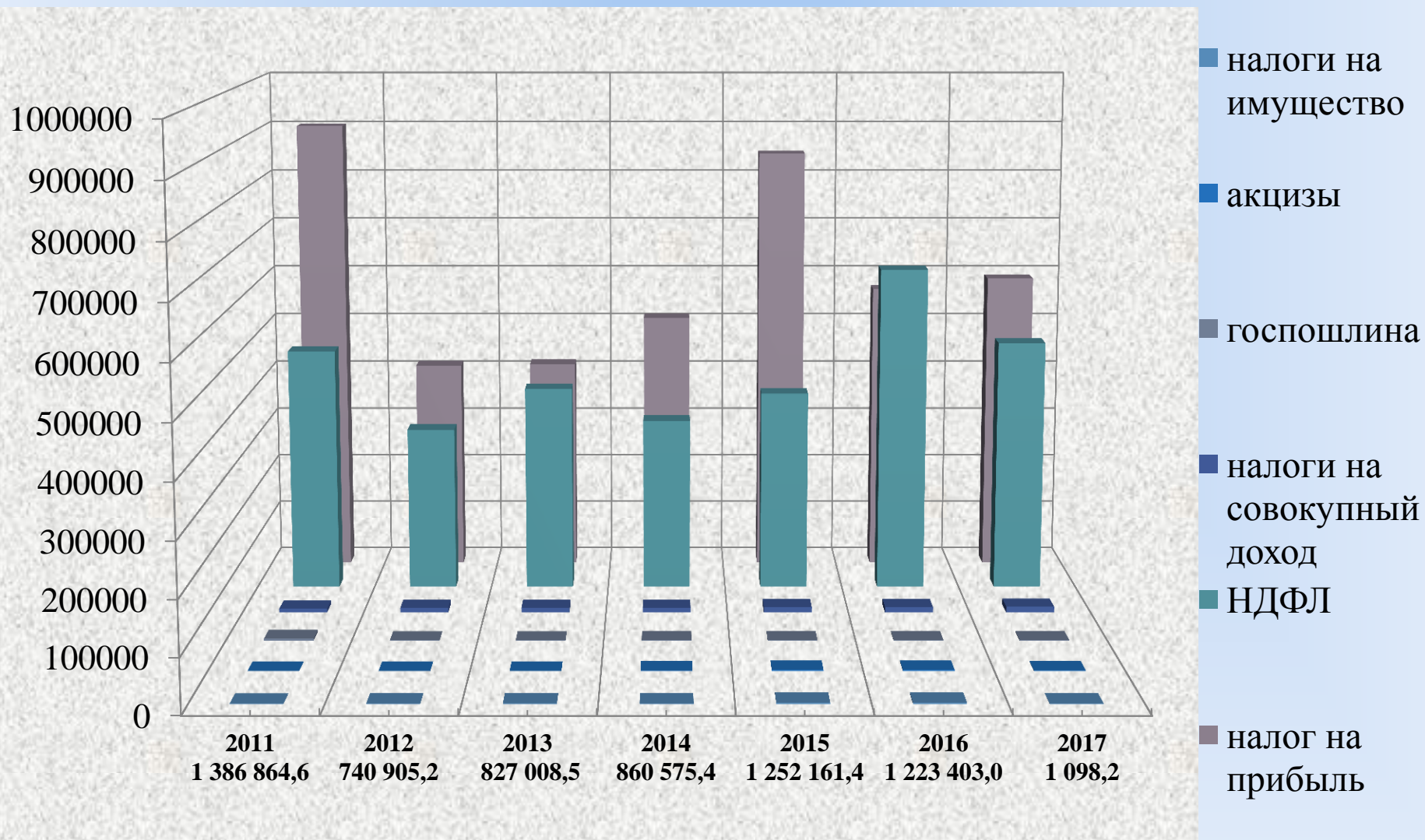
2017 отчет



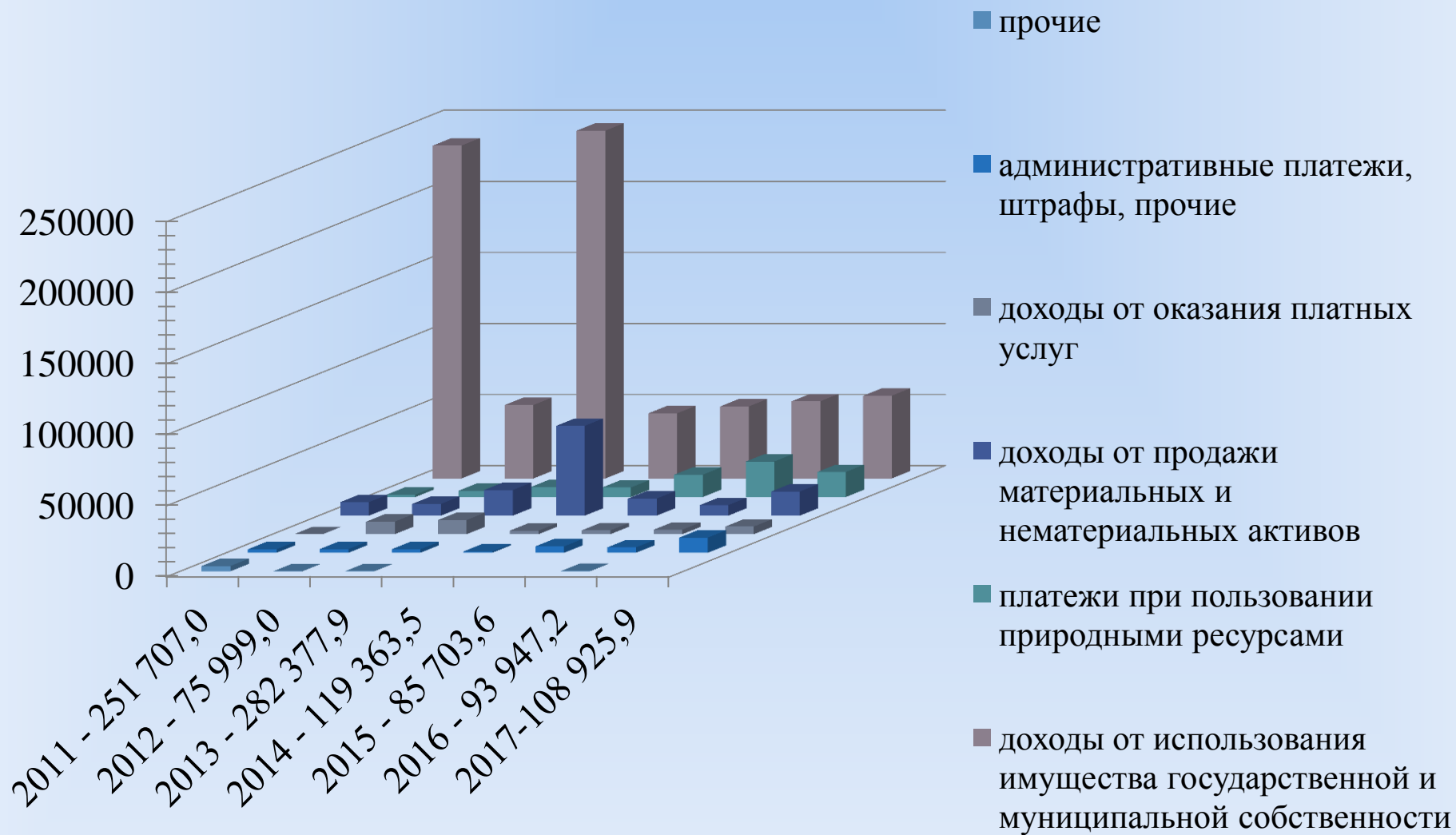
- Субвенции
- Субсидии
- Иные МБТ



# Динамика налоговых доходов бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)



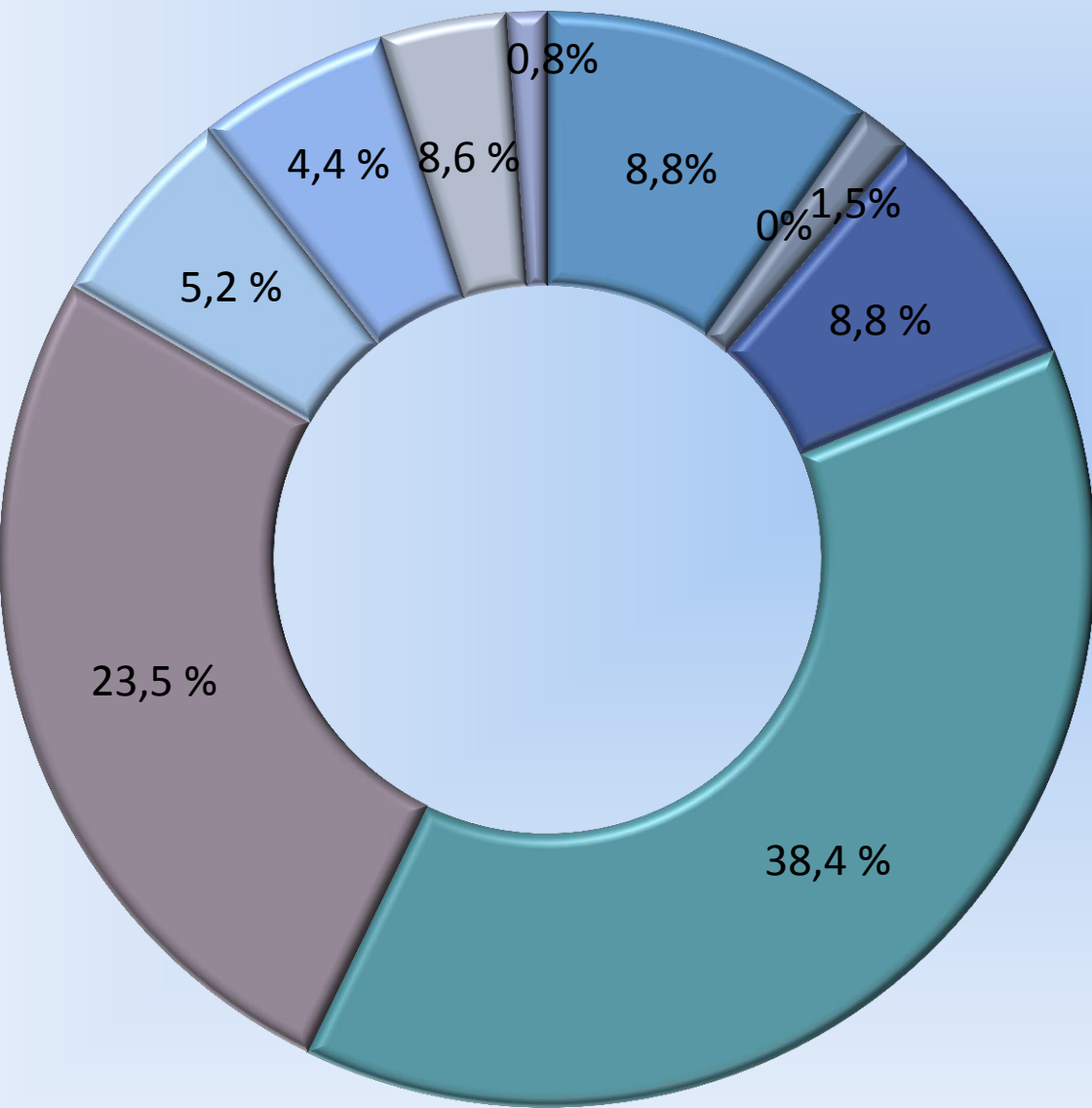
# Динамика неналоговых доходов бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)



# Расходы бюджета Северо-Енисейского района на 2017 год по отраслям, (тыс. рублей)

**ПЛАН – 2 075 979,8**

**ОТЧЕТ – 2 027 687,7**



- **Общегосударственные вопросы** - 198 777,6
- **Национальная оборона** - 397,0
- **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** - 31 245,7
- **Национальная экономика** - 150 535,9
- **Жилищно-коммунальное хозяйство** - 779 793,5
- **Образование** - 529 293,2
- **Культура** - 122 913,5
- **Социальная политика** - 115 752,9
- **Физическая культура и спорт** - 75 741,6
- **Средства массовой информации** - 23 836,8

# Динамика расходов бюджета Северо-Енисейского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, (тыс. рублей)

КФСР	Наименование КФСР	2015 год отчет	2016год отчет	2017 год план	2017 год отчет	% исполнения 2017 года
<b>0100</b>	<b>ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>164 201,7</b>	<b>215 319,3</b>	<b>218 023,0</b>	<b>215 319,3</b>	<b>98,7</b>
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7 486,9	6 604,8	6 851,5	6 812,4	99,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 210,0	4 798,4	4 483,8	4 483,8	100
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	185 494,0	168 674,1	156 969,6	153 090,0	97,5
0105	Судебная система	2,4	1,5	0	0	-
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	26 212,7	27 471,3	25 482,8	25 422,7	99,8

КФСР	Наименование КФСР	2015 год отчет	2016 год отчет	2017год план	2017 год отчет	% исполнения 2017 год
0111	Резервные фонды	0,0	0,0	0	0	0,0
0113	Другие общегосударственные вопросы	3 570,1	7 769,2	8 973,5	8 968,7	99,9
<b>0200</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА</b>	<b>317,7</b>	<b>423,8</b>	<b>412,9</b>	<b>397,0</b>	<b>96,1</b>
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	317,7	423,8	412,9	397,0	96,1
<b>0300</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>	<b>33 501,3</b>	<b>35 848,6</b>	<b>31 874,6</b>	<b>31 245,7</b>	<b>98,0</b>
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	33 092,5	31 811,5	28 244,7	27 615,7	97,8
0310	Обеспечение пожарной безопасности	408,8	4 037,1	3 629,9	3 630,0	100,0
<b>0400</b>	<b>НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА</b>	<b>260 204,8</b>	<b>215 042,7</b>	<b>150 536,5</b>	<b>150 535,9</b>	<b>100</b>
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	672,8	715,2	877,2	877,2	100
0408	Транспорт	21 620,9	22 433,9	23 078,1	23 078,1	100
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	108 273,4	110 446,7	76 592,0	76 592,0	100
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	129 637,7	81 446,9	49 989,2	49 988,6	100
<b>0500</b>	<b>ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО</b>	<b>992 412,3</b>	<b>942,796,9</b>	<b>793 658,6</b>	<b>779 193,5</b>	<b>98,2</b>
0501	Жилищное хозяйство	388 624,6	300 477,7	149 000,3	146 340,7	98,2
0502	Коммунальное хозяйство	531 578,2	545 924,5	544 650,0	533 476,0	97,9

КФСР	Наименование КФСР	2015 год отчет	2016 год отчет	2017 год план	2017 год отчет	% исполнения
0503	Благоустройство	51 849,6	71 559,6	74 510,9	73 889,5	99,2
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	20 359,9	24 835,1	25 497,4	25 487,3	100
<b>0700</b>	<b>ОБРАЗОВАНИЕ</b>	<b>490 561,8</b>	<b>576 076,8</b>	<b>554 627,2</b>	<b>529 293,2</b>	<b>95,4</b>
0701	Дошкольное образование	109 711,4	129 682,9	121 544,8	115 769,2	95,2
0702	Общее образование	299 803,3	365 678,9	245 092,6	238 293,5	97,2
0703	Дополнительное образование	0	0	113 386,5	101 888,1	89,9
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	23 666,5	15 783,2	17 522,7	17 374,2	99,2
0709	Другие вопросы в области образования	57 380,6	64 931,8	57 080,6	55 968,2	98,1
<b>0800</b>	<b>КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ</b>	<b>121 560,0</b>	<b>126 720,9</b>	<b>123 581,9</b>	<b>122 913,5</b>	<b>99,5</b>
0801	Культура	101 047,3	99 519,6	90 825,0	90 394,8	99,5
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	20 512,7	27 201,3	32 518,7	32 518,7	99,3

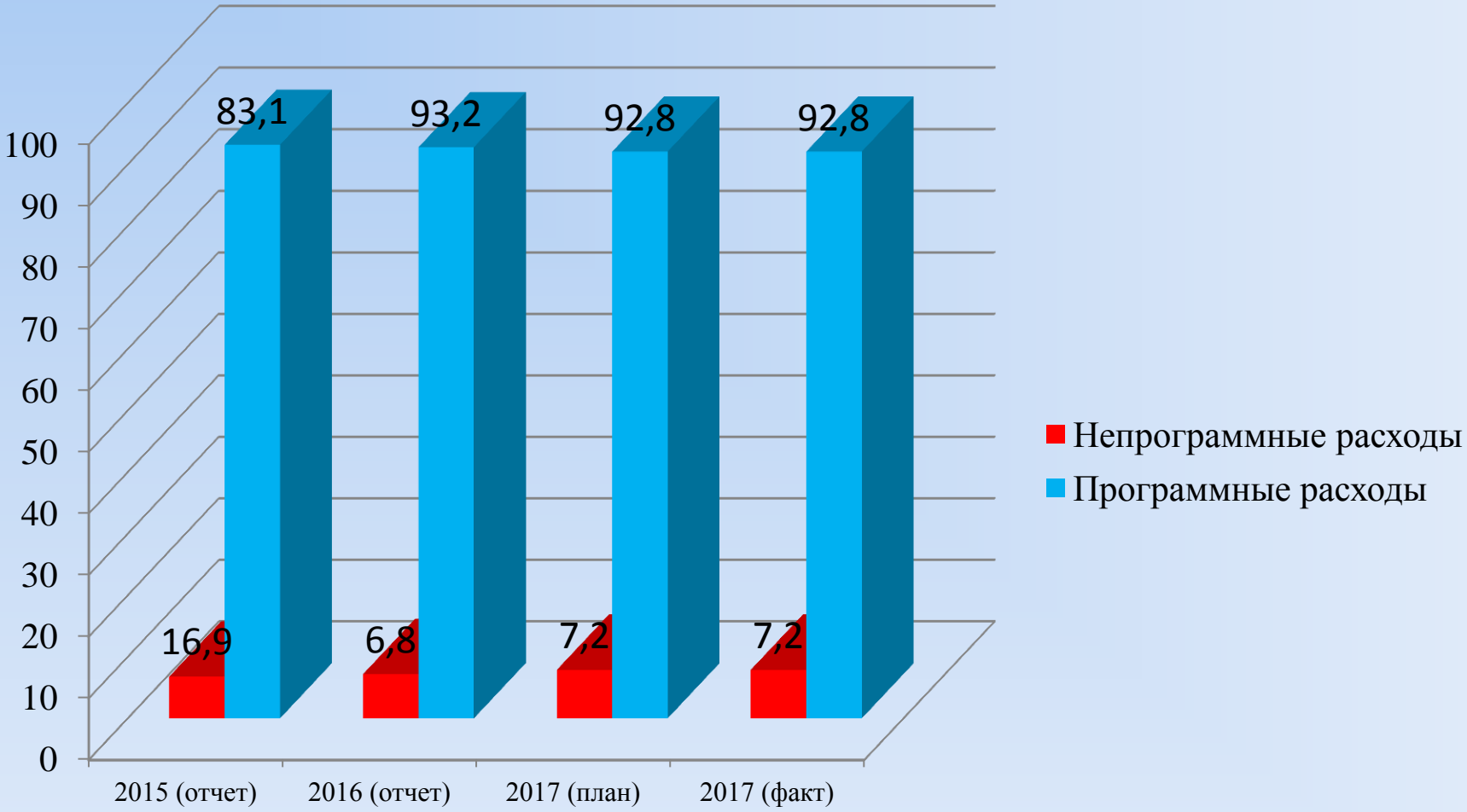
КФСР	Наименование КФСР	2015 год отчет	2016 год отчет	2017год план	2017 год отчет	% исполнения 2017 года
<b>1000</b>	<b>СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА</b>	<b>108 242,1</b>	<b>108 366,8</b>	<b>117 043,4</b>	<b>115 752,9</b>	<b>98,9</b>
1001	Пенсионное обеспечение	449,5	354,1	1 277,7	1 276,2	99,9
1002	Социальное обслуживание населения	29 881,6	30 226,2	29 972,2	29 972,2	100
1003	Социальное обеспечение населения	23 603,7	23 289,6	23 277,0	22 645,7	97,3
1004	Охрана семьи и детства	1 691,1	1 668,4	6 078,3	5 461,4	89,9
1006	Другие вопросы в области социальной политики	52 616,2	52 828,5	56 438,2	56 397,4	99,9
<b>1100</b>	<b>ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ</b>	<b>145 026,0</b>	<b>211 961,9</b>	<b>76 929,3</b>	<b>75 741,6</b>	<b>98,5</b>
1102	Массовый спорт	145 026,0	211 961,9	63 702,1	62 636,1	98,3
11 05	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	0,0	0,0	13 227,2	13 105,5	99,1
<b>1200</b>	<b>СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>19 089,4</b>	<b>19 987,4</b>	<b>24 554,2</b>	<b>23 836,8</b>	<b>97,1</b>
1202	Периодическая печать и издательства	19 089,4	19 987,4	24 554,2	23 836,8	97,1
<b>1300</b>	<b>ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА</b>	<b>11 762,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1301	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	11 762,8	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>1400</b>	<b>МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ</b>	<b>150 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Итого</b>		<b>2 561 336,5</b>	<b>2 452 545,1</b>	<b>2 075 979,8</b>	<b>2 027 687,7</b>	<b>97,7</b>

# Сведения о расходах бюджета Северо-Енисейского района в разрезе видов расходов, (тыс.рублей)

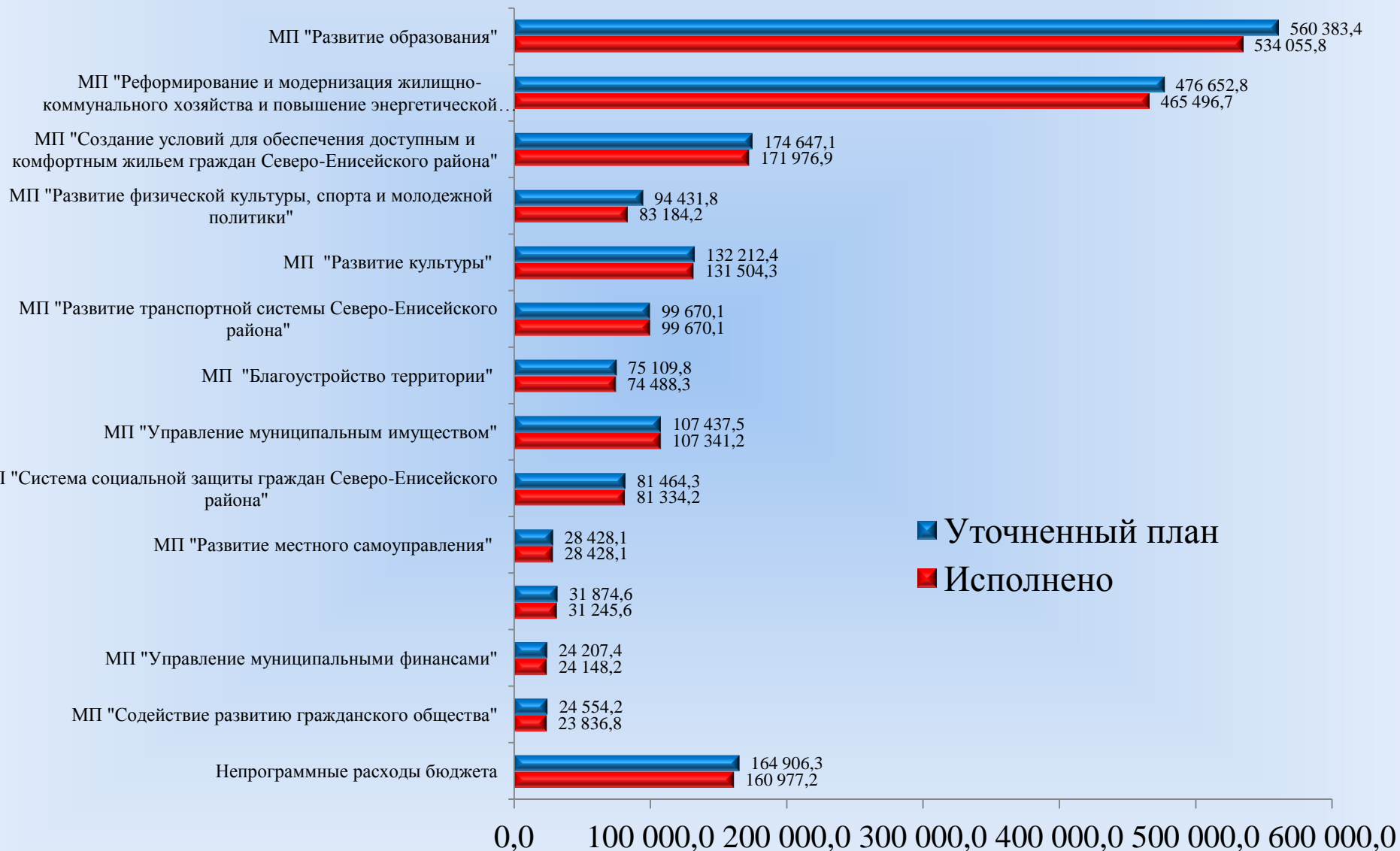
КВР	Наименование КВР	2015 отчет	2016 отчет	2017 план	2017 отчет	% исполнения 2017 года
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	279 491,4	303 693,2	331 105,2	329 374,9	99,5
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	364 220,3	413 776,5	398 132,1	279 902,5	93,9
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	66 994,0	65 698,7	65 570,3	65 319,3	98,1
400	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	498 274,4	630 340,6	283 812,2	278 670,1	98,2
500	Межбюджетные трансферты	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	575 146,3	637 224,7	622 949,9	607 084,2	97,5
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	11 762,8	0,0	0,0	0,0	0,0
800	Иные бюджетные ассигнования	615 447,3	401 811,3	474 510,0	468 336,6	98,7
	<b>Всего</b>	<b>2 561 336,5</b>	<b>2 452 545,1</b>	<b>2 075 979,8</b>	<b>2 027 687,7</b>	<b>97,7</b>



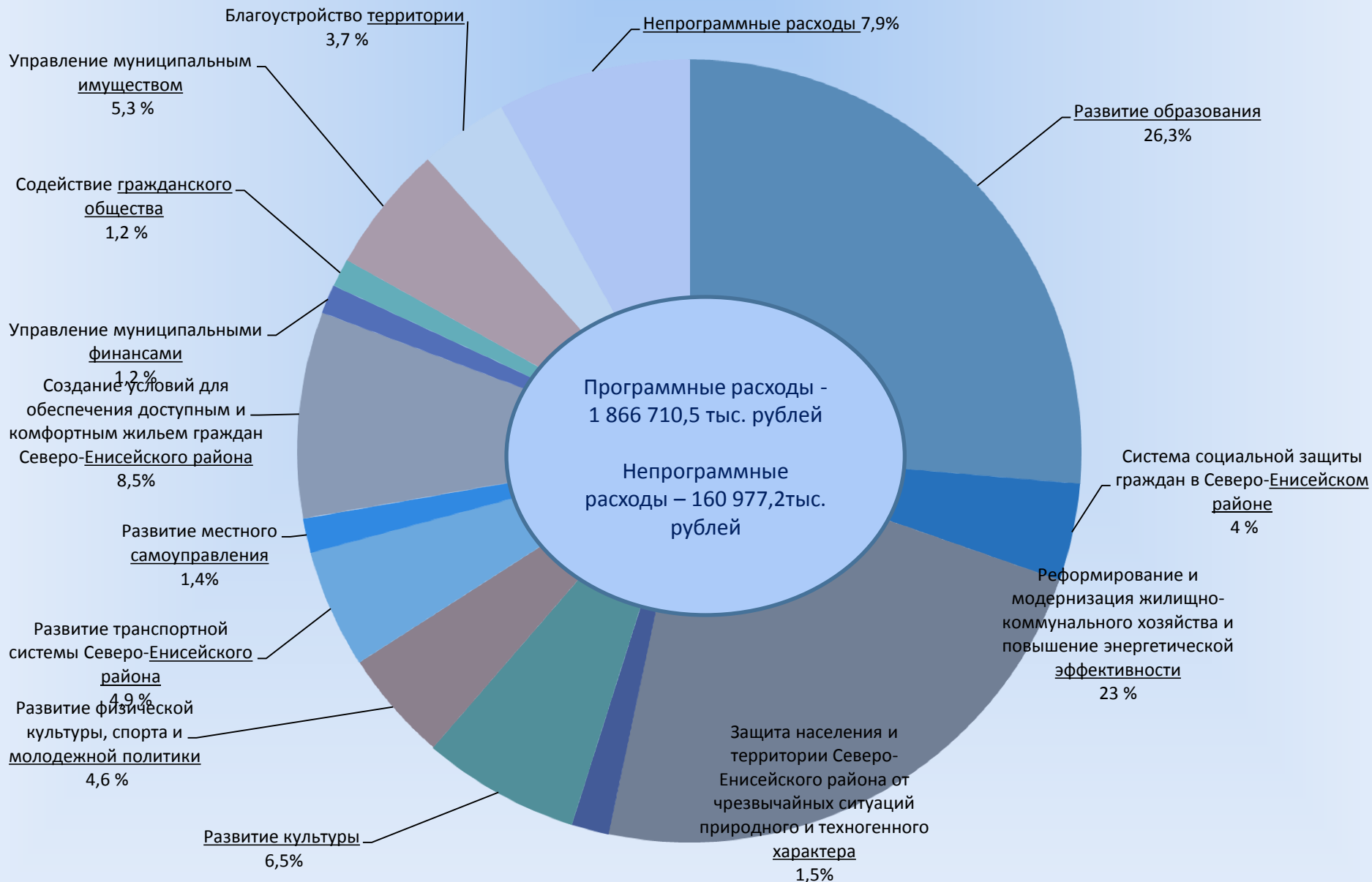
# Доля программных и непрограммных расходов в структуре бюджета Северо-Енисейского района, (%)



# Расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета Северо-Енисейского района в 2017 году, (тыс. рублей)



# Доля муниципальных программ бюджета Северо-Енисейского района



# Муниципальная программа «Развитие образования», (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы – обеспечение высокого качества образования на территории района, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики, организация отдыха и оздоровления детей.

Общий объем расходов по программе	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
	568 680,9	539 773,8	94,9

## Основные направления расходов в 2017 году

414 802,4

### Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

(в части дошкольного образования услуги получили 621 ребенка, в части общего образования 1377 детей, в части дополнительного образования 1 736 детей; приобретено новогодних подарков для 2 462 детей)

46 597,0

### Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений

(проведено капитальных ремонтов 6 учреждений; текущих ремонтов 14 учреждений построен спортивный зал с лыжной базой по ул. Школьная, 42 «Б» в п. Тея; устроена стальная тентовая конструкции для универсальной спортивной площадки (хоккейной коробки); приобретена и установлена хоккейная коробка для МБОУ ДО «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» п. Тея; приобретены и установлены входные двери в 1 учреждение; установлены камеры видеонаблюдения в 6 учреждения; установка автоматизированной пожарной сигнализации в 5 учреждения; 6 снегоуборочных машин в 2 общеобразовательные школы и 4 детских сада )

21 652,3

### Сохранение и укрепление здоровья детей

(обеспечено молоком 670 ребенка; отдых детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района для 91 детей; организовано горячее питание для 1119 детей)

1 110,7

### Поддержка одаренных детей

(участие одаренных детей в мероприятиях различного уровня, обеспечение необходимым материально-техническим оборудованием)

55 611,3

### Обеспечение реализации муниципальной программы



# Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Развитие образования»



Основные результаты	План	Отчет
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования, %	100	112,2
Доля оздоровленных детей школьного возраста, %	82	83
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, %	99,6	99,6
Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования, %	82	84
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом групп кратковременного пребывания), %	100	100
Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования, %	85	92,6
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам, %	98,8	98,8
Доля выпускников, набравших более 50 баллов по результатам ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ, %	55	56,2
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	85,7	85,7
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, %	100	100
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %	100	100
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, %	20,3	20,1
Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации за год, шт.	67	43
Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития творческого потенциала педагогических работников, шт.	4	4

# Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Развитие образования»



Основные результаты	План	Отчет
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности обучающихся по программам общего образования, %	39,0	79,4
Доля оздоровленных детей школьного возраста, %	82,0	83,0
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, %	99,7	99,7
Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования, %	71,0	78,0
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом групп кратковременного пребывания), %	100,0	100,0
Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования, %	85,0	91,0
Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам, %	100,0	95,4
Доля выпускников, набравших более 50 баллов по результатам ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ, %	55,0	55,0
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	85,7	85,7
Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы, %	100,0	85,7
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %	100,0	100,0
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, %	20,3	19,0
Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации за год, шт.	90,0	52
Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития творческого потенциала педагогических работников, шт.	8	5



# Муниципальная программа «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе», (тыс. рублей)

Цели муниципальной программы – повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию; повышение качества жизни и степени социальной защищенности отдельных категорий граждан, проживающих в районе, путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	81 464,3	81 334,2	99,8

## Основные направления расходов в 2016 году

- 812,2** - дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, награжденным знаками отличия Северо-Енисейского района для 234 граждан;
- 1 496,0**- дополнительные меры социальной поддержки пенсионерам в виде ежемесячных денежных выплат неработающим гражданам, имеющим длительный трудовой стаж на территории Северо-Енисейского района (женщины не менее 25 лет, мужчины не менее 30 лет) и постоянно проживающим в районе для 655 граждан;
- 420,0** - дополнительные меры социальной поддержки семьям с новорожденными детьми для 42 граждан;
- 134,5** - дополнительные меры социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в районе для 57 граждан;
- 1 012,0** - дополнительные меры социальной поддержки семьям, дети в которых обучаются в высших и средних учебных заведениях Красноярского края для 29 граждан;
- 50,0** - дополнительные меры социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов для 50 граждан;
- 524,3** - предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в районе для 85 граждан;
- 135,3** - дополнительные меры социальной поддержки одиноким гражданам, достигшим возраста - женщины 55 лет, мужчины 60 лет и одиноким неработающим гражданам, имеющим группу инвалидности, со среднедушевым денежным доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения Красноярского края для Северо-Енисейского района для 23 граждан;
- 1 344,0** - дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной адресной материальной помощи на приобретение овощей неработающим гражданам, достигшим возраста – женщины 55 лет, мужчины 60 лет, постоянно проживающим на территории района, которым назначена трудовая пенсия по старости и (или) по инвалидности, имеющим стаж работы в районе не менее 10 лет для 1 120 граждан;
- 193,7** - дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым гражданам к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, Дню пожилого человека с поздравлениями от имени Главы Северо-Енисейского района для 140 ветеранов;
- 111,0** - обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно для 16 человек;
- 1 276,2** - выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района для 30 граждан.
- 29 972,2** - финансовое обеспечение МБУ СО «Комплексный центр» – для оказания услуг 3 405 чел;
- 1 711,8** - руководство и управление в сфере установленных функций Отдела социальной защиты администрации Северо-Енисейского района;
- 9 681,3** - обеспечение реализации муниципальной программы включая расходы на доставку и пересылку мер соцподдержки);
- 32 459,7**- единовременная денежная выплата Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» пенсионерам района.





## Показатели результативности государственной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» (тыс. рублей)



Основные результаты	план	отчет
доля граждан, получивших услуги, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением, %	100,0	100,0
уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения, %	90 и более	100,0
уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки населения, %	не менее 90	100,0
удельный вес обоснованных жалоб к числу граждан, которым предоставлены государственные и муниципальные услуги по социальной поддержке в календарном году	не более 0,1	0,0
доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств бюджета Северо-Енисейского района, от числа граждан, обратившихся за их получением, %	98	93



ForexAW.com







## Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; обеспечение населения и организаций района топливом для нужд отопления и лесоматериалом для проведения ремонтно-строительных работ.

Общий объем расходов по программе	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
	476 652,8	<b>465 496,7</b>	97,7

### Основные направления расходов в 2017 году:

<b>139 600,5</b>	Строительство расходного склада нефтепродуктов, п. Енашимо
<b>16 818,8</b>	Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства (участков тепловых и водопроводных сетей, коробов сетей, котла котельной п. Тея, приобретение расходных материалов)
<b>90 715,5</b>	Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
<b>61 905,9</b>	Возмещение вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год
<b>4 883,9</b>	Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями
<b>130 622,4</b>	Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг по приобретению (закупку) и доставке котельно-печного топлива
<b>7 455,0</b>	Возмещение недополученных доходов, связанных с услугами муниципальной бани в п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо, возмещение затрат, связанных с услугами муниципальной бани в гп Северо-Енисейский
<b>6 006,2</b>	Финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг водоснабжения в части возмещения затрат по доставке воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок в гп Северо-Енисейский
<b>7 488,3</b>	Возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию топлива твердого (швырок всех групп пород)



# Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства Северо-Енисейского района на 2017 год 16 818,8 тыс. рублей

## гп Северо-Енисейский

теплосети от ТК 117 до узла ввода в гостиницу «Северная», ул. Северная, 1/1 – 1 102,2

сети холодного водоснабжения от ТК 117 до узла ввода в гостиницу «Северная», ул. Северная, 1/1 – 302,8

теплосети от котельной № 3, ул. 40 лет Победы, 15 до ТК 146 – 1 407,3

сети холодного водоснабжения от котельной № 3, ул. 40 лет Победы, 15 до ТК 146 – 485,2

теплосети от ТК 56 до ввода в жилой дом ул. Гореликова, 8 – 405,1

теплосети от ТК 93 до ввода в жилой дом ул. Кутузова, 2 – 2 663,2

сети холодного водоснабжения от ТК 93 до ввода в жилой дом ул. Кутузова, 2 – 695,9

## п. Тея

теплосети от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея - 1 274,8

сети холодного водоснабжения от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея - 309,8

теплосети, ул. Северная, 1, до водозабора, п. Тея - 1 771,2

сети холодного водоснабжения, ул. Северная, 1, до водозабора, п. Тея - 568,6





# Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Основные результаты	План	Отчет
снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %	54,0	51,5
объем котельно-печного топлива, необходимый для теплоснабжения района, тн	12 997,5	12 997,5
доля населения, пользующегося водой из водокачек и водоразборных колонок, %	11,8	11,8
количество посещений муниципальных бань, чел.	13 400	14 135
объем топлива твердого (швырок всех групп пород), необходимый для теплоснабжения населения, проживающего в неблагоустроенном секторе района, куб.м	6 815	6 815
количество посещений муниципальных бань, чел.	10 998	10 990



# Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района». (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	174 647,1	171 976,9	98,5

## Основные направления расходов в 2017 году

103 803,2	Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе
36 613,2	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района
6 073,2	Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района
25 487,3	Обеспечение условий реализации муниципальной программы



Основные результаты	План	Отчет
Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья, %	12,6	12,6
Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района, кв. м.	5 220,3	5 220,3
Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами, %	85	80

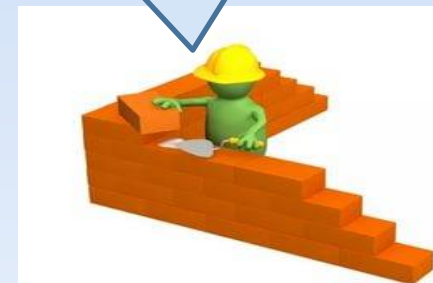
# Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе 103 803,2 тыс. рублей

Наименование объекта

Отчет

**60 квартирный жилой дом, ул. Донского (стр. №12) гп Северо-Енисейский - 103 621,4 тыс. рублей**

**Оплата услуг электроснабжающей организации до выбора управляющей организации по 60 квартирному жилому дому ул. Донского, 46 А, гп Северо-Енисейский - 181,8 тыс. рублей**



# Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства Северо-Енисейского района 36 613,2 тыс. рублей



## гп Северо-Енисейский

средства резервного фонда, направленные на организацию аварийно-восстановительных работ путем проведения капитального ремонта жилого дома по ул. Таежная, 9 в – 3 131,3

70 квартирный дом, ул. Набережная, 4 – 1 915,8

29 квартирный дом, ул. 40 лет Победы, 5, кв.9 – 464,7

8 квартирный дом, ул. Урицкого, 14 кв. 4 – 569,9

2 квартирный дом, ул. Нагорная, 5 – 160,7

## п. Тея

16 квартирный дом, ул. Школьная, 3А – 5 707,2

16 квартирный дом, ул. Школьная, 1А – 5 128,1

16 квартирный дом, ул. Лесная, 2Б – 3 131,3

2 квартирный дом, ул. Октябрьская, 4 кв. 2 – 1 309,1

2 квартирный дом, ул. Станционная, 5, кв. 1 – 1 049,2

## п. Новая Калами

10 квартирный дом, ул. Юбилейная, 45 – 5 259,4

3 квартирный дом, ул. Юбилейная, 22, кв. 1 – 1 064,5

2 квартирный дом, ул. Юбилейная, 55, кв. 1 – 1 039,7

## п. Вельмо

1 квартирный жилой дом, ул. Центральная, 8 – 1 221,3



Расходы по подготовке проектов и проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной стоимости – 2 038,3

# Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы - создание эффективной системы защиты населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	31 874,6	31 245,6	99,9

## Основные направления расходов 2017 года

27 615,7	Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
3 629,9	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района

Основные результаты	План	Отчет
Обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками, %	95	95
Снижение травмирования населения района при пожарах	1	0
Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района	50	50
Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района	90	90
Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района	50	50





## Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района», (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе,	Уточненный план	Исполнено	% исполнения
	99 670,1	99 670,1	100

### Основные направления расходов в 2017 году:

- Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района на общую сумму 42 038,8 тыс. рублей, в том числе:
  - содержание автомобильных дорог общего пользования 199,77 км на общую сумму 21 929,7 тыс. рублей;
  - капитальный ремонт и ремонт участков автомобильных дорог 11,12 км на общую сумму 20 109,1 тыс. рублей, обочин автомобильных дорог 435 м на общую сумму 1 477,6 тыс. рублей;
  - восстановление профиля гравийных дорог 7 037 км на общую сумму 5 004,9 тыс. рублей;
  - ликвидация колеи и других неровностей и укладкой нового слоя покрытия участков автомобильной дороги 4 161,6 на сумму 6 867,9 тыс. рублей;
  - устройство бетонных водоотводных канав на сумму 1 412,5 тыс. рублей;
  - строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта на сумму 7 814,5 тыс. рублей;
  - устройство лотка и деревянного короба с подсыпкой грунта для участка автомобильной дороги на сумму 152,0 тыс. рублей;
  - разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Северо-Енисейского района на сумму 1 470,0 тыс. рублей;
  - устройство и содержание участка автозимника протяженностью 27 км на сумму 7 563,6 тыс. рублей.
- Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на общую сумму 2 232,8 тыс. рублей, в том числе:
  - замена барьерных ограждений на сумму 1 702,1 тыс. рублей;
  - расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков на сумму 231,8
  - устройство пешеходного перехода на сумму 298,9 тыс. рублей.
- Мероприятия по организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом на сумму 23 078,1 тыс. рублей.





# Основные результаты муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Основные результаты	Ед. измерения	План	Отчет
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию	км	197,53	199,77
	%	100	100
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог	%	8,68	5,57
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий	ед.	175	194
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	117,6	90,2
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении)	ед.	20 351	20 098
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении)	ед.	6 066	6 060
Транспортная подвижность населения	поездок/человек	0,22	0,29



# Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие местного самоуправления», (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы - содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности населения в Северо-Енисейском районе.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	28 428,1	28 428,1	100,0

## Основные направления расходов в 2017 году

21 428,1

Возмещение затрат, связанных с реализацией населению района продуктов питания в части затрат по доставке в Северо-Енисейский район указанных продуктов (включая транспортно-заготовительные расходы)

877,2

Возмещение части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района



Основные результаты	План	Отчет
Число хозяйств населения по Северо-Енисейскому району, ед.	1 507,5	1 507,5
Производство продукции растениеводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района, тонн	777,4	777,4
Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района, тонн	-	-
производство скота и птицы на убой, тонн	89	89
производство молока, тонн	443	443
производство яиц, тыс. шт.	58	58

# Муниципальная программа «Развитие культуры», (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Северо-Енисейского района

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	132 462,4	131 743,2	99,5

## Основные направления расходов в 2017 году

22 877,5	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ЦБС», в том числе: проведение циклов мероприятий культурно-досугового характера, комплектование библиотечного фонда, создание информационных центров в библиотеках района, модернизация библиотек района
55 441,5	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ЦКС», в том числе: Проведение этнического фестиваля «СЭВЭКИ Легенды Севера», районный фестиваль «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе, цикл мероприятий, посвященных народным гуляньям «Открытие снежного городка», районная акция «Североенисейцы-фронтовикам» в рамках празднования Дня Победы, мероприятие посвященное празднованию Победы в Великой Отечественной войне»
9 843,4	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей», в том числе: создание временных экспозиций и выставок
8 590,8	Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДШИ», в том числе мероприятие музыкальная гостиная
21 651,1	Обеспечение условий реализации муниципальной программы Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района
10 867,6	Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района
2 232,4	Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов, капитальный ремонт офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский, капитальный ремонт здания СДК, ул. Юбилейная, 47, п. Новая-Калами

# продолжение к муниципальной программе «Развитие культуры»

Основные результаты	Единица измерения	План	Отчет
Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея	%	38,3	38,3
Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея)	чел.	8 000	8892
Число книговыдач	ед.	224 870	227 359
Количество посещений	ед.	64 300	65 331
Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек	ед.	87,5	87,5
Число зарегистрированных пользователей	чел.	7850	7850
Увеличение объема электронного каталога библиотек	%	2,1	2,1
Количество поступлений новой литературы	ед.	2 500	4 207
Количество книжного фонда	экз.	110000	109659
Своевременность сдачи планов финансово – хозяйственной деятельности по подведомственным учреждениям	%	100	100
Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий	ед.	780	882
Соблюдение сроков предоставления отчетности	%	100	100
Количество новых постановок народного театра «Самородок»	ед.	4	6
Количество систематически обучающихся учащихся	чел.	76	76
Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	%	100	100





# Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Северо-Енисейского района на спортивной арене края; создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Северо-Енисейского района; создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района.

**Общий объем расходов по программе**

**Бюджетная роспись с учетом изменений**

**Исполнено**

**% исполнения**

96 531,8

**95 087,4**

98,5

## Основные направления расходов в 2017 году:

4 123,5	Устройство крытой переходной галереи из здания муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района», ул. Фабричная, 1Б в здание физкультурно-спортивного центра, ул. Фабричная (стр. № 4), гп Северо-Енисейский
3 778,0	Установка модульного здания раздевалок для крытой хоккейной коробки, ул. Ленина, 9А, гп Северо-Енисейский
2 860,4	Организация и проведение всероссийских, районных спортивных мероприятий, акций, участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях Красноярского края
5 130,5	Улучшение материально-технической базы учреждений спорта
24 900,4	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс «Нерика»
23 746,5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района»
9 517,0	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
7 925,6	Предоставление 9 молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
13 105,5	Обеспечение реализации мероприятий программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (финансовое обеспечение деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района)





# Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», (тыс. рублей)

Основные результаты	План	Отчет
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе, единиц	44	45
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района, %	27,5	29,5
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Северо-Енисейского района, чел.	1 058	1 086
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района, чел.	2 500	2 799
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых Красноярского края, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Красноярского края, чел.	85	100
Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан, чел.	260	345
Количество проведенных мероприятий/ их участников, шт/чел.	11/2290	11/2526
Количество клубных формирований молодежного центра, шт.	6	6
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого периода, %	95,0	100,0



# Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом», (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы – эффективное управление и использование муниципального имущества, повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	107 437,5	107 341,2	99,9

## Основные направления расходов в 2017 году

13 500,0	обеспечение жителей района услугами торговли
5 924,3	Уплата обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности
631,4	Реализация мероприятий в области земельных отношений
17 000,0	организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов
7 708,2	Содержание комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района
7 465,2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы
913,8	Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности объектов муниципальной собственности оформления технической документации на объекты муниципальной собственности
50 504,5	Оплата расходов управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения, Проведение поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский район на праве собственности
3 622,8	Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

# Основные результаты при реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»



Основные результаты	Единица измерения	План	Отчет
Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества	Ед.	20	20
Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности	Ед.	50	50
Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков	%	20	20
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	Ед.	82	82
Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района	Ед.	32	32
Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района	Ед.	1	1
Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района	Ед.	6	6
Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот	Ед.	3	3





# Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Содействие развитию гражданского общества» (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы - создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов законодательной и исполнительной власти в Северо-Енисейском районе.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	24 554,2	23 836,8	97,1

## Основные направления расходов 2017года

19 987,4	Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам
----------	---



Основные результаты	План	Отчет
производство и распространение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях	229,8	229,8
производство и распространение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях	238,4	238,4
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»	24 086,0	23 368,6
субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы	86,0	86,0





# Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Благоустройство территории», (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Северо-Енисейского района

## Общий объем расходов по программе

Бюджетная роспись с  
учетом изменений

Исполнено

% исполнения

75 109,8

74 488,3

99,2

## Основные направления расходов в 2017 году:

1 802,3	реализация проектов и мероприятий по благоустройству территории района (проект «Город сказок», п. Тея, проект «Памяти павших», п. Новая Калами, «Благоустройство – забота всех», п. Вельмо)
9 357,7	благоустройство стоянок по ул. Карла Маркса, 50Б, площади победы, территории сквера «Золотое ожерелье», гп Северо-Енисейский
8 904,7	содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон), содержание кладбищ, ПСД на строительство кладбища № 2, уборка несанкционированных свалок
5 069,5	расходы по благоустройству и озеленению, устройство и демонтаж зимних городков
4 214,0	устройство тротуаров, гп Северо-Енисейский, текущий ремонт фонтанов, автобусных остановок, ограждения площади «Победы» гп Северо-Енисейский, памятного знака, п. Брянка
4 515,5	устройство опор и монтаж линий уличного освещения, ограждения здания администрации п. Новая Калами и памятного знака, надворных туалетов, лестниц, мостиков, площадок для сбора ТКО
3 091,2	приобретение, доставка и установка малых архитектурных форм и детских игровых комплексов, остановочного павильона, баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, сувенирной и рекламной продукции
2 129,2	снос ветхого и аварийного жилья, склада, нежилого здания
12 399,1	асфальтирование и благоустройство придомовых территорий, автомобильной стоянки
22 233,7	финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части уличного освещения, выполнения электромонтажных работ, содержание полигонов твердых коммунальных отходов
172,5	возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг
598,9	отлов и содержание безнадзорных животных



## Основные результаты по муниципальной программе Северо-Енисейского района «Благоустройство территории»

Основные результаты	План	Отчет
Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района, шт.	14	14
Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района, кв. м	2 809,6	2 809,6
Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района, шт.	75	75
Количество убраных несанкционированных свалок в населенных пунктах района, шт.	27	27
Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский, м. п.	167	167
Количество светильников для уличного освещения, шт.	1277	1277
Количество отловленных безнадзорных животных, ед.	174	174



# Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами», (тыс. рублей)



Цели муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса Северо-Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	исполнено	% исполнения
	24 207,4	24 148,2	99,8

## Основные направления расходов в 2017 году

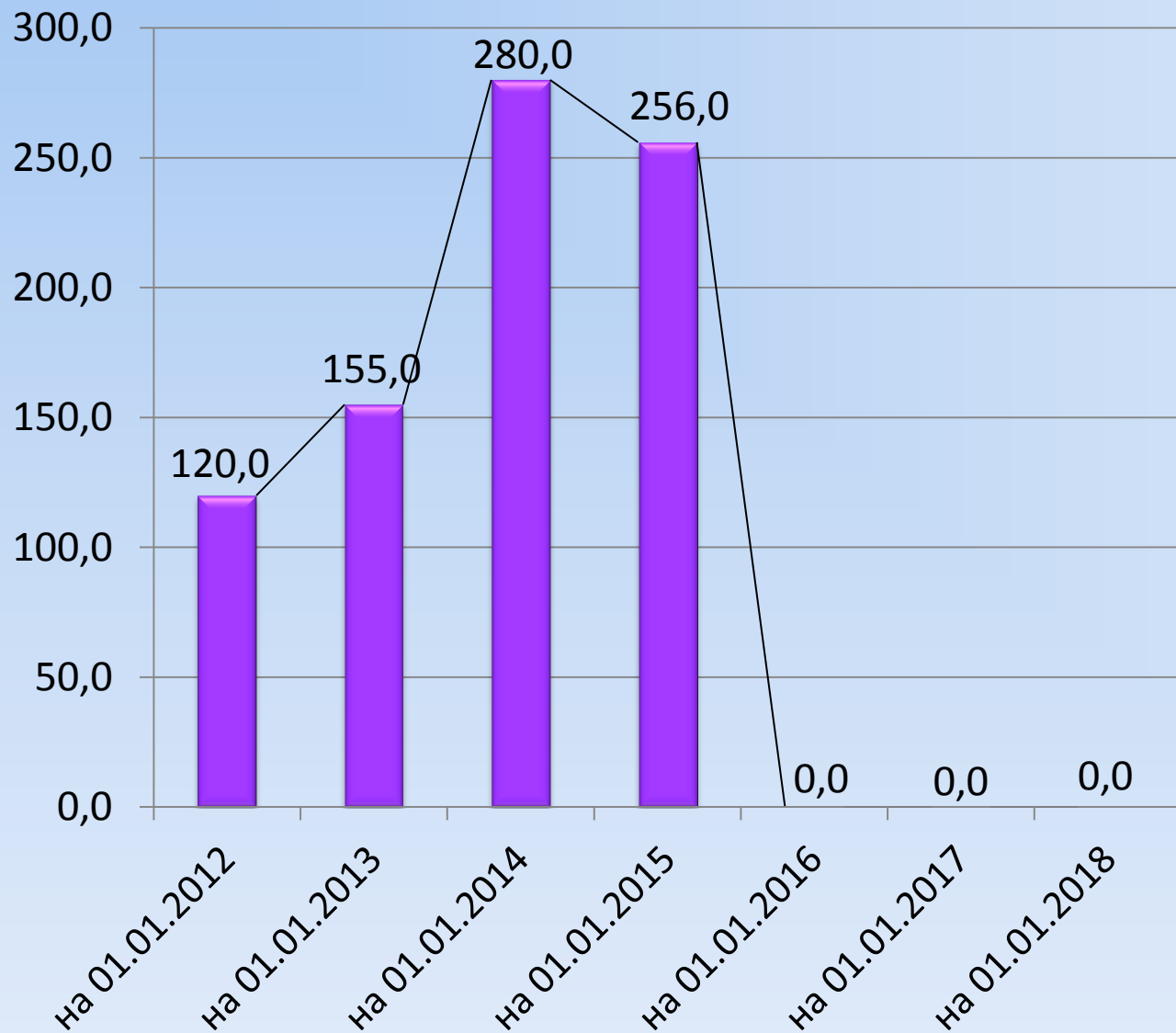
24 148,2	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
----------	---



Основные результаты	Единица измерения	План	Отчет
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района в объеме расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	не более 15	0,0
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района	%	не более 30	0,0
Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района	%	не менее 90	92,7
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района	%	не менее 90	91,1

# Динамика муниципального долга Северо-Енисейского района

млн. рублей



■ муниципальный долг

# Глоссарий

**Администратор доходов бюджета** - орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

**Бюджет** (от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

**Бюджетные обязательства** - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

**Бюджетный процесс** - регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

## **Безвозмездные поступления:**

дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);

субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;

иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования.

**Бюджетные инвестиции** - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.

**Ведомственная структура расходов бюджета** - распределение бюджетных ассигнований, предусмотренных законом (решением) о бюджете, по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов бюджетов либо по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам и (или) целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

**Главные администраторы доходов бюджета** - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета.



**Главные распорядители бюджетных средств** - главный распорядитель бюджетных средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) - орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств.

**Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета (главный администратор источников финансирования дефицита соответствующего бюджета)** - определенный законом (решением) о бюджете орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета.

**Государственные (муниципальные) услуги (работы)** - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами.

**Дорожный фонд** - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

**Государственное (муниципальное) задание** – документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ).

**Источники финансирования дефицита бюджета** - средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники.

**Иные межбюджетные трансферты** – это прочие безвозмездные поступления из бюджетов другого уровня бюджетной системы Российской Федерации.

**Межбюджетные трансферты** - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

**Муниципальная программа** – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**Основные характеристики бюджета** - общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета.

**Текущий финансовый год** - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

**Участники бюджетного процесса** - субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

## Итоги реализации бюджетной политики Северо-Енисейского района в 2017 году

Реализация плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов –

**эффект 62 307,3 тыс. рублей:**

- привлечение дополнительных доходов в бюджет Северо-Енисейского района – **25 569,9 тыс. рублей;**
- оптимизация расходов – **36 737,4 тыс. рублей;**
- уменьшение дефицита бюджета в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Обеспечение сбалансированности бюджета Северо-Енисейского района в сложных экономических условиях без привлечения кредитов.

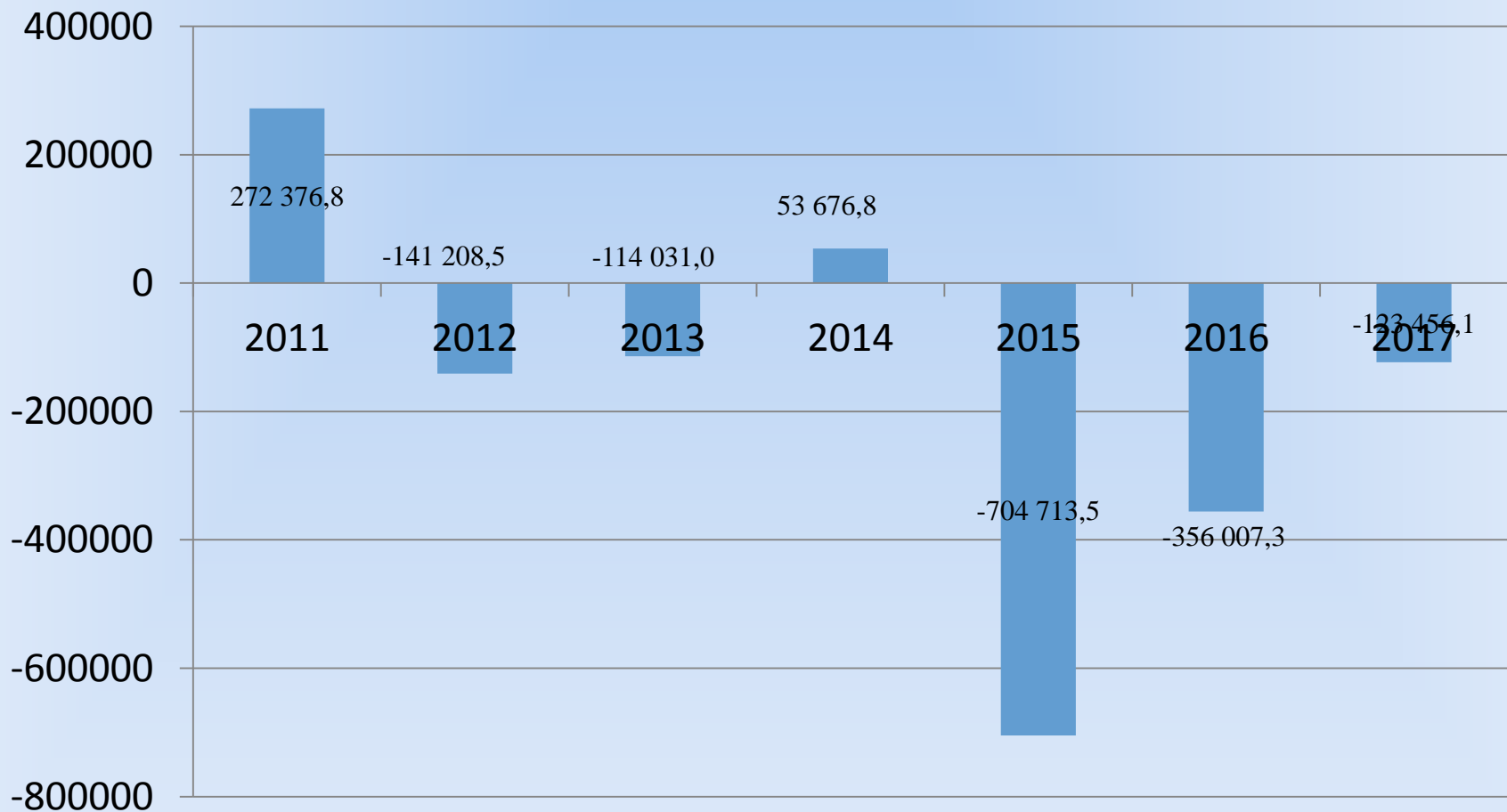
Эффективность реализации 13 муниципальных программ.

Повышение качества муниципальных услуг.

Обеспечение прозрачности и открытости бюджета, бюджетного процесса для граждан.



## Динамика дефицита (профицита) бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)



## Динамика дефицита (профицита) бюджета Северо-Енисейского района, (тыс. рублей)

