**Пояснительная записка**

**к решению Северо-Енисейского районного**

**Совета депутатов**

**«Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год»**

(проект внесен в соответствии со статьей 66 Устава Северо-Енисейского района

по инициативе Главы Северо-Енисейского района Гайнутдинова И.М.)

Настоящий проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год» (далее - проект) разработан в целях реализации на территории Северо-Енисейского района полномочий администрации Северо-Енисейского района по исполнению бюджета Северо-Енисейского района, основания для которых предусмотрены в статьях 14-15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статье 34 Устава Северо-Енисейского района.

# 1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА В 2017 ГОДУ

# 1.1. ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ

Исполнение бюджета Северо-Енисейского района в 2017 году характеризуется большей стабильностью (постоянством) и предсказуемостью. Финансовая устойчивость и сбалансированность бюджета района в 2017 году обеспечена за счет входящих остатков на 01.01.2017 года в сумме 155 216,8 тыс. рублей, своевременного поступления плановых назначений по налоговым доходам (налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц) и эффективностью расходов.

По итогам девяти месяцев бюджет Северо-Енисейского района в течение последних семи месяцев исполнялся без дефицита, что свидетельствовало о стабилизации процессов в экономике и бюджетной системе края и района.

Однако бюджет района в целом за 2017 год исполнен с дефицитом в сумме 123 456,1 тыс. рублей (плановое назначение дефицита ожидалось в сумме 20 954,5 тыс. рублей), в 4 квартале 2017 года не поступил плановый платеж по налогу на прибыль организаций в сумме 113 млн. рублей.

В 4 квартале 2017 года на исполнении бюджета отрицательно отразились условия продолжения ослабления рубля на фоне высоких валютных обязательств и изменения цен на золото.

При недопоступлении ожидаемых налоговых платежей при исполнении бюджета района запланированные расходы бюджета профинансированы своевременно. Просроченная кредиторская задолженность по расходам бюджета района отсутствует.

Исполнение бюджета Северо-Енисейского района в 2017 году осуществлялось без привлечения кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Рекомендации министерства финансов края по повышению заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы (педагогам учреждений общего образования, дошкольных образовательных учреждений, социальным работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу, работникам учреждений культуры и др.) в соответствии с Указоми Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» исполнены в Северо-Енисейском районе в полном объеме.

В течение 2017 года параметры бюджета Северо-Енисейского района корректировались 15 раз. Корректировки бюджета Северо-Енисейского района были направлены на сбалансированность бюджета Северо-Енисейского района, выявление дополнительных доходов, перераспределение расходов внутри бюджета на приоритетные и первоочередные направления.

По сравнению с первоначально принятым бюджетом Северо-Енисейского района доходы увеличены на 495 228,6 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 153 808,6 тыс. рублей. С учетом последней (25.12.2017) корректировки общий объем доходов составил 2 055 025,3 тыс. рублей, (в том числе налоговые и неналоговые 1 345 539,9 тыс. рублей). Исполнение составило в целом по доходам бюджета района 1 904 231,6 или 92,7 %, (в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 89,7 %) или поступило 1 207 121,6 тыс. рублей. В структуре налоговых и неналоговых доходов по-прежнему основную долю занимают налог на прибыль организаций (49%) и налог на доходы физических лиц (41%).

Безвозмездные поступления из краевого бюджета по сравнению с первоначальным планом увеличились на 342 420,0 тыс. рублей и в последней (25.12.2017) корректировке составляют 709 485,4 тыс. рублей, исполнение составило 697 110,0 тыс. рублей или 98,3 %. Кроме того предусмотрены и поступили в бюджет «Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов» в сумме 20 054,0 тыс. рублей (по 10 000,0 тыс. рублей от Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича и от Президента УК «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича, 54,0 тыс. рублей в рамках софинансирования проекта (гранта) «Жители за чистоту и благоустройство» от предприятий и ИП района).

Расходы по плановым назначениям возросли на 450 480,0 тыс. рублей (по сравнению с первоначальными значениями) и составляют 2 075 979,8 тыс. рублей, исполнение составило 2 075 979,8 тыс. рублей или 97,7 %. Доля исполненных капитальных расходов в общих расходах бюджета составляет 16,7 % или 339 001,3 тыс. рублей.

При формировании проекта бюджета района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов было поставлено 4 основных задачи для достижения целей бюджетной политики – обеспечение устойчивости бюджета Северо-Енисейского района и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом:

1. снижение размера дефицита бюджета района;

2. повышение эффективности бюджетных расходов;

3. взаимодействие с краевыми органами власти по предоставлению финансовой поддержки бюджету Северо-Енисейского района из краевого бюджета;

4. повышение открытости и прозрачности бюджета района, внедрение практики инициативного бюджетирования (под которым понимается совокупность разнообразных, основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов расходования ...).

Ниже представлена информация о степени достижения каждой из перечисленных задач.

1. снижение размера дефицита бюджета района

Одной из главных задач бюджетной политики Северо-Енисейского района является задача по снижению дефицита бюджета района. Если в 2015 году дефицит бюджета района составлял 704 713,5 тыс. рублей, в 2016 году он снизился до 356 007,3 тыс. рублей, в 2017 до 123 456,1 тыс. рублей. При этом следует отметить, что финансовое обеспечение дефицита бюджета обеспечено собственными средствами без привлечения кредитных ресурсов.

В 2015 году в составе источников финансирования дефицита бюджета района поступили средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования, в 2016 и 2017 году источники финансирования дефицита бюджета частично обеспечены за счет остатка неиспользованных поступлений 2015 года.

2. повышение эффективности бюджетных расходов

Повышение эффективности бюджетной сети остается одним из главных направлений работы по повышению эффективности бюджетных расходов.

В Северо-Енисейском районе с 2014 года муниципальные бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность посредством выполнения муниципального задания по оказанию услуг, выполнению работ. Муниципальное задание формируется для бюджетных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Финансовое обеспечение такой деятельности производится путем предоставления главным распорядителем бюджетных средств субсидий из бюджета района.

В постановление от 30.11.2015 № 757 внесены изменения вступающие в силу с 01.01.2017 года в части:

уточнения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Северо-Енисейского района по главному распорядителю средств бюджета Северо-Енисейского района – Управлению культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района в связи переименованием Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района;

введения новой сети муниципальных учреждений в лице главного распорядителя бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района – Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района и расширения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Северо-Енисейского района в связи с новыми услугами в области физической культуры и спорта;

исключения ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными учреждениями Северо-Енисейского района по главному распорядителю средств бюджета Северо-Енисейского района – администрации Северо-Енисейского района в связи с изменением типа - муниципального бюджетного учреждения «Северо-Енисейская информационная служба Северо-Енисейского района» с бюджетного на казенное.

Ведомственные перечни услуг, на основе которых формируются муниципальные задания, задают жесткие рамки для осуществления деятельности учреждений. В целях выполнения требований законодательства в 2017 году осуществлена реализация мероприятий по оптимизации сети муниципальных учреждений, в том числе на основе анализа соответствия кодов ОКВЭД, указанных в базовых (отраслевых) перечнях государственных (муниципальных) услуг (работ), кодам видов деятельности учреждений, исключения услуг и работ, не соответствующих видам деятельности учреждений.

Согласно выписки из протокола Губернатора Красноярского края от 11.04.2017 № 86 «По вопросу повышения заработной платы работникам бюджетной сферы» решено «5. Министерству культуры Красноярского края организовать работу с главами муниципальных образований Красноярского края по переводу работников, выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью муниципальных учреждений культуры, в иные учреждения, осуществляющие функции по обеспечению деятельности учреждений бюджетной сферы», на основании вышеизложенного постановлением администрации Северо-Енисейского района от 15.06.2017 № 237-п «О создании муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» постановлено создать муниципальное казенное учреждение «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» и утвержден Устав муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района». Отделом культуры администрации Северо-Енисейского района проведена соответствующая работа по переводу работников, выполняющих функции, не связанные с основной деятельностью муниципальных учреждений культуры в новое учреждение.

2.1 Повышение эффективности оказания муниципальных услуг

Необходимо отметить, что в соответствии с требованиями федерального законодательства с 2016 года субъекты РФ и муниципальные образования начали работать в  государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – Система), доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации ([www.budget.gov.ru](http://www.budget.gov.ru)). Система включает в себя все основные блоки бюджетных правоотношений, реализуемых не только участниками бюджетного процесса, но также юридическими лицами, получающими бюджетные средства. Назначение Системы – обеспечить полностью электронный документооборот, прозрачность, открытость и подотчетность в органах власти и государственных (муниципальных) учреждениях. В настоящее время для муниципального уровня в Системе реализованы все необходимые процедуры подключения к системе, сформированы перечни услуг и реестры участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, в электронном формате.

Согласно внесенных изменений в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, органы местного самоуправления вправе с 01.01.2018 формировать муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации в соответствии с:

1.Общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных (муниципальных) услуг для физических лиц;

2.Региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами.

В июле 2017 года администрацией района проведена работа и направлены предложения в министерство финансов Красноярского края в целях формирования регионального перечня на оказание государственных (муниципальных) услуг и информация в соответствии с действующими ведомственными перечнями муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемыми учреждениями Северо-Енисейского района (письмо от 31.07.2017 № 5713-а).

2.2 Повышение эффективности государственных (муниципальных) закупок

В Северо-Енисейском районе для обеспечения качественного исполнения полномочий в сфере муниципальных закупок осуществлена централизация закупок на основании частей 1 и 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) путем возложения на администрацию Северо-Енисейского района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Возложение полномочий осуществлено постановлением администрации Северо-Енисейского района от 10.01.2014 № 1-п «О возложении на администрацию Северо-Енисейского района полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, бюджетных учреждений, осуществляющих закупки».

Постановлением администрации Северо-Енисейского района от 28.08.2014 № 417-п «О создании Единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Северо-Енисейского района» создана единая комиссия для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

С 1 января 2017 года вступила в силу часть 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», согласно которой финансовые органы наделяются полномочиями на осуществление контроля в сфере закупок.

Перечень указанных полномочий предполагает осуществление контроля за:

1) соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика;

2) соответствием информации об идентификационных кодах закупок   
и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:

а) в планах-графиках, информации, содержащейся в планах закупок;

б) в извещениях об осуществлении закупок, в документации о закупках, информации, содержащейся в планах-графиках;

в) в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информации, содержащейся в документации о закупках;

г) в условиях проектов контрактов, направляемых участникам закупок,   
с которыми заключаются контракты, информации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

д) в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов.

Данная новация обеспечила не превышение финансовых показателей в документах, сформированных в процессе планирования и осуществления закупок (в том числе при исполнении контрактов), над установленными объемами финансирования.

Учитывая возможность предусмотренную частью 7 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 13.12.2016 заключено Соглашение о передаче полномочий финансового органа муниципального образования на осуществление контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (от финансового органа – Федеральному казначейству по Красноярскому краю).

2.3 Реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами, изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в районе продолжается реализация комплексных мер в соответствии с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики (далее – План мероприятий). План мероприятий с 2014 года ежегодно утверждается Главой Северо-Енисейского района.

Утвержденный План мероприятий и материалы о его реализации, включая протоколы заседаний рабочей группы, размещались на официальном интернет-сайте администрации Северо-Енисейского района.

Мероприятия Плана мероприятий направлены на повышение качества предоставления муниципальных услуг (работ), повышение качества финансового управления, принятие управленческих решений (в том числе внесение изменений в нормативные правовые акты), направленных на сокращение расходов бюджета района по отдельным направлениям.

В течение 2017 года рабочей группой проведено 4 заседания по тематике Плана мероприятий, рассмотрены отчеты о реализации всех 12 пунктов Плана мероприятий, приняты отчеты об исполнении.

С учетом: реализованных мер в соответствии с Планом мероприятий, экономии по результатам проведения конкурсных процедур, бюджет района за 2017 год исполнен с оптимизацией расходов на сумму 36 737,4 тыс. рублей. Получение муниципальным образованием Северо-Енисейский район субсидии бюджетам муниципальных образований края на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств из краевого бюджета в 2017 году сделало возможным уменьшить ассигнования на обслуживание муниципального долга на 7 292,2 тыс. рублей и исключить привлечение кредитов от кредитных организаций в сумме 120 000,0 тыс. рублей. Общая сумма снижения расходов составила 164 029,6 тыс. рублей.

Учитывая положительный опыт реализации Плана мероприятий в 2014-2017 годах и сохранение нестабильной экономической ситуации работа по его исполнению будет продолжена.

## 2.4 Реализация долговой политики

Муниципальный долг Северо-Енисейского района по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2018 года составил 0,0 тыс. рублей. В течение отчетного года кредиты от кредитных организаций и кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не привлекались.

Программой муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района на 2017 год привлечение кредитов не предусматривалось.

## 3.взаимодействие с краевыми органами власти по предоставлению финансовой поддержки из краевого бюджета

В Законе Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» муниципальному образованию Северо-Енисейский район была предусмотрена субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств (далее - субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности) на 2016-2018 годы в сумме 349 817,3 тыс. рублей ежегодно.

В результате изменения параметров краевого бюджета на плановый период 2017-2018 годов в проекте закона Красноярского края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» муниципальному образованию Северо-Енисейский район субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности была снята с финансового обеспечения.

В связи с указанным решением бюджет Северо-Енисейского района недополучил безвозмездных поступлений на 2017 год в размере 349 817,3 тыс. рублей и на 2018 год в размере 349 817,3 тыс. рублей.

Потеря данного ресурса повлекла риск невыполнения ряда, ранее поставленных для исполнения задач, в виду финансового ограничения, а именно продолжения жилищного и коммунального строительства, капитальных ремонтов жилого фонда, сетей тепло и водоснабжения, объектов образования, культуры и спорта, в том числе строительство детского сада на 100 мест в гп Северо-Енисейский (проектная документация была подготовлена в 2016 году).

С учетом изложенного администрация района активно включилась в работу с краевыми органами власти по восстановлению выпадающих доходов и привлечению в район средств краевого бюджета в форме «выпадающих доходов», предоставлению финансовой поддержки, привлечению бюджетных кредитов.

При второй корректировке краевого бюджета (Закон утвержден 16.03.2017 № 3-475)  Северо-Енисейскому району было предусмотрено 200 000 тыс. рублей на частичную компенсацию потерь местного бюджета, связанных с изменением норматива отчисления от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации, в местные бюджеты с 10 до 5% в виде субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств согласно приложению 16 к Закону края от 16.03.2017 № 3-475.

## 4.Повышение открытости и прозрачности бюджета района, внедрение практики инициативного бюджетирования

На протяжении последних нескольких лет одним из приоритетных направлений деятельности администрации района является обеспечение открытости и прозрачности бюджета района и бюджетного процесса для граждан, содействие повышению открытости местных бюджетов.

Работа по представлению бюджета в доступном для граждан формате ведется с 2014 года.

На официальном сайте администрации Северо-Енисейского района в разделе «Финансы» создан подраздел под названием «Бюджет для граждан», в котором предоставлена презентация в виде слайдов.

В соответствии с контрольной оценкой показателей, характеризующих уровень открытости бюджетных данных на основании подпрограммы «Содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях» государственной программы «Содействие развитию местного самоуправления», обязательным условием является отсутствие необходимости регистрации на сайте для участия в опросе.

В апреле 2017 года в целях модернизации деятельности официального сайта Северо-Енисейского района, а также повышения открытости бюджетных данных и совершенствованию бюджета для граждан создан на официальном сайте Северо-Енисейского района на странице «Бюджет для граждан» функционал по проведению интернет – опросов общественного мнения по бюджетной тематике с вопросами для опроса общественного мнения.

Таким образом, работа по повышению открытости бюджетных данных в Северо-Енисейском районе совершенствуется и продолжается.

# 1.2. ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ

В 2017 году в Северо-Енисейском районе обеспечена преемственность реализуемой в Красноярском крае и Северо-Енисейском районе налоговой политики, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности реального сектора экономики, обеспечение необходимого уровня доходов и оптимизацию расходов бюджета Северо-Енисейского района, социальную поддержку населения Красноярского края и Северо-Енисейского района, обеспечение прозрачности механизма оценки предоставляемых в крае и районе налоговых льгот.

Как и в предыдущие годы, реализация основных направлений осуществлялась на основе основных направлений налоговой политики Российской Федерации, бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, основных направлений налоговой политики Красноярского края, а также анализа принимаемых на федеральном и краевом уровнях изменений налогового законодательства.

При определении основных направлений налоговой политики Северо-Енисейского района, планируемых к реализации до 2020 года были учтены стратегические приоритеты социально-экономического развития Красноярского края.

Основными целями налоговой политики в 2017 году являлись:

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;

достижение высокого качества жизни населения;

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

обеспечение полноты налогообложения недвижимого имущества физических лиц;

сохранение налоговых льгот для социально незащищенных групп населения;

повышение качества администрирования.

При реализации налоговой политики основное внимание уделялось в Северо-Енисейском районе исполнению принятых в Красноярском крае мер налогового стимулирования инвестиционной деятельности, развитию предпринимательской деятельности.

Экономический потенциал Северо-Енисейского района, обеспечивающий налоговую составляющую бюджета Северо-Енисейского района - промышленное производство.

Доминирующее положение в экономике района занимает золотодобывающая отрасль, соответственно налоговая политика продолжается в направлении наращивания налогового потенциала на территории Северо-Енисейского района и роста налоговой базы за счет увеличения объемов производства.

Приоритетными направлениями налоговой политики Северо-Енисейского района на 2017 год являлось создание условий для увеличения налоговой базы и поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов.

К основным итогам реализации налоговой политики Северо-Енисейского района 2017 году можно отнести исполнение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района, который принимается и исполняется ежегодно.

В целях продолжения работы в данном направлении разработан План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденный распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 14.02.2017 № 104-ос (Далее-План Мероприятий).

Результаты реализации Плана мероприятий в 2016 году показали на необходимость и обязательность продолжения указанной работы в 2017 году.

Результаты проведенной работы по мероприятиям Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 2017 году:

1.2.1. Налогообложение имущества

По итогам 2017 года в рамках Плана мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет увеличения собираемости местных налогов проведены следующие мероприятия:

1. заключен 1 муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ на 16 объектов. По итогам выполнения муниципального контракта, в КУМИ для постановки на кадастровый учет переданы данные по 16 жилым помещениям, которые необходимо поставить на кадастровый учет;
2. зарегистрировано право муниципальной собственности на 122 объекта, из них на 84 жилых помещения, на 17 нежилых помещений и на 17 земельных участков, в том числе было зарегистрировано в досудебном порядке право муниципальной собственности на 4 объекта;
3. выявлено 28 бесхозяйных объектов, из них зарегистрированы 20 правообладателей объектов недвижимого имущества, в том числе 12 правообладателей объектов недвижимого имущества и 8 объектов недвижимости, обладающих признаками объектов культурного наследия. По 8 объектам ведется работа по выявлению правообладателей объектов недвижимого имущества;

4) проведена работа по увеличению налоговой базы по земельному налогу, в части инвентаризации земельных участков, в 21 случае выявлены нарушения действующего земельного законодательства, по нарушениям составлены предписания, которые обязывают нарушителей, оформить земельные участки в соответствии с действующим земельным законодательством. Сумма взысканных штрафов составила 61,0 тыс. рублей;

5) проведена инвентаризация по 5 232 земельным участкам, с неточными (искаженными) характеристиками, в том числе земельным участкам, в границах которых расположены многоквартирные жилые дома. По результатам проведения инвентаризации выявлено 2 963 земельных участка с искаженными характеристиками, в отношении которых уточнена адресация местоположения объектов;

6) с целью увеличения налогооблагаемой базы проведена работа с главами поселков по выявлению физических лиц – наследников с целью оформления права собственности на земельные участки. Выявлено 5 граждан, которым оказана помощь по сбору документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимое имущество.

По итогам взаимодействия администрации Северо-Енисейского района совместно с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю (далее-Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю проведена следующая работа:

1. подано 50 заявлений, а именно подготовлено 15 договоров аренды земельных участков, 11 соглашений о расторжении договоров аренды земельных участков, 6 договоров купли-продажи земельных участков,11 заявлений на регистрацию договоров аренды земельных участков,7 заявлений на регистрацию договоров купли-продажи жилых помещений, которые были подготовлены и сданы в МФЦ в срок 5 рабочих дней;
2. выдано 9 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов, зарегистрировано 9 объектов недвижимости;
3. направленно 26 распорядительных акта и 2 распорядительных акта по отнесению к определенной категории земель, и 8 ответов на межведомственные запросы (исключительно в электронном формате-XML) в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю необходимых для ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) документов, принятых администрацией Северо-Енисейского района;
4. проведено 9 мероприятий по сверке данных с Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю и налоговой инспекции в части определения фактических собственников объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Северо-Енисейского района;
5. в целях постановки на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Северо-Енисейского района заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов Северо-Енисейского района;
6. подготовлено 26 распорядительных актов по уточнению (установлению) вида разрешенного использования земельных участков и 2 по отнесению к определенной категории земель. Все акты направлены в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»;
7. подготовлено и направлено в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 43 ответа на межведомственные запросы и 4 межведомственных запроса;
8. получено 296 выписок ЕГРН все исключительно электронном виде.

В части повышения эффективности использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района:

1. проведено 7 проверок инвентаризации имущества и анализ фактического использования имущества Северо-Енисейского района;
2. проведено 7 проверок за использованием правообладателями муниципального имущества Северо-Енисейского района, находящегося у них в оперативном управлении или хозяйственном ведении. Проверено в общем количестве 5 622 основных средства на сумму 122 905 ,6 тыс. рублей;
3. проведена работа по своевременному и качественному наполнению федеральной информационной адресной системы (далее - ФИАС) данными об адресных объектах и объектах недвижимости, которые располагаются на них. В 2017 году в ФИАС занесен 351 объект адресации.

С 2017 года в администрации Северо – Енисейского района находится в эксплуатации Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI версии 4.9i (далее - ПК SAUMI).

ПК SAUMI реализован на базе программы для ЭВМ Программный комплекс для учета земельных и имущественных отношений SAUMI. В состав ПК SAUMI входят следующие функциональные подсистемы (компоненты, модули):

1) Администрирование;

2) Управление земельно-имущественным комплексом;

3) Обработка и хранение документов;

4) Менеджер финансовых поступлений (включает возможность работы с ГИС ГМП);

4) Электронная отчетность;

5) SAUMI-ГИС.

В феврале 2017 года проведены консультации сотрудников администрации Северо-Енисейского района по эксплуатации функционала Программного комплекса для учета земельных и имущественных отношений SAUMI версии 4.9i.

На сегодняшний день проводятся мероприятия по заполнению базы по данной программе.

1.2.2. Привлечение дополнительных доходов в бюджет Северо-Енисейского района от продажи материальных и нематериальных активов

В 2017 году рост доходной части бюджета Северо-Енисейского района обеспечен за счет разработки и принятия новой методики расчета платы за наем жилого помещения специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района (Далее – Методика).

Методика утверждена постановлением администрации Северо-Енисейского района от 13.03.2017 № 75-п «Об утверждении Методики расчета платы за наем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района».

Новый механизм начисления в соответствии с Методикой обеспечил увеличение поступлений от платы за наем жилого помещения специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района в бюджет района в 2017 году на 14 620,7 тыс. рублей. На 01.01.2018 заключено 2004 договора найма жилых помещений.

По итогам 2017 года поступило доходов от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в муниципальной собственности в общей сумме 10 949,2 тыс. рублей, из них:

- от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов по заключенным договорам купли-продажи в сумме 10 130,2 тыс. рублей (заключено 23 договора купли-продажи жилых помещений);

- от сделок купли-продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов в сумме 819,0 тыс. рублей (заключено 18 договоров купли-продажи земельных участков).

1.2.3.Работа с территориальными комиссиями по снижению задолженности

В 2017 году проведено 4 заседания межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины, по результатам которых уплачена задолженность физическими и юридическими лицами в общей сумме 5 870,8 тыс. рублей.

Проведено 3 заседания комиссии в части легализации теневой заработной платы. По итогам работы комиссии 4 работодателя повысили заработную плату до уровня МРОТ, один работодатель повысил заработную плату до величины выше прожиточного минимума, один работодатель представил пояснения выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума.

Проведено 3 заседания комиссии в части выявления и снижения нелегальной занятости в Северо-Енисейском районе, на которые были приглашены 27 представителей предприятий организаций для проведения с ними работы по снижению нелегальной занятости.

Обеспечено эффективное взаимодействие с работодателями-налоговыми агентами, находящимися на территории района по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет для проведения возможных мероприятий административного реагирования. В рамках проведенных мероприятий задолженность по налогу на доходы физических лиц отсутствует.

В ходе проведенной работы по вопросам снижения задолженности по арендной плате погашена задолженность в бюджет Северо-Енисейского района на общую сумму 1 876,7 тыс. рублей.

1.2.4.Совершенствование законодательства по местным налогам

Обеспечено в 2017 году внесение изменений в нормативные правовые акты Северо-Енисейского района по местным налогам, а именно по земельному налогу в связи с приведением требований налогового законодательства Российской Федерации.

1.2.5. Меры налоговой политики Российской Федерации и Красноярского края, влияющие на формирование налоговой политики Северо-Енисейского района, на получение дополнительных доходов или на снижение доходов бюджета Северо-Енисейского района

В результате принятия на федеральном уровне следующих решений:

1) потери от налога на прибыль организаций, которые сложились в 2017 году за счет изменения распределения одного процента ставки налога на прибыль из регионального бюджета в федеральный бюджет (в федеральный бюджет будет зачисляться 3 % от налоговой базы, а в региональные 17 %) составили порядка 43 500,0 тыс. рублей.

2) потери составили в сумме 473,6 тыс. рублей в отношении акцизов на нефтепродукты от снижения ставок, доли Красноярского края в распределении акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (далее – нефтепродукты), снижением размера дифференцированного норматива отчислений с 0,1674 % до 0,1633 % для бюджета Северо-Енисейского района, установленных статьей 16 закона о краевом бюджете.

3) потери составили в сумме 7 381,1 тыс. рублей по плате за негативное воздействие на окружающую среду, это обусловлено отменой в 2017 году коэффициента 2 к ставкам платы для районов Крайнего Севера.

1.2.6. Местные налоги, налоговые льготы, действующие на территории Северо-Енисейского района в 2017 году

В ходе принятия федеральных законов, предусматривающих дополнительные полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере налоговых отношений, соответствующие изменения находят свое отражение в нормативных правовых актах Северо-Енисейского района.

1) Земельный налог

2) Налог на имущество физических лиц

3) Единый налог на вмененный доход

Налоговые льготы предоставляются с целью оказания мер социальной поддержки гражданам района.

От уплаты налога на имущество физических лиц, помимо категорий льготников, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, освобождаются следующие категории граждан:

многодетные семьи (семьи, имеющие 3 и более детей, не достигших 18 летнего возраста).

Освобождаются от уплаты земельного налога:

органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, включая органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица - в отношении земельных участков, предоставленных им для обеспечения их деятельности;

учреждения образования, спорта, культуры, молодежной политики и социальной защиты - в отношении земельных участков, используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, а также переданных им государственных полномочий;

иные муниципальные учреждения Северо-Енисейского района - в отношении земельных участков, используемых такими учреждениями для выполнения работ (оказания услуг) и (или) исполнения муниципальных функций в целях обеспечения предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, а также переданных им государственных полномочий;

учреждения, целью деятельности которых является выполнение работ, оказание услуг по тушению пожаров и осуществлению мер пожарной безопасности в лесах, в качестве специализированного учреждения, созданных для обеспечения исполнения переданных органу государственной власти Красноярского края полномочий Российской Федерации.

Объем налоговых льгот оценивается около 1 400,0 тыс. рублей.

**1.3. ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД**

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», вступившей в силу с 01.01.2014) и статьей 3 Положения о муниципальном дорожном фонде Северо-Енисейского района, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.10.2013 года № 737-57 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде Северо-Енисейского района» муниципальный дорожный фонд Северо-Енисейского района в 2017 году сформировался в сумме 69 028,4 тыс. рублей за счет полученных доходов от:

1. отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в сумме 1 193,5 тыс. рублей.

Согласно требованию пункта 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 2014 года устанавливаются дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.

Расчет прогноза поступления в бюджет Северо-Енисейского района произведен исходя из сумм, утвержденных в законе края с учетом размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, установленных статьей 16 проекта закона края «О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов»10 % налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации с учетом размера дифференцированного норматива отчислений в размере 0,1633 % .

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений   
в бюджет района устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования.

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты муниципальных районов в сумме 200,0 тыс. рублей

3) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) в сумме 3 144,8 тыс. рублей;

4) субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении 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» в сумме 34 163,7 тыс. рублей;

5) части налога на прибыль организаций в сумме 30 326,4 тыс. рублей, определенной решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов о бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;

Данные поступления являются одними из основных источников наполнения муниципальных дорожного фонда Северо-Енисейского района.

**1.4. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

В 2017 году проведена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета района посредством следующих мероприятий:

1.4.1. Достижение параметров бюджета Северо-Енисейского района по доходам

Для достижения параметров бюджета Северо-Енисейского района по доходам проводились мероприятия в части:

- сбора информации о предстоящих перечислениях в бюджет и мониторинга фактически поступивших платежей по налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц от налогоплательщиков;

- обеспечено эффективное взаимодействие с работодателями-налоговыми агентами, находящимися на территории района по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет для проведения возможных мероприятий административного реагирования. В рамках проведенных мероприятий задолженность по налогу на доходы физических лиц отсутствует;

- обеспечен контроль за полнотой начисленных сумм и учета перечисленных сумм по каждому плательщику в части неналоговых доходов, администрируемых администрацией Северо-Енисейского района;

1.4.2. Деятельность комиссии по снижению задолженности и вопросов, связанных с ликвидацией задолженности по заработной плате и ее легализации

Проведена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества администрирования доходов бюджета района посредством деятельности межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины, направленной на снижение задолженности по налогам и сборам, и вопросов, связанных с ликвидацией задолженности по заработной плате и ее легализации.

В 2017 году проведено 4 заседания межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины, по результатам которых уплачена задолженность физическими и юридическими лицами в общей сумме 5 870,8 тыс. рублей.

Проведено 3 заседания комиссии в части легализации теневой заработной платы. По итогам работы комиссии 4 работодателя повысили заработную плату до уровня МРОТ, один работодатель повысил заработную плату до величины выше прожиточного минимума, один работодатель представил пояснения выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума.

Проведено 3 заседания комиссии в части выявления и снижения нелегальной занятости в Северо-Енисейском районе, на которые были приглашены 27 представителей предприятий организаций для проведения с ними работы по снижению нелегальной занятости.

Обеспечено эффективное взаимодействие с работодателями-налоговыми агентами, находящимися на территории района по перечислению налога на доходы физических лиц в бюджет для проведения возможных мероприятий административного реагирования. В рамках проведенных мероприятий задолженность по налогу на доходы физических лиц отсутствует.

В ходе проведенной работы по вопросам снижения задолженности по арендной плате погашена задолженность в бюджет Северо-Енисейского района на общую сумму 1 876,7 тыс. рублей.

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2016 № 198-17 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (далее – решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов) в первоначальной редакции доходы бюджета района на 2017 год были утверждены в сумме 1 561 179,6 тыс. рублей.

В течение года параметры доходов увеличены на 493 845,7 тыс. рублей и утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 2 055 025,3 тыс. рублей.

Фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2017 году уменьшились по отношению к 2016 году на 9,2 % или на 192 306,2 тыс. рублей, и составили 1 904 231,6 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые доходы 1 098 195,7 тыс. рублей;

- неналоговые доходы 108 925,9 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления 697 110,0 тыс. рублей.

Фактическое исполнение общего объема доходов бюджета Северо-Енисейского района 2017 года составило 1 904 231,6 тыс. рублей или 92,7 % к плановым назначениям, которые составили 2 055 025,3 тыс. рублей.

Укрупненная структура доходов бюджета района выглядит следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете (первонач. редакция) | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете  (в ред. от 25.12.2017) | Уточненный план | Исполнено | Исполнение уточненного плана, % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета, всего | 1 561 179,6 | 2 055 025,3 | 2 055 025,3 | 1 904 231,6 | 92,7 |
| Налоговые | 1 099 595,0 | 1 220 396,6 | 1 220 396,6 | 1 098 195,7 | 90,0 |
| Неналоговые | 93 136,3 | 125 143,3 | 125 143,3 | 108 925,9 | 87,0 |
| Безвозмездные поступления | 368 448,3 | 709 485,4 | 709 485,4 | 697 110,0 | 98,3 |

Исполнение налоговых и неналоговых доходов к плановым назначениям составило 1 904 231,6тыс. рублей или 92,7 %.

Исполнение налоговых доходов в сумме 1 098 195,7 тыс. рублей к плановым назначениям составило 90,0 %, неналоговых доходов в сумме 108 925,9 тыс. рублей к плановым назначениям составило 87,0 %. Безвозмездные поступления исполнены на 98,3 % и составили 697 110,0 тыс. рублей.

Удельный вес основных источников доходов бюджета Северо-Енисейского района изменилась следующим образом:

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Наименование источника | Факт  2016 года | Удельный вес, % | Факт  2017 года | Удельный вес, % | Динамика удельного веса  2016 года к  2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, всего | 2 096 537,8 | 100,0 | 1 904 231,6 | 100,0 | Х |
| Налоговые доходы, в том числе: | 1 223 403,0 | 58,4 | 1 098 195,7 | 57,7 | - 0,7 % |
| Налог на прибыль организаций | 570 110,8 | 27,1 | 591 650,2 | 31,1 | + 4,0 % |
| Налог на доходы физических лиц | 636 727,2 | 30,4 | 491 779,8 | 25,8 | - 4,6 % |
| Налоги на совокупный доход | 10 873,5 | 0,5 | 9 693,1 | 0,5 | 0,0 % |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 87 925,6 | 4,2 | 108 925,9 | 5,7 | + 1,5 % |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 48 987,9 | 2,3 | 58 305,5 | 3,1 | + 0,8 % |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 25 007,9 | 1,2 | 17 626,8 | 0,9 | - 0,3 % |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 388,5 | 0,3 | 16 949,3 | 0,9 | + 0,6 % |
| Безвозмездные поступления | 785 209,2 | 37,4 | 697 110,0 | 36,6 | - 0,8 % |

Наибольший удельный вес в 2017 году в структуре доходов по-прежнему принадлежит налоговым доходам - 58,4 %. В 2017 году их удельный вес в целом снизился на 0,7 % по отношению к 2016 году.

Удельный вес неналоговых доходов увеличился в целом незначительно – на 1,5 %.

Удельный вес по безвозмездным поступлениям снизился на 0,8 %.

Удельный вес основных источников доходов бюджета Северо-Енисейского района к 2016 году изменился следующим образом:

- по налогу на прибыль повысился на 4,0 %;

- по налогу на доходы физических лиц снизился на 4,6 %.

Структура доходов бюджета Северо-Енисейского района выглядит следующим образом:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида дохода | Факт 2016 года | План  2017 года | Факт 2017 года | Откл. фактического исполнения к плану за 2017 год (+; -;) тыс. руб. | Откл. фактического исполнения к плану  за 2017 год  в % | Откл. факта 2017 года к факту 2016 года (+; -;) тыс. руб. | Откл. факта  2017 года факту 2016 года  в % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы бюджета, всего | 2 096 537,8 | 2 055 025,3 | 1 904 231,6 | - 150 793,7 | - 7,3 | - 192 306,2 | - 9,2 |
| Налоговые и неналоговые доходы всего: | 1 311 328,6 | 1 345 539,9 | 1 207 121,6 | - 138 418,3 | - 10,9 | - 104 207,0 | - 7,9 |
| Налоговые доходы, в том числе | 1 223 403,0 | 1 220 396,6 | 1 098 195,7 | - 122 200,9 | - 10,0 | - 125 207,3 | -2,3 |
| Налог на прибыль организаций | 570 110,8 | 704 627,2 | 591 650,2 | - 112 977,0 | - 16,0 | + 21 539,4 | + 3,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 636 727,2 | 500 290,7 | 491 779,8 | - 8 510,9 | - 1,7 | - 144 947,4 | - 22,8 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 1 667,1 | 1 248,4 | 1 193,5 | - 54,9 | - 4,4 | - 473,6 | - 28,4 |
| Налоги на совокупный доход | 10 873,5 | 10 257,5 | 9 693,1 | - 564,4 | - 5,5 | - 1 180,4 | - 10,9 |
| Налоги на имущество | 2 356,6 | 2 644,0 | 2 547,6 | + 11,2 | + 1,7 | + 191,0 | + 39,8 |
| Госпошлина | 1 667,8 | 1 328,8 | 1 331,5 | + 2,7 | + 0,2 | - 336,3 | - 20,2 |
| Неналоговые доходы | 87 925,6 | 125 143,3 | 108 925,9 | - 16 217,4 | - 13,0 | + 21 000,3 | + 23,9 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 48 987,9 | 72 932,8 | 58 305,5 | - 14 627,3 | - 20,1 | + 9 317,6 | + 19,0 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 25 007,9 | 18 982,0 | 17 626,8 | - 1 355,2 | - 7,1 | - 7381,1 | - 29,5 |
| Доходы от оказания платных услуг | 3 143,5 | 5 342,0 | 5 375,4 | + 33,4 | + 0,6 | + 2 231,9 | + 71,0 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7 388,5 | 17 310,6 | 16 949,3 | - 361,3 | - 2,1 | + 9 560,8 | + 129,4 |
| Прочие (административные платежи и сборы; штрафы, санкции и возмещение ущерба; прочие неналоговые доходы) | 3397,8 | 10 575,9 | 10 668,9 | - 93,0 | + 0,9 | + 7 271,1 | св.200 |
| Безвозмездные поступления | 785 209,2 | 709 485,4 | 697 110,0 | - 12 375,4 | - 1,7 | 88 099,2 | - 11,2 |

По отношению к 2016 году доходная часть уменьшилась на 192 306,2 тыс. руб. или на 9,2 %. Снижение поступлений связано с уменьшением поступлений по основному доходному источнику - по налогу на доходы физических лиц на 144 947,4 тыс. рублей в связи с уплатой в 2016 году разовых платежей физическими лицами налога с доходов - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав. В 2017 году разовых платежей по НДФЛ не поступало.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 1 207 121,6 тыс. рублей, что на 104 207,0 тыс. рублей, или на 7,9 % меньше суммы исполнения за 2016 год.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов меньше плановых назначений утвержденных решением о бюджете Северо-Енисейского района на сумму 138 418,3 тыс. рублей, или на 10,9 %. Основной причиной неисполнения плановых назначений является уменьшение поступлений по основному доходному источнику – налогу на прибыль организаций, в связи ожидаемыми (запланированными в бюджете), но с не поступившими платежами по налогу на прибыль организаций в 4 квартале 2017 года от крупнейшего налогоплательщика золотодобывающей отрасли.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 697 110,0 тыс. рублей, что на 12 375,4 тыс. рублей или на 1,7 % меньше суммы плановых назначений. К 2016 году безвозмездные поступления увеличились на 11,2 %.

По каждому доходному источнику фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района за 2017 год с отклонениями к фактическим поступлениям 2016 года и отклонениям к плановым назначениям 2017 года и пояснениями представлены ниже:

**1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов.**

Фактическое исполнение налога на прибыль организаций составило 591 650,2 тыс. рублей. Неисполнение плановых назначений составило 112 977,0 тыс. рублей или на 16 %. Причинами не исполнения плановых назначений являются:

1) наличие у предприятия Акционерное общество "Полюс Красноярск" крупного валютного кредита (займа) в валюте США и обязательствами по оплате процентов в валюте США и основного долга на конец 2017 года, что при сложившемся курсе доллара США на конец года повлекло рост себестоимости на единицу продукции и как следствие снижение налогооблагаемой базы и налога на прибыль.

2) неисполнение плановых назначений налога на прибыль по причине снижения поступлений от крупнейшего налогоплательщика Акционерное общество "Полюс Красноярск" во втором полугодии 2017 года. Отрицательно повлияла цена на золото, которая в рублевом эквиваленте сложилась ниже, чем планировалась на фоне роста курса доллара.

3) потери от налога на прибыль организаций, которые сложились за счет изменения распределения одного процента ставки налога на прибыль из регионального бюджета в федеральный бюджет (в федеральный бюджет будет зачисляться 3 % от налоговой базы, а в региональные 17 %).

**2. Налог на доходы физических лиц**

В 2017 году в бюджетСеверо-Енисейского районапоступило 491 779,8 тыс. руб., что на 144 947,4 тыс. руб. или на 22,8 % ниже суммы исполнения за 2016 год, из них по подстатьям:

2.1 по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 НК РФ (подстатья 10102010) увеличились поступления на 47 951,3 тыс. руб. или на 10,8 % в связи с поступлением налога на доходы физических лиц в большем объеме, чем запланировано в бюджете по предприятию АО "Полюс-Красноярск" и предприятию ООО «Соврудник».

2.2 по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, утвердивших адвокатские конторы, и других лиц (подстатья 10102020) платежи уменьшились на 84,7 тыс. руб. или на 62,4 % в связи, с тем, что в 2016 году поступил разовый платеж в сумме 81,0 тыс. рублей - уплата индивидуальным предпринимателем по акту проверки Межрайонной инспекции ФНС № 9 по Красноярскому краю доначисленной суммы налога за 2015 год.

Плановые назначения не исполнены на 4,4 тыс. рублей или на 7,9 % в связи с поступлением налога на доходы физических лиц в меньшем объеме, чем запланировано в бюджете, в связи с уменьшением начислений по индивидуальным предпринимателям;

2.3 по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (подстатья 10102030) платежи уменьшились на 192 694,8 тыс. руб. или на 101,4 % в связи:

- с уплатой в 2016 году разовых платежей физическими лицами налога с доходов - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав.

- с произведенным возвратом из бюджета (разовый возврат, произведенный 28.12.2017) в 2017 году переплаты 2016 года налога на доходы физических лиц в сумме 2 820,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение сложилось с отрицательным значением относительно плановых показателей в сумме – 2 732,4 тыс. рублей, в связи с произведенным возвратом из бюджета (разовый возврат, произведенный 28.12.2017) в 2017 году переплаты 2016 года налога на доходы физических лиц.

**3. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской федерации**

Фактическое исполнение акцизов по подакцизным товарам (продукции) в 2017 году составило 1 193,5 тыс. рублей, что ниже фактического поступления 2016 года на 473,6 тыс. рублей или на 28,4 %.

Снижение поступлений обусловлено следующими факторами:

1) изменение федерального законодательства, снижение норматива распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации и снижение доли края;

2) снижением размера дифференцированного норматива отчислений с 0,1674 % до 0,1633 % для бюджета Северо-Енисейского района, установленных статьей 16 закона о краевом бюджете.

1. **Налоги на совокупный доход**

*Единый налог на вмененный доход*

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления в 2017 году составили 9 515,4 тыс. рублей, и уменьшились по отношению к 2016 году на 1 335,9 тыс. рублей или на 12,3 %.

Причинами снижения поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году (по сведениям Межрайонной ИФНС № 9 по Красноярскому края) являются:

- образовавшаяся переплата по ряду плательщиков по ЕНВД на 01.01.2017 года, и вследствие сложившейся переплаты произведены зачеты в течение 2017 году в счет начисленных платежей;

- уменьшение текущих начислений на сумму уплаты страховых взносов;

*Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения*

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения поступления в 2017 году составили 177,6 тыс. рублей, и увеличились по отношению к 2016 году на 155,4 тыс. рублей или более, чем на 200 %. Причиной увеличения поступлений является прирост количества плательщиков применяющих патентную систему налогообложения с двух человек в 2016 году до шести человек в 2017 году.

*Налог, взимаемый в связи с применением патентной системой налогообложения*

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения поступления в 2017 году составили 177,6 тыс. рублей, или больше к плановых назначений на 21,6 %. Причиной увеличения поступления является увеличение количества плательщиков применяющих патентную систему налогообложения с двух человек в 2016 году до шести человек в 2017 году, которые не были учтены в плановых назначениях 2017 года в связи с отсутствием сведений.

**3. Налоги на имущество**

*Налог на имущество физических лиц*

В 2017 году в бюджет Северо-Енисейского района поступления налога на имущество физических лиц составили 653 тыс. руб., что на 186,1 тыс. руб. или на 39,8 % выше суммы исполнения в 2016 году.

Увеличение поступлений обусловлено ростом платежей налога на имущество физических лиц по следующим причинам:

1) увеличение по отношению к 2016 году общей инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, с учетом коэффициента – дефлятора, по которым предъявлен налог к уплате;

2) переход стоимости имущества в более высокую категорию, и вследствие этого повлекшее увеличение ставки налога.

*Земельный налог с физических лиц*

В 2017 комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района проведена большая работа по заключению по отношению к 2016 году договоров купли-продажи земельных участков с физическими лицами с приростом 18 единиц.

На снижение поступлений земельного налога с физических лиц на сумму 91,2 тыс. руб. или 23,1% повлияло наличие сложившейся задолженности в 2017 году.

**4. Государственная пошлина.**

В 2017 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 1 331,5 тыс. руб., что на 336,3 тыс. руб. или на 20,2 % выше суммы исполнения за 2016 год.

По государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями снижение поступлений на 398,7 тыс. рублей или на 26,1 % обусловлено снижением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции.

Увеличилось количество обращений на выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. В 2017 году выдано 96 разрешений, а в 2016 – 51 разрешение.

1. **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности.**

В 2017 году в бюджет поступило 58 305,5 тыс. руб., что на 9 317,6 тыс. руб. или 19,0 % выше суммы исполнения 2016 года.

Отклонения обусловлены следующими причинами по подстатьям:

5.1. *по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* (подстатья 11105025) поступления уменьшились на 3 119,8 тыс. руб. или 53,4 % по причине образовавшейся задолженности по ранее заключенным договорам аренды земельных участков (ООО «Управление торговли» 2 659,57 тыс. руб., ООО «Стимул-Н» 460,23 тыс. руб.).

5.2. *по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)* (подстатья 11105035) по главному администратору доходов бюджета Северо-Енисейского района – администрации Северо-Енисейского района поступления увеличились на 10 770,3 тыс. рублей или больше, чем на 200 %, из них по администраторам доходов:

5.2.1 *Жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района.*

В 2017 году в бюджет поступило 17 242,6 тыс. руб., что на 11 164,0 тыс. рублей или 183,7 % выше суммы исполнения 2016 года, в связи с тем, что постановлением администрации Северо-Енисейского района от 13.03.2017 № 75-п «Об утверждении Методики расчета платы за наем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района» утверждена новая методика расчета платы за наем жилого помещения специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района, что позволило в текущем году увеличить рост доходов в бюджет на сумму 11 164 тыс. рублей или более чем на 200 % по отношению к 2016 году. В доходную часть бюджета были внесены изменения в плановые назначения в марте 2017 года;

5.2.2 *Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района.*

В 2017 году в бюджет поступило 3 989,4 тыс. руб., что на 393,7 тыс. рублей или 9 % ниже суммы исполнения за 2016 год. Причиной снижения поступлений по отношению к 2016 году является сложившаяся задолженность по договорам аренды по четырем индивидуальным предпринимателям.

5.3. по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных муниципальными районами (подстатья 11107015) поступления увеличились на 63,2 тыс. руб. или на 139,5 % в связи с поступлением части прибыли муниципальных предприятий по итогам работы за 2016 год.

*Причины отклонений фактических поступлений доходов от использования имущества к плановым назначениям в 2017 году, в том числе по доходным исчтоникам:*

Фактическое исполнение доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (по подстатье 11105013) ниже плановых назначений на сумму 3 014,9 тыс. рублей или 8,1 % в связи с непогашенной задолженностью ООО «Управление торговли» за 2017 год в размере 2 200 тыс. рублей, ООО «Стимул-Н» за 2015-2016 годы в размере 460,2 тыс. рублей, Варданян В.Б. за период 2014-2017 годы в размере 160,7 тыс. рублей, Фреер А.А. за период 2011-2015 годы, в размере 150,1 тыс. рублей, и прочих физических лиц в размере 43,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (по подстатье 11105025) ниже плановых назначений на сумму 6 896,3 тыс. руб. или на 71,7 % по причине наличия непогашенной задолженности ООО «Партнер» за январь 2013 – декабрь 2015 годы в размере 1 589,7 тыс. рублей и за 2016 год в размере 212,0 тыс. рублей, ООО «Управление торговли» за 2016-2017 годы в сумме 5 094,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение доходов от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ниже плановых назначений на 4 716,1 тыс. рублей или на 18,2 % по следующим причинам:

- по администратору - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района, в части администрирования доходов от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении поступления ниже плановых назначений на 1 017,9 тыс. руб. или 20,3 % по причине непогашенной задолженности индивидуальных предпринимателей: Капустинской А.В. за 2014-2016 годы в размере 761,9 тыс. рублей, Кательниковой Т.В. за 2016-2017 годы в размере 56,3 тыс. рублей, Гавриленко Е.А. за 2016-2017 годы в размере 124,9 тыс. рублей, Пчелинцевой И.Б. за 2017 год в размере 74,7 тыс. рублей.

- по администратору - Жилищный отдел администрации Северо-Енисейского района в части платы за наем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района поступления ниже плановых назначений на 3 698,2 тыс. рублей или 17,7 % по причине образовавшейся задолженности в 2017 году.

В 2017 году начислено гражданам платы за наем по 2004 договорам найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде в сумме 20 940,8 тыс. рублей, из нее задолженность составляет 3 698,2 тыс. рублей. В отношении должников проводится работа по взысканию задолженности:

1) Направлены гражданам 590 претензионных писем и уведомлений о погашении задолженности на сумму 845,6 тыс. рублей, после получения писем оплачена должниками задолженность на сумму 226,2 тыс. рублей;

2) Направлено в суд 19 исковых заявлений о выселении граждан, имеющих задолженность по плате за наем жилого помещения (общая сумма задолженности составляет 229,0 тыс. рублей). Указанные иски удовлетворены судом в полном объеме. По двум искам гражданами после обращения администрации района в суд добровольно оплачено 35,8 тыс. рублей;

3) Подготовлено 21 заявление о выдаче судебного приказа на взыскание задолженности по плате за наем жилого помещения на сумму 162,7 тыс. рублей;

4) Направлено 53 судебных приказа на общую сумму 531,9 тыс. рублей в службу судебных приставов для принудительного взыскания, 2 должника оплатили задолженность в сумме 22,2 тыс. рублей в добровольном порядке.

В службе судебных приставов на данный момент находится 28 исполнительных документов на взыскание задолженности по оплате за наем на сумму 197,6 тыс. рублей. Взыскано в течение 2017 года службой судебных приставов 11,7 тыс. рублей.

**6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.**

В2017 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 17 626,8 тыс. рублей, что на 7 381,1 тыс. рублей или на 29,5 % ниже суммы исполнения за 2016 год, это обусловлено отменой коэффициента 2 к ставкам платы для районов Крайнего Севера, в связи, с чем образовалась переплата за 2016 год.

В 2017 году поступления составили 17 626,8 тыс. рублей, что меньше плановых назначений на 1 355,2 тыс. рублей или на 7,1 %.

Причиной отклонений от плановых назначений снижение размера авансовых платежей АО «Полюс Красноярск».

**7. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.**

В 2017 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 5 375 тыс. рублей, что на 2 232,0 тыс. рублей, или на 71,0 % выше суммы исполнения за 2016 год, из них:

7.1. по доходам от оказания платных услуг (работ) (по статье 11301) поступления увеличились на 2 663,5 тыс. рублей или на 102,1 %, в связи с изменением типа учреждения с бюджетного учреждения на муниципальное казенное учреждение «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба», доходы данного муниципального учреждения составили в 2017 году 2 683,5 тыс. рублей.

7.2 по доходам от компенсации затрат государства (по статье 11302) поступления снизились на 431,5 тыс. рублей или на 80,6 %.

По данной классификации поступили следующие доходные источники:

- компенсация затрат за электроэнергию, понесенных отделом культуры администрации Северо-Енисейского района в связи с тем, что УФМС России по Красноярскому краю размещен в здании отдела культуры (является балансодержателем здания), и договор УФМС с электроснабжающей организацией не был заключен в 2017 году в сумме 46,3 тыс. рублей;

- плата восстановительной стоимости ущерба, причиняемого за снос зеленных насаждений в сумме 2,0 тыс. рублей;

- компенсация затрат за выданные работникам трудовые книжки (Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района) на сумму 3,2 тыс. рублей;

- средства, поступившие в 2017 году от Фонда Социального страхования РФ в счет возмещения расходов на выплату пособий по государственному социальному страхованию за 2016 год (МКУ "Северо-Енисейская муниципальная информационная служба") в сумме 52,2 тыс. рублей.

**8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**

В 2017 году в бюджет поступило 16 949,3 тыс. руб., что на 9 560,8 тыс. рублей или 129,4 % выше суммы исполнения 2016 года, из нее:

2.1. по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов (подстатья 11401050) поступления увеличились на 11 026,6 тыс. рублей или более чем на 200 %. Увеличение поступлений обусловлено введением в эксплуатацию 60-ти квартирного жилого дома, расположенного по адресу: гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 46А и большим спросом на приобретение жилых помещений в указанном доме, заключено 16 договоров купли-продажи жилых помещений.

2.2. по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (подстатья 11402000) поступлений в 2017 году не было;

2.3.по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (подстатья 11406000) поступления уменьшились на 788,3 тыс. руб. или 49 % в связи с отсутствием заявлений от граждан на выкуп таких земельных участков.

**9. Административные платежи и сборы.**

В2017 году в бюджет поступило 61,7 тыс. руб., что на 26,0 тыс. рублей или на 72,8 % превышает сумму исполнения 2016 года.

Увеличение числа граждан-плательщиков платы (единовременный платеж) в размере 50 рублей по возмещению затрат при оформлении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района повлекло увеличение поступлений на сумму 26,0 тыс. рублей.

В 2017 году поступления составили 61,7 тыс. рублей, что больше плановых назначений на 7,1 тыс. рублей или на 13 %, в связи с неверным зачислением доходов по подстатье 11105035 (взыскание с плательщика задолженности по договору коммерческого найма жилого помещения) отделом судебных приставов по Северо-Енисейскому суммы 13,0 тыс. рублей. Данная сумма уточнена в бюджет в январе 2018 года.

**10. Штрафы, санкции и возмещение ущерба.**

В2017 году в бюджет поступило 8 258,5 тыс. рублей, что на 4 999,8 тыс. рублей или на 153,4 % превышает сумму исполнения 2016 года.

Увеличение поступлений по отношению к 2016 году сложилось по следующим видам денежных взысканий (штрафов):

- за нарушения в области дорожного движения на сумму 2 272,3 тыс. рублей или свыше 900 % (в связи с усилением контроля ГИБДД ОВД России по Северо-Енисейскому району за правилами дорожного движения в Северо-Енисейском районе и увеличением наложенных штрафов);

- сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на сумму 431,7 тыс. рублей или свыше 300,0 %, в связи с увеличением количества выданных разрешений в возмещения вреда (выдано 96 разрешений);

- прочие поступления на сумму 2 588,4 тыс. руб. или свыше 200 % (пени, штрафы, начисленные за нарушение условий исполнения муниципальных контрактов).

**11. Прочие неналоговые доходы.**

В 2017 году в бюджет поступило 2 348,7 тыс. рублей, что на 2 245,3 тыс. рублей или более чем на 200 % выше суммы исполнения за 2016 год.

Увеличение поступлений по отношению к 2016 году сложилось по следующим видам неналоговых доходов:

- в связи с неисполнением пункта 2.2 Соглашения от 18.12.2015 № 201 "О предоставлении субсидии на выполнение муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе" произведен возврат ООО "Транспортная компания СЕВЕР" средств субсидии в бюджет Северо-Енисейского района в сумме 1 448 тыс. рублей;

- в связи с неисполнением пункта 2.2 раздела 2 Соглашения от 05.12.2016 № 173 "О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству в части содержания полигонов твердых бытовых отходов в гп Северо-Енисейский, п. Тея. п. Новая Калами и п. Вангаш на 2016 год" произведен возврат МУП "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" за нецелевое использование средств субсидии в бюджет Северо-Енисейского района в сумме 405 тыс. рублей;

- произведен возврат МКУ "Северо-Енисейская муниципальная информационная служба" остатков денежных средств от приносящей доход деятельности, поступившей в 2016 году в сумме 339 тыс. рублей;

- произведен возврат Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района единовременной комиссии за выдачу кредита от АИКБ "Енисейский объединенный банк" на сумму 120,0 тыс. рублей;

- произведен возврат в бюджет от МКУ "Северо-Енисейская муниципальная информационная служба" по акту проверки неправомерно выплаченной суммы по авансовому отчету компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно в 2016 году в сумме 14 тыс. рублей;

- вследствие не достижения значения показателя результативности использования субсидии на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(п.5.1. Соглашения о предоставлении субсидии от 10.06.2016 № 23/39) Управлением образования администрации Северо-Енисейского района произведен возврат остатков субсидии Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района в сумме 8,2 тыс. рублей;

- произведено возмещение МКУ "Служба заказчика-застройщика администрации Северо-Енисейского района" судебных расходов по исполнительному листу в сумме 3 тыс. рублей.

**3. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА**

**3.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА**

Решением районного Совета депутатов от 09.12.2016 № 198-17 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 625 499,3 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 450 480,5 тыс. рублей и утверждены решением районного Совета депутатов (в редакции от 25.12.2017 № 389-33) в сумме 2 075 979,8 тыс. рублей.

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено Решением о бюджете  (в перво-начальной редакции) | Утверждено Решением о бюджете  (в последней редакции) | Бюджетная роспись с учетом изменений | Отклонение, всего | Исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** (гр.4- гр.2) | **6** |
| **Доходы бюджета района** | **1 559 796,7** | **2 055 025,3** | **2 055 025,3** | **495 228,6** | **1 904 231,6** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 192 731,3 | 1 345 539,9 | 1 345 539,9 | 152 808,6 | 1 207 121,6 |
| безвозмездные поступления | 367 065,4 | 709 485,4 | 709 485,4 | 342 420,0 | 697 110,0 |
| **Расходы бюджета района** | **1 625 499,3** | **2 075 979,8** | **2 075 979,8** | **450 480,5** | **2 027 687,7** |
| собственные | 1 258 433,9 | 1 382 843,5 | 1 382 843,5 | 124 409,6 | 1 347 275,3 |
| расходы за счет безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты с учетом восстановленных остатков) | 367 065,4 | 693 136,3 | 693 136,3 | 326 070,9 | 680 412,4 |
| **Дефицит, профицит бюджета района** | **--65 702,6** | **-20 954,5** | **-20 954,5** | **44 748,1** | **-123 456,1** |

Исполнение расходов бюджета района за 2017 год составило 2 027 687,7 тыс. рублей, это 99,7 % от уточненного плана на год.

Расходы бюджета района по функциональному разрезу распределились следующим образом:

* отрасли социальной сферы – 843 701,2 тыс. рублей или 41,6 %, включающие образование, культуру, социальную политику, физическую культуру и спорт;
* отрасли национальной экономики – 929 729,4 тыс. рублей или   
  45,9 %, которые включают в себя транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды), другие вопросы в области национальной экономики, жилищно-коммунальное хозяйство;
* прочие отрасли – 254 257,1 тыс. рублей или 12,5 %, включающие общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность, средства массовой информации, обслуживание муниципального долга.

Исполнение бюджета района в разрезе отраслей бюджетной сферы выглядит следующим образом:

Таблица 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2017 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 202 761,2 | 198 777,6 | 98,0 |
| 2 | Национальная оборона | 412,9 | 397,0 | 96,1 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 31 874,6 | 31 245,7 | 98,0 |
| 4 | Национальная экономика | 150 536,5 | 150 535,9 | 100,0 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 793 658,6 | 779 193,5 | 98,2 |
| 6 | Образование | 554 627,2 | 527 293,2 | 95,4 |
| 7 | Культура, кинематография | 123 581,9 | 122 913,5 | 99,5 |
| 8 | Социальная политика | 117 043,4 | 115 752,9 | 98,9 |
| 9 | Физическая культура и спорт | 76 929,3 | 75 741,6 | 98,5 |
| 10 | Средства массовой информации | 24 554,2 | 23 836,8 | 97,1 |
|  | **ИТОГО** | **2 075 979,8** | **2 027 687,7** | **97,7** |

Расходы по отрасли «Образование» исполнены в сумме 527 293,2 тыс. рублей или на 95,4 % от уточненной бюджетной росписи (554 627,2 тыс. рублей) в связи неполным использованием объема расходов, предусмотренных на оплату льготного проезда работников к месту проведения отпуска и обратно, а так же сложившейся экономии по результатам конкурсных процедур на приобретение основных средств и материальных запасов.

В 2017 году осуществлялась, и далее будет продолжаться работа по повышению результативности расходов бюджета района. Бюджет 2017 года реализовывался на основе 13 муниципальных программ. Исполнение расходов по муниципальным программам в 2017 году составило 1 866 710,5 тыс. рублей или 92,1 % всех расходов бюджета района.

**3.2. ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2017 ГОДУ**

В 2017 году расходы на оплату труда осуществлялись в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

В решении Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2016 № 198-17 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» статьями 7 и 10 решения предусмотрено увеличение (индексация) заработной платы в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2019 годов на коэффициент, равный 1.

В фондах оплаты труда работников муниципальных учреждений, а так же работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими за счет средств бюджета района предусмотрено увеличение заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае в 2016 году для Северо-Енисейского района – 14 269 рублей. В соответствии с региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Красноярском крае» от 23.12.2016 на территории Северо-Енисейского района размер минимальной заработной платы для работников организаций установлен в размере 15 515 рублей. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Северо-Енисейского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти уровень месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, а так же работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими обеспечен на уровне не ниже 15 515 рублей при условии, что работником за этот период полностью отработана норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).

В соответствии с решением Губернатора Красноярского края Толоконского В.А. об увеличении гарантированной части заработной платы с 1 января 2017 года увеличены оклады (должностные оклады), ставки заработной платы работников муниципальных учреждений, а так же работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими:

- педагогическим работникам в учреждениях образования, подведомственных министерству образования края и в учреждениях социального обслуживания на 30 %;

- остальным категориям работников на 10%.

Указанное решение реализовано в пределах предусмотренного фонда оплаты труда за счет перераспределения стимулирующих выплат за результат и отдельных персональных выплат.

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию Северо-Енисейский район из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда основного персонала библиотек и музеев произведено увеличение стимулирующей части заработной платы основного персонала муниципального бюджетного учреждения "Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района», муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» на 10%.

В соответствии с соглашением от 06.07.2017 № 357 о предоставлении субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры (далее соглашение от 06.07.2017 № 357), в целях повышения с 1 июня 2017 года фондов оплаты труда работников учреждений культуры подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по должностям работников и (или) профессиям рабочих (далее - основной персонал учреждений культуры), включенных в профессиональные квалификационные группы, утвержденные Приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 [N 570](consultantplus://offline/ref=5987AE86CD750FC3E5D29356A5F71F4BA2F3D374F4B0613A8B648614e052C) "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии", от 14.03.2008 [N 121н](consultantplus://offline/ref=5987AE86CD750FC3E5D29356A5F71F4BA2F4D770F4B0613A8B648614e052C) "Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии", от 03.07.2008 [N 305н](consultantplus://offline/ref=5987AE86CD750FC3E5D29356A5F71F4BADF6D575F2B0613A8B648614e052C) "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников области научных исследований и разработок", а также по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, и отдельным должностям (профессиям) работников, реализующим основную деятельность учреждений культуры произведено повышение фондов оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры в два этапа.

На первом этапе установлены персональные выплаты основному персоналу работников учреждений культуры в сумме 3450 рублей в месяц с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, в расчете на одного работника. Указанная выплата производилась в период с 01.06.2017 по 31.08.2017 года.

В соответствии с дополнительным соглашением от 09.08.2017 № 1 к соглашению от 06.07.2017 № 357 уровень средней заработной платы основного персонала за 2017 год обеспечивался до уровня, не ниже 42 567,1 рублей.

На втором этапе увеличены размеры окладов основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры на 50 % с 01.09.2017 года за счет упразднения персональной выплаты работникам основного персонала учреждений культуры в размере 3 450 рублей с 01.09.2017 и перераспределения соответствующих средств на увеличение окладов и дополнительных средств субсидии, предоставленных муниципальному образованию Северо-Енисейский район в рамках второго этапа на основании дополнительного соглашения от 04.10.2017 № 2.

В соответствии с дополнительным соглашением от 04.10.2017 г. № 2 к соглашению от 06.07.2017 № 357 уровень средней заработной платы основного и административно-управленческого персонала за 2017 год обеспечивался до уровня, не ниже 48 339,4 рублей.

В соответствии с дополнительным соглашением от 30.11.2017 г. № 3 к соглашению от 06.07.2017 № 357 дополнительно выделены средства из бюджета Красноярского края на выплату премии по итогам работы за год работникам основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры. При этом, уровень средней заработной платы основного и административно-управленческого персонала за 2017 год обеспечивался до уровня, не ниже 51 259,0 рублей.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии муниципальному образованию Северо-Енисейский район на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, муниципальных спортивных школ спортивных школ олимпийского резерва увеличены фонды оплаты труда педагогических работников муниципального бюджетного образовательное учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр», муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа», муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» до уровня средней заработной платы педагогических работников не ниже 54 953 рубля.

По аналогии прошлых лет в соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственных полномочий на надлежащем уровне в соответствии с постановлениями администрации Северо-Енисейского района от 09.12.2016 № 841-п «О дополнительном финансовом обеспечении переданных Красноярским краем государственных полномочий», от 09.12.2016 № 840-п «Об использовании средств бюджета Северо-Енисейского района для осуществления подпрограммы 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» запланированы и исполнены бюджетные ассигнования Отделу социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 9 специалистов и на осуществление подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населению района» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района» в части финансового обеспечения содержания 2 специалистов. Также предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района Управлению образования администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 2 специалистов и администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края, 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела, 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Дополнительно в июне и декабре 2017 года средства бюджета Северо-Енисейского района были направлены на поощрения в связи с праздником «День металлурга» и на выплаты по итогам работы за 2017 год всем работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Северо-Енисейского района.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы, как в течение года, так и по состоянию на 01 января 2017 года, отсутствует.

Таблица 6

Расходы на оплату труда и начисления в 2017 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контингента работников | Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2018 года (человек) | Фактические расходы на заработную плату за 2017 год (тыс. рублей) |
| Муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица | 126 | 118 205,2 |
| Работники органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (включая персонал по охране и обслуживанию зданий, водители другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили) | 69 | 36 575,0 |
| Работники муниципальных учреждений | 876 | 408 788,6 |
| Всего | 1 071 | 563 568,8 |

**3.3. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

**Развитие образования**

В целом по муниципальной программе «Развитие образования» (далее –Программа) расходы исполнены в сумме 539 773,8 тыс. рублей или 94,9% от плановых назначений (568 680,9 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02 | 39 011,7 | 29 089,2 | 74,6 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *39 011,7* | *29 089,2* | *74,6* |
| 2 | управление образования Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02, 07 07, 07 09, 10 03, 10 04 | 530 871,5 | 517 664,0 | 97,5 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *226 250,3* | *220 864,6* | *97,6* |
|  | *бюджета района* |  | *295 121,4* | *284 102,1* | *96,3* |
|  | *внебюджетных источников* |  | *8 297,5* | *5 717,9* | *68,9* |
|  | Всего |  | 568 680,9 | 539 773,8 | 94,9 |

Подпрограмма 1. «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений»

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 07 01 | 3 045,2 | 3 045,2 | 100 |
| 07 02 | 6 917,3 | 6 917,3 | 100 |
| 07 03 | 29 049,2 | 19 126,7 | 65,8 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *39 011,7* | *29 089,2* | *74,6* |
| 2 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 3 275,5 | 3 236,5 | 98,8 |
| 07 02 | 11 172,3 | 11 163,8 | 99,9 |
| 07 03 | 2 860,1 | 2 750,6 | 96,1 |
| 07 09 | 356,9 | 356,9 | 100 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *3 088,8* | *3 088,2* | *99,9* |
|  | *бюджета района* |  | *14 576,0* | *14 419,6* | *98,9* |
|  | Всего |  | 56 676,5 | 46 597,0 | 82,2 |
|  |  |  |  |  |  |

При реализации данной подпрограммы средства бюджета были направлены на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8», ул. Студенческая, 1 Б, п. Вангаш на сумму 701,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 1», ул. Карла Маркса, 24, гп Северо-Енисейский на сумму 983,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5», ул. Школьная, 42, п. Брянка на сумму 1 630,9 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 3», ул. Суворова, 8, гп Северо-Енисейский на сумму 1 842,8 тыс. рублей;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 1 имени Е.С. Белинского» , ул. 40 лет Победы, 12, гп Северо-Енисейский на сумму 821,3 тыс. рублей;

- установка учебно-тренировочного комплекса (полоса препятствий) на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 2», ул. Карла Маркса, 26, гп Северо-Енисейский на сумму 2 440,1 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3», ул. Октябрьская, 8, п. Тея на сумму 927,1 тыс. рублей;

- Монтаж стальной тентовой конструкции для универсальной спортивной площадки (хоккейной коробки) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» в п. Тея на сумму 3 380,8 тыс. рублей;

- строительство спортивного зала с лыжной базой, ул. Школьная, 42 Б, п. Тея на сумму 15 745,9 тыс. рублей;

- расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 300,0 тыс. рублей;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 315,4 тыс. рублей;

- текущие ремонты учреждений на сумму 12 808,8 тыс. рублей;

- устройство речевого оповещения при пожаре, ремонт автоматической пожарной сигнализации на сумму 2 390,2 тыс. рублей;

- приобретение и установка окон и входных дверей на сумму 431,4 тыс. рублей;

- установка камер видеонаблюдения на сумму 1 063,7 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 9

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 |

Подпрограмма 2. «Одаренные дети»

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 02 | 131,5 | 131,5 | 100,0 |
| 07 03 | 1 158,8 | 1 979,2 | 84,5 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *1 290,3* | *1 110,7* | *93,8* |
|  | Всего |  | 1 290,3 | 1 110,7 | 93,8 |

При реализации данной подпрограммы средства бюджета были направлены на следующие мероприятия:

- приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми на сумму 209,8 тыс. рублей (конструкторы Lego, музыкальное оборудование);

- обеспечение возможности участия детей в круглогодичных интенсивных школах и интеллектуальных смотрах различных направленностей на сумму 134,8 тыс. рублей. Наиболее значимые мероприятия - X муниципальный форум школьников, посвящённый 85-летию Северо-Енисейского района «Я и НАУКА». В рамках форума прошла научно-практическая конференция школьников Северо-Енисейского района «Первые шаги в науку» и выставка проектно-исследовательских работ, технических идей и разработок «Мои исследования для моего района». В форуме «Я и НАУКА» приняли участие 65 участников /56 работ школьников из 7 образовательных учреждений района; Научно-практическая конференция школьников Северо-Енисейского района «Первые шаги в науку».

- организация проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней на сумму 766,0 тыс. рублей. Наиболее значимые мероприятия: Наиболее значимые мероприятия; Международный конкурс-фестиваль в рамках проекта «Сибирь зажигает звезды» в городе Красноярске; Всероссийский XXIV Конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского в городе Москве; Пятый «Сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2017» в городе Иркутске; Всероссийский конкурс-фестиваль «PROMOTION», город Красноярск; Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» (очный этап) в городе Красноярске на базе КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров» при поддержке Министерства образования Красноярского края.

Всего 1096 детей приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 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 |

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей»

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 02 | 61,8 | 61,8 | 100,0 |
| 07 07 | 7 945,8 | 7 857,3 | 98,9 |
| 10 03 | 14 276,8 | 13 733,3 | 96,2 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *5 947,8* | *5 937,7* | *99,8* |
|  | *бюджета района* |  | *16 336,6* | *15 714,6* | *96,2* |
|  | Всего |  | 22 284,4 | 21 652,3 | 97,2 |

При реализации данной подпрограммы средства бюджета были направлены на следующие мероприятия:

- организация летних трудовых отрядов на сумму 1 021,7 тыс. рублей. Организованы временные рабочие места и трудовое воспитание 250 старшеклассников;

- организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района на сумму 2 143,1 тыс. рублей. В загородный оздоровительный лагерь «Сосновый бор» Минусинского района отправлено 41 чел., «Горный» (г. Железногорск) – 30 чел., «Олимп» Краснотуранского района – 20 чел;

- организация летних пришкольных оздоровительных площадок на сумму 3 515,2 тыс. рублей, охвачено – 310 детей;

- организация учебно-тренировочных сборов на сумму 113,9 тыс. рублей. На учебно-тренировочных сборах повышали свое спортивное мастерство 50 школьников.

- проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба на сумму 1 073,4 тыс. рублей; охвачено – 90 детей;

- обеспечение молоком муниципальных образовательных учреждений для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений на сумму 854,9 тыс. рублей;

- предоставление бесплатного питания учащимся 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» на сумму 9 789,7 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на сумму 61,8 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы на сумму 3 088,7 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 82,0 | 83,0 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | % | 99,6 | 99,6 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 16 903,4 тыс. рублей. Исполнение составило 97,2 % от плановых назначений (17 398,6 тыс. рублей).

Таблица 14

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей | физические лица | 1 353 | 1 123 | 4 035,2 | 4 025,0 | Муниципальное задание выполнено |
| 2 | Организация горячего питания обучающихся образовательных учреждений | физические лица | 1 380 | 1 375 | 13 363,4 | 12 878,4 | Муниципальное задание выполнено |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 4 748,8 тыс. рублей. Исполнение составило 97,2 % от плановых назначений (4 885,8 тыс. рублей).

Таблица 15

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Организация летних трудовых отрядов | × | 1 021,7 | 1 021,7 |
| 2 | Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района | × | 687,9 | 626,4 |
| 3 | Организация летних пришкольных оздоровительных площадок | × | 996,6 | 996,6 |
| 4 | Проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба | × | 1 084,5 | 1 073,5 |
|  | Организация учебно-тренировочных сборов | × | 119,9 | 113,9 |
| 5 | Обеспечение молоком муниципальные образовательные учреждения для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений | × | 913,4 | 854,9 |
| 6 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | × | 61,8 | 61,8 |

Подпрограмма 4. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования»

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 115 224,1 | 109 487,5 | 95,0 |
| 07 02 | 226 809,6 | 220 019,0 | 97,0 |
| 07 03 | 71 687,7 | 70 440,8 | 98,3 |
| 10 03 | 875,8 | 875,8 | 100,0 |
| 10 04 | 2 388,4 | 1 838,6 | 77,0 |
| 10 06 | 6 422,7 | 6 422,7 | 100 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *215 092,7* | *209 809,0* | *97,5* |
|  | *бюджета района* |  | *208 315,6* | *199 275,5* | *95,7* |
|  | *внебюджетных источников* |  | 8 297,5 | 5 717,9 | *68,9* |
|  | Всего |  | 431 705,9 | 414 802,4 | 96,1 |

Средства данной подпрограммы направлены на содержание сети бюджетных учреждений: 5 дошкольных образовательных учреждений, 1 основного образовательного учреждения, 6 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 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 | % | 55,0 | 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 |
| 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 |
| Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования | % | 82,0 | 84,0 |
| Доля образовательных учреждений, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основе показателей эффективности деятельности | % | 100,0 | 100,0 |
| 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 | % | 67,0 | 43,0 |
| Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития творческого потенциала педагогических работников | шт. | 4 | 4 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 364 476,0 тыс. рублей. Исполнение составило 96,5 % от плановых назначений (377 597,8 тыс. рублей).

Таблица 18

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | физические лица | 633 | 628 | 63 900,2 | 61 867,6 | 628 детей обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | физические лица | 562 | 558 | 63 733 | 64 081,9 | 558 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам начального общего образования |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 6 | 6 | 1 230,9 | 1268,8 | 6 детей обучались по основным общеобразовательным программам начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 4 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | физические лица | 628 | 636 | 76 536,6 | 77 345,2 | 636 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 2 | 3 | 430,7 | 601,7 | 3 детей обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная форма обучения) | физические лица | 7 | 8 | 1 787,4 | 1 767,5 | 8 детей обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования по очно-заочная форма обучения |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | физические лица | 171 | 169 | 20 532,9 | 20 214,6 | 169 детей обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования |
| 8 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) | физические лица | 9 | 7 | 690,5 | 710,9 | 7 детей обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по очно-заочной форме обучения |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Человеко-часы | 1320 | 1350 | 6 105,4 | 6142,3 | 1352 ребенка обучались по дополнительным общеобразовательным программам |
| 10 | Присмотр и уход (группа полного дня) | физические лица | 633 | 628 | 55 768 | 53087,7 | 628 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) |
| 11 | Присмотр и уход (группа продленного дня) | физические лица | 254 | 233 | 14 737,4 | 13 928,2 | 233 ребенка получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня) |
| 12 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) | физические лица | 2497 | 2446 | 53 792,1 | 50 410,8 | 2446 ребенок получил услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) |
| 13 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | физические лица | 108 | 335 | 8 489,6 | 11 651,8 | 335 детей получили услугу по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 44 608,5 тыс. рублей. Исполнение составило 97,4 % от плановых назначений (45 810,6 тыс. рублей).

Таблица 19

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | выплата премии в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а так же межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района | × | 7 690,1 | 7 690,1 |
| 2 | выплаты по итогам работы за 2017 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица | × | 7 688,5 | 7 686,5 |
| 3 | увеличение стоимости основных средств | × | 7 840,8 | 7 826,9 |
| 4 | выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | × | 2 388,4 | 1 838,6 |
| 5 | приобретение новогодних подарков | 2 462 | 875,8 | 875,8 |
| 6 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | × | 1 945,1 | 1 892,1 |
| 7 | предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований», государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», в части приобретения снегоуборочных машин, сушильных шкафов, тепловых завес, рециркуляторов, водонагревателей, кондиционера, электронного табло, фен-сушки | × | 856,2 | 856,0 |
| 8 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | × | 2 654,8 | 2 544,4 |
| 9 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | × | 4 598,1 | 4 396,4 |
| 10 | Приобретение подарков всем ученикам 1- 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района ко Дню знаний - 1 сентября 2017 года от имени Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича | 705  подарков | 6 301,3 | 6 301,3 |
| 11 | Приобретение набора игр и наглядных пособий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от имени и за счет средств Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича | 27  подарков | 121,4 | 121,4 |
| 12 | Организация культурно-познавательного (экскурсионного) тура в города Российской Федерации Москву и Санкт-Петербург для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича | 34  путевки | 2 850,0 | 2 579,0 |

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования»

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 09 | 56 723.8 | 55 611.3 | 98,0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 121,0* | *2 029.7* | *95.7* |
|  | *бюджета района* |  | *54 502.8* | *53 581.6* | *98,1* |
|  | Всего |  | 56 723.8 | 55 611.3 | 98,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в установленный срок | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в установленный срок | % | 100,0 | 100,0 |
| Соблюдение сроков сдачи отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования | % | 85,0 | 92.6 |

### Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе

В целом по муниципальной программе «Система социальной поддержки населения» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 85 035,0 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений (85 428,3 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 01 | 1 277,7 | 1 276,3 | 99,9 |
| 10 02 | 29 972,2 | 29 972,2 | 100,0 |
| 10 03 | 198,9 | 111,0 | 55,8 |
| 10 06 | 50 015,4 | 49 974,7 | 99,9 |
|  | внебюджетные источники | 3 964,1 | 3 700,8 | 93,4 |
|  | Всего |  | 85 428,3 | 85 035,0 | 99,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *36 363,0* | *36 275,2* | *99,8* |
|  | *бюджета района* |  | *45 101,2* | *45 059,0* | *99,9* |
|  | *внебюджетные средства* |  | 3 964,1 | 3 700,8 | *93,4* |

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг»:

Таблица 23

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 02 | 29 972,2 | 29 972,2 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 3 964,1 | 3 700,8 | 93,4 |
|  | Всего |  | 33 936,3 | 33 673,0 | 99,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 29 341,0 | 29 341,0 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 631,2 | 631,2 | 100,0 |
|  | *внебюджетные средства* |  | 3 964,1 | 3 700,8 | 93,4 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт |
| Доля граждан, получивших услуги, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением | % | 100 | 100 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения | % | 90,0 и более | 100,0 |

Социальное обслуживание в районе осуществляется муниципальным бюджетным учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района».

Таблица 25

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств краевого бюджета:

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения  работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление социального обслуживания **в стационарной форме** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. | Гражданин полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 17 | 17 | 18 249,7 | 18249,7 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 62 чел. |
| Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 39 | 39 |
| Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними | 6 | 6 |
| 2 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 571 | 563 | 9 210,1 | 9 210,1 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 1602 чел. |
| Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. | 134 | 134 |
| Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; | 45 | 45 |
| Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; | 176 | 177 |
| Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; | 495 | 495 |
| Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; | 177 | 177 |
| Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 | 4 |
| 3 | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно) | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 58 | 58 | 9 210,1 | 9 210,1 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 68 чел. |
| Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. | 10 | 10 |
| 4 | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно) | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 14 | 14 | 184,8 | 184,8 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 15 чел. |
| Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. | 1 | 1 |

Общий объем средств, израсходованный субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по бюджетному учреждению составил 631,2 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

Информация по субсидиям на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 26

| № | Наименование расходования средств | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| Выплата премии в связи с праздником «День металлурга» в 2017 году работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края | 1 | 631,2 | 631,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 631,2 | 631,2 |

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Таблица 27

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 06 | 9 655,5 | 9 627,3 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 6 823,1 | 6 823,1 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 2 832,4 | 2 804,2 | 99,0 |

Средства были направлены:

- на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» в сумме 6 823,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи;

-дополнительное финансовое обеспечение оплаты труда и иных выплат из средств бюджета района муниципальным служащим и иным работникам администрации района или ее органов с правами юридического лица, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления в сумме 2 310,1 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи;

- выплата премии в связи с праздником «День металлурга» в 2017 году работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края в сумме 268,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи;

- выплаты по итогам работы за 2017 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица в сумме 225,5 тыс. рублей, что составило 88,9 % от утвержденной бюджетной росписи (253,7 тыс. рублей). Экономия бюджетных ассигнований составила 28,2 тыс. рублей в связи с применением регрессивной шкалы.

Подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан»:

Таблица 28

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 01 | 1 277,7 | 1 276,2 | 99,9 |
| 10 03 | 198,9 | 111,0 | 55,8 |
| 10 06 | 7 900,3 | 7 887,8 | 99,8 |
|  | Всего: |  | 9 376,9 | 9 275,0 | 98,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 9 178,0 | 9 164,0 | 99,8 |
|  | *краевого бюджета* |  | 198,9 | 111,0 | 55,8 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в сумме 111,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 16 гражданам), что составило 55,8 % от уточненных плановых ассигнований (198,9 тыс. рублей). Экономия бюджетных ассигнований составила 87,9 тыс. рублей по факту приобретения проездных билетов;

- расходы на доставку и пересылку дополнительных мер социальной поддержки в сумме 54,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненных плановых ассигнований;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, награжденных знаками отличия Северо-Енисейского района в сумме 812,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 234 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки пенсионерам осуществляется 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 населенных пунктах района в сумме 1 496,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 655 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с новорожденными детьми района в сумме 420,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 42 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в районе в сумме 134,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 57 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, дети в которых обучаются в высших и средних учебных заведениях Красноярского края в сумме 1 012,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 29 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов в сумме 50,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 50 гражданам);

- предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в районе в сумме 524,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 85 гражданам);

- выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района в сумме 1276,2 тыс. рублей (количество получателей 50 человек), что составило 99,9 % от уточненных бюджетных ассигнований (1 277,7 тыс. рублей);

- предоставление дополнительных мер 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 в сумме 135,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 23 гражданам);

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной адресной материальной помощи на приобретение овощей неработающим гражданам, достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, постоянно проживающим на территории района, которым назначена трудовая пенсия по старости и (или) по инвалидности, имеющим стаж работы в районе не менее 10 лет в сумме 1 344,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 1120 гражданам);

- дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 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 в сумме 193,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 140 гражданам);

- руководство и управление в сфере установленных функций Отдела социальной защиты администрации Северо-Енисейского района в части в части финансового обеспечения содержания 2 специалистов в сумме 1 614,9 тыс. рублей, что составило 99,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи 1 624,3 тыс. рублей;

- выплата премии в связи с праздником «День металлурга» в 2017 году работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края в сумме 50 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи;

- выплаты по итогам работы за 2017 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица в сумме 50 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 29

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт |
| Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств бюджета Северо-Енисейского района, от числа граждан, обратившихся за их получением | % | 98,0 | 92,6 |

Отклонение показателя связано с более детальным рассмотрением граждан на материальную помощь, усилением адресного подхода, предоставление мер социальной поддержки действительно нуждающимся.

Отдельное мероприятие 1. «Единовременная денежная выплата Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» пенсионерам Северо-Енисейского района в 2017 году»

Средства мероприятия направлены на единовременную денежную выплату Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» 2 824 пенсионерам Северо-Енисейского района.

### Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности

В целом по муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 465 496,7 тыс. рублей или 97,7 % от плановых назначений (476 652,8 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 476 652,8 | 465 496,7 | 97,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *167 544,0* | *161 363,0* | *96,3* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *309 108,8* | *304 133,7* | *98,4* |
|  | Всего |  | 476 652,8 | 465 496,7 | 97,7 |

Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района»:

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 161 412,9 | 156 419,3 | 96,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *4 000,0* | *3 981,5* | *99,5* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *157 412,9* | *152 437,8* | *96,8* |
|  | Всего |  | 161 412,9 | 156 419,3 | 96,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 32

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| план | факт |
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 54 | 51,5 |

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты

* Отремонтированы участки тепловых и водопроводных сетей на общую сумму 10 986,1 тыс. рублей:

- теплосети от ТК 117 до узла ввода в гостиницу «Северная», ул. Северная, 1/1, гп Северо-Енисейский в сумме 1 102,2 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения от ТК 117 до узла ввода в гостиницу «Северная», ул. Северная, 1/1, гп Северо-Енисейский в сумме 302,8 тыс. рублей;

- теплосети от котельной № 3, ул. 40 лет Победы, 15 до ТК 146, гп Северо-Енисейский в сумме 1 407,3 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения от котельной № 3, ул. 40 лет Победы, 15 до ТК 146, гп Северо-Енисейский в сумме 485,2 тыс. рублей;

- теплосети от ТК 56 до ввода в жилой дом ул. Гореликова, 8, гп Северо-Енисейский в сумме 405,1 тыс. рублей;

- теплосети от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея в сумме 1 274,8 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения от здания СДК, ул. Октябрьская, 10 до здания детского сада, ул. Октябрьская, 8, п. Тея в сумме 309,8 тыс. рублей;

- теплосети, ул. Северная, 1, до водозабора, п. Тея в сумме 1 771,2 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения, ул. Северная, 1, до водозабора, п. Тея в сумме 568,6 тыс. рублей;

- теплосети от ТК 93 до ввода в жилой дом ул. Кутузова, 2, гп Северо-Енисейский в сумме 2 663,2 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения от ТК 93 до ввода в жилой дом ул. Кутузова, 2, гп Северо-Енисейский в сумме 695,9 тыс. рублей.

* Текущий ремонт коробов сети теплоснабжения, ул. Центральная, 32 до ул. Студенческая, 14, п. Вангаш в сумме 192,7 тыс. рублей.
* Текущий ремонт коробов сети теплоснабжения от ул. Студенческая, 1/2 до ТК-14 в п. Вангаш в сумме 210,1 тыс. рублей.
* Строительство расходного склада нефтепродуктов п. Енашимо в сумме 139 600,5 тыс. рублей.
* Приобретены основные расходные материалы для осуществления работ, связанных с организацией теплоснабжения населения Северо-Енисейского района (манометров, крана латунного для установки манометра 11б18бк, Ру-16, Ду-15 (М20\*1,5/G1/2, термометра технического прямого ТТЖ-М исп.1П 0…+150гр.С 240/66мм) на общую сумму 77,1 тыс. рублей.
* Осуществлены расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов и на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 133,8 тыс. рублей.
* Капитальный ремонт котла №1 КВГМ-6,5 котельной в п. Тея за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 3 981,5 тыс. рублей и софинансирования в сумме 1 237,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 3. «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района»

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 315 239,9 | 309 077,4 | 98,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *163 544,2* | *157 381,5* | *96,2* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *151 695,7* | *151 695,9* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 34

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 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 |

Средства подпрограммы освоены по направлениям:

* за счет средств краевого бюджета на общую сумму 157 381,5 тыс. рублей, из них:

- субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 90 715,5 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 61 782,1 тыс. рублей;

- 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 рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 4 883,9 тыс. рублей.

* за счет средств бюджета района на общую сумму 151 695,9 тыс. рублей, из них:

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг по приобретению (закупку) котельно-печного топлива в сумме 116 611,0 тыс. рублей;

- на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста, в части доставки котельно-печного топлива в сумме 14 011,4 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов, связанных с услугами муниципальных бань в п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо в сумме 3 328,0 тыс. рублей;

- на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию топлива твердого (швырок всех пород) в сумме 7 488,3 тыс. рублей;

- на 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 в сумме 6 006,2 тыс. рублей;

- на возмещение затрат, связанных с услугами муниципальной бани в гп Северо-Енисейский в сумме 4 127,0 тыс. рублей;

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2017 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 123,8 тыс. рублей.

**Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

В целом по муниципальной программе «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 31 245,6 тыс. рублей или на 98,0 % от плановых назначений (31 874,6 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09  03 10 | 31 874,6 | 31 245,6 | 98,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *942,8* | *437,6* | *46,4* |
|  | *бюджета района* |  | *30 931,8* | *30 808,0* | *99,6* |
|  | Всего |  | *31 874,6* | *31 245,6* | *98,0* |

Подпрограмма 1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Таблица 36

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09 | 28 244,7 | 27 615,7 | 97,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 547,4 | 42,2 | 7,7 |
|  | *бюджета района* |  | 27 697,3 | 27 573,5 | 99,6 |
|  | Всего |  | 28 244,7 | 27 615,7 | 97,8 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

* Подключение стартовых пакетов спутниковой связи ИРИДИУМ с годовым обслуживанием в сумме 99,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, продление лицензии на ведение секретного делопроизводства в сумме 51,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования в сумме 27 464,3 тыс. рублей или 97,2 % от уточненной бюджетной росписи (28 093,3 тыс. рублей);

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 0 | 0 |
| 2 | Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 1 | 0 |
| 3 | Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района | % | 50 | 50 |
| 4 | Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района | % | 90 | 90 |
| 5 | Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района | % | 50 | 50 |

Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района»:

Таблица 38

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 10 | 3 629,9 | 3 629,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 395,4 | 395,4 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 3 234,5 | 3 234,5 | 100,0 |
|  | Всего |  | 3 629,9 | 3 629,9 | 100,0 |

В пределах указанных ассигнований были осуществлены расходы на реализацию следующих мероприятий:

* очистка от снега подъездов к противопожарному водоснабжению (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) в сумме 60,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках в сумме 50,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт и обслуживание сетей противопожарного водопровода 53,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос в сумме 100,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- изготовление печатной продукции на тему исполнения первичных мер пожарной безопасности для населения района в сумме 10,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- установка пожарных резервуаров в п. Тея в сумме 2 834,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- изготовление и прокат видео- и телевизионной информации для населения района в сумме 9,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели населения района при пожарах | чел. | 0 | 0 |
| 2 | снижение травмирования населения района при пожарах | чел. | 1 | 0 |
| 3 | профилактическое обслуживание населения района при пожарах | шт. | 1 | 1 |
| 4 | обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками | % | 95 | 95 |
| 5 | количество изготовленных и распространенных печатных продукций (листовка, памятка и т.д.) | шт. | 500 | 422 |
| 6 | количество изготовленных видеороликов и прокат их на телевидении | шт. | 2 | 2 |

**Развитие культуры**

В целом по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 131 743,3 тыс. рублей, что составляет 99,5 % от плановых назначений в сумме 132 462,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 2 232,4 | 2 232,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 1 465,7 | 1 465,7 | 100,0 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 766,7 | 766,7 | 100,0 |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 07 03, 08 01, 08 04 | 130 230,0 | 129 510,8 | 99,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | 6,3 | 6,3 | 100,0 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 11 824,6 | 11 824,6 | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | 118 149,1 | 117 441,0 | 99,4 |
|  | *- внебюджетные источники* |  | 250,0 | 238,9 | 95,6 |
|  | Всего |  | 132 462,4 | 131 743,2 | 99,5 |

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Таблица 41

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 01 | 32 950,6 | 32 720,9 | 99,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | 6,3 | 6,3 | 100,0 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 4 522,4 | 4 522,4 | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | 28 421,9 | 28 192,1 | 99,2 |
|  | Всего |  | 32 950,6 | 32 720,9 | 99,3 |

При реализации данной подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 42

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| план | факт |
| 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. | 8000 | 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. | 7 850 | 7 850 |
| Увеличения объема электронного каталога библиотек | % | 2,1 | 2,1 |
| Количество поступлений новой литературы | ед. | 2 500 | 4 207 |
| Количество книжного фонда | экз. | 110 000 | 109 659 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 26 912,0 тыс. рублей. Исполнение составило 99,2% от суммы плановых назначений (27 141,7 тыс. рублей).

Таблица 43

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | Физические и юридические лица | 7 848 | 7 959 | 14 900,6 | 14 735,0 | Количество пользователей составило 7 959 человек |
| 2 | Создание экспозиций, (выставок) музеев, организация выездных выставок | | Все категории населения | 8000 | 8900 | 6 775,6 | 6 772,3 | Число посетителей составило 11503 чел. |
| 3 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | | В интересах общества в целом | 109200 | 109659 | 5465,5 | 5 404,7 | Количество экземпляров книжного фонда 109 659 |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 5 808,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (5 808,9 тыс. рублей).

Таблица 44

Информация на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | × | 396,7 | 396,7 |
| 2 | Комплектование библиотечного фонда | × | 800,0 | 800,0 |
| 3 | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 42,0 | 42,0 |
| 4 | Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 130,2 | 130,2 |
| 5 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе |  | 426,1 | 426,1 |
| 6 | Расходы на проведение текущего ремонта | × | 2 803,3 | 2 803,3 |
| 7 | Увеличение стоимости основных средств | × | 591,6 | 591,6 |
| 8 | Выплата премии в связи с праздником «День металлурга» в 2017 году работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края | × | 619,0 | 619,0 |

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Таблица 45

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 857,0 | 857,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | *90,3* | *90,3* | *100,0* |
|  | *Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района* |  | *50,0* | *50,0* | *100,0* |
|  | *Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района* |  | *40,3* | *40,3* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *766,7* | *766,7* | *100,0* |
|  | *Капитальный ремонт здания СДК, ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами (субсидия по налоговому потенциалу)* |  | *766,7* | *766,7* | *100,0* |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 01, 0703 | 64 522,6 | 64 271,3 | 99,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *7 254,2* | *7 254,2* | *100,0* |
|  | *- бюджет района* |  | *57 018,4* | *56 778,2* | *99,6* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *250,0* | *238,9* | *95,6* |
|  | Всего: |  | 65 379,6 | 65 128,3 | 99,6 |

При реализации данной подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| план | факт |
| Количество новых постановок народного театра "Самородок" | ед. | 4 | 6 |
| Количество посетителей | чел. | 1350 | 1999 |
| Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | чел. | 69050 | 77524 |
| Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий | ед. | 780 | 882 |
| Количество сеансов | ед. | 80 | 61 |
| Количество посетителей | ед. | 2900 | 1842 |
| Количество клубных формирований культурно-досугового типа | ед. | 82 | 88 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 1104 | 1151 |
| Количество систематически обучающихся учащихся | чел. | 76 | 76 |
| Количество выпускников на конец учебного года | чел. | 15 | 15 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 57 212,3 тыс. рублей. Исполнение составило 99,6% от суммы плановых назначений (56 972,4 тыс. рублей).

Таблица 47

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | Все категории населений | 69 050 | 80 579 | 37156,5 | 37 006,0 | Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий в год составило 812 мероприятия |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Физические лица | 81 | 84 | 12 275,5 | 12 225,7 | Количество участников клубных формирований составило 1091 человек |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Физические лица | 11 206 | 4 314 | 7 180,7 | 7 144,1 | Число человеко-часов пребывания 8 201,8 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | | Физические лица | 7 | 7 | 599,6 | 596,5 | Число обучающихся на конец 5 человек |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 7 060,2 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (7 060,0 тыс. рублей).

Таблица 48

Информация на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетным учреждениям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 194,4 | 194,4 |
| 2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | × | 371,9 | 371,9 |
| 3 | Проведение районного фестиваля «Праздник Терпсихоры» | × | 24,1 | 24,1 |
| 4 | Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе | × | 2 062,8 | 2 062,8 |
| 5 | Проведение этнического фестиваля «СЭВЭКИ Легенды Севера» | × | 101,8 | 101,8 |
| 6 | Проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляниям «Открытие снежного городка» | × | 169,9 | 169,9 |
| 7 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 80,3 | 80,3 |
| 8 | Выплаты при сокращении численности или штата муниципального учреждения | × | 172,2 | 172,0 |
| 9 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | × | 537,3 | 537,3 |
| 10 | Расходы на проведение текущего ремонта | × | 1 033,3 | 1 033,3 |
| 11 | Увеличение стоимости основных средств | × | 926,3 | 926,3 |
| 12 | Выплаты по итогам работы за 2017 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица | × | 143,4 | 143,4 |
| 13 | Выплата премии в связи с праздником «День металлурга» в 2017 году работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края | × | 1 242,5 | 1 242,5 |

Подпрограмма 3. «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»

Таблица 49

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 11 025,5 | 10 867,6 | 98,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | *10 977,5* | *10 819,6* | *98,6* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *48,0* | *48,0* | *100,0* |
|  | *Приобретение спутникового оборудования (субсидия по налоговому потенциалу)* |  | *48,0* | *48,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 11 025,5 | 10 867,6 | 98,6 |

Расходы бюджета направлены на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района".

При реализации данной подпрограммы в 2017 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии | кв.м | 19 444,8 | 19 444,8 |

Мероприятие 1. «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»

Таблица 51

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 1 375,4 | 1 375,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | 1 375,4 | 1 375,4 | 100,0 |
|  | *Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района* |  | *50,0* | *50,0* | *100,0* |
|  | *расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района* |  | *41,2* | *41,2* | *100,0* |
|  | *капитальный ремонт офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский* |  | *1 284,2* | *1 284,2* | *100,0* |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 21 731,4 | 21 651,1 | 99,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | 21 731,4 | 21 651,1 | 99,6 |
|  | Всего |  | 23 106,8 | 23 026,5 | 99,6 |

Расходы бюджета направлены на обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| план | факт |
| Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации | % | 100,0 | 100,0 |
| соблюдение сроков предоставления отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| своевременность сдачи планов финансово-хозяйственной деятельности по подведомственным учреждениям | % | 100,0 | 100,0 |

**Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики**

В целом по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) расходы исполнены на сумму 93 184,2 тыс. рублей, что составило 98,7 % от утвержденной бюджетной росписи (94 431,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 53

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 03, 11 02 | 15 827,1 | 15 827,1 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | *1 470,4* | *1 470,4* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *3 748,0* | *3 748,0* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *10 608,7* | *10 608,7* | *100,0* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 07 07, 11 02, 11 05 | 80 704,7 | 79 260,3 | 98,2 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *1 082,2* | *1 082,2* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *77 522,5* | *76 274,9* | *98,4* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *2 100,0* | *1 903,2* | *90,6* |
|  | Всего |  | 96 531,8 | 95 087,4 | *98,5* |

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Таблица 54

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 11 02 | 7 901,5 | 7 901,5 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *7 901,5* | *7 901,5* | *100,0* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 57 900,6 | 54 734,6 | 98,1 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *626,8* | *626,8* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *55 173,8* | *52 204,6* | *94,6* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *2 100,0* | *1 903,2* | *90,6* |
|  | Всего |  | 65 802,1 | 64 539,3 | 98,1 |

При реализации данной подпрограммы средства бюджета были направлены на следующие мероприятия:

- улучшение материально-технической базы для спортивных клубов по месту жительства граждан в сумме 4 930,6 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- установка модульного здания раздевалок для крытой хоккейной коробки, ул. Ленина, 9А, гп Северо-Енисейский в сумме 3 778,0 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- приобретение спортивного инвентаря и экипировки за счет средств сертификата призеру XI зимних спортивных игр среди муниципальных районов Красноярского края «Сельская зима Красноярья» в сумме 200,0 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- участие в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях Красноярского края в сумме 782,1 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района в сумме 709,5 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района в сумме 140,4 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района в сумме 1 103,0 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района в сумме 124,1 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения в сумме 1,3 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» в сумме 24 900,4 тыс. рублей или 97,3 % от утвержденной бюджетной росписи (25 870,9 тыс. рублей).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 55

| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 27,5 | 29,5 |
| 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 участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения | чел. | 12 | 11 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе | ед. | 44 | 45 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта», согласно календарному плану | чел. | 800 | 933 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 18 824,4 тыс. рублей или 99,8 % от утвержденной бюджетной росписи (18 867,7 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Таблица 56

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта (работа) | В интересах общества | Х | Х | 18 867,7 | 18 824,4 | Выполнение календарного плана 100%.  Количество проведенных районных мероприятий 5 с участием 191 человек.  Количество посещений детей, обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ», «ССШ № 2», военно-патриотических клубов, 228 человек в неделю.  Количество водолазов МКУ «АСФ» 9.  Количество посещений за счет предпринимательской деятельности 17154 |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 3 018,8 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи, в том числе:

- предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 626,8 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- софинансирование расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 120,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в сумме 435,7 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- увеличение стоимости основных средств в сумме 915,3 тыс. рублей или 100,0% от утвержденной бюджетной росписи;

- выплаты премии в связи с праздником «День металлурга» и по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в сумме 921,0 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи.

Таблица 57

Информация по бюджетным инвестициям (строительство и реконструкция объектов)

| № п/п | Наименование объекта по каждому учреждению | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Срок ввода | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | |
| план | факт |
| 1 | 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 | 4 123,5 | 4 123,5 | 2017 | Законченный строительством объект введен в эксплуатацию |
|  | *- за счет средств бюджета района* | *4 123,5* | *4 123,5* |  |  |

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе»

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 07 07 | 9 576,9 | 9 517,0 | 99,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *455,4* | *455,4* | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | *9 121,5* | *9 061,6* | 99,3 |
|  | Всего |  | 9 576,9 | 9 517,0 | 99,3 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| план | факт |
| Количество проведенных мероприятий/ их участников | шт./чел | 11/2290 | 11/2526 |
| Количество клубных формирований молодежного центра | шт. | 6 | 6 |
| Количество населенных пунктов района, охваченных деятельностью учреждения молодежной политики | шт. | 5 | 5 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 8 591,2 тыс. рублей или 99,3 % от утвержденной бюджетной росписи (8 651,1 тыс. рублей).

Таблица 60

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | | 2017 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Физические лица | 550 | 534 | 2 227,6 | 2 220,0 | Количество проведенных мероприятий 4 |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Физические лица | 840 | 1013 | 3 129,6 | 3 118,1 | Количество проведенных мероприятий 4 |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Физические лица | 900 | 979 | 3 293,9 | 3 281,6 | Количество проведенных мероприятий 3 |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 925,8 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи, из них 299,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены:

- на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 332,9 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- увеличение стоимости основных средств в сумме 93,0 тыс. рублей или 100,0% от утвержденной бюджетной росписи;

- выплаты премии в связи с праздником «День металлурга» и по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в сумме 372,7 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи.

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Северо-Енисейском районе»

Таблица 61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  ( % ) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 03 | 7 925,6 | 7 925,6 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | *1 470,4* | *1 470,4* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *3 748,0* | *3 748,0* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *2 707,1* | *2 707,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 7 925,6 | 7 925,6 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| план | факт |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученной социальной выплаты, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы | % | 47,7 | 43,7 |
| 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 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право | % | 40,0 | 100,0 |
| Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | 13 | 9 |
| Количество 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, привлекших дополнительные денежные средства | ед. | 11 | 9 |

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 13 227,2 | 13 105,5 | 99,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *13 227,2* | *13 105,5* | *99,1* |
|  | Всего |  | 13 227,2 | 13 105,5 | 99,1 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

| Показатели | Единица измерения | 2017 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Проведение мониторинга результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в отношении которых Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя | % | 95,0 | 95,0 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий бюджетных учреждений, в отношении которых Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя | % | 95,0 | 95,0 |
| Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности | % | 95,0 | 95,0 |
| Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства | % | 95,0 | 95,0 |

**Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района**

В целом по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 99 670,1 тыс. рублей или на 100 % от плановых назначений (99 670,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения(%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08  04 09 | 99 670,1 | 99 670,1 | 100 |
|  | Всего |  | 99 670,1 | 99 670,1 | 100 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *57 332,4* | *57 332,4* | *100* |
|  | *бюджета района* |  | *42 337,7* | *42 337,7* | *100* |

Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»:

Таблица 66

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 74 359,2 | 74 359,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 32 320,4 | 32 320,4 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 42 038,8 | 42 038,8 | 100,0 |

Финансирование подпрограммы «Дороги Северо-Енисейского района» осуществлялось за счет средств дорожного фонда Северо-Енисейского района, созданного в составе бюджета района.

В целях реализации задач подпрограммы бюджету Северо-Енисейского района была выделена субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении 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».

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 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;

- выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района 25 участков общей протяжённостью 11 623,6 км., из них:

* ликвидация колей и других неровностей методами фрезерования, термопрофилирования или холодной регенерации старых конструктивных слоев с добавлением органических и неорганических материалов и укладкой нового слоя покрытия участков автомобильной дороги в Северо-Енисейском районе на общую сумму 6 867,9 тыс. рублей;
* - восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов на сумму 5 004,9 тыс. рублей;
* - укрепление обочины автомобильной дороги от жилого дома, ул. Ленина, 4 до Памятного мемориального знака в честь павших воинов-североенисейцев, ул. Ленина, 14/2, гп Северо-Енисейский на сумму 1 477,6 тыс. рублей;

- устройство бетонных водоотводных канав на сумму 1 412,5 тыс. рублей;

- устройство лотка и деревянного короба с подсыпкой грунта для участка автомобильной дороги от ул. Нагорная до ул. Дражников, п. Новая Калами на сумму 152,0 тыс. рублей;

- разработка Комплексной схемы организации дорожного движения Северо-Енисейского района на сумму 1 470,0 тыс. рублей;

- строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский на сумму 7 814,5 тыс. рублей;

- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию участка автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива на сумму 7 563,6 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | 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 |
| % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | 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 |

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе»:

Таблица 68

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 2 232,8 | 2 232,8 | 100 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 229,9 | 229,9 | 100 |
|  | *бюджета района* |  | 2 002,9 | 2 002,9 | 100 |
|  | ВСЕГО |  | 2 232,8 | 2 232,8 | 100 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 175 | 194 |
| 2 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Х | 3 |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | Х | 0,24 |
| 4 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | Х | 7,11 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- замена барьерного ограждения, ул. Набережная, 6, гп Северо-Енисейский в сумме 279,1 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- замена барьерного ограждения, ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский в сумме 386,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- замена барьерного ограждения от дома № 1 до дома № 5 по ул. 40 лет Победы в гп Северо-Енисейский в сумме 1 036,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- расходы на приобретение, доставку и установку дорожных знаков в гп Северо-Енисейский в сумме 231,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- устройство пешеходных переходов в сумме 298,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 3. «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района»:

Таблица 70

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08 | 23 078,1 | 23 078,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 23 078,1 | 23 078,1 | 100,0 |

В рамках подпрограммы предусмотрена субсидия транспортным организациям на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в Северо-Енисейском районе, в условиях регулирования тарифов.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | поездок/ человек | 0,22 | 0,29 |
|  | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 117,6 | 90,2 |
| 2 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении) | ед. | 20351 | 20098 |
| 3 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении) | ед. | 6066 | 6060 |

Снижение значения показателей связано с неблагоприятными климатическими и дорожными условиями, а также с возросшим переходом населения на использование личного автотранспорта.

**Развитие местного самоуправления**

В целом по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 28 428,1 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (28 428,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 13  04 05  04 12 | 28 428,1 | 28 428,1 | 100,0 |
|  | Всего |  | 28 428,1 | 28 428,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 28 428,1 | 28 428,1 | *100,0* |

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли»:

Таблица 73

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 21 428,1 | 21 428,1 | 100,0 |
|  | Всего |  | 21 428,1 | 21 428,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *21 428,1* | *21 428,1* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Завоз продовольственных товаров (продуктов питания) всех видов наименований, включенных в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установленных приложением № 2 Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае" район для реализации населению района по минимальным ценам | тонн | 1507,5 | 1507,5 |

Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района»:

Таблица 75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05 | 877,2 | 877,2 | 100,0 |
|  | Всего |  | 877,2 | 877,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 877,2 | 877,2 | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* возмещение части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района в сумме 877,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Численность населения (граждане, ведущие личные подсобные хозяйства) занятого производством сельскохозяйственной продукции | ед. | 1493 | 1493 |
| 2 | Производство продукции растениеводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района | тонн | 777,4 | 777,4 |
| 2.1 | Производство картофеля | тонн | 642,9 | 642,9 |
| 2.2 | Производство овощей | тонн | 134,5 | 134,5 |
| 3 | Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |
| 3.1. | Производство скота и птицы на убой | тонн | 89 | 89 |
| 3.2. | Производство молока | тонн | 443 | 443 |
| 3.3. | Производство яиц | тыс.шт. | 58 | 58 |

За 2017 год, за муниципальной поддержкой на развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района в рамках действия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» поступило 24 обращения граждан, ведущих сельскохозяйственную деятельность на территории района, из них:

24 жителя района, обратились за муниципальной поддержкой, в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района, которым выделены денежные средства в размере 50% от понесенных затрат в общей сумме 877,2 тыс. рублей.

Данные денежные средства были направлены гражданами на увеличение и развитие своих личных подсобных хозяйств, что позволило им реализовать излишки сельскохозяйственной продукции населению района в большем количестве, а именно молоко (коровье и козье), творог, сметана, яйца (кур и перепелов), картофель и разнообразные овощи.

В настоящее время проекты успешно реализованы.

Отдельное мероприятие 1. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с созданием условий для обеспечения жителей Северо-Енисейского района услугами торговли в части организации 15 июля 2017 года в гп Северо-Енисейский и 16 июля 2017 года в п Новая Калами Северо-Енисейского района бесплатных угощений «Сладкого шатра (палатки)» детям Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в дар Северо-Енисейскому району в честь празднования 85-летия со дня образования Северо-Енисейского района»:

Таблица 77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05 | 2 381,0 | 2 381,0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 2 381,0 | 2 381,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 2 381,0 | 2 381,0 | *100,0* |

Средства мероприятия направлены на бесплатные угощения «Сладкого шатра (палатки)» детям Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в дар Северо-Енисейскому району в честь празднования 85-летия со дня образования Северо-Енисейского района в сумме 2 381,0, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество подаренных бесплатных угощений | тонн | не менее 5,0 | 8,3 |

Отдельное мероприятие 2. «Субсидия на финансовое обеспечение затрат по единовременной оплате платы за право заключения охотхозяйственного соглашения, заключаемого на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира на охотничьих угодьях, необходимых для осуществления пользования животным миром в Северо-Енисейском районе общей площадью 3 313 324 гектара, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, из расчета ставки платы в размере 1 рубль за гектар охотничьего угодья без проведения аукциона на срок сорок девять лет, в 2017 году»:

Таблица 79

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 0113 | 3 313,3 | 3 313,3 | 100,0 |
|  | Всего |  | 3 313,3 | 3 313,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *3 313,3* | *3 313,3* | *100,0* |

Средства мероприятия направлены на финансовое обеспечение затрат по единовременной оплате платы за право заключения охотхозяйственного соглашения, заключаемого на основании долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира на охотничьих угодьях, необходимых для осуществления пользования животным миром в Северо-Енисейском районе общей площадью 3 313 324 гектара, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий или акваторий, из расчета ставки платы в размере 1 рубль за гектар охотничьего угодья без проведения аукциона на срок сорок девять лет на сумму 3 313,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

**Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района**

В целом по муниципальной программе «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем для граждан Северо-Енисейского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 171 976,9 тыс. рублей или 98,4 % от плановых назначений (174 647,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 80

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 01  05 05 | 174 647,1 | 171 976,9 | 98,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 174 647,1 | 171 976,9 | 98,4 |
|  | Всего |  | 174 647,1 | 171 976,9 | 98,4 |
|  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма 4«Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе»:

Таблица 81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | Факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 103 803,2 | 103 803,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 103 803,2 | 103 803,2 | 100,0 |
|  | Всего |  | 103 803,2 | 103 803,2 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 82

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| план | факт |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 41,6 | 41,6 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 12,6 | 12,6 |
| Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 1 | 1 |
| Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м | 5 220,3 | 5 220,3 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- оплата услуг электроснабжающей организации до выбора управляющей организации по 60 квартирному жилому дому ул. Донского, 46 А, гп Северо-Енисейский в сумме 181,8 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- строительство 60 квартирного жилого дома, ул. Донского (стр. № 12), гп Северо-Енисейскийв сумме 103 803,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 5. «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района»:

Таблица 83

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 39 272,8 | 36 613,2 | 93,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *39 272,8* | *36 613,2* | *93,2* |
|  | Всего |  | 39 272,8 | 36 613,2 | 93,2 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 84

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| план | факт |
| Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 10 | 10 |
| Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 8 | 8 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома, ул. Нагорная, 5, гп Северо-Енисейский в сумме 160,6 тыс. рублей или 18,8 % от уточненной бюджетной росписи (855,9 тыс. рублей);

- капитальный ремонт 70 квартирного жилого дома, ул. Набережная, 4, гп Северо-Енисейский в сумме 1 915,8 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 16 квартирного жилого дома, ул. Школьная, 1 А, п. Тея в сумме 5 128,1 тыс. рублей или 92,9% от уточненной бюджетной росписи (5 522,9 тыс. рублей);

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома, ул. 50 лет Октября, 4 кв. 2, п. Тея в сумме 1 309,1 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома, ул. Станционная, 5, кв. 1, п. Тея в сумме 1 049,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 10 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами в сумме 5 259,4 тыс. рублей или 78,5% от уточненной бюджетной росписи (6 698,8 тыс. рублей);

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома, ул. Юбилейная, 55, кв. 1, п. Новая Калами в сумме 1 039,7 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 1 квартирного жилого дома, ул. Центральная, 8, п. Вельмо в сумме 1 221,3 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт жилого помещения, ул. Школьная, 38 А, кв. 3, п. Брянка в сумме 462,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 8 квартирного жилого дома ул. Урицкого, 14, кв. 4 гп Северо-Енисейский в сумме 569,9 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 22 квартирного жилого дома ул. Донского, 48, кв. 22, гп Северо-Енисейский в сумме 773,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 29 квартирного жилого дома ул. 40 лет Победы, 5, кв. 9, гп Северо-Енисейский в сумме 464,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 3 квартирного жилого дома ул. Юбилейная, 22, кв. 1, п Новая Калами в сумме 1 064,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома ул. Лесная, 8, п. Брянка в сумме 416,1 тыс. рублей или 76,2% от уточненной бюджетной росписи (546,2 тыс. рублей);

- капитальный ремонт 16 квартирного жилого дома ул. Школьная, 3А, п. Тея в сумме 5 707,2 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 16 квартирного жилого дома ул. Лесная, 2Б, п. Тея в сумме 3 131,3 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома, ул. Донского, 55, гп Северо-Енисейский в сумме 1 491,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- средства резервного фонда, направленные на организацию аварийно-восстановительных работ путем проведения капитального ремонта жилого дома по ул. Таежная, 9в, гп Северо-Енисейский в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 08.08.2017 №1179-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района в 2017 году» в сумме 3 411,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 1 000,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 1 038,3 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 6 «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района»:

Таблица 85

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 6 073,8 | 6 073,2 | 99,98 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 6 073,8 | 6 073,2 | 99,9 |
|  | Всего |  | 6 073,8 | 6 073,2 | 99,9 |
|  |  |  |  |  |  |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| план | факт |
| Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования - Генеральный план населенного пункта | % | 67 | 67 |
| Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 55 | 55 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 80 | 80 |
| Обеспечение территории района утвержденными нормативами градостроительного проектирования | % | 100 | 100 |
| Обеспечение картами (планами) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов района и границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости | шт. | 19 | 19 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- подготовка карт (планов) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов района и границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости в сумме 593,7 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- актуализация местных нормативов градостроительного проектирования Северо-Енисейского района в сумме 98,4 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории района в сумме 99,5 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- подготовка проектов генеральных планов населенных пунктов и проектов изменений в утвержденные генеральные планы в сумме 100,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- инженерно-геодезические изыскания с оформлением результатов инженерно-геодезических изысканий территории населенных пунктов в сумме 4 752,0 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- корректировка (актуализация) адресных планов в сумме 29,7 тыс. рублей или 100,0% от уточненной бюджетной росписи;

- выполнение кадастровых работ по постановке на кадастровый учет объектов, находящихся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 399,9 тыс. рублей или 9,98% от уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

Таблица 87

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |
| 05 05 | 25 497,4 | 25 487,3 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *-бюджета района* |  | 25 497,4 | 25 487,3 | 99,9 |
|  | Всего |  | 25 497,4 | 25 487,3 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 88

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
| план | факт |
| Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта | % | 100 | 100 |
| Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства | % | 100 | 100 |
| Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района | % | 100 | 100 |
| Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств | % | 100 | 100 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений в сумме 3 294,8 тыс. рублей или 100% от уточненной бюджетной росписи.

Остальные расходы бюджета направлены на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба застройщика-заказчика Северо-Енисейского района».

**Содействие развитию гражданского общества**

В целом по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 23 836,8 тыс. рублей или на 97,1 % от плановых назначений (24 554,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 24 554,2 | 23 836,8 | 97,1 |
|  | Всего |  | 24 554,2 | 23 836,8 | 97,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *86,6* | *86,6* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *24 467,6* | *23 750,2* | *97,1* |

Подпрограмма 1. «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»:

Таблица 90

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 24 554,2 | 23 836,8 | 97,1 |
|  | Всего |  | 24 554,2 | 23 836,8 | 97,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *86,6* | *86,6* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *24 467,6* | *23 750,2* | *97,1* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- производство и распространение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях в сумме 229,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи;

- производство и размещение материалов о деятельности решениях органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях в сумме 238,4 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» на сумму 23368,6 тыс. рублей, что составило 97,0 % от уточненной бюджетной росписи (24 086,0 тыс. рублей).

**Управление муниципальным имуществом**

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 107 341,2 тыс. рублей или на 99,9 % от плановых назначений (107 437,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 91

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 12, 05 01,  05 02, 10 04 | 107 437,5 | 107 341,2 | 99,9 |
|  | Всего |  | 107 437,5 | 107 341,2 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *103 747,7* | *103 718,4* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *3 689,9* | *3 622,8* | *98,2* |

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества»:

Таблица 92

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13, 04 12, 05 01, 05 02 | 99 323,1 | 99 244,7 | 99,9 |
|  | Всего |  | 99 323,1 | 99 244,7 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 104 442,2 | 104 339,6 | 99,9 |
|  | *краевой бюджет* |  | 3 689,9 | 3 622,8 | 98,2 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- измерение качества электроэнергии в гп Северо-Енисейский в сумме 71,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района, порядком предоставления которой не установлены требования о последующем подтверждении ее использования в соответствии с условиями и целями предоставления в сумме 20 126,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 27 110,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для создания условий для обеспечения жителей Северо-Енисейского района услугами торговли в сумме 6 000, 0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- приобретение и установка индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, электросчетчиков для обеспечения жилых помещений муниципального жилого фонда в сумме 194,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

* 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 в сумме 432,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в сумме 481,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* средства бюджета для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности в сумме 5 924,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* проведение поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский район на праве собственности в сумме 631,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* оплата расходов управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения в сумме 2 373,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* оплата расходов по содержанию общего имущества в многоквартирных домах в сумме 68,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, порядком предоставления которой не установлены требования о последующем подтверждении ее использования в соответствии с условиями и целями предоставления в сумме 9 708,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для создания условий для обеспечения жителей района услугами торговли, порядком предоставления которой не установлены требования о последующем подтверждении ее использования в соответствии с условиями и целями предоставления в сумме 7 500,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* - субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в сумме 7 291,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;

- на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развития образования» в сумме 3 622,8 тыс. рублей, что составило 98,2 % от уточненной бюджетной росписи (3 689,9 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств сложилась в сумме 67,1 тыс. рублей за счет снижения начальной максимальной цены контракта по проведенным аукционам;

* руководство и управление в сфере установленных функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района в сумме 7 708,2 тыс. рублей, что составило 99,9 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (7 719,5 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств составила 11,3 тыс. рублей по оплате труда за счет применения регрессивной шкалы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | ед. | 20 | 20 |
| 2 | Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности | ед. | 50 | 50 |
| 3 | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот | ед. | 3 | 3 |
| 4 | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | % | 20,00 | 20,00 |

Подпрограмма 2. «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования»

Таблица 94

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 631,4 | 631,4 | 100,0 |
|  | Всего |  | 631,4 | 631,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 631,4 | 631,4 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков для целей строительства и целей не связанных со строительством в сумме 324,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* проведение работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости в сумме 114,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* подготовка схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории для аукционных объектов и многоквартирных домов в сумме 142,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* изготовление схем на земельные участки в рамках проведения муниципального земельного контроля в сумме 50,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 95

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 82 | 82 |

Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы»:

Таблица 96

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 13, 04 12, 05 02 | 7 483,0 | 7 465,1 | 99,8 |
|  | Всего |  | 7 483,0 | 7 465,1 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 7 483,0 | 7 465,1 | 99,8 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 50,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 34,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;

* приобретение трех гаражей в гп Северо-Енисейский в сумме 1 953,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* установка решеток на окнах в помещениях, находящихся в муниципальной собственности в сумме 45,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство площадки для размещения трех гаражей в гп Северо-Енисейский в сумме 517,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение контрольно-кассовых аппаратов в сумме 634,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение электронных, торговых, напольных весов в сумме 58,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение основных и расходных материалов для осуществления работ, связанных с владением и использованием муниципального имущества Северо-Енисейского района в сфере жилищно-коммунального хозяйства в сумме 403,8 тыс. рублей, что составило 95,8 % исполнения от уточненной бюджетной росписи (421,6 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств составила 17,8 тыс. рублей за счет снижения начальной максимальной цены контракта по проведенным аукционам;
* капитальный ремонт здания администрации Северо-Енисейского района по ул. Ленина, 48, гп Северо-Енисейский в сумме 1 984,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение хлебного фургона для перевозки кондитерских и хлебобулочных изделий на лотках в сумме 1 783,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района | единиц | 1 | 1 |
| 2 | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | единиц | 32 | 32 |

**Управление муниципальными финансами**

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 24 148,2  тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений (24 207,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 98

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06 | 24 207,4 | 24 148,2 | 99,8 |
|  | Всего |  | 24 207,4 | 24 148,2 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 24 178,2 | 24 119,0 | 99,8 |
|  | *краевого бюджета* |  | 29,2 | 29,2 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»:

Таблица 99

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06 | 24 207,4 | 24 148,2 | 99,8 |
|  | Всего |  | 24 207,4 | 24 148,2 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 24 178,2 | 24 119,0 | 99,8 |
|  | *краевого бюджета* |  | 29,2 | 29,2 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | 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 |
| 2 | Отношение муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района за исключением безвозмездных поступлений | % | не более 100 | 0,0 |
| 3 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района | % | не более 30 | 0,0 |
| 4 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Северо-Енисейского района | % | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 92,7 |
| 6 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 91,1 |
| 7 | Размещение на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район информационного ресурса «Бюджет для граждан» | единица | 1 | 1 |
| 8 | Соотношение количества фактически проведенных проверочных мероприятий к количеству запланированных в соответствии с планом работы Финансового управления администрации Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета района | рублей | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 96 | 97,8 |
| 11 | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная по результатам комплексной оценки качества управления муниципальными финансами, в соответствии с Приказом Министерства финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края» (далее степень качества) | % | не ниже II степени качества | Итоги будут подведены в апреле 2018 |
| 12 | Доля расходов на реализацию вновь принимаемых обязательств бюджета Северо-Енисейского района путем конкурсного распределения | % | 100,0 | 100,0 |

**Благоустройство территории**

В целом по муниципальной программе «Благоустройство территории» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 74 488,3 тыс. рублей или 99,2 % от плановых назначений (75 109,8 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 101

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 03 | 75 109,8 | 74 488,3 | 99,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *2 807,9* | *2 331,4* | *83,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *72 301,9* | *72 156,9* | *99,8* |
|  | Всего |  | 75 109,8 | 74 488,3 | 99,2 |

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района»

Таблица 102

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 49 825,9 | 49 680,9 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *49825,9* | *48 680,9* | *100,0* |
|  | Всего |  | 49 825,9 | 49 680,9 | 99,7 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и оформлением инженерных изысканий по объекту строительства «Кладбище № 2 по ул. Механическая, 7 в гп Северо-Енисейский в сумме 3794,1 тыс. рублей;

- содержание кладбищ в сумме 2 406,0 тыс. рублей;

- благоустройство стоянок по ул. Карла Маркса 50Б, гп Северо-Енисейский в сумме 6 754,4 тыс. рублей;

- благоустройство и озеленение населенных пунктов района силами трудовых отрядов в сумме 3 582,0 тыс. рублей;

- благоустройство площади «Победы» гп Северо-Енисейский в сумме 2 044,1 тыс. рублей;

- содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования), гп Северо-Енисейский в сумме 1 354,6 тыс. рублей;

- благоустройство территории сквера «Золотое ожерелье» гп Северо-Енисейский в сумме 559,2 тыс. рублей;

- установка опор и монтаж линий уличного освещения, гп Северо-Енисейский в сумме 3 037,6 тыс. рублей;

- устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего и одного дополнительного слоя с обеспечением требуемой ровности и сцепных свойств покрытия придомовых территорий, ул. Донского, 16А, ул. Донского, 22А, ул. Донского, 30А, Донского, 34, ул. Набережная, 2, ул. Ленина, 21, ул. Ленина, 23, ул. Фабричная, 5, Суворова, 4,Суворова, 6, гп Северо-Енисейский в сумме 10 242,2 тыс. рублей;

- укрепление откосов, ул. Донского, 20Б, 20В со стороны р. Безымянный, гп Северо-Енисейский в сумме 2 156,9 тыс. рублей;

- устройство тротуаров гп Северо-Енисейский в сумме 3 780,9 тыс. рублей;

- снос аварийного жилья в сумме 1 406,4 тыс. рублей;

- снос кирпичного здания склада, ул. Новая, 9, п. Брянка в сумме 562,3 тыс. рублей;

- снос нежилого здания, ул. Октябрьская, 4А, п. Тея в сумме 160,5 тыс. рублей;

- установка ограждения здания администрации п. Новая Калами и п. Енашимо и памятного знака по ул. Юбилейная, п. Новая Калами в сумме728,5 тыс. рублей;

- текущий ремонт ограждения площади «Победы» гп Северо-Енисейский в сумме 91,3 тыс. рублей;

- текущий ремонт памятного знака, ул. Набережная, 16/1, п. Брянка в сумме 68,6 тыс. рублей;

- устройство надворных туалетов, ул. Северная, 10 А, 10 Б, п. Тея в сумме 347,2 тыс. рублей;

- приобретение, доставка и установка остановочного павильона, п. Вельмо в сумме 267,3 тыс. рублей;

- ремонт автобусных остановок, гп Северо-Енисейский в сумме 41,0 тыс. рублей;

- уборка несанкционированных свалок в сумме 1 350,0 тыс. рублей;

- текущий ремонт фонтанов, гп Северо-Енисейский в сумме 232,2 тыс. рублей;

- устройство и текущий ремонт деревянных и бетонных лестниц в сумме 186,0 тыс. рублей;

- устройство и демонтаж мостиков через канавы к жилым домам, гп Северо-Енисейский в сумме 37,7 тыс. рублей;

- устройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов ул. Донского, 36 А, ул. Донского, 53, ул. Ленина, 66, гп Северо-Енисейский в сумме 149,3 тыс. рублей;

- перенос к теплотрассе площадки для сбора твердых коммунальных отходов, ул. 40 лет Победы, 3, гп Северо-Енисейский в сумме 29,2 тыс. рублей;

- приобретение, доставка, установка малых архитектурных форм, гп Северо-Енисейский в сумме 1 576,5 тыс. рублей;

- приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд в сумме 1 122,7 тыс. рублей;

- приобретение сувенирной и рекламной продукции для празднования 90-летнего юбилея гп Северо-Енисейский в сумме 124,7 тыс. рублей;

- устройство и демонтаж зимних городков в сумме 1 487,5 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 103

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района | м.п. | 14 | 14 |
| 2 | Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района | м2 | 2 809,6 | 2 809,6 |
| 3 | Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района | шт. | 75 | 75 |
| 4 | Количество убранных несанкционированных свалок в населенных пунктах района | шт. | 27 | 27 |
| 5 | Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский | м.п. | 167 | 167 |

Мероприятие 1. «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района»

Таблица 104

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 2 278,8 | 1 802,3 | 79,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *2 209,0* | *1 732,5* | *100,0* |
|  | *- бюджет района* |  | *69,8* | *69,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 2 278,8 | 1 802,3 | 100,0 |

За счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 1 732,5 тыс. рублей, софинансирования бюджета района в сумме 69,8 тыс. рублей и безвозмездных средств ООО «Деревообрабатывающая Компания «Енисей», Северной геологоразведочной экспедиции филиала ОАО «Красноярскгеология», ООО «Велес», ООО АС «Прииск Дражный», ЧП Козяевой Т.Е., ЧП Варламова Э.А. в сумме 54,0 тыс. рублей реализованы следующие проекты:

- «Город сказок», п. Тея;

- «Памяти павших», п. Новая Калами;

- «Благоустройство – забота всех», п. Вельмо.

Причиной не освоения средств явилось отсутствие претендента по результатам конкурсных процедур на выполнение работ по проекту «Отдых с пользой», п. Брянка.

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству»:

Таблица 105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения(%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 22 233,7 | 22 233,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *22 233,8* | *22 233,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 22 233,8 | 22 233,8 | 100,0 |

Мероприятие направлено на обеспечение:

* уличного освещения в сумме 5 335,8 тыс. рублей;
* электромонтажных работы в части уличного освещения в сумме 5 132,4 тыс. рублей
* содержания полигона твердых бытовых отходов в сумме 11 765,5 тыс. рублей

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 106

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество светильников для уличного освещения | шт. | 1277 | 1277 |

Мероприятие 3. «Возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг»:

Таблица 107

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 172,5 | 172,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *172,5* | *172,5* | *100,0* |
|  | Всего |  | 172,5 | 172,5 | 100,0 |

Проведение мероприятия предусмотрено за счет средств субсидии из бюджета Северо-Енисейского района на оказание услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг.

Мероприятие 4. «Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных»

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 598,9 | 598,9 | 100 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *598,9* | *598,9* | *100,0* |
|  | Всего |  | 598,9 | 598,9 | 100,0 |

Мероприятие реализовано за счет средств субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в рамках подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2017 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 174 | 174 |

**3.4. ПОЯСНЕНИЯ ПО РАСХОДОВАНИЮ СРЕДСТВ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ**

Непрограммные расходы бюджета Северо-Енисейского района в 2017 году предусмотрены в сумме 164 906,3 тыс. рублей исполнение составило 160 977,2 тыс. рублей или 97,6 % отклонения составили 3 929,1 тыс. рублей или 2,4 %. Доля непрограммных расходов в бюджете Северо-Енисейского района по исполнению бюджета составляет 7,9 %.

Таблица 110

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | Уточненный план на 2017 год | Исполнение | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01 Общегосударственные вопросы | 164 493,4 | 160 580,2 | 97,6 |
| 2 | 02 Национальная экономика | 412,9 | 397,0 | 96,1 |
| 3 | Всего непрограммные расходы | 164 906,3 | 160 977,2 | 97,6 |

## 3.4.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

#### Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления (подраздел 02)

По данному подразделу ассигнования на денежное вознаграждение и командировочные расходы главы Северо-Енисейского района утверждены в сумме 6 851,5 тыс. рублей. Исполнение составило 6 812,4 тыс. рублей или 99,4 % от плановых назначений.

Экономия ассигнований составила 39,1 тыс. рублей, из них: по оплате труда 16,0 тыс. рублей, по расходам на командировки 23,1 тыс. рублей.

#### 

#### Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления (подраздел 03)

По данному подразделу план расходов на год по уточненной бюджетной росписи составил 4 483,8 тыс. рублей. Ассигнования направлены на денежное содержание и расходы, связанные со служебными командировками председателя Северо-Енисейского районного Совета депутатов, а так же расходы, связанные с деятельностью депутатов Северо-Енисейского районного Совета депутатов и исполнены за год в сумме 4 483,8 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плановых назначений.

***Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)***

По данному подразделу средства бюджета в целом исполнены на сумму 145 381,8 тыс. рублей, что составляет 97,4 % от утвержденных плановых назначений (149 250,1 тыс. рублей), указанные средства направлены на денежное содержание аппарата администрации Северо-Енисейского района и его текущие расходы, включая финансовое обеспечение расходов на реализацию решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 мая 2010 года № 35-5 «О поощрениях и наградах Северо-Енисейского района».

Экономия средств составила 3 868,3 тыс. рублей, из них по оплате труда 125,5 тыс. рублей, по расходам, связанными со служебными командировками 8,9 тыс. рублей, по расходам на услуги связи 1 133,2 тыс. рублей, по расходам на коммунальные услуги 573,6 тыс. рублей, по прочим расходам 1 706,5 тыс. рублей, по расходам на увеличение стоимости материальных запасов 320,6 тыс. рублей.

Экономия сложилась за счет регрессивной шкалы и возмещения за счет фонда соцстраха, в связи с зарегистрированными денежными обязательствами на основании муниципальных контрактов на оказание услуг.

#### Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора (подраздел 06)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района, предусмотренные в бюджете района средства в сумме 1 275,5 тыс. рублей освоены на 99,9 % и составляют 1 274,5 тыс. рублей. Средства направлены на денежное содержание, командировочные расходы, услуги связи и прочие расходы по должности руководитель контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района.

Экономия бюджетных ассигнований составила 1,0 тыс. рублей по расходам, связанными со служебными командировками.

#### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу расходы осуществлялись главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Северо-Енисейского района всего на сумму 2 627,7 тыс. рублей, что составило 99,8 % от плановых назначений (2 632,5 тыс. рублей), из них:

- средства краевого бюджета в сумме 1 818,3 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в виде субсидий и субвенций, исполнение составило 1 813,5 тыс. рублей или 99,7 %, из них:

на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило в сумме 24,6 тыс. рублей или 98,0 % (план 25,1 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 0,5 тыс. рублей);

на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» исполнение составило в сумме 601,1 тыс. рублей или 99,5 % (план 604,2 тыс. рублей, экономия сложилась за счет регрессивной шкалы);

на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти исполнение составило в сумме 92,7 тыс. рублей или 100,0 %;

на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» исполнение составило в сумме 428,6 тыс. рублей или 99,7 % (план 429,7 тыс. рублей), отклонение составило 1,1 тыс. рублей в связи со снижением начальной максимальной цены контракта на приобретение металлических стеллажей;

на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило в сумме 666,5 тыс. рублей или 100,0 %.

- средства бюджета района в сумме 814,2 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в соответствии со статьей 30 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2016 года № 198-17 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» исполнение составило 814,2 тыс. рублей или 100,0 %, из них:

- дополнительное финансовое обеспечение оплаты труда и иных выплат муниципальных служащих и иных работников администрации района или ее органов с правами юридического лица, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные Красноярским краем органам местного самоуправления исполнение составило в сумме 814,2 тыс. рублей или 100,0 %.

## 3.4.2. Национальная оборона (раздел 02)

#### Мобилизационная и вневойсковая подготовка (подраздел 03)

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района – предусмотрены средства краевого бюджета в виде субвенций органам местного самоуправления на выполнение федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 412,9 тыс. рублей, исполнение составило 397,0 тыс. рублей, что составляет 96,1 %. Экономия бюджетных ассигнований составила 15,9 тыс. рублей по оплате труда в связи применением регрессивной шкалы.

**4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

## Остатки бюджетных средств

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2017 года составили 155 216,8 тыс. рублей.

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2018 года составили – 31 760,8 тыс. рублей, в том числе:

- остатки краевых средств в сумме 348,7 тыс. рублей;

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 23 991,1 тыс. рублей;

Остатки безвозмездных поступлений - полученные от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в сумме 7 421,0 тыс. рублей.

В течение отчетного финансового года кредиты коммерческих банков в качестве краткосрочных и среднесрочных заимствований не привлекались и бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не привлекались.

Программой муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района на 2017 год привлечение кредитов не предусматривалось.

**5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА**

В 2017 году специалистами Финансового управления администрации Северо-Енисейского района проведено 67 проверок, из них 26 проверок по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 41 проверка (479 проверенных закупок на сумму 190 617,0 тыс. рублей) в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений.

В части внутреннего муниципального финансового контроля проведено 17 плановых и 9 внеплановых проверок в 26 объектах контроля, в том числе 12 проверок (6 плановых и 6 внеплановых проверки) в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 14 проверок (11 плановых и 3 внеплановых проверки) в части контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений по внутреннему финансовому контролю составила 17 846,3 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств 405,3 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств 6 795,4 тыс. рублей, незаконных и необоснованных выплат 10 645,6 тыс. рублей.

Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района вынесено 7 предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

Восстановлено в бюджет Северо-Енисейского района бюджетных средств в сумме – 1 853,1 тыс. рублей. (МУП «УККР» 405,0 тыс. рублей, ООО «ТК Север» 1 448,0 тыс. рублей)

В части контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2017 году проведено 41 плановая проверка.

В результате проведения проверок составлен 41 акт проверок, из которых в 38 актах проверок установлены факты нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Основными видами установленных нарушений являются несоблюдение ряда норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ):

-нарушения при планировании закупок: части 5, 8, 9 статьи 17, часть 7 статьи 18, часть 5 статьи 19, части 10, 11, 15 статьи 21, части 2-9, 9.1, 20 статьи 22;

- нарушения общих положений об осуществлении закупок: часть 5 статьи 24, часть 4.1 статьи 30, части 1, 2, 6 статьи 34, части 2, 3 статьи 38;

-нарушения при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя): части 1, 2, 3 статьи 93;

- нарушения при исполнении, изменении контракта: части 1, 3, 6, 7, 9, 11 статьи 94, часть 1 статьи 95;

- нарушения при ведении Реестра закупок: части 1, 3, 8 статьи 103.

По материалам проверок Финансовым управлением 38 субъектам контроля направлены предписания об устранении фактов нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По результатам проведения проверок в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в Красноярское УФАС России направлена информация о выявлении у субъектов контроля фактов нарушений законодательства о контрактной системе, за которые предусмотрена административная ответственность в количестве 20 штук.

**6. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О  БЮДЖЕТЕ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ»**

1. По статье 28. Дорожный фонд Северо-Енисейского района

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Северо-Енисейского района на 2017 год предусмотрены в сумме 69 028,4 тыс. рублей, исполнение составило 69 028,4 тыс. рублей или 100,0 %, в том числе:

34 864,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района;

34 163,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства дорожного фонда направлены на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в части устройства асфальтобетонного покрытия, восстановление профиля гравийных дорог, укрепление обочин автомобильных дорог, устройство бетонных водоотводных канав, замена и устройство водопропускных трубок, разработку Комплексной схемы организации дорожного движения Северо-Енисейского района, строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта, гп Северо-Енисейский, замена барьерных ограждений, приобретение, доставку и установку дорожных знаков, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

## 2. По статье 29. Резервный фонд администрации Северо-Енисейского района

В 2017 году в расходной части бюджета Северо-Енисейского района уточненные бюджетные ассигнования на резервный фонд администрации Северо-Енисейского района по главному распорядителю бюджетных средств – Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района составили 0,0 тыс. рублей.

В первоначальном решении о бюджете было предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, в течение 2017 года из средств резервного фонда администрации Северо-Енисейского района главному распорядителю бюджетных средств – администрации Северо-Енисейского района выделены бюджетные ассигнования в сумме 3 411,4 тыс. рублей.

Средства резервного фонда направлены:

- на организацию аварийно-восстановительных работ путем проведения капитального ремонта жилого дома по ул. Таежная, 9в, гп Северо-Енисейский в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 08.08.2017 №1179-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района в 2017 году».

Решением «О внесении изменений в бюджет Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» от 25.12.2017 № 389-33 неиспользованный плановый остаток ассигнований по резервному фонду администрации Северо-Енисейского района снят в сумме 1 499,4 тыс.рублей.

3. По статье 30. Дополнительное финансовое обеспечение и финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий за счет собственных средств бюджета Северо-Енисейского района в рамках муниципальных программ «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» и «Развитие образования» и непрограммных расходов бюджета Северо-Енисейского района

1. В соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственныхполномочий на надлежащем уровне в соответствии с муниципальной программой «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 527-п, предусмотрены ассигнования в сумме 5 541,4 тыс. рублей исполнение составило 5 532,1 тыс. рублей или 99,8 %:

1) отделу социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского районапредусмотрены ассигнования в сумме 4 253,0 тыс. рублей исполнение составило 4 243,6 тыс. рублей или 99,8 %:

на осуществление подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» в части дополнительного финансового обеспечения содержания (в том числе оплаты труда) 9 специалистов и 0,5 ставки уборщика служебных помещений предусмотрены ассигнования в сумме 2 578,6 тыс. рублей исполнение составило 2 578,6 тыс. рублей или 100,0 %;

на осуществление подпрограммы 6. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» в части финансового обеспечения содержания 2 специалистовпредусмотрены ассигнования в сумме 1 674,4 тыс. рублей исполнение составило 1 665,0 тыс. рублей или 99,4 %.

2) Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

на осуществление подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципальной программы «Развитие образования» в части дополнительного финансового обеспечения содержания (в том числе оплаты труда) 2 специалистов исполняющих государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних предусмотрены ассигнования в сумме 552,3 тыс. рублей исполнение составило 552,3 тыс. рублей или 100,0 %)

1. Администрации Северо-Енисейского района:

на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) предусмотрены ассигнования в сумме 736,1 тыс. рублей исполнение составило 736,1 тыс. рублей или 100,0 %:

1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края;

1 специалиста, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела;

1 специалиста, исполняющего государственные полномочия члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

4. По статье 301. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в дар Северо-Енисейскому району в честь празднования 85-летия со дня образования Северо-Енисейского района в 2017 году

Безвозмездные поступления, полученные от Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в дар Северо-Енисейскому району в честь празднования 85-летия со дня образования Северо-Енисейского района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района в сумме 10 000,0 тыс. рублей направлены на:

1) на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания для организации концертного блока районного фестиваля «Хлебосольный край», посвященного 85-летию со дня образования Северо-Енисейского района в рамках празднования «Дня металлурга», отмечаемого в Российской Федерации согласно Указа Президиума Верховного Совета СССР от 28.09.1957 «Об установлении ежегодного праздника «Дня металлурга» в третье воскресенье июля, в части обеспечения оплаты выступлений приглашенных артистов в сумме 1 196,2 тыс. рублей исполнение составило 100 % (приложение 21 к решению об исполнении бюджета за 2017 год);

2) на приобретение подарков всем ученикам 1- 11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района ко Дню знаний - 1 сентября 2017 года от имени Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в сумме 6 301,4 тыс. рублей исполнение 100 % (приложение 22 к решению об исполнении бюджета за 2017 год);

3) на приобретение набора игр и наглядных пособий для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья от имени и за счет средств Почетного гражданина Северо-Енисейского района Совмена Хазрета Меджидовича в сумме 121,4 тыс. рублей исполнение 100 % (приложение 24 к решению об исполнении бюджета за 2017 год);

4) на предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с созданием условий для обеспечения жителей Северо-Енисейского района услугами торговли в части организации 15 июля 2017 года в гп Северо-Енисейский и 16 июля 2017 года в п Новая Калами Северо-Енисейского района бесплатных угощений «Сладкого шатра (палатки)» детям Северо-Енисейского района на основании распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 14.07.2017 № 1004/1-р «Об организации 15 июля 2017 года в гп Северо-Енисейский и 16 июля 2017 года в п Новая Калами Северо-Енисейского района бесплатных угощений «Сладкого шатра (палатки)» детям Северо-Енисейского района в сумме 2 381,026 тыс. рублей исполнение 100% (приложение 23 к решению об исполнении бюджета за 2017 год).

5. По статье 302. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в дар Северо-Енисейскому району

Безвозмездные поступления, полученные в 2017 году от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района в сумме 10 000,0 тыс. рублей направлены на:

1) организацию культурно-познавательного (экскурсионного) тура в города Российской Федерации Москву и Санкт-Петербург для учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района за счет средств безвозмездных поступлений в 2017 году в сумме 2 850,0 тыс. рублей исполнение составило 2 579,0 тыс. рублей или 95,3 %. Приобретено 34 путевки, города Российской Федерации Москву и Санкт-Петербург посетили 30 учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района (2 группы по 15 чел.) и 4 сопровождающих (2 чел. на группу).

2) на приобретение специализированного автомобиля (лесовозный автопоезд) и двух автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров (автобус и микроавтобус) первоначально в 2017 году предусматривалось 7 150,0 тыс. рублей, но так как закупки не состоялись в 2017 году, безвозмездные поступления предусмотрены на эти же цели в 2018 году с учетом экономии 271,0 тыс. рублей от организации культурно-познавательного (экскурсионного) тура в города Российской Федерации Москву и Санкт-Петербург (приложение 18 к решению о бюджете от 01.12.2017 № 365-31).

6. По статье 31. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на осуществление мер поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района

В 2017 году предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района муниципальным общеобразовательным учреждениям:

- на оплату расходов, связанных с обеспечением учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района бесплатным сбалансированным питанием на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31 января 2011 года № 226-16 «О бесплатном питании учащихся общеобразовательных учреждений» в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п, в сумме 10 274,8 тыс. рублей исполнение составило 9 789,7 тыс. рублей или 95,3 %. Бесплатным сбалансированным питанием обеспечены 1 119 учащихся.

-на обеспечение молоком учащихся 1-5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений района, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п, в сумме 913,4 тыс. рублей, исполнение составило 854,9 тыс. рублей или 93,6 %. Бесплатным молоком обеспечены 670 учащихся.

7. По статье 311. Премия в связи с праздником «День металлурга» в 2017 году

Средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на выплату премии в связи с праздником «День металлурга» работникам, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края в размере 0,5 ФОТ в 2017 году в сумме 19 379,8 тыс. рублей, исполнение составило 19 379,8 тыс. рублей или 100,0 %.

8. По статье 312. Единовременная денежная выплата Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» пенсионерам Северо-Енисейского района в 2017 году

Средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на осуществление единовременной денежной выплаты Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» пенсионерам Северо-Енисейского района, имеющим стаж работы в Северо-Енисейском районе до выхода на пенсию не менее 15 лет, проживающим и получающим пенсию в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01 июля 2017 года в общей сумме 32 459,7 тыс. рублей исполнение составило 32 459,7 тыс. рублей или 100,0 %. ЕДВ получили 2 824 пенсионера Северо-Енисейского района.

1. По статье 313. Выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района по итогам работы

Средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на выплаты по итогам работы за 2017 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица в размере 0,5 ФОТ в 2017 году в сумме 17 128,9 тыс. рублей, исполнение составило 17 097,5 тыс. рублей или 99,8 %.

10. По статье 33. Муниципальный внутренний долг Северо-Енисейского района

Муниципальный долг Северо-Енисейского района по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,0 тыс. рублей, посостоянию на 1 января 2018 года составил 0,0 тыс. рублей. В течение отчетного года кредиты от кредитных организаций и кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации не привлекались.

Предельный объем муниципального долга на 2017 год был установлен в размере 1 345 539,9 тыс. рублей.

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

Заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству, руководитель

Финансовогоуправления администрации

Северо-Енисейского района А.Э.Перепелица