



Северо-Енисейский район

Красноярский край

Бюджет для граждан

к проекту решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов
«О бюджете Северо-Енисейского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»
Том 2





Основные показатели прогноза социально-экономического развития Северо-Енисейского района

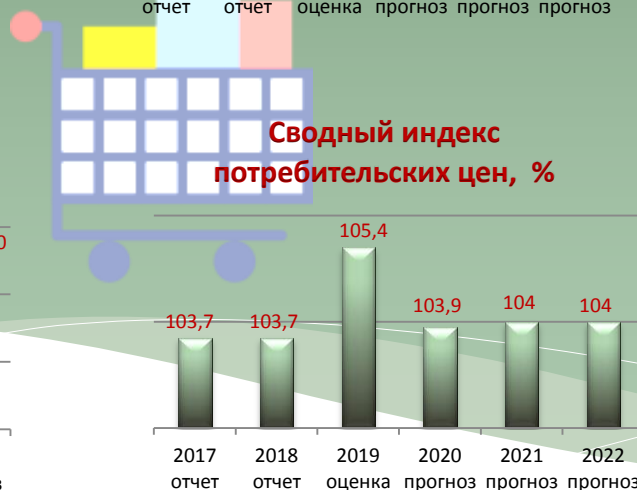
Площадь Северо-Енисейского района – 47,2 тыс. кв. км



Золотодобывающая промышленность является определяющей в социально-экономическом развитии района и составляет более 96 % прироста всего промышленного производства.



Северо-Енисейский район является не только центром золотодобычи Красноярского края, но и центром развития инновационных технологий добычи золота и обеспечивает 88% добычи золота в Красноярском крае и около 20 % всей золотодобычи России.





Основные показатели прогноза социально-экономического развития Северо-Енисейского района



Муниципальные учреждения – 36:
органы местного самоуправления – 3,
органы администрации района – 5,
казенные – 5, бюджетные – 20

Оборот розничной торговли, млн. руб.



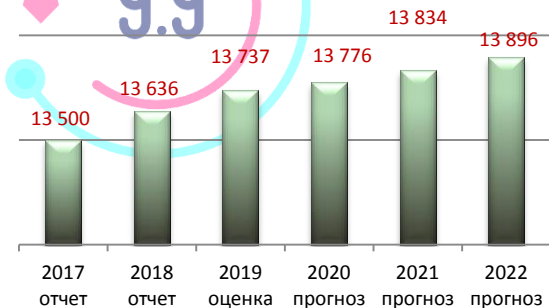
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по хозяйственным видам деятельности, млн. руб.



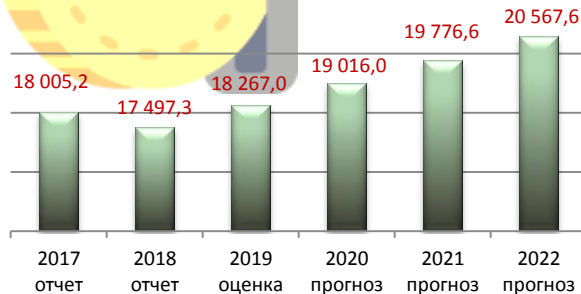
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудовому населению), на конец периода, %



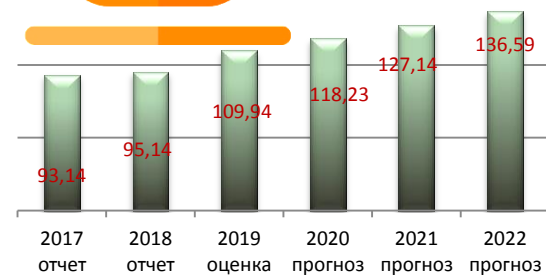
Численность трудовых ресурсов, в среднем за период, чел.



Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по полному кругу хозяйствующих субъектов, млн. руб.



Оборот общественного питания, млн. руб.





Минимальный размер оплаты труда в Северо-Енисейском районе

В целях реализации единого подхода к системам оплаты труда муниципальных учреждений Красноярского края, определенного в Законе Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» органы местного самоуправления Красноярского края в своих муниципальных правовых актах закрепили размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты. Этот размер соответствует размеру, установленному в Законе Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864.

Размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты утвержден в Законе Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 с учетом принятого Постановления Конституционного суда по делу «О проверке конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, частей первой, второй, третьей, четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.С. Григорьевой, О.Л. Дейдей, Н.А. Капуриной и И.Я. Кураш» от 07.12.2017 № 38-П (вступило в силу с момента провозглашения), в котором сделан вывод о том, что заработная плата работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть определена в размере не менее минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны быть начислены районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (далее – Постановление от 07.12.2017 № 38-П).

С 01.01.2018 по 31.08.2018 размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты в Северо-Енисейском районе - 16 136 рублей.

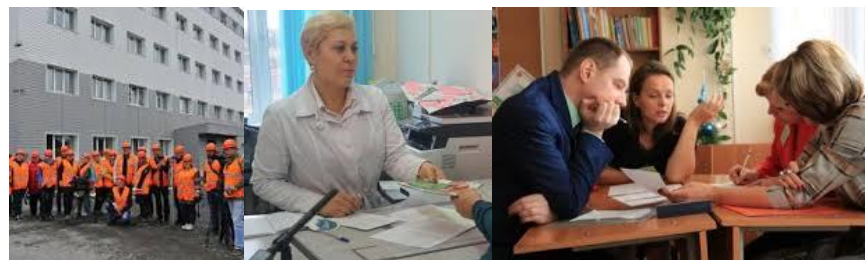
С 01.01.2018 по 30.04.2018 размер МРОТ, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ составил 9489 рублей, с учетом Постановления от 07.12.2017 № 38-П, сложившейся в Северо-Енисейском районе судебной практики – 21 824,70 рублей.

С 01.05.2018 по 31.12.2018 размер МРОТ, установленный Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ составил 11 163 рубля, с учетом Постановления от 07.12.2017 № 38-П, сложившейся в Северо-Енисейском районе судебной практики – 25 674,90 рублей.

С 01.09.2018 по 31.12.2018 действует Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, утвержденное решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10.02.2017 № 245-20 (в редакции решения от 09.07.2018 № 468-40), в котором для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы в Северо-Енисейском районе составляет 25 675 рублей.

С 01.01.2019 по 31.12.2019 размер заработной платы в Северо-Енисейском районе для целей расчета региональной выплаты размер составляет 25 944 рубля.

Документы, регулирующие размер заработной платы в Северо-Енисейском районе с 01.01.2020 года для целей расчета региональной выплаты не приняты.





Цель бюджетной политики – сохранение устойчивости бюджета района и сбалансированное развитие Северо-Енисейского района



Основные параметры бюджета района на 2019 – 2022 годы

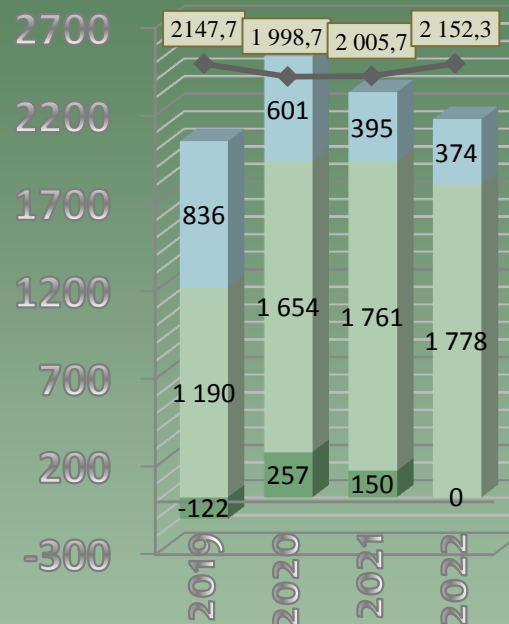
млн. рублей

участие в реализации мероприятий согласно Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

взаимодействие с краевыми органами Северо-Енисейского района

повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан

Стабилизация и снижение размера муниципального долга



2019	2020	2021	2022		
2 025,9	2 255,3	2 155,7	2 152,3		доходы, в том числе:
1 189,8	1 654,0	1 760,9	1 778,4		налоговые и неналоговые
836,1	601,3	394,8	373,9		безвозмездные поступления
2 147,7	1 998,7	2 005,7	2 152,3		расходы
-121,8	256,6	150,0	0,0		Дефицит +/-профицит -



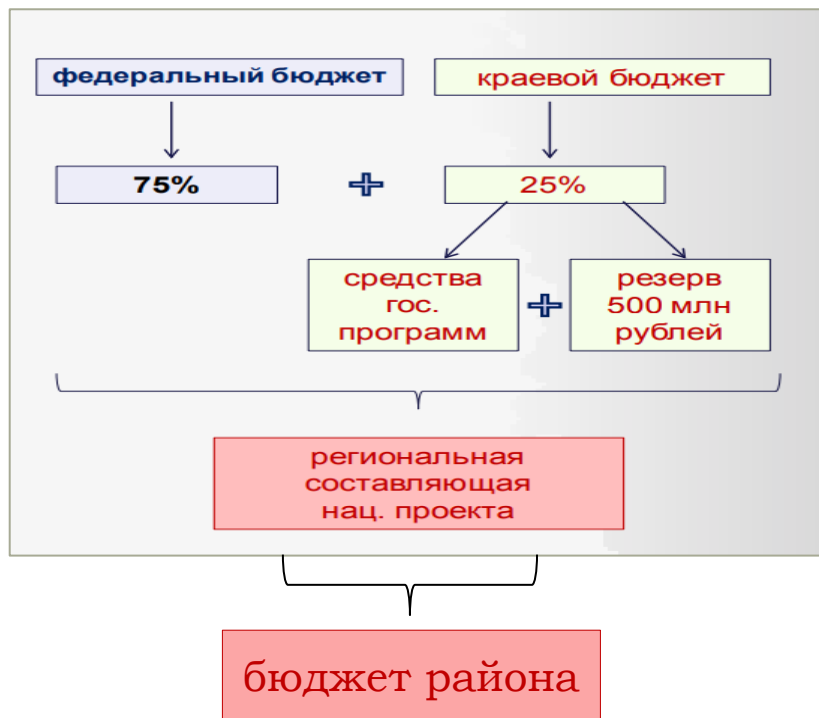
Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204

Национальные проекты

1. Демография
2. Здравоохранение
3. Образование
4. Жильё и городская среда
5. Экология
6. Безопасные и качественные автомобильные дороги
7. Производительность труда и поддержка занятости
8. Наука
9. Цифровая экономика
10. Культура
11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
12. Международная кооперация и экспорт

Цель:

Осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека!





Характеристика собственных доходов бюджета района на 2020 год

**Налоговые и
неналоговые
доходы 1 654 004,7**

**Межбюджетные
трансферты
601 303,2**

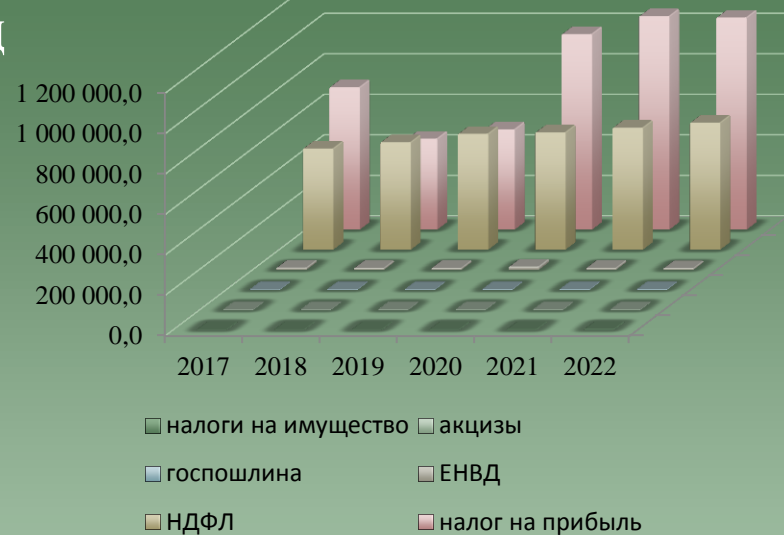
78,6 % налоговых поступлений в бюджет района формируется за счет крупнейших и основных налогоплательщиков золотодобывающей отрасли



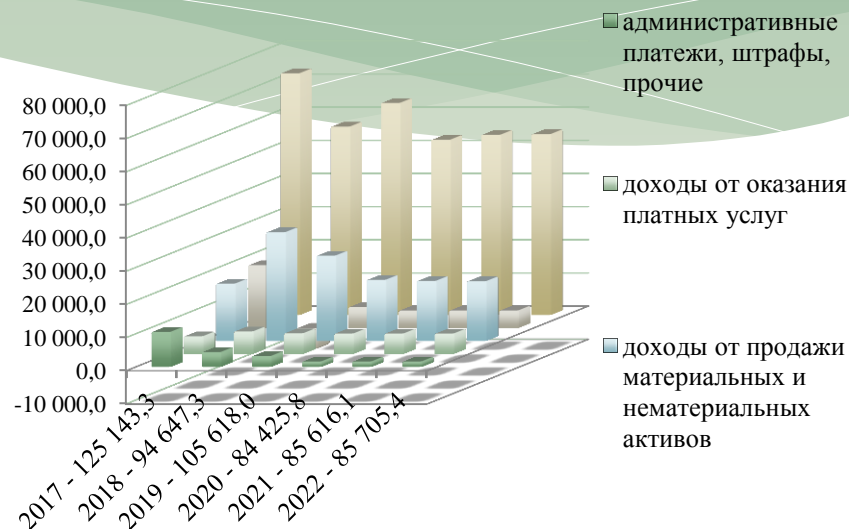
1. АО «Полюс Красноярск»
2. ООО «Соврудник»
3. ООО АС «Прииск Дrajный»

тыс. рублей

ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ



ДИНАМИКА НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

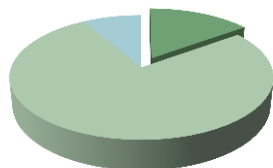




Налог на прибыль организаций по ставке 20%, тыс. рублей

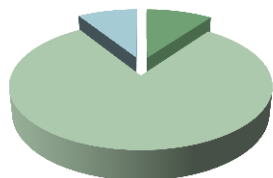
Налог на прибыль организаций в соответствии со ст. 284 Налогового кодекса РФ взимается по ставке 20%

С 2020 года



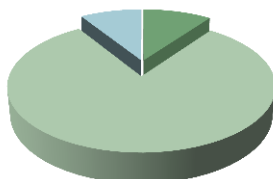
- Федеральный бюджет 1 707 128,1
- Бюджет края 8 706 353,4
- Бюджет района 967 372,6

С 2017 года по 2019 год



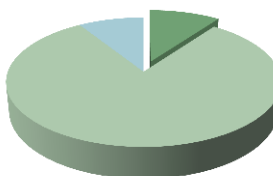
- Федеральный бюджет 657 389,1
- Бюджет края 5 324 851,8
- Бюджет района 591 650,2

В 2016 году

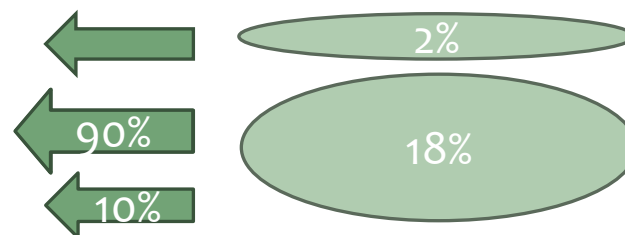
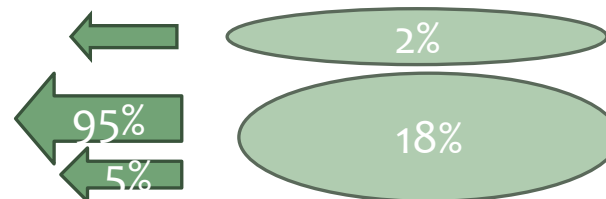
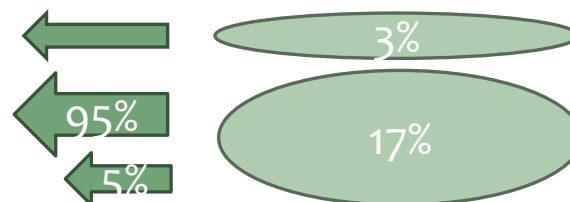
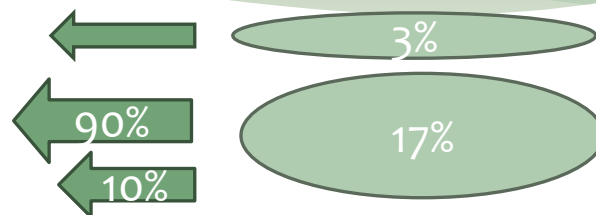


- Федеральный бюджет 633 456,4
- Бюджет края 5 130 997,2
- Бюджет района 570 110,8

В 2015 году



- Федеральный бюджет 939 325,8
- Бюджет края 7 608 538,8
- Бюджет района 845 393,2





НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

старый налог по новому

**НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ
ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ
ДЕЙСТВУЕТ до 31.12.2019 года (за налоговый период 2018 года)**

Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25.11.2014 № 949-71

Налогоплательщики: ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (собственники имущества)

Применение коэффициента дефлятора

Налоговая база: ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТИ

Применяются следующие ставки:

- 1) Ставки налога для объектов налогообложения: жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства:
до 300 000 руб.(включительно) - 0,1%
свыше 300 000 руб. до 500 000 руб.(включительно) - 0,15 %
свыше 500 000 руб. до 800 000 руб. (включительно) - 0,31%
свыше 800 000 руб. до 1 000 000 руб.(включительно) - 0,35%
свыше 1 000 000 рублей - 0,4
- 2) Ставки налога для объектов налогообложения: гараж, машино-место, единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения, сооружения, помещения:
до 300 000 руб.(включительно) - 0,1%
свыше 300 000 руб. до 500 000 руб. (включительно) – 0,2%
свыше 500 000 рублей до 800 000 рублей (включительно) – 0,35%
свыше 800 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) – 0,45%
свыше 1 000 000 рублей – 0,5%

За налоговый период 2018 года налог на доходы физических лиц от инвентаризационной стоимости будет уплачиваться до 01.12.2019 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ВВЕДЕНИЕ С 01.01.2019 ГОДА

Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25.11.2018 № 531-43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района»

**ДЕЙСТВУЕТ с 01.01.2019 года
(начиная с налогового периода 2019 год)**

Налогоплательщики ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА (собственники имущества)

Налоговая база: КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
НЕДВИЖИМОСТИ

Применяются следующие ставки

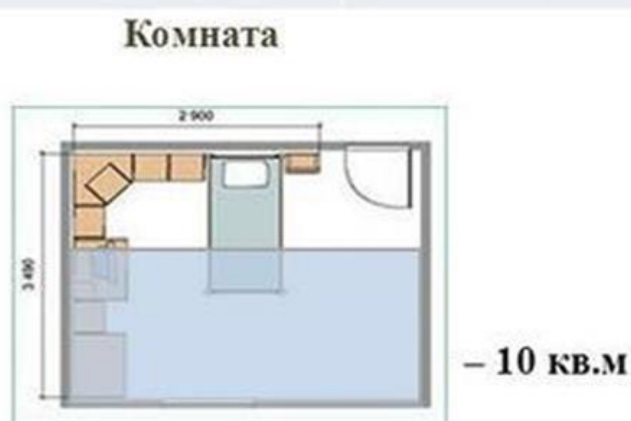
- 1) Ставки налога – 0,17 % для объектов налогообложения: жилые дома (часть жилого дома), квартиры (часть квартиры), комнаты, объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом, единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом, гараж, машино-место, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ, хозяйственные строения или сооружения, площадью которых не превышает 50 м² и которое расположено на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
- 2) Ставки налога – 2,0 % для объектов налогообложения: кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей
- 3) Ставки налога – 0,5 % для объектов налогообложения: прочие объекты налогообложения

ПО НОВОМУ
За налоговый период 2019 года налог на доходы физических лиц от кадастровой стоимости будет уплачиваться до 01.12.2020 года

Налоговые вычеты

Налоговая база по налогу будет определяться в отношении каждого объекта недвижимости как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости. Для расчета налога НК РФ предусмотрены налоговые вычеты, на которые уменьшается кадастровая стоимость по каждому объекту жилой недвижимости (ст. 403 Налогового Кодекса РФ).

Объект недвижимости	Необлагаемый минимум
Квартира	Кадастровая стоимость 20 кв.м общей площади этой квартиры
Комната	Кадастровая стоимость 10 кв.м площади этой комнаты
Жилой дом	Кадастровая стоимость 50 кв.м общей площади этого жилого дома
Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом)	1 миллион рублей



Если установленный вычет превышает размер Вашей недвижимости (к примеру, площадь дома меньше либо равна 50 кв. м.), то налог уплачивать не нужно.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ СОХРАНЕНИЕ СТАРЫХ И ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ДЕЙСТВУЕТ до 01.01.2019 года

Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
25.11.2014 № 949-71

ПРЕДОСТАВЛЕННЫ ЛЬГОТЫ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

Северо-Енисейским районным Советом депутатов определено, что от уплаты налога на имущество физических лиц, помимо категорий льготников, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, освобождаются:

- многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста).

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ВВЕДЕНИЕ С 01.01.2019 ГОДА

Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
23.11.2018 № 531-43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ СЛЕДУЮЩИМ КАТЕГОРИЯМ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ:

- Герои Социалистического Труда, а также лица, награжденные орденами Трудовой славы, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
- сироты, оставшиеся без родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста
- дети, находящиеся под опекой
- родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении;
- многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста)

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ВВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от
23.11.2018 № 531-43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района»

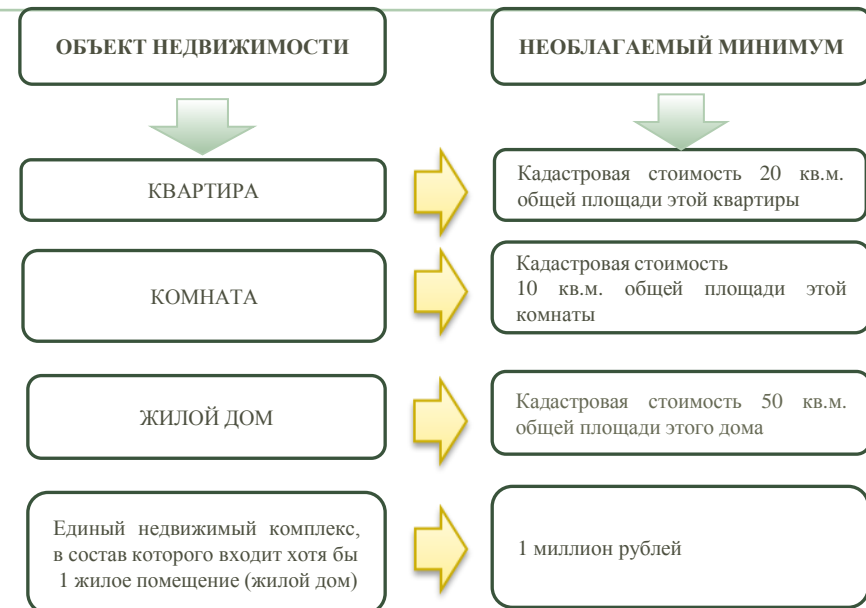
ВВЕДЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ :

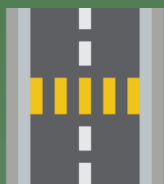
НАЛОГОВАЯ БАЗА БУДЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ В ОТНОШЕНИИ
КАЖДОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ КАК ЕГО КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ, УКАЗАННАЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ.

Для расчета налога НК РФ предусмотрены налоговые вычеты, на которые уменьшается кадастровая стоимость по каждому объекту жилой недвижимости (статья 403 Налогового Кодекса РФ)

Если установленный вычет превышает размер Вашей недвижимости

(к примеру, площадь дома меньше либо равна 50 кв.м.), то налог уплачивать не нужно.





Дорожный фонд Северо-Енисейского района на 2020 год

Источники формирования муниципального дорожного фонда

0,3 % госпошлина за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

3,3 % акцизы

1 364,6

224,0

462,0

1,1 % поступление сумм в возмещении вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения

10 680,3

42,2 % налог на прибыль

29 140,6

69,6 % субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»

тыс. рублей

Динамика доходов муниципального дорожного фонда

тыс. рублей



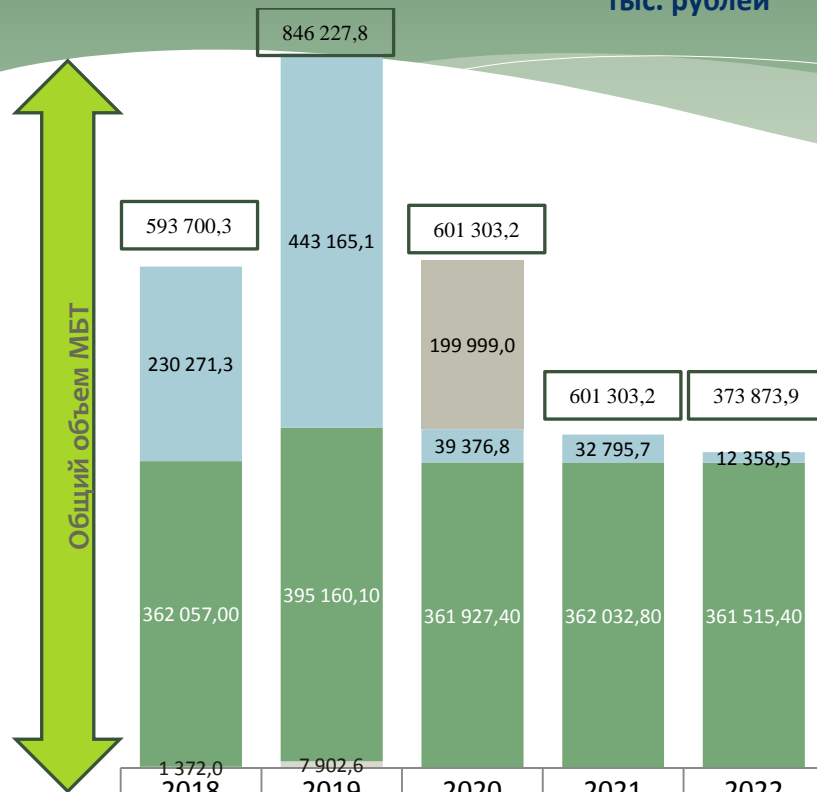
Расходы за счет средств дорожного фонда

- Ликвидация колеи и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия;
- содержание автомобильных дорог местного значения.



Структура межбюджетных трансфертов, переданных бюджету района из краевого бюджета

тыс. рублей



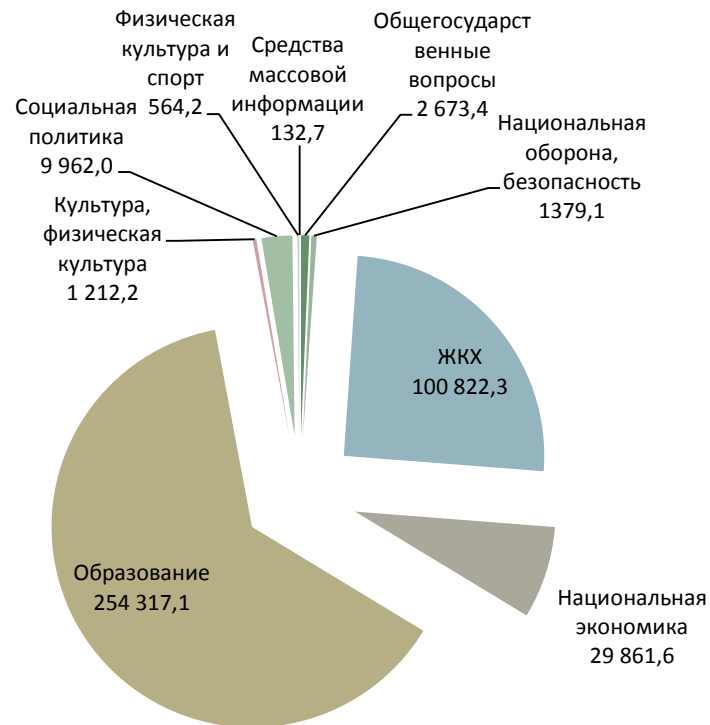
Дотации			199 999,0		
Субсидии	230 271,3	443 165,1	39 376,8	32 795,7	12 358,5
Субвенции	362 057,0	395 160,1	361 927,4	362 032,8	361 515,4
Иные МБТ	1 372,0	7 902,6			



Отраслевая структура расходов межбюджетных трансфертов в 2020 году

В структуре МБТ, передаваемых бюджету района из краевого бюджета:

- **65 %** – целевые трансферты социальной направленности: образование (63 %), социальная политика (2 %)
- **25 %** – трансферты на расходы по отрасли ЖКХ: обеспечение ограничения платы граждан за коммунальные услуги
- **7 %** – расходы по отрасли национальная экономика: содержание и ремонт дорог, отлов и содержание бродячих животных



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



Дополнительное финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий и финансовое обеспечение содержания дополнительных штатных единиц в сфере социальной политики на 2020 год



Для обеспечения оплаты труда и иных выплат в соответствии с решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.03.2010 № 697-60 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Северо-Енисейского района, депутатов Северо-Енисейского районного Совета депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, должностных лиц Контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района», от 25.05.2010 № 36-5 «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим Северо-Енисейского района», от 10.02.2017 № 245-20 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений района», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 30.09.2013 № 469-п «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.06.2010 № 51-7 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в организациях, финансируемых за счет средств бюджета района», постановлением администрации Северо-Енисейского района от 06.05.2011 № 217-п «Об определении порядка и размеров возмещения расходов, связанных со служебными командировками работникам администрации района, ее органов с правами юридического лица» предусмотрено дополнительное финансовое обеспечение лиц, осуществляющих переданные государственные полномочия за счет средств бюджета района в соответствии с постановлением администрации Северо-Енисейского района «О дополнительном финансовом обеспечении государственных полномочий, переданных Красноярским краем муниципальному образованию».

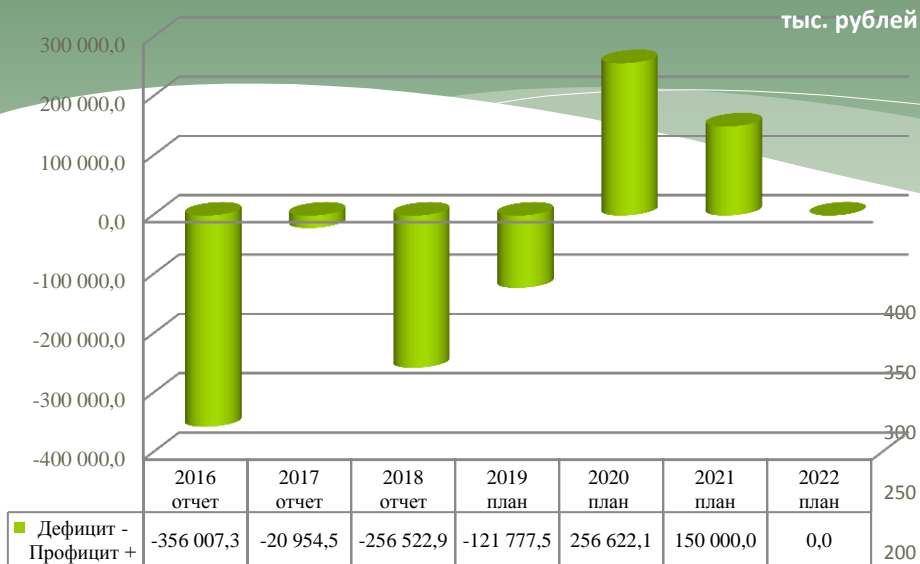
Дополнительное финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий	Средства краевого бюджета 2020 год (тыс. рублей)	Средства бюджета района 2020 год (тыс. рублей)
Администрация Северо-Енисейского района:	3 182,2	1 389,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	855,6	614,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края	473,3	94,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	862,2	311,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа	991,1	368,5
Управление образование администрации Северо-Енисейского района	2 594,9	631,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних	2 594,9	631,6
ИТОГО:	5 777,1	2 021,4



Динамика дефицита, профицита бюджета района



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета района



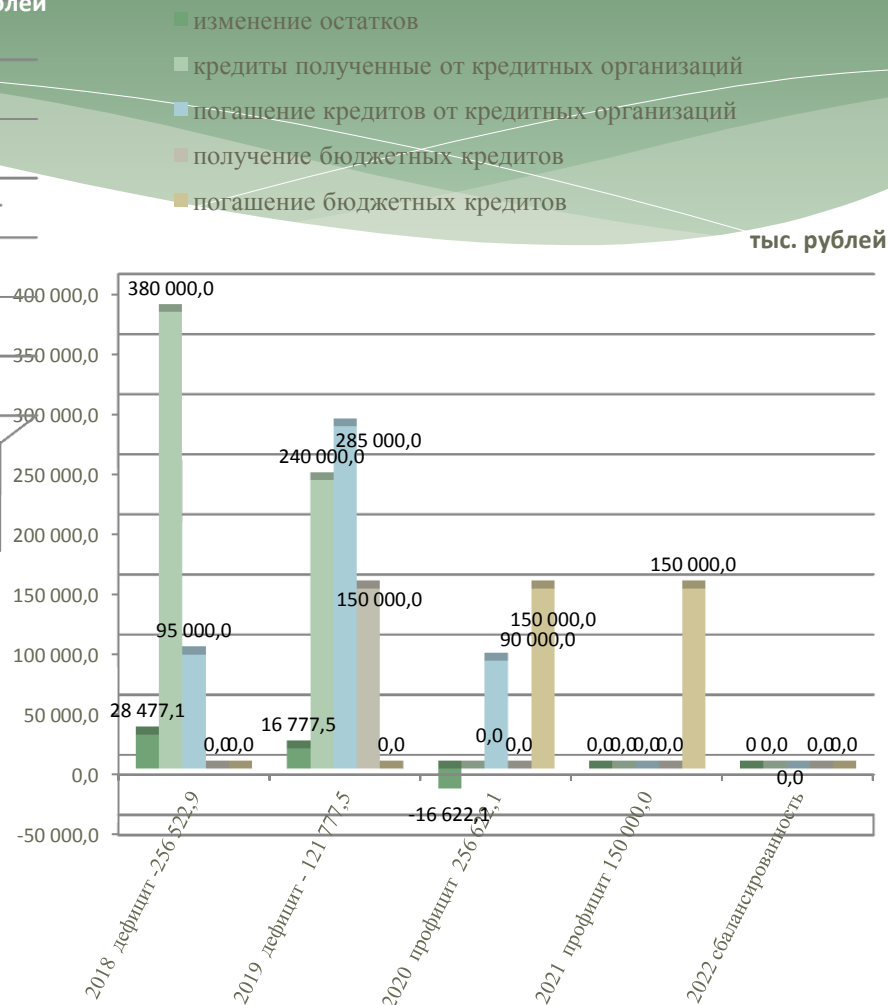
*Соблюдение требований статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ

Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (абзац 5 пункта 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

В бюджете Северо-Енисейского района на плановый период условно утверждаемые (утвержденные) расходы составляют:

в 2021 году – 145 565,0 тыс. рублей или 7,3 % от общего объема расходов бюджета;

в 2022 году – 171 395,6 тыс. рублей или 8,0 % от общего объема расходов бюджета.



Структура расходов бюджета района на 2018–2022 годы

млн. рублей

Наименование	2018*	2019**	2020	2021	2022
Всего	2 175,0	2 155,2	1 998,7	2 005,7	2 152,3
Общегосударственные вопросы	218,6	246,9	270,9	242,6	242,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и мун. образования	7,8	13,1	11,2	11,2	11,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов мун. образований	4,8	5,3	5,5	5,4	5,5
Функционирование высших исполнительных органов государственной власти местных администраций	174,3	178,9	191,4	185,6	185,6
Судебная система	0,007	0,009	0,009	0,009	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	27,5	29,8	31,9	31,9	31,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	-	0,8	-	-	-
Резервные фонды	-	5,0	27,0	5,0	5,0
Другие общегосударственные вопросы	4,2	14,0	3,9	3,5	3,5
Национальная оборона	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	26,1	29,9	36,0	36,4	36,4
Предупреждение и ликвидация последствий чс природного и техногенного характера, гражданская оборона	25,1	28,1	34,0	33,8	34,0
Обеспечение пожарной безопасности	1,0	1,2	1,7	2,2	2,1
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	-	0,6	0,3	0,4	0,3
Национальная экономика	135,7	164,9	117,4	110,7	91,2
Сельское хозяйство и рыболовство	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9
Транспорт	22,9	23,9	24,6	26,3	28,1
Дорожное хозяйство	66,7	73,7	59,4	53,5	33,1
Другие вопросы в области национальной экономики	45,4	66,4	32,5	30,0	29,1

Наименование	2018	2019	2020	2021	2022
Жилищно-коммунальное хозяйство	946,6	754,9	604,9	592,1	740,8
Жилищное хозяйство	132,6	43,7	104,0	103,7	249,9
Коммунальное хозяйство	718,8	626,6	444,6	439,1	439,1
Благоустройство	75,6	59,9	33,0	26,1	28,6
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	19,6	24,7	23,3	23,2	23,2
Охрана окружающей среды	-	0,5	-	-	-
Образование	537,2	594,8	626,7	608,5	600,7
Дошкольное образование	136,3	156,0	161,1	158,8	158,8
Общее образование	234,5	267,5	285,0	274,8	267,0
Дополнительное образование детей	93,8	95,7	103,2	98,3	98,3
Молодежная политика и оздоровление детей	18,6	18,3	20,0	19,9	19,9
Другие вопросы в области образования	54,0	57,3	57,4	56,7	56,7
Культура, кинематография	132,0	152,2	198,3	132,2	132,2
Культура	85,6	104,3	147,3	82,3	82,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	46,4	47,9	51,0	49,9	49,9
Социальная политика	80,7	88,4	45,1	44,7	44,7
Пенсионное обеспечение	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5
Социальное обслуживание населения	32,3	32,8	-	-	-
Социальное обеспечение населения	22,4	29,3	27,7	27,7	27,7
Охрана семьи и детства	5,6	4,9	3,2	3,2	3,2
Другие вопросы в области социальной политики	19,1	19,9	12,7	12,3	12,3
Физическая культура и спорт	70,6	74,8	70,7	68,4	68,4
Массовый спорт	55,4	58,7	54,4	52,1	52,1
Спорт высших достижений	-	0,5	-	-	-
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	15,2	15,6	16,3	16,3	16,3
Средства массовой информации	21,3	23,0	24,1	24,0	24,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	5,7	24,4	4,2	0,08	-
Условно утвержденные расходы	0,0	0,0	0,0	145,5	171,3

*в соответствии с решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2019 № 639-45 «Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2018 год»

** в соответствии с решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» от 18.12.2018 № 560-44



Характеристика расходной части бюджета района на 2020 год



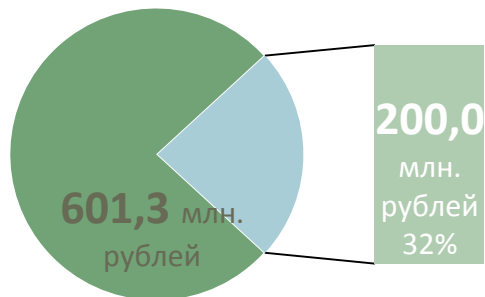
Муниципальные программы бюджета района на 2020 год

Это документы, определяющие:

- цели и задачи государственной политики в определенной сфере
- способы их достижения
- источники финансирования
- ожидаемые результаты



Доля дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов от общего объема межбюджетных трансфертов перечисляемых из краевого бюджета в 2020 году



89 %

доля программных расходов бюджета

=

13

муниципальных программ



С текстом любой из муниципальных программ вы можете ознакомиться на сайте администрации Северо-Енисейского района:
<http://www.admse.ru/>



Субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в 2020 году

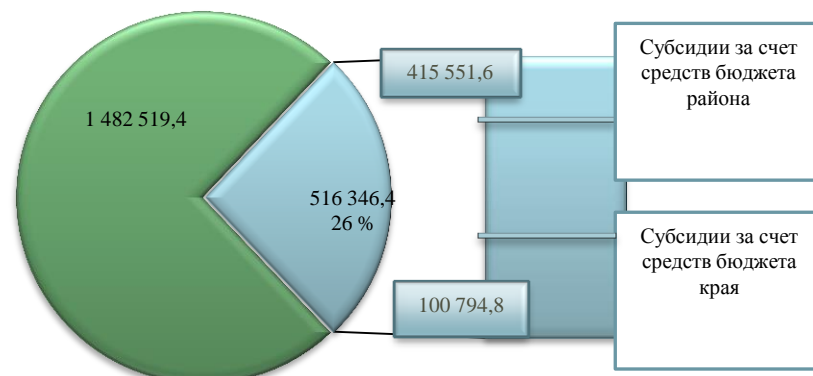
Бюджет района - 415 551,6 тыс. рублей

24 627,9	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов
23 929,5	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с созданием условий для обеспечения жителей услугами торговли (реализации населению района продуктов питания) в части затрат по доставке в район указанных продуктов (включая транспортно-заготовительные расходы)
302 693,9	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части затрат по приобретению (закупу) котельно-печного топлива
11 488,5	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части выполнения работ по устройству и содержанию участка автозимника, связанного с доставкой в район котельно-печного топлива
7 899,8	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части производства и (или) реализации топлива твердого (швырок всех групп пород)
6 033,0	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по организации водоснабжения населения в части доставки воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок в гп Северо-Енисейский
7 569,5	Субсидия на возмещение недополученных доходов по созданию условий для обеспечения жителей района услугами бытового обслуживания в части услуг муниципальной бани



173,5	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией ритуальных услуг в районе в части оказания услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг
13 626,6	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории района в части освещения улиц
17 509,4	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части выполнения работ по устройству и содержанию участка автозимника, связанного с доставкой в район котельно-печного топлива

Доля субсидий в общем объеме расходов бюджета района



Средства краевого бюджета - 100 794,8 тыс. рублей, предоставляемые в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного Кодекса РФ

95 466,5	Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839)
5 328,3	Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963)

Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель:

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

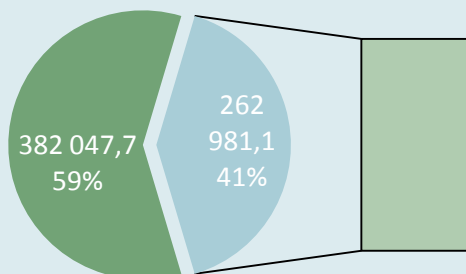


Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
567 492,3	606 863,3	645 028,8	626 946,3	619 082,1

Доля средств краевого бюджета в общем объеме
финансирования муниципальной программы
«Развитие образования»

тыс. рублей



■ средства бюджета
Северо-Енисейского
района

□ средства краевого
бюджета

Основные направления расходов в 2020 году: тыс. рублей

30 424,6	Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений: приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями санитарных норм и правил – 794,3 тыс. рублей; приведение образовательных учреждений в соответствие с правилами пожарной безопасности – 125,0 тыс. рублей; обеспечение антитеррористической защищенности образовательных учреждений 110,0 тыс. рублей; проведение текущих и капитальных ремонтов в образовательных учреждениях-29 395,3 тыс. рублей.
1 743,5	Одаренные дети: приобретение оборудования для работы с одаренными детьми – 85,0 тыс. рублей, обеспечение возможности участия детей в круглогодичных интенсивных школах и интеллектуальных смотрах различных направленностей – 141,0 тыс. рублей, организация проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней – 1 517,5 тыс. рублей.
33 760,9	Сохранение и укрепление здоровья детей: организация отдыха и оздоровления детей – 8 443,1 тыс. рублей; организация питания учащихся общеобразовательных школ района – 22 215,7 тыс. рублей, обеспечение молоком учащихся 1-5 классов общеобразовательных учреждений – 2 002,2 тыс. рублей, организация учебно-тренировочных сборов – 119,9 тыс. рублей; проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба – 980,0 тыс. рублей.
522 118,0	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования: услуги дошкольного образования получают 715 детей, получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 1 322 учащихся, обеспечение реализации дополнительного образования для 2 640 детей.
56 981,8	Обеспечение деятельности Управления образования администрации Северо-Енисейского района

ЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях*:

- 1) в десятичасовых дошкольных группах – **1 530,00** рублей в месяц;
- 2) в двенадцатичасовых дошкольных группах – **1 690,00** рублей в месяц.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ

производится в соответствии с постановлением

Правительства Красноярского края от 25.11.2014 № 561-п

КОМПЕНСАЦИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края.

Объем субвенций, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
1 462,1	1 854,2	3 212,1	3 212,1	3 212,1



* постановление администрации Северо-Енисейского района от 14.11.2018 № 391-п «Об установлении размера платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в структуру которых входят дошкольные группы»

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ В СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОМ РАЙОНЕ

в общеобразовательных учреждениях района производится в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка» и решением районного Совета депутатов от 31.01.2011 № 226-16 «О бесплатном питании учащихся общеобразовательных учреждений»

Бесплатное питание учащихся в Северо-Енисейском районе производится за счет:

- Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-

Объем средств краевого бюджета, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
2 994,8	5 528,6	5 578,8	5 578,8	5 578,8

учащихся общеобразовательных школ района, не имеющих права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона от 02 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка»

Объем средств бюджета района, тыс. рублей

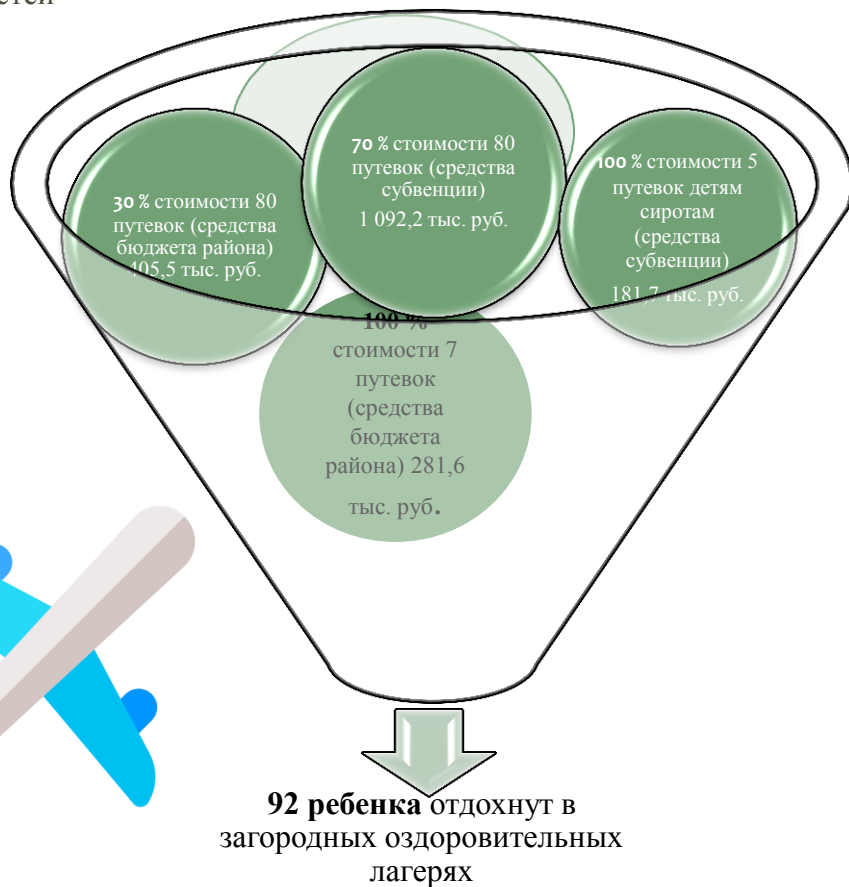
2018	2019	2020	2021	2022
11 072,4	15 143,4	16 456,9	16 456,9	16 456,9

Объём средств направленных на питание рассчитан из ежедневной суммы расходов на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно – **77,63** рублей, на одного обучающегося от 11 до 18 лет включительно – **90,26** рублей.



Финансовое обеспечение переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий и финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе

- Путевки в краевые загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края для детей в возрасте от 7 до 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Северо-Енисейского района и не относящихся к категориям детей



- Набор продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей



- Содержание 3,5 ставок педагогов дополнительного образования, исполняющих функции по сопровождению детей с 03.07.2020 по 28.08.2020 года в сумме 302,8 тыс. рублей

Основные результаты при реализации муниципальной программы «Развитие образования»	2018 факт	2019 факт	2020 план	2021 план	2022 план
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	48,0	67,5	68	68,5
Доля оздоровленных детей школьного возраста, %	82,0	82,5	82,0	82,0	82,0
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, %	99,7	99,6	99,7	99,7	99,7
Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования, %	71,0	71,0	85	85	85
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	100,0	100,0	100,0
Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования, %	85,0	85,0	85,3	85,5	86

сеть образовательных учреждений включает:

Дошкольное образование

В системе дошкольного образования по состоянию на 01.09.2019 функционирует 6 дошкольных учреждений. Кроме этого в трех школах работают 6 дошкольных групп полного дня, по состоянию на 19.10.2019 – 5 дошкольных учреждений. Общее количество мест в учреждениях, реализующих программы дошкольного образования в 2019 году планируется 743 места.



Общее образование

Система общего образования состоит из 7 муниципальных общеобразовательных учреждений, из них 6 средних общеобразовательных школ и 1 основная общеобразовательная школа.



Дополнительное образование детей

В муниципальной системе образования действует 2 учреждения дополнительного образования детей. По состоянию на 01.09.2019 доля детей, занимающихся дополнительным образованием, составляет 81% от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.



Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Цель:

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.

Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
727 471,0	568 548,9	442 079,5	436 579,7	436 579,7

Основные направления расходов в 2020 году

5 600,0	Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района»
1 700,0	Подготовка проектной документации на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский
3 600,0	Капитальный ремонт сетей в гп Северо-Енисейский
300,0	Расходы на подготовку проектов капитальных ремонтов и расходы на проверку достоверности сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района

431 151,2	Подпрограмма 3. «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района»
302 693,9	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части затрат по приобретению (закупу) котельно-печного топлива
11 488,5	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения теплоснабжающим и энергосбытовым организациям, не включенных в тарифы на коммунальные услуги, вследствие ограничения их роста, в части доставки котельно-печного топлива
95 466,5	Субвенция на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
7 569,5	Субсидия на возмещение недополученных доходов по созданию условий для обеспечения жителей района услугами бытового обслуживания в части услуг муниципальной бани в п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо, гп Северо-Енисейский
6 033,0	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по организации водоснабжения населения в части доставки воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок в гп Северо-Енисейский
7 899,8	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части производства и (или) реализации топлива твердого (швырок всех групп пород), субсидия на доставку дров населению п. Вельмо
5 328,3	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе»



Основные направления расходов в 2020 году

тыс. рублей

5 328,3	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе»
5 328,3	Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями



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

Основные результаты	2018	2019	2020	2021	2022
Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %	53	52	50	50	50
Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения к концу текущего финансового года	0	6	0	0	0
Количество водозаборов подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения, ед.	0	1	1	1	1

Основные результаты	2018	2019	2020	2021	2022
Объем завозимого котельно-печного топлива, тн	13 012,2	12 993,6	14 100,0	14 100,0	14 100,0
Количество водоразборных колонок, обеспечивающих население неблагоустроенного сектора питьевой водой, ед.	15	15	15	15	15
Количество посещений муниципальных бань, чел.	10 840	10 840	10 840	10 840	10 840
Объем топлива твердого (швырок всех групп пород), необходимый для теплоснабжения населения, проживающего в неблагоустроенном секторе района, скл.куб.м	7 704,4	6 750	6 750	6 750	6 750
Доля выравнивания платы граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения по отношению к централизованному электроснабжению, %	100	100	100	100	100



Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Цель:

повышение эффективности защиты территории и населения Северо-Енисейского района

Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
26 068,5	29 855,1	36 020,3	36 389,3	36 400,9

Основные направления расходов в 2020 году

34 046,7	Подпрограмма 1 «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
32 146,7	Обеспечение деятельности МКУ «АСФ» - 30 275,0 тыс. рублей; Содержание единых дежурно – диспетчерских служб – 1 871,7 тыс. рублей
1 900,0	Предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Северо-Енисейского района
1 663,9	Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района»
309,7	Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» Оказание услуг по предоставлению доступа к системе видеонаблюдения, установленной в местах с массовым пребыванием людей гп Северо-Енисейский – 304,7 тыс. рублей, выпуск цветных информационных буклетов правоохранительной направленности 5,0 тыс. рублей.



Основные результаты	2018 факт	2019 факт	2020 план	2021 план	2022 план
Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района, %	90	90	90	90	90
Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и районного звена ТП РСЧС организаций, в том числе образовательных учреждений, от подлежащих подготовке, %	90	90	90	90	90
Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера, человек	1	0	0	0	0
Обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками, %	95	95	95	95	95
Охват подготовки населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера, %	50	50	50	50	50
Профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос, шт.	1	1	1	3	3
Количество изготовленных и распространенных печатных продукции (листовка, памятка и т.д.), шт.	2500	2500	2500	2500	2500
Количество изготовленных видеороликов и прокат их на телевидении, штук	4	4	4	4	4
Повышение раскрываемости преступлений, %	74,8	75	75,2	75,3	75,3
Снижение количества зарегистрированных правонарушений, %	11,1	11	10,9	10,5	10,3
Количества установленных в общественных местах систем видеонаблюдения, ед.	12	x	x	x	x
Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в общественных местах, ед.	x	12	12	12	12



Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель:

создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранения культурного наследия, развития культурного и духовного потенциала населения Северо-Енисейского района



Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
144 651,6	162 154,7	208 442,1	142 338,1	142 332,0

Основные направления расходов в 2019 году

53 137,2	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения «ЦКС»
31 296,0	Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «ЦОУ»
23 243,7	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения «ЦБС»

тыс. рублей

Основные направления расходов в 2019 году

19 649,9	Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района
9 914,0	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «ДШИ»
6 191,0	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей»
65 010,3	Строительство объекта «Здание районного дома культуры «Металлург», ул. Ленина, 9, гп Северо-Енисейский

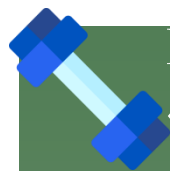


Основные результаты при реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

Основные результаты	2018	2019	2020	2021	2022
Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея, %	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1
Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея), чел.	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500
Число книговыдач, ед.	225 500	225 500	225 500	225 500	225 500
Количество посещений, ед.	64 500	65 550	65 550	65 550	65 550
Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек, %	87,5	100	100	100	100
Число зарегистрированных пользователей, чел.	7 860	7 860	7 860	7 860	7 860
Увеличение объема электронного каталога, %	2,2	2,2	2,2	2,3	2,4
Количество поступлений новой литературы, ед.	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Количество книжного фонда, экз.	108 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Количество сеансов, ед.	80	90	90	90	90
Количество посетителей, чел.	2900	2900	2900	2900	2900
Количество клубных формирований культурно-досугового типа	82	78	78	80	81
Количество выпускников на конец учебного года, чел.	6	6	6	8	9

Основные результаты	2017 факт	2018 факт	2019 план	2020 план	2021 план
Количество новых постановок народного театра «Самородок», ед.	4	4	4	4	4
Количество посетителей, человек	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, чел.	69 050	69 050	69 050	69 050	69 080
Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий чел.	780	780	780	780	780
Кол-во систематически обучающихся учащихся, чел.	75	92	75	75	75
Соблюдение сроков предоставления отчетности, ед.	100	100	100	100	100
Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности, ед.	100	100	100	100	100
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений, территории в надлежащем состоянии, кв. м.	22 586,8	22 586,8	22 646,3	22 646,3	22 646,3





Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Цель:

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.

Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
90 754,5	86 501,0	83 369,9	81 011,6	81 011,6

Основные направления расходов в 2020 году

56 663,5	Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры, спорта»
10 406,0	Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе»
16 300,4	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»



Основные результаты	2018 факт	2019 факт	2020 план	2021 план	2022 план
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от населения района, %	32,61	34,11	35,61	37,11	38,35
Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе	48	48	48	48	48
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района, чел.	3 000	3 600	4 200	4 500	4 500
Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района, МКУ СК «Нерика» Северо-Енисейского района	1 009	1 000	1 050	1 050	1 050
Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения	13	12	12	12	12

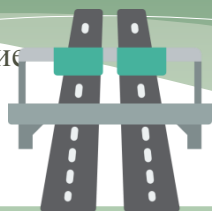




Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»

Цель:

развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение комплексной безопасности дорожного движения; повышение доступности транспортных услуг для населения.



Объемы финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
89 951,6	94 580,6	84 008,9	79 842,2	61 161,3

Основные направления расходов	2020	2021	2022
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский	13 878,9	10 512,3	10 587,1
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, п. Тея	1 199,2	0,0	0,0
Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, п. Новая Калами и п. Енашимо	2 093,2	0,0	0,0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	24 700,3	25 468,6	5 000,0
Устройство и содержание участка автозимника «Енашиминский НПЗ - Юрубчено-Тохомского месторождение» нефти» от строения ЕНПЗ до границы Северо-Енисейского района, 118 км	17 509,4	17 509,4	17 509,4

тыс. рублей

Основные направления расходов	2020	2021	2022
Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования	24 627,9	26 351,9	28 064,7



Основные результаты	ед. изм.	Годы реализации программы				
		2018	2019	2020	2021	2022
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 общего пользования местного значения	км.	203,83	203,83	203,83	203,83	203,83
	%	100	100	100	100	100
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	6,37	1,28	2,20	2,00	2,20
	%	3,13	0,63	1,08	1,08	1,08
Транспортная подвижность населения	поездок / человек	0,31	0,22	0,22	0,22	0,22
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	83,6	117,6	117,6	117,6	117,6
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении)	ед.	19972	20167	20196	20196	20196
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении)	ед.	5823	6164	6176	6176	6176



Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»

Цель:

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

Объемы финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
27 167,2	24 515,2	24 839,5	24 839,5	24 839,5

Основные направления расходов в 2020 году

23 929,5	Возмещение затрат, связанных с реализацией населению района продуктов питания в части затрат по доставке в Северо-Енисейский район указанных продуктов (включая транспортно-заготовительные расходы)
900,0	Возмещение части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района (приобретение витаминных добавок и кормов для сельскохозяйственных животных, имеющих в подсобном хозяйстве; приобретение минеральных удобрений и сортовых семян; оплата зооветеринарных, санитарных услуг; приобретение новых средств малой механизации, инвентаря, оборудования и навесного оборудования для сельскохозяйственной техники (не бывших в эксплуатации); приобретение строительных материалов для строительства и ремонта производственных помещений, необходимых для производства и хранения сельскохозяйственной продукции, а также животноводческих помещений; приобретение сельскохозяйственных животных)
10,0	Поддержка малого и среднего предпринимательства

Основные показатели	2018 факт	2019 факт	2020 план	2021 план	2022 план
Завоз продовольственных товаров (продуктов питания) всех наименований, включенных в потребительскую корзину, установленных прил. № 2 к Закону Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1683, тонн	1 951,3	1 600,0	1 638,4	1 638,4	1 638,4
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную (муниципальную) поддержку), ед.	1	1	1	1	1
Численность хозяйств населения, всего по Северо-Енисейскому району, ед.	2 003	2 011	2 021	2 031	2 031
Производство продукции растениеводства жителями Северо-Енисейского района, тонн	718	725,8	734,5	746,3	746,3
Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тонн	51	52,9	55,8	59,2	59,2
Производство молока, тонн	257	263,5	269,3	283,6	283,6
Производство яиц, тыс. шт	212	217	221,3	228,2	228,2





Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»

Цель:

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



Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
149 031,2	72 973,3	127 419,6	126 652,0	272 088,6

Основные направления расходов в 2020 году

21 300,0	Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района
1 955,1	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района
64 000,0	Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе
12 520,9	Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района
4 400,0	Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района
23 243,6	Обеспечение условий реализации муниципальной программы

Основные результаты	2018 отчет	2019 отчет	2020 план	2021 план	2022 план
Доля ветхого и аварийного жилья в районе из общей площади жилья, %	41,3	41,1	44,0	40,2	38,3
Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района, кв. м.	459,8	1 817,0	768,6	768,6	6 934,6
Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района, ед.	11	24	4	1	0
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученной социальной выплаты, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, %	49,11	54,46	59,82	65,18	70,54





Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»

Цель:

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



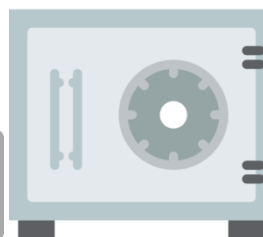
Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
43 917,4	52 545,0	32 893,2	28 773,2	28 773,2

Основные направления расходов в 2020 году

28 531,2	Обеспечение деятельности Финансового управления администрации Северо-Енисейского района
4 200,0	Расходы на обслуживание муниципального долга
162,0	Наполнение и поддержание в актуальном состоянии информационного ресурса «Бюджет для граждан», созданного на официальном сайте Северо-Енисейского района, разработка отдельного веб-сайта Финансового управления «Бюджет для граждан»

Основные результаты	2018 факт	2019 план	2020 проект	2021 проект	2022 проект
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %	0,4	не более 15	не более 5	не более 5	не более 5
Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района, %	5,25	не более 30	не более 20	не более 13	не более 13
Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района, %	79,5	не менее 90	не менее 90	не менее 90	не менее 90
Отношение муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района за исключением безвозмездных поступлений, %	0,52	не более 100	не более 50	не более 50	не более 50
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района, %	91,1	92,1	не менее 89	не менее 89	не менее 89





Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества»

Цель:


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


Объемы финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
21 312,3	23 040,3	24 129,9	23 997,2	23 997,2



Основные направления расходов в 2020 году:

 **685,7 тыс. рублей** - производство и размещение материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях

 **23 444,2 тыс. рублей** - обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»

Основные результаты	2018 факт	2019 план	2020 проект	2021 проект	2022 проект
Количество выходов газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» с социально-значимыми материалами, экз.	115 000	115 025	115 050	115 075	115 100
Количество социально-значимых материалов в программах «СЕМИС-ТВ», экз.	1 350	1 375	1 400	1 425	1 450
Количество размещения материалов о деятельности и решениях органов самоуправления, иной официальной и социально-значимой инфо в газете и ее приложениях, страница, экз.	1 734 554	1 734 754	1 734 954	1 735 154	1 735 354





Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»

Цель:

эффективное управление и использование муниципального имущества, повышение уровня материально-технической базы

Объем финансирования, тыс. рублей

2018	2019	2020	2021	2022
1058 226,2	120 052,2	24 710,7	22 610,7	22 610,7

Основные направления расходов 2019 году

тыс. рублей

2 100,0

Техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района

Основные результаты

Основные результаты	2018 факт	2019 план	2020 проект	2021 проект	2022 проект
Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества, ед	30	62	20	20	20
Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности, ед.	27	82	50	50	50
Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот, ед.	4	3	0	0	0
Увеличение доходной части бюджета района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества и земельных участков, %	20	20	20	20	20
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков, ед.	50	50	50	50	50

6 500,0

Основные направления расходов 2019 году

Средства бюджета Северо-Енисейского района для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности

3 718,9

Оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимости муниципальной собственности (жилищный фонд, нежилые помещения, здания, строения, сооружения, объекты внешнего благоустройства, объекты инженерной инфраструктуры), бесхозяйные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность, определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, оплата расходов управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения

10 630,0

Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района

30,0

Оплата расходов управляющей организации по решениям, принятым собственниками жилых помещений в многоквартирных домах на общих собраниях, часть жилых помещений которых принадлежит муниципальному образованию Северо-Енисейский район Красноярского края на праве собственности

1 000,0

Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования

450,0

Приобретение, установка и проведение поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский район на праве собственности





Муниципальная программа «Благоустройство»

Цель:

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

Объем финансирования, тыс. рублей

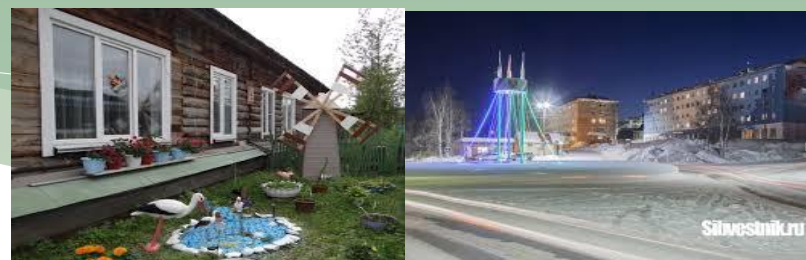
2018	2019	2020	2021	2022
73 740,7	59 972,5	33 753,8	26 865,6	29 300,5

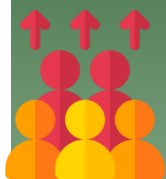


Основные направления расходов в 2020 году

2 758,9	Содержание кладбищ в населенных пунктах района
1 200,0	Устройство и демонтаж зимних городков в населенных пунктах района
304,2	Снос аварийных жилых домов и нежилых помещений
14 969,9	Устройство и покраска ограждений скверов, текущий ремонт мостиков, приобретение, доставка, установка МАФ, приобретение, доставка и установка таблиц с наименованием улиц и нумерацией домов, покос травы и прочее благоустройство
13 626,6	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, в части освещения улиц, электрических часов, праздничной иллюминации и выполнения электромонтажных работ
173,5	Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг
721,0	Отлов и содержание безнадзорных животных

Основные показатели	2018	2019	2020	2021	2022
Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района, ед.	9	6	2	1	0
Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района, кв. м	1 421	664,1	146,0	43,6	0
Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района, ед.	54	30	2	0	0
Количество убранных несанкционированных свалок в населенных пунктах района, ед.	12	7	5	0	1
Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский, м.п.	0	0	230	0	0
Количество отловленных безнадзорных животных, ед.	226	455	455	455	455





«Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»

Цель:

повышение качества и степени защищенности отдельных категорий граждан путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи, организация работы с несовершеннолетними и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.

Объем финансирования, тыс. рублей

2019	2020	2021	2022
2 564,8	17 054,3	16 050,0	16 071,2



Основные направления расходов в 2019 году

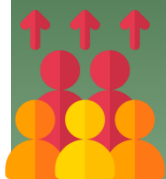
тыс. рубле

652,0	Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - семьям с новорожденными детьми, беременным женщинам, проживающим, семьям, воспитывающим детей-инвалидов
1 450,0	ДМСП для отдельных категорий граждан – граждан, обучающихся в высших и средних специальных образовательных организациях Красноярского края
687,0	ДМСП и социальной помощи для отдельных категорий граждан в виде единовременной адресной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в районе, а также к знаменательным и памятным датам
115,2	Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - 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
1 380,0	Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан – 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
97,1	Расходы на доставку и пересылку дополнительных мер социальной поддержки
4 169,9	Обеспечение реализации муниципальной программы



Основные направления расходов в 2020 году

1 546,8	Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2011 № 303-20 для 30 граждан.
2 862,2	Профилактика безнадзорности и права нарушения несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района
1 365,1	Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района
11 280,2	Дополнительные меры социальной поддержки граждан (далее по тексту «ДМСП») в том числе:
1 084,0	ДМПС и социальной помощи для отдельных категорий граждан, награжденных знаками отличия Северо-Енисейского района
1 644,0	ДМСП для отдельных категорий граждан – пенсионерам в виде ежемесячных денежных выплат неработающим гражданам, имеющий длительный трудовой стаж на территории Северо-Енисейского района (женщинам не менее 25 лет мужчина не менее 30 лет) и постоянно проживающим в районе



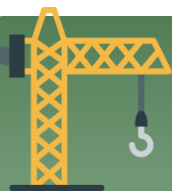
Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»

Основные результаты:

Основные результаты	2020	2021	2022
Количество реализованных социальных проектов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	5	0	5
Количество изготовленных информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	150	150	150
Количество изготовленных рекламно-информационных материалов по теме «Пропаганда традиционных семейных ценностей, формирование позитивного имиджа современной семьи, престижа ответственного родительства»	3	0	3



СОЦИАЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ



Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности

Создание комфортных условий проживания граждан на 2020 год -85 000,0

тыс. рублей

всего расходов:

на 2020 год – 151 892,9

на 2021 год – 88 727,9

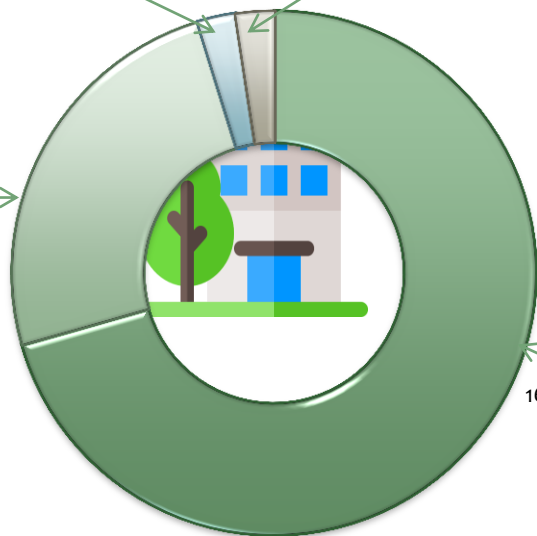
на 2022 год – 239 917,4

16 квартирный

дом ул.
Маяковского 7Б,
гп Северо-
Енисейский;
2 000,0

24 квартирный
дом, ул. Южная,
3, п. Тяя;
2 000,0

Коммунальная и
транспортная
инфраструктура
микрорайона
«Сосновый бор»,
гп Северо-
Енисейский;
21 000,0



16 квартирный
дом, гп
Северо-
Енисейский;
60 000,0

Культура -65 010,3
здание районного дома культуры
«Металлург», ул. Ленина, 9, гп Северо-
Енисейский на 2020 год



Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики -182,6
Уличный туалет поселкового стадиона,
ул. Фабричная,1 гп Северо-Енисейский
на 2020 год

Коммунальное хозяйство – 1 700,0
ПДС на строительство участка системы
водоотведения, ул. Суворова, 4, гп
Северо-Енисейский на 2020 год

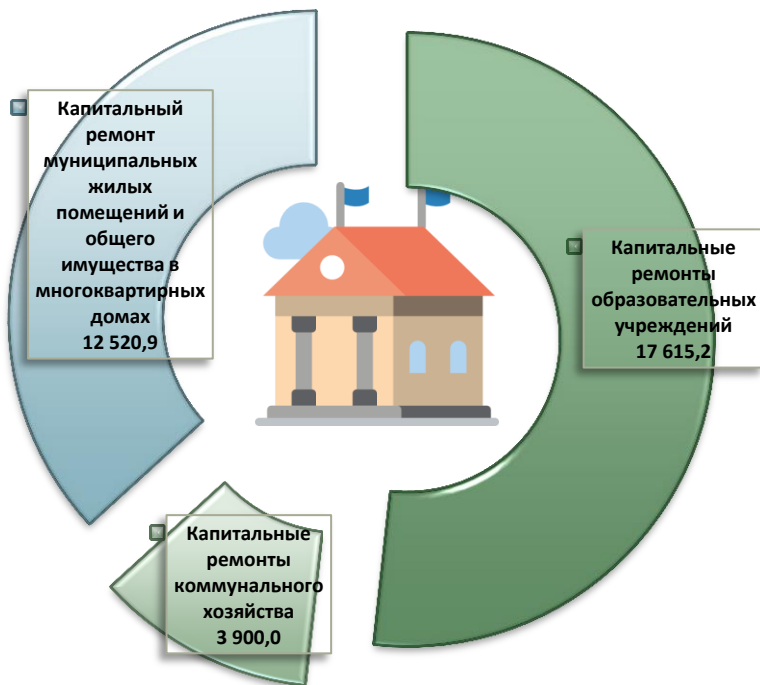


Структура капитального ремонта объектов муниципальной собственности

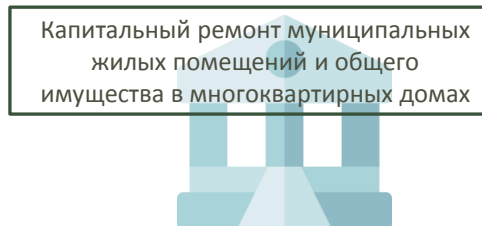
на 2020 год – 34 036,1

тыс. рублей

на 2021 год – 16 354,5



на 2022 год – 3 500,0



* полный перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих капитальному ремонту на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов представлен в приложении 12 к проекту решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

