**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к решению Северо-Енисейского районного Совета депутатов**

**«Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2021 год»**

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

по инициативе Главы Северо-Енисейского района Рябцева А.Н.)

Настоящий проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2021 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.

# ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

# В 2021 ГОДУ

## Итоги реализации бюджетной политики Северо-Енисейского района

# в 2021 году

Формирование основных направлений бюджетной политики на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов осуществлялось в благоприятных для Северо-Енисейского района условиях.

Северо-Енисейский район благополучно завершил 2020 год, значительно улучшив свое финансовое положение. По итогам года прирост собственных доходов бюджета района (без учета целевых федеральных и краевых средств) к уровню 2019 года составил 1 458 678,8 тыс. рублей или более 227 %. Впервые за многие годы бюджет района был исполнен без дефицита (превышение доходов над расходами по итогам 2020 года составило 1 113 624,8 тыс. рублей). Благодаря этому в 2020 году удалось полностью погасить муниципальный долг – 390 000,00 тыс. рублей. На фоне таких показателей бюджетная политика Северо-Енисейского района на предстоящий бюджетный период была ориентирована, прежде всего, на повышение качества жизни людей, а бюджет 2021 года планировался как бюджет развития с учетом входных остатков на 01.01.2021 года в сумме 831 491,5 тыс. рублей.

По итогам 2021 года прирост собственных доходов бюджета района (без учета целевых федеральных и краевых средств) к уровню 2020 года составил 189 355,9 тыс. рублей или более 7 %. Бюджет района исполнен без дефицита (превышение доходов над расходами по итогам 2021 года составило 393 433,9 тыс. рублей).

Вместе с тем масштабное распространение новой коронавирусной инфекции потребовало скорректировать приоритеты бюджетной политики. В 2021 году Северо-Енисейский район, как и другие регионы, был ориентирован, прежде всего, на содействие борьбе с пандемией и ее последствиями. Бюджетная антикризисная политика была сконцентрирована в следующих направлениях: укрепление системы здравоохранения, а также поддержка отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.

На законодательном уровне были созданы специальные правовые механизмы для осуществления бюджетной политики в условиях пандемии. В частности, принят ряд федеральных законов о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части приостановления действия отдельных его положений и установления особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году.

В социально-экономическом плане реализация бюджетной политики происходила в условиях сокращения деловой и потребительской активности, замедление инвестиционной деятельности.

Конъюнктурные изменения на валютных и сырьевых рынках (значительно увеличилась стоимость отдельных бюджетообразующих металлов – золото), привели к увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета района.

Так, в течение 2021 года в дополнение к краевым мерам в районе был разработан ряд антикризисных решений.

Пакет антикризисных мер предусматривал прямую поддержку отдельных отраслей экономики, посредством субсидирования предприятий – транспортной отрасли, сферы жилищно-коммунального хозяйства, торговли, а также здравоохранения.

Таким образом, дополнительная нагрузка на бюджет района в 2021 году оценивается в сумме порядка 32 122,3 тыс. рублей.

Из бюджета Северо-Енисейского района направлены бюджетные средства на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в 2021 году по 18 мероприятиям. (Приложение 1 к итогам реализации бюджетной политики Северо-Енисейского района в 2021 году).

В условиях складывающейся ситуации Северо-Енисейский район получил поддержку со стороны Красноярского края. В 2021 году из краевого бюджета дополнительно получено 11,9 тыс. рублей, на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV, в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

По итогам 2021 года бюджет района исполнен по доходам в сумме 3 301 813,8 тыс. рублей, что на 74 833,6 тыс. рублей больше уровня 2020 года (за счет существенного увеличения поступлений по налоговым и неналоговым доходам 189 355,9 тыс. рублей, при этом безвозмездные поступления из средств краевого бюджета снижены на 114 522,3 тыс. рублей).

Расходы в 2021 году составили 2 908 379,9 тыс. рублей, увеличившись на 795 024,5 тыс. рублей по отношению к 2020 году. При этом бюджетные расходы производились исходя из стратегической приоритезации финансирования мероприятий национальных проектов, расходов, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также первоочередных социально значимых расходов (оплата труда, меры и пособия по социальной помощи населению, медикаменты, продукты питания, коммунальные услуги и другие).

В течение 2021 года параметры бюджета Северо-Енисейского района корректировались 39 раз, в том числе 16 раз вносились изменения в решение районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» и в ходе исполнения настоящего решения 23 раза по приказу Финансового управления администрации Северо-Енисейского района в соответствии со статьей 6 решения о бюджете. Корректировки бюджета Северо-Енисейского района были направлены на приведение параметров бюджета Северо-Енисейского района к доходным источникам, распределения расходов по целевым средствам (МБТ) и перераспределения расходов на приоритетные направления.

По сравнению с утвержденными первоначальными параметрами бюджета района на 2021 год:

- доходы увеличились на 899 341,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы увеличились на 814 236,4 тыс. рублей (налог на прибыль + 753 857,0 тыс. рублей, доходы от использования имущества + 39 493,3 тыс. рублей), безвозмездные поступления увеличились на 85 105,0 тыс. рублей (безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ + 62 057,1 тыс. рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций + 4 948,5 тыс. рублей, доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет +18 000,0 тыс. рублей) исполнение составило по доходам 96,7 % в том числе налоговые и неналоговые доходы исполнены на 96,6 % (налог на прибыль 95,2%, доходы от использования имущества 99,3), безвозмездные поступления исполнены на 97,5% (безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 97,3%, безвозмездные поступления от негосударственных организаций 100%, доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 100%)

- расходы увеличились на 978 849,8 тыс. рублей наибольшее увеличение бюджетных расходов направлено по отрасли ЖКХ 441 746,3 тыс. рублей, по отрасли образование 136 557,2 тыс. рублей, введен новый раздел по бюджетной классификации РФ Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации и предусмотрены бюджетные ассигнования 200 000,0 тыс. рублей, исполнение по расходам составило 83,3%, самое низкое исполнение по отрасли ЖКХ 65,3%.

В целом бюджет района исполнен с профицитом. Превышение доходов над расходами по итогам 2021 года составило 393 433,9 тыс. рублей. (Приложения 1, 2 к итогам реализации бюджетной политики Северо-Енисейского района в 2021 году)

По итогам отчетного года размер муниципального долга по состоянию на 1 января 2022 года составил 0,0 тыс. рублей.

Стабильность финансовой системы района и эффективность проводимой бюджетной политики подтверждается оценками, так министерством финансов Красноярского края ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах Красноярского края (далее – Мониторинг).

Согласно [приказу](http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/prikaz%2010.pdf)министерства финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10 качество управления муниципальными финансами оценивается по трем группам индикаторов:

1. Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

2. Состояние нормативной правовой базы.

3. Качество осуществления бюджетного процесса.

На основании значений индикаторов, используемых для целей Мониторинга, каждому муниципальному образованию присваивается соответствующая степень качества управления муниципальными финансами.

По результатам оценки качества управления муниципальными финансами за 2019- 2020 годы Северо-Енисейскому району присвоена 1 Степень качества управления муниципальными финансами.

Таким образом, итоги реализации бюджетной политики в 2021 году свидетельствуют о достаточно устойчивом финансовом положении в районе. Несмотря на перемены, вызванные распространением эпидемии коронавируса, в Северо-Енисейском районе по итогам отчетного года обеспечена сбалансированность бюджета района.

### *Основные направления реализации бюджетной политики*

При формировании проекта бюджета района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов было поставлено четыре основных задачи:

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

2. Взаимодействие с краевыми органами власти по сохранению устойчивого развития Северо-Енисейского района.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение   
в бюджетный процесс граждан.

4. Достижение отнесения муниципального образования Северо-Енисейский район к группе заемщиков высокого уровня долговой устойчивости.

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

Начиная с 2018 года, в основу бюджетного процесса на всех уровнях управления заложен Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ № 204).

Указом № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ) в целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека были зафиксированы 9 национальных целей, достижение которых должно обеспечить Правительство России.

В соответствии с этими целями перечнем поручений Председателя Правительства РФ от 22.05.2018 № ДМ-П13-2858 членам Правительства РФ поручено обеспечить с участием органов государственной власти субъектов РФ разработку национальных проектов (программ) по 12 направлениям, также обозначенным в Указе.

1) демография;

2) здравоохранение;

3) образование;

4) жилье и городская среда;

5) экология;

6) безопасные и качественные автомобильные дороги;

7) производительность труда и поддержка занятости;

8) наука;

9) цифровая экономика;

10) культура;

11) малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

12) международная кооперация и экспорт.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для реализации поставленных Президентом Российской Федерации национальных целей развития страны разработаны 12 национальных проектов, в состав которых вошли 67 федеральных проекта.  Начиная с 2019 года, Красноярский край принимает участие в 12 национальных проектах.  Северо-Енисейский район, начиная с 2019 года участвует в реализации национальных проектов, в 2019 году в 3 федеральных проектах, в 2020 году в 2 федеральных проектах, в 2021 году в 2 федеральных проектах.  За три года в рамках трех национальных проектов расходы составили всего 17 167,1 тыс. рублей, из них:  Средства федерального бюджета 14 290,2 тыс. рублей;  Средства краевого бюджета 1 477,5 тыс. рублей;  Средства бюджета района 1 399,4 тыс. рублей.  Таблица 1  (тыс. рублей)   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Национальный [проект](consultantplus://offline/ref=73817553EE44DAC2E60262C2FC4D7ECD3C34C53BD152E332B3AE2E03E6FD13B80A1DC29FD9F7D81B424DFE2566K467K) | 2019  Исполнено | | | | 2020  Исполнено | | | | 2021  Исполнено | | | | | Фед.б. | Кр.б. | М.б | Всего | Фед.б. | Кр.б. | М.б | Всего | Фед.б. | Кр.б. | М.б | Всего | | «Культура» | **5 000,0** | **0,0** | **0,0** | **5 000,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | «Образование» | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 | **1 366,6** | **71,9** | **44,5** | **1 483,0** | **4 930,5** | **259,5** | **160,5** | **5 350,5** | | «Жилье» | **2 993,1** | **157,5** | **468,2** | **3 618,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | «Безопасные и качественные автомобильные дороги». | **0,0** | **229,9** | **69,0** | **298,9** | **0,0** | **379,5** | **524,8** | **904,3** | **0,0** | **379,2** | **132,4** | **511,6** | | **Всего** | **7 993,1** | **387,4** | **537,2** | **8917,7** | **1 366,6** | **451,4** | **569,3** | **2387,3** | **4 930,5** | **638,7** | **292,9** | **5 862,1** |   Кроме того, на достижение национальных целей развития ориентированы и другие мероприятия, в части мер по реализации Послания Президента РФ.  Из них Северо-Енисейскому району в 2021 году перечислены средства на горячее питание обучающихся в начальной школе и на выплаты на классное руководство. Расходы за отчетный год составили по субсидии на горячее питание обучающихся в начальной школе в сумме 7 441,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 5 264,1 тыс. рублей, краевого бюджета в сумме 2 176,9 тыс. рублей, расходы на выплаты на классное руководство составили за счет средств федерального бюджета в сумме 15 038,3 тыс. рублей.  С целью своевременного принятия управленческих решений администрацией Северо-Енисейского района издано распоряжение от 30.01.2019 № 95-р «О назначении ответственных за достижение показателей и результатов национальных проектов на территории Северо-Енисейского района».  Ежемесячно о реализации мероприятий национальных проектов подготавливается и направляется в отраслевые министерства Красноярского края отчеты по установленной форме.  В целях расширения полноты мониторинга национальных проектов, включая параметры их финансового обеспечения, на федеральном уровне в 2021 году планируется:  разработка рабочих планов федеральных и региональных проектов, детализирующих результаты до конечных объектов результатов  с установлением по ним ответственных исполнителей *(держателей соответствующих контрактов)*;  детализация информации о закупках государственных учреждений *бюджетных и автономных)* в рамках субсидий на иные цели, субсидий  на осуществление капитальных вложений или грантов в форме субсидий  при реализации федеральных и региональных проектов.  По мере реализация указанных планов на федеральном уровне будут скорректированы проектные принципы управления в Красноярском крае.  При этом в соответствии с решением, принятым на федеральном уровне, для Красноярского края установлен предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в объеме 95 процентов.  Реализация национальных проектов основывается на единых для всех уровней власти методах достижения национальных целей и принципах проектного управления.  Мероприятия федеральных и региональных национальных проектов обособлены в качестве отдельных структурных элементов муниципальных программ (подпрограмм, отдельных мероприятий, мероприятий подпрограмм).  При этом объемы финансового обеспечения мероприятий федеральных и региональных проектов отражаются путем указания кода национального (федерального) проекта в целевых статьях расходов бюджета района.  Кроме этого, за счет средств бюджета района осуществляются мероприятия которые условно относятся к реализации национальных проектов это, выплаты семьям с новорожденными детьми, беременным женщинам, дополнительные меры социальной поддержки граждан старшего поколения –национальный проект «Демография», возмещение части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района – национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», проведение различных плановых мероприятий учреждениями культуры - национальный проект «Культура», в целях безопасности и защиты информации (данных) - приобретение, внедрение, усовершенствование программных продуктов - национальный проект «Цифровая экономика», строительство водозабора подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения- национальный проект «Экология», строительство жилых домов – национальный проект «Жилье и городская среда». |

*2. Взаимодействие с краевыми органами власти по сохранению устойчивого развития Северо-Енисейского района.*

В 2021 году в целях создания надежной основы устойчивого развития Северо-Енисейского района продолжено взаимодействие с региональными органами исполнительной власти по реализации решений, наиболее актуальных и приоритетных для Северо-Енисейского района вопросов, требующих содействия краевых органов власти в строительстве и капитальном ремонте (ремонте) объектов социальной, благоустройстве и иных сфер, улучшения экологической обстановки, а также вопросов обеспечения сбалансированности бюджета Северо-Енисейского района.

### 1) В целях содействия устойчивому развитию муниципальных образований края (политика в области межбюджетных отношений)

В 2021 году объем средств из краевого бюджета перечислен на 137 025,8 тыс. рублей меньше чем в 2020 году (в 2020 году Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации предоставлены в сумме 199 999,0 тыс. рублей, в 2021 году не предоставлялись) и составил 488 349,7 тыс. рублей, в том числе:

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации – 379 634,4 тыс. рублей (увеличены на 28 290,3 тыс. рублей по отношению к 2020 году);

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 93 677,0 тыс. рублей (увеличены на 25 041,2 тыс. рублей по отношению к 2020 году);

Иные межбюджетные трансферты – 15 038,3 тыс. рублей (увеличены на 9 641,7 тыс. рублей по отношению к 2020 году).

В 2021 году продолжены мероприятия государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» и получены субсидии:

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий 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» (проект комплексного благоустройства улиц Ленина и Фабричная, гп Северо-Енисейский «Северная параллель»)план 42 000,0 тыс. рублей, факт 38 260,1 тыс. рублей.

Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» план 1 878,0 тыс. рублей, факт 1 148,0 тыс. рублей.Расходы за счет средств субсидии направлены на поддержку 3 проектов по благоустройству в населенных пунктах района, п Брянка «Память на века», п Вангаш «Уличные тренажеры - шаг к здоровью», п Вельмо «Вечная память».

2) Межбюджетные отношения:

На основании пункта 2 статьи 15.1 Закона Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» краевому бюджету могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района (муниципального округа, городского округа) на основании соглашений, заключенных между Правительством Красноярского края и местной администрацией соответствующего муниципального района.

В соответствии со статьей 131 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2020 № 55-5 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 06.10.2021 № 190-12 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» и Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключенного между Правительством Красноярского края и Администрацией Северо-Енисейского района 07.12.2021 года из бюджета района в краевой бюджет перечислен иной межбюджетный трансферт в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

Что касается совершенствования системы межбюджетных отношений:

Законом Красноярского края «О внесении изменений   
в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» от 09.12.2021 № 2-250 внесены существенные для нашего района изменения.

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении краевого и местных бюджетов, начиная с бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов.

В целях обеспечения сбалансированности бюджетов бюджетной системы Красноярского края, повышения эффективности выравнивания и сокращения разрыва в бюджетной обеспеченности муниципальных образований с 2022 года предусматривается возможность передачи «отрицательного трансферта» из бюджетов муниципальных районов (в том числе Северо-Енисейского района), муниципальных округов и городских округов в краевой бюджет.

Соответствующие изменения вносятся в статью 15 Закона о межбюджетных отношениях, а также вводится приложение 6, устанавливающее методику расчета объема «отрицательного трансферта»   
для муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов.

В соответствии с нормами федерального законодательства дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения   
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание   
и обеспечение функционирования парковок, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог относится к полномочиям муниципальных образований и осуществляется за счет средств местных бюджетов.

При определении подходов к формированию параметров бюджетов муниципальных образований на 2022–2024 годы Правительством Красноярского края принято решение о перераспределении расходов   
на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения   
с краевого на муниципальный уровень с одновременным исключением соответствующих субсидий бюджетам муниципальных образований   
из дорожного фонда Красноярского края.

В целях обеспечения местных бюджетов доходами, необходимыми   
для выполнения собственных полномочий, в том числе в части реализации указанного решения по передаче расходов, а также укрепления сбалансированности местных бюджетов, предлагается с 2022 года произвести увеличение с 10 до 20 процентов размера зачисления в местные бюджеты 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.

Соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона   
о межбюджетных отношениях.

1. *Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение   
   в бюджетный процесс граждан.*

В 2021 году продолжилась реализация утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах (далее – Концепция).

Концепция содержит перечень мер по разработке новых   
и модернизации существующих инструментов и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, устранения неэффективного   
и нецелевого расходования бюджетных средств.

1) Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений

 На протяжении последних лет одним их главных направлений работы в рамках повышения эффективности бюджетных расходов является повышение эффективности бюджетной сети.

Согласно мониторингу сети бюджетных учреждений по состоянию на конец 2021 года в Северо-Енисейском районе осуществляло свою деятельность 32 муниципальных учреждения (из них органы местного самоуправления - 3, органы администрации района – 5, казенные учреждения – 5, бюджетные учреждения – 19).

В Северо-Енисейском районе, начиная с 2014 года, муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность посредством выполнения муниципального задания по оказанию услуг, выполнению работ.

В 2021 году формирование и финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось в соответствие с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.10.2015 № 624-п «Об утверждении Порядка и условий формирования и финансового выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» (далее – Порядок).

На основании статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ краевыми государственными учреждениями (муниципальными учреждениями муниципальных образований, находящихся на территории Красноярского края) осуществлялось в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и региональным перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2017 № 961-р.

В 2021 году приоритетными для района сохранялись вопросы социального обслуживания и мероприятия по формированию эффективной организационной структуры отрасли. В рамках развития государственно-частного партнерства и повышения качества предоставляемых социальных услуг была создана социально ориентированная некоммерческая организация – автономная некоммерческая организация «Северо-Енисейский комплексный центр социального обслуживания населения» (запись о создании юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 03.12.2021), учредитель Марченко Ирина Евгеньевна, место нахождения – п. Тея, Северо-Енисейский район. В целях предоставления социальных услуг семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам в целях улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.

2) Продолжение реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района

Сформированные на местном уровне документы, определяющие направления повышения эффективности бюджетных расходов:

В целях повышения эффективности управления  муниципальными финансами, изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в Северо-Енисейском районе реализуются комплексные мероприятия по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики.

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и  совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района на 2021 год (далее – План) утвержден распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 19.02.2021 № 340-р.

В 2021 году План включал три основных раздела: «Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов, повышения собираемости платежей и снижению задолженности бюджета Северо-Енисейского района», «Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Северо-Енисейского района», «Мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района».

План предусматривал 15 позиций, содержащих мероприятия по 74 направлениям работы. В течение 2021 года проведено 3 заседания рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики, на которых рассмотрены результаты работы по всем мероприятиям и приняты отчеты по всем позициям Плана. В 2022 году работа по реализации мероприятий Плана продолжена.

Утвержденный План и материалы о реализации Плана в 2021 году размещены на официальном интернет-сайте Северо-Енисейского района: http://admse.ru/administratsiya/finansovoe-upravlenie/realizatsiya-plana-meropriyatiy-po-rostu-dokhodov-povysheniyu-effektivnosti-raskhodov-i-sovershenstv/

3) Вовлечение граждан в бюджетный процесс

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу приоритетных направлений, реализуемых в Российской Федерации и нуждающихся в дальнейшем совершенствовании, является участие граждан в бюджетном процессе.

Особое значение в контексте указанной задачи приобретает реализация практики инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Красноярского края.

С 2016 года Красноярский край является участником федерального проекта «Развитие инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации.

Реализация проекта осуществляется в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» путем предоставления субсидий на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив территорий городских и сельских поселений по результатам проведения конкурсного отбора.

В 2021 году объем средств, направленный на реализацию проектов, отобранных при участии населения, в 2021 году составил 2 086,2 тыс. рублей, в том числе краевой бюджет – 1 878,0 тыс. рублей (90,0%), местный бюджет – 198,2 тыс. рублей (9,5 %), вклад населения – 10,0 тыс. рублей (0,5 %).

За счет указанных средств в 2021 году была предусмотрена реализация 3 проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры населенных пунктов Северо-Енисейского района, отобранных при участии населения, фактически реализовано 2 проекта, в том числе:

Таблица 2

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План 2021 | | | | | | Исполнено 2021 | | | | Процент исполнения |
|  | Всего | Краевой бюджет | | Бюджет района | | Средства граждан | Всего | Краевой бюджет | Бюджет района | Средства граждан |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | | | | | | | | | | |  |
| Проект «Уличные тренажеры-шаг к здоровью»  п Вангаш | 679,5 | | 479,0 | | 195,5 | 5,0  ИП Коева С.Н | 679,5 | 479,0 | 195,5 | 5,0 | 100,0 |
| Проект «Память на века»  п Брянка | 730,0 | | 730,0 | | 0,0 | 0,0  ИП Кононович А.А. (5,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Работы не выполнены –не состоялся аукцион |
| Проект «Вечная память»  п Вельмо | 676,7 | | 669,0 | | 2,7 | 5,0  ООО «Велес» | 676,7 | 669,0 | 2,7 | 5,0 | 100,0 |
| Всего | 2 086,2 | | 1 878,0 | | 198,2 | 10,0 | 1 356,2 | 1 148,0 | 198,2 | 10,0 | 65,0 |

Необходимо отметить, что с 1 января 2021 года вступили в силу изменения в связи с принятием Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской Федерации» на законодательном уровне закреплен институт инициативного бюджетирования, созданы правовые основы для формирования инициативных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей соответствующей территории. Субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления наделены полномочиями по установлению особенностей реализации проектов инициативного бюджетирования.

Одновременно Федеральным законом от 20.07.2020 № 216-ФЗ внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, направленные на урегулирование отражение в местных бюджетах инициативных платежей граждан. В частности, инициативные платежи отнесены к неналоговым доходам бюджетов и исключаются из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в целях обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения.

В целях решения вопросов, отнесенных к компетенции представительного органа муниципального образования на местном уровне принято решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 02.11.2020 №14-3 «О реализации положений законодательства об инициативных проектах в Северо-Енисейском районе».

В 2021 году в администрацию района инициативной группой граждан гп Северо-Енисейский направлен инициативный проект «Семья» по благоустройству участка, расположенного в парке «Радуга» гп Северо-Енисейский (композиция семейства оленей в натуральную величину, состоящую из топиарных фигур), который согласован и утвержден постановлением администрации Северо-Енисейского района от 19.07.2021 № 295-п «О поддержке реализации инициативного проекта граждан «Семья» по благоустройству участка, расположенного в парке «Радуга» гп Северо-Енисейский», в целях реализации инициативного проекта распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 12.08.2021 № 2364-р «О реализации инициативного проекта граждан «Семья» по благоустройству участка, расположенного в парке «Радуга» гп Северо-Енисейский» определена сумма софинансирования из бюджета района в размере 473,1 тыс. рублей, учитывая сумму инициативных платежей от граждан в размере 58,4 тыс. рублей.

Проект реализован на сумму 469,2 тыс. рублей, в том числе средства инициативных платежей от граждан в сумме 58,4 тыс. рублей или 12,4%.

Сегодня вовлечение жителей Северо-Енисейского района в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного значения, в части благоустройства придомовых территорий (улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района) осуществляется в рамках подпрограммы 2 «Содействие развитию территориального общественного самоуправления на территории Северо-Енисейского района» муниципальной программы «Благоустройство территории». Условием участия в программе является софинансирование собственников не менее 10 % от сметной стоимости проекта. Участниками мероприятий муниципальной программы являются территориальные общественные самоуправления (ТОСы), уставы которых зарегистрированы в установленном порядке в администрации Северо-Енисейского района.

На мероприятия с учетом привлечения граждан в бюджетный процесс в бюджете района на 2021 год предусмотрено 994,3 тыс. рублей, в том числе 94,3 средства граждан 9,5%, исполнение составило 100%.

Реализовано 12 проектов развития территориальных общественных самоуправлений в 4 населенных пунктах Северо-Енисейского района (гп Северо-Енисейский 7 проектов, п. Тея 3 проекта, п. Брянка 1 проект, п. Вельмо 1 проект).

Таблица 3

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта/ТОС | План 2021 | | | Исполнение 2021 | | | Процент исполнения |
| Всего | Бюджет района | Средства граждан | Всего | Бюджет района | Средства граждан |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| гп Северо-Енисейский | | | | | | | |
| 1. Проект «Моя улица» ТОС «Верхний хуторок» | 87,3 | 77,3 | 10,0 | 87,3 | 77,3 | 10,0 | 100,0 |
| 2. Проект «Наш уютный дворик» ТОС «Сорокпяточка» | 79,4 | 71,5 | 7,9 | 79,4 | 71,5 | 7,9 | 100,0 |
| 3. Проект «Наш дворик» ТОС «Бархатцы» | 93,1 | 83,8 | 9,3 | 93,1 | 83,8 | 9,3 | 100,0 |
| 4. Проект чистая улица ТОС «Октябрьский» | 85,2 | 76,7 | 8,5 | 85,2 | 76,7 | 8,5 | 100,0 |
| 5. Проект «Улица моя» ТОС «Северное сияние» | 134,8 | 132,0 | 2,8 | 134,8 | 132,0 | 2,8 | 100,0 |
| 6. Проект «Светлый двор» ТОС «Радуга» | 36,1 | 32,5 | 3,6 | 36,1 | 32,5 | 3,6 | 100,0 |
| 7. Проект «Зеленый двор» ТОС «Кедр» | 88,9 | 80,0 | 8,9 | 88,9 | 80,0 | 8,9 | 100,0 |
| **Итого** | **604,8** | **553,8** | **51,0** | **604,8** | **553,8** | **51,0** | **100,0** |
| п Тея | | | | | | | |
| 8. Проект «Лесной уголок» ТОС «Радужный» | 16,5 | 14,9 | 1,7 | 16,5 | 14,9 | 1,7 | 100,0 |
| 9. Проект «Родная улица» ТОС «Октябрьский» | 97,8 | 88,0 | 9,8 | 97,8 | 88,0 | 9,8 | 100,0 |
| 10. Проект «Любимый дворик» ТОС «Тарасовский» | 98,3 | 88,4 | 9,8 | 98,3 | 88,4 | 9,8 | 100,0 |
|  | **212,6** | **191,3** | **21,3** | **212,6** | **191,3** | **21,3** | **100,0** |
| п Брянка | | | | | | | |
| 11. Проект «Территория комфорта» ТОС «Лесной» | 70,3 | 59,0 | 11,3 | 70,3 | 59,0 | 11,3 | 100,0 |
| п Вельмо | | | | | | | |
| 12. Проект «Проект по планировке территории общего пользования по ул. Лесная» ТОС «Правобережный» | 106,6 | 95,9 | 10,7 | 106,6 | 95,9 | 10,7 | 100,0 |
| Всего | 994,3 | 900,0 | 94,3 | 994,3 | 900,0 | 94,3 | 100 |

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан в 2021 году продолжена работа по подготовке и размещению в открытом доступе информации о бюджете на каждом этапе бюджетного цикла.

На официальном сайте Северо-Енисейского района в разделе «Финансы» создан и ведется с 2014 года подраздел под названием «Бюджет для граждан», в котором предоставлена презентация в виде слайдов.

Таким образом, учитывая подходы, обозначенные на федеральном и краевом уровне, в 2021-2023 годах бюджетная политика будет ориентирована на расширение и совершенствование механизмов вовлечения граждан в бюджетный процесс.

*4. Достижение отнесения муниципального образования Северо-Енисейский район к группе заемщиков высокого уровня долговой устойчивости.*

В связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019   
№ 278-ФЗ, которым внесены большие изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части управления государственным (муниципальным) долгом, введена система оценки долговой устойчивости субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

Согласно данной системе муниципальные образования в зависимости от установленных показателей могут классифицироваться как заемщики   
с высоким, средним или низким уровнем долговой устойчивости.

Высокий уровень долговой устойчивости характеризуется объемом муниципального долга не более 50 % собственных доходов бюджета района, низкий – более 85 %, к среднему уровню долговой устойчивости относятся заемщики не отнесенные к группам заемщиков с высоким и низким уровнем долговой устойчивости.

В соответствии со статьей 107.1 БК РФ, Порядком оценки долговой устойчивости муниципальных образований Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 03.09.2020 № 605-п, министерством финансов Красноярского края проведена оценка долговой устойчивости муниципальных образований Красноярского края. Приказом министерства финансов Красноярского края от 31.05.2021 № 96 утвержден перечень муниципальных образований отнесенных в 2021 году к группе заемщиков, согласно приложению № 1 к приказу - Северо-Енисейский район отнесен к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости.

В случае отнесения к группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости статьей 107.1 БК РФ не установлено ограничений и требований о представлении в финансовый орган субъекта Российской Федерации в установленном им порядке документы и материалы, необходимые для согласования.

По состоянию на 1 января 2021 года размер муниципального долга составил 0,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2022 составил 0,0 тыс. рублей.

В течение 2021 года бюджетные кредиты и кредиты кредитных организаций не привлекались.

За отчетный год бюджет района исполнен с профицитом в сумме 393 433,9 тыс. рублей.

## Формирование бюджетных ассигнований по оплате труда

В 2021 году в Северо-Енисейском районе реализация политики в области оплаты труда работников бюджетной сферы осуществлялась с учетом соблюдения принципа единства подходов, применяемых краевыми органами государственной власти в отношении работников бюджетных учреждений, включая необходимость обеспечения реализации основных государственных гарантий по оплате труда, выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации по сохранению уровня заработной платы отдельных категорий работников, а также в соответствии с принимаемыми региональными решениями в отношении иных категорий работников.

Так, в течение 2021 года основными направлениями работы в сфере оплаты труда работников бюджетных учреждений Северо-Енисейского района являлись:

обеспечение увеличения с 1 января 2021 года минимального уровня оплаты труда – до 29 422 рубля в связи с ростом установленного федеральным законодательством минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) на 5,5 процента;

обеспечение увеличения показателей уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, обозначенных в указах Президента Российской Федерации 2012 года (далее – Указы), в соответствии с рекомендациями министерства финансов Красноярского края письмами от 29.12.2020 № 14-11/7036 и от 02.11.2021 № 14-11/5400 доведены уровни заработной платы в 2021 году:

На реализацию вышеуказанных задач в составе расходов бюджета района были предусмотрены необходимые средства.

По итогам 2021 года среднемесячная заработная плата работников составила по:

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей - 75 797,1 рублей или 104,6% от целевого показателя заработной платы, установленного на 2021 год;

- работникам учреждений культуры – 76 015,06 рублей или 110,1% от целевого показателя заработной платы, установленного на 2021 год.

Индексация заработной платы работников бюджетной сферы Северо-Енисейского района в 2021 году не планировалась.

В целях поощрения работников по результатам осуществления ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района направлены средства бюджета Северо-Енисейского района на выплату поощрения работникам органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края в 2021 году в сумме 108 503,1 тыс. рублей (в размере двух ФОТ работника).

Также направлены средства бюджета Северо-Енисейского района на выплату премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края в 2021 году в сумме 38 341,4 тыс. рублей (в размере 0,7 ФОТ работника).

Кроме этого предоставлена субсидия КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница» на основании распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 08 декабря 2021 года № 3404-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части поддержки работников Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» работающих в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» в 2021 году в сумме 6 227,3 тыс. рублей (в размере 0,5 ФОТ работника).

По аналогии прошлых лет в соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 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 положением по оплате труда, предусмотрено финансовое обеспечение выплат не учтенных в расчетах по субвенциям по переданным полномочиям:

1) 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 члена комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1 специалиста, исполняющего государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа.

2) Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда):

2 специалистов, исполняющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

Кроме этого Управлению образования администрации Северо-Енисейского района предусмотрено финансовое обеспечение содержания воспитателей групп продленного дня в количестве 9,5 штатных единиц в следующих общеобразовательных учреждениях Северо-Енисейского района:

1) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского» - 2 штатные единицы;

2) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северо-Енисейская средняя школа № 2» - 2 штатные единицы;

3) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тейская средняя школа № 3» - 2,5 штатные единицы;

4) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Брянковская средняя школа № 5» - 1 штатная единица;

5) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокаламинская средняя школа № 6» - 2 штатные единицы.

Расходы на оплату труда всех категорий работников бюджетной сферы Северо-Енисейского района определены с учетом муниципальных правовых актов Северо-Енисейского районного Совета депутатов:

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 12 февраля 2021 года № 80-6 «О финансовом обеспечении расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района в 2021 году»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16 февраля 2021 года № 82-6 «О финансовом обеспечении расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работниковмуниципальных учреждений Северо-Енисейского района в 2021 году»;

# решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14 декабря 2020 года № 47-5 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания воспитателей групп продленного дня общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района в 2021 году»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 02 ноября 2020 года № 20-3 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия,переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район в 2021 году»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10 февраля 2017 года № 245-20 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05 марта 2010 года № 697-60 «Об оплате труда муниципальных служащих Северо-Енисейского района, выборных и иных должностных лиц местного самоуправления Северо-Енисейского района»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 мая 2010 года № 36-6 «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим Северо-Енисейского района».

В соответствии с вышеперечисленными решениями районного Совета депутатов приняты муниципальные правовые акты администрации Северо-Енисейского района устанавливающие положение по оплате труда работников по отраслям и устанавливающие порядки расходования бюджетных средств.

Таблица 4

Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в 2021 году

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | КЦСР | Наименование документа основания возникновения расходного обязательства | Бюджетополучатель | Конечный получатель | Утвержденные бюджетные назначения на 2021 год | № и дата и решения о бюджете\* | Дата расходования | Расход по ЛС | Остаток бюджетных назначений |
|  | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 1220080649 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 26 октября 2021 № 3043-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района **в части возмещения недополученных доходов**, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования в 2021 году» | Администрация Северо-Енисейского района | Общество с ограниченной ответственностью «Транспортная компания Север» | 2 125 285,00 | 28.10.2021  № 210-13 | 10.12.2021 | 2 125 285,00 | 0,00 | |
| 2 | | 1220080653 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 10 ноября 2021 № 3171-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие от-раслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района **в части возмещения недополученных доходов**, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования **от количества перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2021 года**» | 3 863 700,00 | 12.11.2021 № 220-14 | 10.12.2021 | 3 863 700,00 | 0,00 | |
| 3 | | х | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 26 февраля 2021 № 377-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 14.07.2020 № 1207-р «О субсидиях на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с временным развертыванием дополнительного коечного фонда для лечения на территории Северо-Енисейского района лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) » |  | Муниципальное унитарное предприятие "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» | 987 853,00 | х | х | 987 853,00 | 0,00 |
| 3.1 | | 8440080585 | Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий (выполнение работ), связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, **связанных с содержанием административного здания**, расположенного по адресу: Маяковского ул., 12 зд., Северо-Енисейский гп Северо-Енисейского района Красноярского края, 663282, на базе которого временно развернут дополнительно к имеющемуся (в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница») коечный фонд для лечения на территории Северо-Енисейского района лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), **в количестве 47 коек в период с 01.01.2021 года по 28.02.2021 года** | Администрация Северо-Енисейского района | 885 144,00 | 05.03.2021 № 100-6 | 15.04.2021 | 885 144,00 | 0,00 |
| 3.2 | | 8440080614 | Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий (выполнение работ), связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, **связанных с содержанием административного здания**, расположенного по адресу: Маяковского ул., 12 зд., Северо-Енисейский гп Северо-Енисейского района Красноярского края, 663282, на базе которого временно развернут дополнительно к имеющемуся (в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница») коечный фонд для лечения на территории Северо-Енисейского района лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), **в количестве 47 коек в период с 01.03.2021 года по 10.03.2021 года** | 102 709,00 | 12.07.2021 № 155-10 | 06.08.2021 | 102 709,00 | 0,00 |
| 4 | | 8440080638 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 30 сентября 2021 № 2759-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с **дезинфекцией общественных мест**, профилактикой распространения коронавирусной инфекции, по состоянию **на 01.09.2021**» | 999 573,00 | 06.10.2021 № 190-12 | 29.10.2021 | 999 573,00 | 0,00 |
| 5 | | 8440087020 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 15 декабря 2021 года № 3532-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий (выполнение работ), связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с проведением профилактической **дезинфекции и санитарной обработки контактных поверхностей** в местах общего пользования (подъезды и входные группы в многоквартирных жилых домах населенных пунктов района) в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Северо-Енисейского района, за период **с 01.09.2021 по 30.11.2021**» |  |  | 330 205,78 | 24.12.2021  № 272-16 | 29.12.2021 | 330 205,78 | 0,00 |
| 6 | | 2130080203 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 05.10.2020 № 1858-р «Об осуществлении муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» **закупки товаров для ПЦР - диагностики** у единственного поставщика» (термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот 1000, исполнение С1000 с модулем реакционным оптическим CFX Touch 1шт., управляющий компьютерный комплекс для Термоциклера для амплификации нуклеиновых кислот 1шт., 1-канальный дозатор ЛАЙТ 20-200 мкл 3шт., 1-канальный дозатор ЛАЙТ 100-1000 мкл 3шт., 1-канальный дозатор ЛАЙТ 0,5-10 мкл 1шт., 1-канальный дозатор ЛАЙТ 2-20мкл 1шт., штатив для дозаторов на (7 шт.) 2 упак.., мини-штатив для дозаторов (на 3 шт.) 1упак., наконечник с фильтром 1-кан/96шт. в штат. 5-300 мкл 250 упак., наконечник с фильтром 1-кан/96шт. в штат. 100-1000 мкл - 175 упак., наконечник УНИВЕРСАЛ 1-кан/1000 шт. в уп. 33 упак., наконечник с фильтром 1-кан/96шт. в штат. 0,5-10 мкл 5упак., наконечник с фильтром 1-кан/96шт. в штат. 0,2-20 мкл 5 упак., штатив рабочее место 50\*1,5 мл. 2шт., штатив для пробирок 1,5-2 мл. 2шт., крышка для штатива двустороннего на 96 мест 2шт., штатив для хранения на 100 мест с крышкой, для пробирок 12 х 54 мм 2шт., четырехсторонний штатив для пробирок разного объема 4шт., ламинарный шкаф II – класс защиты 2шт., ПЦР – бокс 1шт., холодильный шкаф ПОЗИС ХЛ – 340 2шт., холодильник фармацевтический ПОЗИС ХФ – 250 1шт., контейнер для сброса отходов 6шт., центрифуга Mikrofuge 20 без охл. 200-15000 об/мин 1шт., термошейкер, ThermoMixer C, Eppendorf с термоблоком SmartBlock 2,0 ml для пробирок 24 1шт., персональный вортекс для 0,2-15 мл пробирок, включая блок питания 2шт., мicrospin-12 Компактная высокоскоростная центрифуга с ротором для 12 1.5/2 мл пробирок и адаптеров для 0,5 мл и 0,2 мл пробирок, включая блок питания 1шт., отсасыватель медицинский 1шт., магнитный штатив 24 на 1,5/2 мл 1шт., мини – шейкер PSU -2T 1шт.) | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» | 5 837 830,00 | 23.12.2020 № 70-50 | 08.02.2021 | 4 256 910,00 | 0,00 |
|
| 09.06.2021 | 1 580 920,00 |
| 7 | | 2130080763 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 07.12.2020 №2309-р «Об осуществлении муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» **закупки мебели, бытовой техники, бактерицидных облучателей для укомплектования ПЦР лаборатории**» (стол лабораторный низкий СОВЛАБ 1200 СЛЛн, рабочая поверхность ламинат 2шт., стол компьютерный аналитический 1200 СКАн-02, однотумбовый, рабочая поверхность-ламинат 3шт., стол передвижной СОВЛАБ 500 СПр, рабочая поверхность -ламинат 2шт., тумба лабораторная подкатная, высокая СОВЛАБ 400-3-Тяв, с 3-мя выдвижными ящиками 6шт., шкаф лабораторный для хранения одежды, двустворчатый СОВЛАБ 800 ШО 5шт., шкаф лабораторный для хранения документов, двустворчатый СОВЛАБ 800 ШД, верхние дверки-стеклянные, нижние -глухие 2шт., шкаф для хранения лабораторной посуды, двустворчатый СОВЛАБ 800 ШП, верхние дверки-стеклянные, нижние-глухие 1шт., шкаф навесной СОВЛАБ-800 ШНст, с двумя распахивающимися дверками 4шт., кресло лабораторное Эко (СЛ-03), газ-лифт, на роликах 3шт., табурет лабораторный СЛ-02, газ-лифт, на роликах, высокий с кольцом-опорой для ног 4шт., бактерицидная УФ лампа модель ВКТ -195 38 Вт 4шт., бактерицидная УФ лампа модель ВКТ -285 8 Вт 6шт., облучатель- рецикулятор СН 111-115 (пластик, белый) 8шт., холодильник БИРЮСА Б-М634, двухкамерный 3шт., электрическая плита FLAMA AE 1402 W 2шт., стиральная машина INDESIT IWUD 4105, фронтальная, 4 кг, 1000 об/мин 1шт., сбор и комплектация товара (груза) в г. Красноярске, доставка товара (груза) по маршруту г. Красноярск – гп Северо-Енисейский 20куб.м.) |  |  | 553 088,90 | 05.03.2021 № 100-6 | 04.02.2021 | 153 273,20 | 0,00 |
| 25.02.2021 | 32 000,00 |
| 15.03.2021 | 296 737,70 |
| 16.03.2021 | 71 078,00 |
|
| 8 | | 8440080631 | Распоряжение администрации Северо-Енисейского района от 26.08.2021 № 2486-р «О финансовом обеспечении мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района **в части поставки (закупки) дезинфицирующих средств** у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» (НИКА-Изосептик 126л, дез-Хлор 58кг, НИКА-Экстра М 235л, жидкое мыло SARASOFT 70л, дез.средство "Бионса" 10л, индисепт Аква кожный септик 95л, бетадез 25л, стерихэнд 18л, лакто 10л. | 300 000,00 | 31.08.2021 № 170-11 | 20.10.2021 | 299 980,30 | 0,00 |
| -19,70 | 03.12.2021 № 235-15 |
| 9 | | 2130080588 | Распоряжение администрация Северо-Енисейского района от 17.03.2021 № 495-р «Об осуществлении муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» **закупки анализатора биохимического полуавтоматическог**о» | 275 000,00 | 23.03.2021 № 110-7 | 28.05.2021 | 275 000,00 | 0,00 |
| 10 | | х | Распоряжение администрация Северо-Енисейского района от 11.02.2021 № 234-р «О передаче недвижимого имущества в оперативное управление муниципальному казенному учреждению «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района». Целевое назначение переданного недвижимого имущества - **обеспечение возможности оперативного развертывания в нежилом здании инфекционного госпиталя ул. Маяковского, 12, гп Северо-Енисейский** в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Северо-Енисейском районе | МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района» |  | 2 614 120,88 | х | х | 2 614 120,88 | 0,00 |
| 10.1 | | оплата труда сторожей (4шт.ед.) |  | 1 593 111,54 | 05.03.2021 № 100-6 | ежемесячно | 1 593 111,54 | 0,00 |
| 10.2 | | услуги связи |  | 11 328,00 | ежемесячно | 11 328,00 | 0,00 |
| 10.3 | | коммунальные платежи |  | 815 620,91 | ежемесячно | 815 620,91 | 0,00 |
| 10.4 | | очистка территории от снега |  | 3 507,43 | 13.12.2021 | 3 507,43 | 0,00 |
| 10.5 | | текущий ремонт |  | 145 140,00 | 23.04.2021 № 130-8 | 30.08.2021 | 145 140,00 | 0,00 |
| 10.6 | | установка приборов учета расхода воды |  | 45 413,00 | 01.05.2021 | 45 413,00 | 0,00 |
| 11 | | 2130080334 | **Разработка рабочей документации** на приведение в соотвествие с требованиями норм помещений **лаборатории ПЦР**, ул. Гоголя, 7/10, гп Северо-Енисейский | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» | 210 000,00 | 03.12.2021 № 235-15 |  |  | 210 000,00 |
| 12 | | 2130080589 | Приобретение мобильного **операционного стола** с принадлежностями | 7 348 722,00 | 23.03.2021 № 110-7 | 19.10.2021 | 7 348 721,33 | 0,67 |
| 13 | | 2130080662 | Финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 29 ноября 2021 года № 3323-р «О финансовом обеспечении мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части **поставки (закупки) стерилизатора парового** с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО» у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» | 498 700,00 | 03.12.2021 № 235-15 |  | 0,00 | 498 700,00 |
| 14 | | 8440080661 | Финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 29 ноября 2021 года № 3320-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части **компенсации расходов, связанных с переездом врача анестезиолога-реаниматолога** отделения анестезиологии-реанимации Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» | Администрация Северо-Енисейского района | 24 448,00 | 03.12.2021 № 235-15 | 22.12.2021 | 24 448,00 | 0,00 |
| 15 | | 2130080669 | Финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 07 декабря 2021 года № 3389-р «О финансовом обеспечении мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части **поставки (закупки) оборудования для укомплектования ПЦР лаборатории** у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» | МКУ «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» | 191 900,00 | 10.12.2021 № 244-15 |  | 0,00 | 191 900,00 |
| -88 906,00 | 24.12.2021 № 272-16 |  | 0,00 | -88 906,00 |
| -6 079,00 | 30.12.2021 № 272-16 |  | 0,00 | -6 079,00 |
| 16 | | 8440080667 | Финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 07 декабря 2021 года № 3388-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части компенсации расходов, связанных **с закупкой медицинских изделий** для Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» | Администрация Северо-Енисейского района | 295 245,00 | 10.12.2021 № 244-15 | 22.12.2021 | 295 245,00 | 0,00 |
| 17 | | 8440080668 | Финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 07 декабря 2021 года № 3390-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части компенсации расходов, связанных **с закупкой медикаментов** для Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» | 340 000,00 | 10.12.2021 № 244-15 | 22.12.2021 | 340 000,00 | 0,00 |
| 18 | | 8440080671 | Финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 08 декабря 2021 года № 3404-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части **поддержки работников** Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница», работающих в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» | 6 227 277,00 | 10.12.2021 № 244-15 | 22.12.2021 | 6 227 277,00 | 0,00 |
| ВСЕГО | | | | | | 32 927 943,86 | х | х | 32 122 328,19 | 805 615,67 |
| \* | Решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2020 года № 55-5 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» (в редакции решений от 23.12.2020 № 70-5, от 05.03.2021 № 100-6, от 23.03.2021 № 110-7, от 23.04.2021 № 130-8, от 07.06.2021 № 135-9, от 16.06.2021 № 139-9, от 23.06.2021 № 150-9, от 12.07.2021 № 155-10, 31.08.2021 № 170-11, от 06.10.2021 № 190-12, от 28.10.2021 № 210-13, от 12.11.2021 № 220-14, от 03.12.2021 № 235-15, от 10.12.2021 № 244-15, от 24.12.2021 № 272-16, от 30.12.2021 № 282-18) | | | | | | | | | | | |
|  |
|  |

Таблица 5

Параметры исполнения решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов»

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления | Утверждено решением районного Совета | Исполнено | Процент исполнения | Отклонение (гр2-гр3) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **ДОХОДЫ, в т.ч.** | 3 413 425,0 | 3 301 813,8 | 96,7 | 111 611,2 |
| Налоговые и неналоговые | 2 888 653,8 | 2 790 416,2 | 96,6 | 98 237,6 |
| Безвозмездные поступления | 524 771,2 | 511 397,6 | 97,5 | 13 373,6 |
| **РАСХОДЫ, в т.ч.** | 3 492 933,4 | 2 908 379,9 | 83,3 | 584 553,5 |
| Расходы за счет собственных средств | 2 986 150,1 | 2 415 267,6 | 80,9 | 570 882,5 |
| Расходы за счет безвозмездных поступлений, в том числе: | 506 783,1 | 493 112,3 | 97,3 | 13 670,8 |
| Расходы за счет краевых средств | 501 735,2 | 488 361,6 | 97,3 | 13 373,6 |
| Прочие безвозмездные перечисления | 5 047,9 | 4 750,7 | 94,1 | 297,2 |
| **ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)** | -79 508,4 | 393 433,9 | 0,0 | 0,0 |
| ИСТОЧНИКИ: | 79 508,4 | -393 433,9 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиты от кредитных  организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие | 79 508,4 | -393 433,9 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 6

Перечень муниципальных программ Северо-Енисейского района

и объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов

«О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год

и плановый период 2022-2023 годов»

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование  муниципальной программы  Северо-Енисейского района | 2021 год | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено решением районного Совета | Исполнено | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I** | **Всего по муниципальным программам** | **3 200 004,4** | **2 627 565,1** | **83,3** |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие образования»**, в том числе: | **773 529,7** | **760 669,6** | **98,3** |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» | 57 356,1 | 57 322,2 | 99,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Одаренные дети» | 559,2 | 559,2 | 100,0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» | 31 909,9 | 29 301,8 | 91,8 |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 611 957,0 | 602 903,9 | 98,5 |
| 1.5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 71 747,5 | 70 582,5 | 98,4 |
| 2 | **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**, в том числе: | **813 277,7** | **681 170,2** | **83,8** |
| 2.1 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» | 202 933,3 | 128 462,7 | 63,3 |
| 2.2 | Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района» | 41 331,6 | 587,6 | 1,4 |
| 2.3 | Подпрограмма 3. «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» | 562 743,2 | 545 884,2 | 97,0 |
| 2.4 | Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» | 5 674,7 | 5 674,7 | 100,0 |
| 2.5 | Подпрограмма 5. «Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района» | 594,9 | 560,9 | 94,3 |
| 3 | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**, в том числе: | **46 974,5** | **46 655,6** | **99,3** |
| 3.1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 44 160,4 | 43 841,4 | 99,3 |
| 3.2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» | 2 318,2 | 2 318,2 | 100,0 |
| 3.3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» | 496,0 | 496,0 | 100,0 |
| 4 | **Муниципальная программа «Развитие культуры»**, в том числе: | **173 818,3** | **171 660,7** | **98,8** |
| 4.1 | Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» | 34 379,6 | 33 821,6 | 98,4 |
| 4.2 | Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества» | 78 046,1 | 76 981,5 | 98,8 |
| 4.3 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 23 493,5 | 23 257,6 | 99,0 |
| 4.4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» | 37 899,1 | 37 600,0 | 99,2 |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**, в том числе: | **93 209,3** | **90 521,8** | **97,1** |
| 5.1 | Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 62 077,0 | 59 456,4 | 95,8 |
| 5.2 | Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в районе» | 12 306,3 | 12 253,2 | 99,6 |
| 5.3 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 18 826,0 | 18 812,2 | 99,9 |
| 6 | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**, в том числе: | **185 805,6** | **176 329,1** | **94,9** |
| 6.1 | Подпрограмма 1. «Дороги Северо-Енисейского района» | 158 533,9 | 150 436,6 | 94,9 |
| 6.2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | 3 000,1 | 2 662,0 | 88,7 |
| 6.3 | Подпрограмма 3. «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | 24 271,6 | 23 230,5 | 95,7 |
| 7 | **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»**, в том числе: | **21 474,1** | **14 774,5** | **68,8** |
| 7.1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» | 20 778,9 | 14 079,3 | 67,8 |
| 7.2 | Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района» | 695,2 | 695,2 | 100,0 |
| 7.3 | Подпрограмма 4 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 8 | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**, в том числе: | **484 288,7** | **133 696,8** | **27,6** |
| 8.1 | Подпрограмма 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | 1 590,7 | 1 500,0 | 94,3 |
| 8.2 | Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | 5 442,9 | 5 442,9 | 100,0 |
| 8.3 | Подпрограмма 4. «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | 426 407,2 | 80 052,9 | 18,8 |
| 8.4 | Подпрограмма 5. «Капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | 20 450,0 | 17 778,0 | 86,9 |
| 8.5 | Подпрограмма 6. «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | 2 874,9 | 1 694,9 | 59,0 |
| 8.6 | Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 27 523,0 | 27 228,1 | 98,9 |
| 9 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**, в том числе: | **239 485,0** | **239 454,3** | **100,0** |
| 9.1 | Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района» | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9.2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | 39 485,0 | 39 454,3 | 99,9 |
| 9.3 | Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района» | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 |
| 10 | **Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества»**, в том числе: | **29 753,3** | **29 724,8** | **99,9** |
| 10.1 | 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» | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |
| 11 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**, в том числе: | **137 955,5** | **134 774,9** | **97,7** |
| 11.1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» | 100 405,9 | 98 030,8 | 97,6 |
| 11.2 | Подпрограмма 2. «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» | 204,5 | 204,5 | 100,0 |
| 11.3 | Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» | 37 345,1 | 36 539,5 | 97,8 |
| 12 | **Муниципальная программа «Благоустройство территории»**, в том числе: | **177 150,5** | **125 083,1** | **70,6** |
| 12.1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района» | 95 347,4 | 53 264,3 | 55,9 |
|  | Отдельное мероприятие 1. «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» | 67 133,9 | 57 163,7 | 85,1 |
| 12.2 | Отдельное мероприятие 2. «Организация благоустройства территории района в части освещения улиц» | 12 045,8 | 12 045,8 | 100,0 |
| 12.3 | Отдельное мероприятие 3. «Организация ритуальных услуг в районе в части оказания услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг» | 311,8 | 311,8 | 100,0 |
| 12.4 | Отдельное мероприятие 4. «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района» | 1 317,1 | 1 303,0 | 98,9 |
|  | Подпрограмма 2. Содействие развитию территориального общественного самоуправления на территории Северо-Енисейского района» | 994,4 | 994,4 | 100,0 |
| 13 | **Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»**, в том числе: | **23 282,3** | **23 049,9** | **99,0** |
| 13.1 | Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района» | 3 754,0 | 3 753,1 | 100,0 |
| 13.2 | Подпрограмма 2. «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района» | 1 511,8 | 1 280,2 | 84,7 |
| 13.3 | Подпрограмма 3. «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан» | 13 943,8 | 13 943,8 | 100,0 |
| 13.4 | Отдельное мероприятие 1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2011 № 303-20» | 2 569,4 | 2 569,4 | 100,0 |
| 13.5 | Отдельное мероприятие 2. «Финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2020 № 45-5 «Об обеспечении воспитанников дошкольных образовательных организаций Северо-Енисейского района, обучающихся общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района, детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации Северо-Енисейского района, новогодними подарками Главы Северо-Енисейского района в 2021 году» | 1 188,4 | 1 188,4 | 100,0 |
| 13.6 | Отдельное мероприятие 3. «Оказание социальной поддержки 63-м выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района в 2021 году за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан»» | 315,0 | 315,0 | 100,0 |
| **II** | **Непрограммные расходы** | **292 929,0** | **280 814,8** | **95,9** |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **3 492 933,4** | **2 908 379,9** | **83,3** |
|  | ***Доля программных расходов*** | **91,6** | **90,3** | **Х** |
|  | ***Доля непрограммных расходов*** | **8,4** | **9,7** | **Х** |

## Итоги реализации налоговой политики Северо-Енисейского района

# в 2021 году

Налоговая политика Северо-Енисейского района в 2021 году предусматривала преемственность федеральных и краевых целей налоговой политики, ориентированных на обеспечение ускоренных темпов экономического роста, повышение уровня жизни граждан Северо-Енисейского района, создание комфортных условий для проживания и самореализации граждан, повышение производительности труда, создание предсказуемой и устойчивой среды, расширение потенциала сбалансированного развития и мобилизация доходов бюджета Северо-Енисейского района.

По ключевым направлениям налоговой политики реализованы следующие мероприятия.

*1. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Северо-Енисейского района*

В качестве определяющих внутренних факторов, влияющих на поступление доходов района выступают: своевременная реализация инвестиционных планов, инвестиционная активность и налоговая база золотодобывающих компаний района, региональная бюджетная и налоговая политика, параметры инфляции.

Сценарные условия, заложенные в основу формирования доходов бюджета района, также учитывают своевременную реализацию инвестиционных проектов и положительную динамику спроса на основные виды продукции, производимой в районе.

На территории Северо-Енисейского района золотодобывающими предприятиями реализуется 4 крупных инвестиционных проекта по золотодобыче, это:

1) АО «Полюс Красноярск» реализует на территории района 2 инвестиционных проекта:

• инвестиционный проект «Увеличение золотодобывающих и золотоизвлекающих мощностей месторождения «Благодатное» (ЗИФ - 5). Срок реализации проекта 2021-2028 годы. Проект заключается в строительстве ЗИФ 5 по переработке руды месторождения «Благодатное» производительностью 8,3 млн. тонн/год;

• инвестиционный проект «Реконструкция ЗИФ-1 под переработку руды месторождения «Олимпиадинское». На ЗИФ-1 (2,4 млн. тонн руды) планируется организовать технологическую линию с возможностью переработки руды месторождения «Олимпиадинское» с ростом производительности до 3,0 млн. тонн руды в год.

2) ООО «Соврудник» реализует масштабный инвестиционный проект «Освоение золоторудных месторождений Нойбинской площади Северо-Енисейского района Красноярского края». Проект предусматривает освоение месторождений «Высокое», «Золотое», создание на их базе современного горно-обогатительного комбината производительностью по переработке руды до 5 млн. т и производству более 5 тонн золота ежегодно.

3) Золотодобывающее предприятие ООО «Амикан» реализует 1 инвестиционный проект, «Строительство горнодобывающего предприятия на базе золоторудного месторождения «Ведугинское».

В соответствии с инвестиционным проектом, планируется разработка и освоение запасов золоторудного месторождения «Ведугинское» подземным способом.

Объем инвестиций является показателем успешности развития района, который способствует формированию комфортных условий для непрерывной модернизации производства, постоянного обновления и совершенствования технического парка машин и оборудования, запуска новых производств и т.д.

Налоговая политика администрации Северо-Енисейского района продолжается в направлении роста налоговой базы за счет увеличения объемов производства и проведения работы по земельно-имущественному комплексу Северо-Енисейского района.

Налоговая политика администрации Северо-Енисейского района продолжается в направлении роста налоговой базы за счет увеличения объемов производства в Северо-Енисейском районе.

*2. Повышение качества администрирования доходов*

Повышение качества администрирования доходов является одним из резервов увеличения доходов бюджета района.

В 2021 году продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на наращивание доходной части бюджета Северо-Енисейского района, повышение эффективности и результативности земельно-имущественного комплекса района, повышение качества администрирования поступлений по закрепленным доходным источникам, в том числе формирования достоверного прогноза поступлений.

*Внедрение и использование государственной межведомственной информационной системы централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края (далее - ГМИС) на территории Северо-Енисейского района в 2021 году*

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 12.07.2019 № 355-п в 2021 году продолжалось участие Северо-Енисейского района в государственной межведомственной информационной системе централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края, что позволило повысить прозрачность и эффективность использования объектов недвижимого имущества на территории Северо-Енисейского района и обеспечить администрацию Северо-Енисейского района актуальной информацией об объектах земельно-имущественного комплекса, а также использовать единые стандарты, нормы учета при распоряжении имущественным комплексом и методологическое сопровождение по управлению земельно-имущественным комплексом.

Распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 21.06.2021 № 1313-р «О создании Рабочей группы в рамках работы по внедрению государственной межведомственной информационной системы централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края» создана и утверждена Рабочая группа по вопросам внедрения ГМИС.

На 01.01.2022 в целях внедрения ГМИС администрацией Северо-Енисейского района совместно с министерством финансов Красноярского края и компанией «Бюджетные и финансовые технологии» (БФТ) выполнено следующее:

1) обеспечено заполнение плоских таблиц с целью переноса по объектам, находящимся в реестре муниципального имущества;

2) обеспечено формирование тестового стенда и согласование итогового протокола переноса баз данных в систему ГМИС;

3) обеспечена рабочая база для деятельности БФТ для проведения итогового импорта на продуктивный стенд ГМИС в целях открытия личных кабинетов правообладателей для работы. Каждый из правообладателей получил логин и пароль для работы в системе. Личные кабинеты правообладателей настроены и открыты. Работа ведется.

*3. Проведение единой политики в области доходов на территории Северо-Енисейского района*

В целях осуществления единой политики в области доходов на территории Северо-Енисейского района, координации взаимодействия органов местного самоуправления, главных администраторов доходов бюджета, бюджетных и казенных учреждений Северо-Енисейского района, продолжена работа рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района созданной распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 20.01.2020 года № 104-р «Об утверждении состава рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района».

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и  совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района на 2021 год (далее – План) утвержден распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 19.02.2021 № 340-р.

В рамках утвержденного Плана в 2021 году проведено 3 заседания рабочей группы. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:

1) итоги проведенной работы за 2021 год;

2) межведомственное взаимодействие, направленное на повышение эффективности администрирования доходов;

3) результаты работы с земельно-имущественным комплексом Северо-Енисейского района;

4) работа межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины по вопросам собираемости налоговых и неналоговых платежей и сокращению задолженности по платежам в консолидированный бюджет Красноярского края, легализации теневой заработной платы и снижению неформальной занятости;

5) совершенствование налогового законодательства и оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов);

- внесение сведений в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС);

- уточнение данных в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о земельных участках без кадастровой стоимости;

- осуществление земельного контроля;

- легализации заработной платы и снижения неформальной занятости;

- организации и проведения информационной кампании на территории района по уплате имущественных налогов.

- принятие мер в части доходов в связи с введением ограничительных мер, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Выработанные рабочей группой решения доводятся до исполнителей Плана мероприятий и обеспечивают единые подходы к налоговой политике на территории Северо-Енисейского района, а также упорядочивают межведомственное взаимодействие с федеральными и региональными органами власти.

В 2021 году проведены следующие мероприятия:

1) проведен анализ перечня ранее учтенных объектов недвижимости, права на которые в ЕГРН не зарегистрированы (далее - перечень), представленного ранее Управлением Росреестра по Красноярскому краю в количестве 258 объектов.

В ходе работы по данному перечню были актуализированы (уточнены) в Управлении Росреестра по Красноярскому краю сведения по 69 земельным участкам. Выявлены правообладатели по 43 земельным участкам. Данные по правообладателям 11 земельных участков внесены в ЕГРН.

Сняты с государственного кадастрового учета 26 участков, в связи с тем, что сведения о правообладателях таких участков отсутствуют, участки не используются, и не могут в дальнейшем быть предоставлены гражданам;

2) с целью увеличения налогооблагаемой базы совместно с главами населенных пунктов ведется работа по выявлению физических лиц – наследников с целью оформления права собственности на земельные участки.

За отчетный период, обратились 11 граждан, которому оказана помощь по оформлению земельного участка и сбору документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимое имущество;

Выявлено 27 правообладателей объектов недвижимого имущества, подготовлено 27 отзывов. Отзывы переданы в суд для дальнейшего принятия решения о собственнике объектов.

На 19 объектов недвижимости зарегистрировано право собственности;

3) подготовлен 61 распорядительный акт об уточнении вида разрешенного использования земельных участков, который направлен в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Красноярскому краю, в порядке межведомственного информационного взаимодействия для внесения измененных сведений в ЕГРН;

4) с целью приведения в соответствие вида разрешенного использования земельных участков классификатору, утвержденному Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», учитывая изменения, внесенные в «Правила землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района» (от 17.04.2020 № 787-59) за 2021 год подготовлено 12 распорядительных актов об установлении вида разрешенного использования земельных участков, на основании которых будут внесены сведения о разрешенном виде земельных участков;

5) проведена работа по выявлению объектов недвижимого имущества, расположенных в Северо-Енисейском районе, не прошедших государственный кадастровый учет. На учет поставлено 37 объектов;

6) проведена актуализация в реестре муниципального имущества информации о кадастровой стоимости земель населенных пунктов в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-П "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края". В реестре муниципального имущества Северо-Енисейского района числится 546 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности. Все сведения об изменении кадастровой стоимости актуализированы;

7) проведена работа по оформлению права муниципальной собственности Северо-Енисейского района на объекты недвижимого имущества, расположенные в Северо-Енисейском районе, прошедших государственный кадастровый учет. В 2021 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 46 объектов.

8) обеспечено проведение организационных мероприятий, направленных на реализацию Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (закон о гаражной амнистии), в том числе разъяснительной работы с владельцами объектов гаражного назначения о возможности оформления ими в собственность объектов недвижимости. С 10 гражданами проведены мероприятия по сбору документов, оказана помощь в регистрации объектов недвижимости с целью дальнейшей реализации их прав по основаниям Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ;

9) Проводится регулярный мониторинг запросов органов регистрации прав в рамках электронного межведомственного взаимодействия.

В системах электронного взаимодействия (Енисей ГУ, сервис Росреестр) запросов органов регистрации прав не поступало. Посредством электронной почты поступило 25 запросов органов регистрации прав, на все запросы сформированы и направлены ответы в форме электронного документа.

*Муниципальный земельный контроль*

В целях системной организации осуществления мероприятий по земельному контролю в 2021 году проведена 161 плановая и внеплановая проверка земельных участков, а также и плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных участков, в том числе 39 плановых и внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства, из них 3 плановые проверки в отношении юридических лиц и 36 плановых проверок в отношении физических лиц, а также 122 плановых (рейдовых) осмотра, обследования земельных участков в отношении физических лиц.

Из 161 проверки, нарушения выявлены в 32 случаях, из них все 32 нарушения в части осмотров, обследований земельных участков в отношении физических лиц. Нарушения земельного законодательства выявлены в 19,9 % от числа проведенных.

*Организация работы по ведению федеральной информационно адресной системы (далее - ФИАС) и актуализации сведений государственного адресного реестра (далее - ГАР) на территории Северо-Енисейского района*

За 2021 год проведена инвентаризация адресных сведений в ГАР по 1 284 объектам адресации.

Внесены в ГАР сведения об отсутствующих адресах по 962 объектам адресации, в том числе сведения о присвоении адреса 222 земельным участкам, о присвоении адреса 555 объектам капитального строительства, о присвоении адреса 183 помещениям, о присвоении 1 наименования элементу планировочной структуры, о присвоении 1 наименования элементу улично-дорожной сети.

Проведена актуализация имеющихся адресных сведений по земельным участкам и по объектам недвижимости до уровня помещений в отношении 322 содержащихся в ГАР объектов адресации, в том числе внесены в ГАР сведения:

об удалении 75 адресов объектов адресации;

об аннулировании 57 адресов объектив адресации;

об уточнении 123 адресов объектов адресации;

о присвоении наименований 66 исторически сложившимся элементам улично-дорожной сети;

об аннулировании наименования 1 элемента улично-дорожной сети.

Проведена инвентаризации адресов земельных участков, внесенных в ГАР с помощью программного обеспечения ФИАС, на основании 2 списков Межрайонной ИФНС № 9 по Красноярскому краю по 121 объекту, из них об уточнении в ФИАС почтовых индексов по 43 объектам адресации зданий и сооружений и об исправлении ошибок в ГАР по 78 объектам адресации. Списки по 121 объекту отработаны в полном объеме.

Сформированы 3 уведомления о несоответствии (отсутствии) причин внесения сведений в ФИАС на основании 3 уведомлений о несоответствии (отсутствия) адреса, поступивших от регистрирующих органов через систему ФИАС.

*4. Привлечение дополнительных доходных источников в бюджет Северо-Енисейского района за счет реализации муниципального имущества в 2021 году*

В 2021 году посредством электронного аукциона реализован 1 объект недвижимости (гараж) с земельным участком, на котором он расположен.

*5. Снижение налоговой задолженности и легализации заработной платы*

Организация заседаний межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины в Северо-Енисейском районе, утвержденной распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 26.08.2011 № 703-ос "О комиссиях администрации Северо-Енисейского района в сфере бюджетного процесса" по снижению задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Красноярского края и легализации заработной платы проводились в ограниченном режиме в условиях распространения коронавирусной инфекции.

*Снижение задолженности*

В отчетном периоде проведено 13 заседаний межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины. В 2021 году задолженность по налогам погасили:

1) 10 физических лиц (налог на имущество физических лиц, земельный налог) на сумму 269,5 тыс. рублей;

2) 3 юридических лица (ООО "Управление торговли", КГБУЗ "Северо-Енисейская районная больница", МП "Хлебопек") в сумму 3 250,7 тыс. рублей;

3) 22 муниципальных учреждения района провели сверку расчетов с Межрайонной ИФНС № 9 по Красноярскому краю и погасили задолженность в сумме 32,6 тыс. рублей;

4) 20 работников администрации Северо-Енисейского района и органов администрации Северо-Енисейского района погасили задолженность в сумме 137,6 тыс. рублей.

Итого погашена задолженность в общей сумме 3 690,4 тыс. рублей.

*Легализация заработной платы*

В 2021 году проведено 3 заседания межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины по вопросам легализации теневой заработной платы с приглашением 6 работодателей, в том числе:

рассмотрен 1 индивидуальный предприниматель по осуществлению незаконной деятельности по коду ОКВЭД 49.39 - перевозка пассажиров по автомобильным дорогам: автобусные перевозки, подчиняющиеся расписанию в междугороднем и международном сообщении, сведения по которому поступили из Межрайонной ИФНС России №9 по Красноярскому краю. По результатам представленных документов выявлено, что индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность лично, наемных работников не имеет, задолженности по налоговым платежам не имеет;

рассмотрены 4 индивидуальных предпринимателя, чьи работники обратились в органы социальной защиты за назначением пособия, в связи с низкими доходами. Предприниматели не явились, информация по ним передана в прокуратуру Северо-Енисейского района;

рассмотрено 1 обращение гражданина, поступившее в Межрайонную ИФНС России № 9 по Красноярскому краю;

рассмотрена 1 организация, зарегистрированная на территории района, по результатам проведенной комиссии установлено, что работник этого предприятия работает не полную рабочую неделю;

Согласно представленной прокуратурой района информации факты неформальной занятости были выявлены в деятельности 1 организации и 2 индивидуальных предпринимателей.

По результатам принятых мер прокурорского реагирования трудовые договоры заключены с 9 лицами, 3 лица привлечены к административной ответственности за уклонение от заключения трудового договора.

*6. Снижение неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Северо-Енисейского района*

В 2021 году проведено 4 заседания рабочей группы. Утвержден план мероприятий по снижению неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Северо-Енисейского района на 2021 год.

Приглашены на заседания 4 индивидуальных предпринимателя, выплачивающих заработную плату ниже МРОТ.

Индивидуальные предприниматели на заседание рабочей группы не явились. Данные переданы в прокуратуру Северо-Енисейского района.

Приняты пояснения руководителя 1 предприятия о работнике, получающему заработную плату ниже МРОТ - не полная рабочая неделя, в соответствии с договором гражданско-правового характера, а также от заведующего муниципального казенного учреждения о не выявлении нарушений при проверке начисления заработной платы работникам.

Согласно представленной прокуратурой района информации факты неформальной занятости были выявлены в деятельности 1 организации и 2 индивидуальных предпринимателей. По результатам принятых мер прокурорского реагирования трудовые договоры заключены с 9 лицами, 3 лица привлечены к административной ответственности за уклонение от заключения трудового договора.

*7. Снижение задолженности по неналоговым доходам*

*Снижение задолженности от сдачи в аренду имущества*

Задолженность по доходам от сдачи в аренду земельных участков на 01.01.2021 года составила 494,8 тыс. рублей, в течение 2021 года допущен рост задолженности на 133,0 тыс. рублей. При этом проведена следующая претензионно-исковая работа:

1) подготовлено 16 претензионных писем на сумму 411,6 тыс. рублей, из них 194,3 оплачено в добровольном порядке. Остаток задолженности в сумме 217,3 тыс. рублей переведен в исковую работу;

2) подготовлено 8 исковых заявлений на сумму 269,3 тыс.руб. (7 исковых заявлений удовлетворены, по 1 иску перенесен срок);

3) возбуждено 23 исполнительных производства на сумму 3 140,2 тыс. рублей, из них 1 319,9 тыс. рублей оплачено в добровольном порядке;

4) поступило в бюджет района от службы судебных приставов по исполнительным документам на общую сумму 666,7 тыс. рублей;

В отчетном периоде 2021 года задолженность снижена на 2 180,9 тыс. рублей.

Задолженность по доходам от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов или созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) отсутствует.

*Снижение задолженности по плате за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района*

Задолженность по оплате за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района на 01.01.2021 составляет 3 754,4 тыс. рублей

В целях снижения задолженности в отношении должников была проведена следующая работа:

1) направлено в суд 32 исковых заявления о взыскании с граждан задолженности за наем жилого помещения, на общую сумму 372,6 тыс. рублей;

2) направлено в суд в отношении должников 40 заявлений о выдаче судебных приказов на взыскание задолженности на общую сумму задолженности 626,2 тыс. рублей;

3) на рассмотрении в суде находится 17 дел на общую сумму задолженности 317,7 тыс. рублей;

4) выселено из жилых помещений без предоставления другого жилья 4 должника, задолженность по оплате за наем жилья, которых в общей сумме составляет 85,9 тыс. рублей;

5) в телефонном режиме проведена работа с 807 гражданами - должниками по вопросу оплаты долгов на сумму 2 234,7 тыс. руб., в результате проделанной работы оплатили задолженность 326 должников на общую сумму 1850,7 тыс. рублей;

6) списана, признанная безнадежной к взысканию, задолженность по платежам за наем жилого помещения, в соответствии с распоряжением администрации района в сумме 153,3 тыс. рублей;

7) в организациях Северо-Енисейского района находится 13 исполнительных документов на удержание задолженности с работников на сумму 171,6 тыс. рублей.

Поступило в бюджет района от службы судебных приставов по исполнительным документам на общую сумму 1 394,8 тыс. руб.

В результате проведенной работы по взысканию задолженности в течение 2021 года в бюджет района поступило 3 398,8 тыс.руб.

*8. Проведение разъяснительной работы с населением посредством информационных ресурсов о способах уплаты налоговых и неналоговых платежей и сокращения задолженности по платежам*

В районе организована разъяснительная работа с населением посредством информационных ресурсов о способах и сроках уплаты налоговых и неналоговых платежей, сокращению задолженности по платежам в бюджеты всех уровней.

Все нормативные правовые акты органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, в том числе о ставках местных налогов и льготах, публикуются в газете «Северо-Енисейский Вестник» и на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admse.ru](http://www.admse.ru)).

Организована информационно-разъяснительная работа о порядке, сроках и способах уплаты имущественных налогов с населением посредством средств массовой информации, а именно через газету «Северо-Енисейский вестник», а также официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.admse.ru](http://www.admse.ru)).

Направлено 30 писем руководителям муниципальных учреждений и организаций с памятками о способах получения уведомлений на уплату имущественных налогов физическими лицами в 2021 году и возможностях их своевременной уплаты.

На постоянной основе проводится разъяснительная работа о способах и сроках уплаты имущественных налогов:

1) с муниципальными служащими;

2) с руководителями муниципальных учреждений о необходимости своевременной оплаты их работниками имущественных налогов и иных платежей и сроках их уплаты;

3) с предприятиями и организациями Северо-Енисейского района;

В поселках Северо-Енисейского района на информационных стендах, а также на досках объявлений в магазинах, школах, автобусных остановках размещались листовки способах и сроках уплаты имущественных налогов.

При этом на постоянной основе проводилась работа в части погашения задолженности муниципальными служащими и работниками муниципальных учреждений и находится на особом контроле.

При администрации Северо-Енисейского района на постоянной основе функционирует центр оказания поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, действующий по принципу одного окна, где все предприниматели могут получить консультационную и методологическую помощь по вопросам открытия, организации и ведения бизнеса.

Велась работа, направленная на снижение неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Северо-Енисейского района.

С целью профилактики и выявления неформальной занятости проводилась информационно-разъяснительная работа среди населения района, а именно:

1) в администрации Северо-Енисейского района работает «горячая линия» по вопросу снижения неформальной занятости, легализации неофициальной заработной платы.

2) в газете «Северо-Енисейский Вестник» опубликовано 3 статьи;

3) на официальном сайте Северо-Енисейского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admse.ru) в разделе "Экономика" размещалась информация, о последствиях неформальной занятости, «черных» заработных платах «в конвертах», о необходимости своевременной уплаты налогов, предоставления отчетности и недопустимости направления «нулевых» деклараций в налоговые органы.

На территории Северо-Енисейского района была организована информационная кампания среди населения с целью легализации своих доходов и уплаты налогов в бюджет самозанятого населения и применения специальных налоговых режимов налогообложения: упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения, "Налог на профессиональный доход" (самозанятость) путем размещения на официальном сайте Северо-Енисейского района в сети интернет, а так же опубликования информации в газете "Северо-Енисейский Вестник".

*9. Налоговые расходы. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)*

В целях реализации статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» постановлением от 23.03.2020 № 105-п "Об утверждении Порядка формирования

перечня налоговых расходов Северо-Енисейского района и Порядка оценки налоговых расходов Северо-Енисейского района" утвержден Порядок формирования перечня налоговых расходов Северо-Енисейского района и Порядок оценки налоговых расходов Северо-Енисейского района.

В 2021 году проведена следующая работа, а именно соответствии с принятым Порядком сформирован перечень налоговых расходов Северо-Енисейского района и проведена оценка эффективности и результативности налоговых расходов Северо-Енисейского района за 2020 год по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу.

По результатам проведенной оценки все действующие налоговые льготы сохранены.

*10. Совершенствование законодательства по местным налогам и единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2021 году*

*Единый налог на вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Северо-Енисейского района*

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16.02.2021 № 83-6 «Об отмене решений Северо-Енисейского районного Совета депутатов о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Северо-Енисейского района» отменено действие единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года на территории Северо-Енисейского района.

В 1 квартале 2021 года уплата налога произведена за налоговый период 4 квартала 2020 года. В течение 2021 года налогоплательщиками производилась уплата по отмененному налогу перерасчетов, задолженности, а также пени и штрафов.

*Налог на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района*

В 2021 году нормативные правовые акты по налогу на имущество физических лиц не принимались.

*Земельный налог на территории Северо-Енисейского района*

По земельному налогу в течение 2021 года внесены следующие изменения:

1. решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23.04.2021 № 126-8 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога» внесены следующие изменения:

1) пункт 4 решения изложен в следующей редакции:

«4. Установить следующий порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу налогоплательщиками-организациями:

земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками-организациями в бюджет по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации»;

2) пункты 4.1, 5 решения исключен.

Основанием для подготовки проекта стало заключение по результатам юридической экспертизы решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога», подготовленного управлением территориальной политики Губернатора Красноярского края. В заключении указано на несоответствие пунктов 4, 4.1, 5 действующей редакции решения нормам абзаца 1 пункта 2 статьи 387 и пункта 6.1 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ).

По указанным основаниям пункт 4 решения был изложен в новой редакции, пункты 4.1 и 5 решения исключить.

2. решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 29.09.2021 № 184-12 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога» внесены следующие изменения:

1) подпункт 3) пункта 1 решения изложен в следующей редакции:

«3) пункт 4 решения изложить в следующей редакции:

«4. Установить на территории Северо-Енисейского района следующие сроки и порядок уплаты земельного налога:

4.1. налог подлежит уплате налогоплательщиками - организациями по истечении налогового периода, не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом».

В целях уточнения решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.10.2019 № 691-53 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога».

Проект основан на нормах пункта 1 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации. В связи с этим пункт 4 решения изложен в новой редакции:

«4. Установить на территории Северо-Енисейского района следующие сроки и порядок уплаты земельного налога:

4.1. налог подлежит уплате налогоплательщиками - организациями по истечении налогового периода, не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;».

Таким образом, после принятия данного решения, решение от 27.11.2006 № 207-20 «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога» будет соответствовать нормам пункта 1 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливающим норму о том, что налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками-организациями в порядке, установленном нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований.

**2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА**

*2.1. Общие характеристики исполнения доходов Северо-Енисейского района*

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2020 № 55-5 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (далее – решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов) в первоначальной редакции доходы бюджета района на 2021 год были утверждены в сумме 2 514 083,6 тыс. рублей.

В течение года параметры доходов увеличены на 899 300,6 тыс. рублей и утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 3 413,4 тыс. рублей.

Фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2021 году увеличились по отношению к 2020 году на 102,3 % или на 74 833,6 тыс. рублей, и составили 3 301 813,8 тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы 2 640 559,5 тыс. рублей;

неналоговые доходы 149 856,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления 511 397,6 тыс. рублей.

Фактическое исполнение общего объема доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2021 году составило 3 301 813,8 тыс. рублей или 96,7 % к плановым назначениям (с учетом изменений по состоянию на 30.12.2021), которые составили 3 413 425,0 тыс. рублей.

Укрупненная структура доходов бюджета района выглядит следующим образом:

Таблица 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете (первонач. редакция) | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете  (в ред. от 30.12.2021) | Уточненный план | Исполнено | Исполнение уточненного плана, % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета, всего | 2 514 083,6 | 3 413 425,0 | 3 413 425,0 | 3 301 813,8 | 96,7 |
| Налоговые | 1 988 739,9 | 2 737 879,6 | 2 737 879,6 | 2 640 559,5 | 96,4 |
| Неналоговые | 85 677,5 | 150 774,2 | 150 774,2 | 149 856,7 | 99,4 |
| Безвозмездные поступления | 439 666,2 | 524 771,2 | 524 771,2 | 511 397,6 | 97,5 |

Исполнение доходной части бюджета Северо-Енисейского района к плановым назначениям составило 3 301 813,8 тыс. рублей или 96,7 %.

Исполнение налоговых доходов в сумме 2 640 559,5 тыс. рублей к плановым назначениям составило 96,4 %, неналоговых доходов в сумме 149 856,7 тыс. рублей к плановым назначениям составило 99,4 %. Безвозмездные поступления исполнены на 97,5 % и составили 511 397,6 тыс. рублей.

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

Таблица 8

(тыс. рублей)

| Наименование источника | Факт  2020 года | Удельный вес, % | Факт  2021 года | Удельный вес, % | Динамика удельного веса 2021 года к 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, всего | 3 226 980,2 | 100,0 | 3 301 813,8 | 100,0 | Х |
| Налоговые доходы, в том числе: | 2 495 271,1 | 77,3 | 2 640 559,5 | 80,0 | + 2,7 % |
| Налог на прибыль организаций | 1 802 656,5 | 55,9 | 1 917 017,9 | 58,0 | + 2,1 % |
| Налог на доходы физических лиц | 672 150,1 | 20,8 | 700 502,9 | 21,2 | + 0,4 % |
| Налоги на совокупный доход | 14 656,2 | 0,5 | 15 740,5 | 0,5 | - |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 105 789,2 | 3,3 | 149 856,7 | 4,5 | + 1,2 % |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 59 483,0 | 1,8 | 92 290,2 | 2,8 | + 1,0 % |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 6 412,8 | 0,2 | 10 540,8 | 0,3 | + 0,1 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 30 696,6 | 1,0 | 31 697,2 | 1,0 | - |
| Безвозмездные поступления | 625 919,9 | 19,4 | 511 397,6 | 15,5 | - 3,9 % |

Наибольший удельный вес в 2021 году в структуре доходов по-прежнему принадлежит налоговым доходам 80,0 %. Их удельный вес в целом увеличился на + 2,7 % по отношению к 2020 году.

Удельный вес неналоговых доходов в структуре доходов составил 4,5 % и увеличился на 1,2 %.

Удельный вес по безвозмездным поступлениям снизился на 3,9 % и составил 15,5 % к общей сумме доходов бюджета.

Удельный вес основных источников доходов бюджета Северо-Енисейского района к 2020 году изменился следующим образом:

- по налогу на прибыль увеличился на 2,1 %;

- по налогу на доходы физических лиц увеличился на 0,4 %;

Структура доходов бюджета Северо-Енисейского района выглядит следующим образом:

Таблица 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида дохода | Факт 2020 года | План  2021 года | Факт  2021  года | Откл. фактического исполнения к плану за 2021 год (+; -;) тыс. рублей | Откл. фактического исполнения  к плану  за 2021 год  (+; -;)  в % | Откл. факта 2021 года  к факту  2020 года  (+; -;)  тыс. рублей | Откл.  факта  2021 года факту  2020 года  в % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы бюджета, всего | 3 226 980,2 | 3 413 425,0 | 3 301 813,8 | - 111 611,2 | - 3,2 | + 74 833,6 | + 2,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы всего: | 2 601 060,3 | 2 888 653,8 | 2 790 416,2 | - 98 237,6 | - 3,4 | + 189 355,9 | + 7,3 |
| Налоговые доходы, в том числе | 2 495 271,1 | 2 737 879,6 | 2 640 559,5 | - 97 320,1 | - 3,6 | + 145 288,4 | + 5,8 |
| Налог на прибыль организаций | 1 802 656,5 | 2 013 707,0 | 1 917 017,9 | - 96 689,1 | - 4,8 | + 114 361,4 | + 6,3 |
| Налог на доходы физических лиц | 672 150,1 | 700 500,0 | 700 502,9 | + 2,9 | 0,0 | + 28 352,8 | + 4,2 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 1 357,4 | 1 515,8 | 1 562,1 | + 46,3 | + 3,0 | + 204,7 | + 15,1 |
| Налоги на совокупный доход | 14 656,2 | 16 355,9 | 15 740,9 | - 615,0 | - 3,8 | + 1 084,7 | + 7,4 |
| Налоги на имущество | 2 808,3 | 3 901,2 | 3 819,4 | - 81,8 | - 2,1 | + 1 011,1 | + 36,0 |
| Госпошлина | 1 642,5 | 1 899,7 | 1 916,6 | + 16,9 | + 0,9 | + 274,1 | + 16,7 |
| Неналоговые доходы | 105 789,2 | 150 774,2 | 149 856,7 | - 917,5 | - 0,6 | + 44 067,5 | + 41,7 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 59 483,0 | 92 927,9 | 92 290,2 | - 637,7 | -0,7 | + 32 807,2 | + 55,1 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 6 412,8 | 11 167,0 | 10 540,8 | - 626,2 | - 5,6 | + 4 128,0 | + 64,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 7 710,6 | 11 263,9 | 11 373,1 | + 109,2 | + 1,0 | + 3 662,5 | + 47,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 30 696,6 | 31 341,2 | 31 697,2 | + 356,0 | + 1,1 | + 1000,6 | + 3,2 |
| Прочие (административные платежи и сборы; штрафы, санкции и возмещение ущерба; прочие неналоговые доходы) | 1 486,2 | 4 074,2 | 3 955,4 | - 118,8 | - 2,9 | + 2 469,2 | + св.200 |
| Безвозмездные поступления | 625 919,9 | 524 771,2 | 511 397,6 | - 13 373,6 | - 2,5 | - 114 522,3 | - 18,3 |

В 2021 году плановые назначения не исполнены на 111,6 тыс. рублей, или на 3,2 % в том числе:

1) по налоговым и неналоговым доходам плановые назначения не исполнены в целом на 98 237,6 тыс. рублей или на 3,4 %, в том числе по основным налоговым доходам:

- по налогу на прибыль плановые назначения не исполнены на 96 689,1 тыс. рублей или на 4,8 %. Основной причиной неисполнения плановых назначений является зачисление налога на прибыль в меньшем объеме, чем запланировано в бюджете по крупнейшему налогоплательщику Северо-Енисейского района.

- по налогу на доходы физических лиц плановые назначения перевыполнены на 2,9 тыс. рублей;

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения плановые назначения не исполнены на 689,8 тыс. рублей или на 5,8 %, в связи с низкой собираемостью налога.

по местным налогам и сборам:

- по налогам на имущество плановые назначения не исполнены на 81,8 тыс. рублей или на 2,1 %, в том числе:

по налогу на имущество физических лиц плановые назначения не исполнены на 110,9 тыс. рублей или на 10,6 %;

по земельному налогу на 29,1 тыс. рублей или на 0,1 %.

Причиной снижения поступлений является снижение собираемости в 2021 году за налоговый период 2020 года по сроку уплаты 01.12.2021 года.

2) по неналоговым доходам в целом плановые назначения не исполнены на 917,5 тыс. рублей или на 0,6 %, в том числе по основным источникам неналоговых доходов:

- по доходам от использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности плановые назначения не исполнены на 637,7 тыс. рублей или на 0,7 %.

План не исполнен в связи с расторжением договоров аренды по доходам получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящихся в собственности муниципальных районов;

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов плановые назначения перевыполнены на 356,0 тыс. рублей (+ 1,1 %).

Сумма, превышающая плановые назначения образована в результате проведения аукционов и выкупа земельных участков через торги по рыночной стоимости земли;

- по платежам при пользовании природными ресурсами плановые назначения не исполнены на 626,2 тыс. рублей (- 5,6%).

Причинами снижения фактических поступлений является то, что крупнейшим налогоплательщиком в 2021 году производились зачеты в счет переплаты за период 2019-2020 годов.

По отношению к 2020 году поступления в 2021 году увеличились на 74 833,6 тыс. рублей или на 2,3 %.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 2 790 416,2 тыс. рублей, что на 189 355,9 тыс. рублей, или на 7,3 % больше суммы исполнения 2020 года. В данном случае, увеличением послужили неналоговые доходы, а именно:

- налог на прибыль организаций на 114 361,4 тыс. рублей или на 6,3 % к 2020 году;

Причинами увеличения фактического поступления налога на прибыль в 2021 году по отношению к 2020 году являются рост ценовой конъюктуры на цветные металлы (рост цен на золото, рост курса доллара) и вследствие этого - увеличение налогооблагаемой прибыли у крупнейших налогоплательщиков Акционерного общества "Полюс Красноярск" и ООО "Соврудник";

- налог на доходы физических лиц на 28 352,8 тыс. рублей или на 4,2 % к 2020 году. Причиной увеличения поступлений в 2021 году является выплаты работникам крупнейшего налогоплательщика - Акционерного общества "Полюс Красноярск" в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов на 2 069,1 тыс. рублей или на 72,1 % к 2020 году. Увеличение поступлений в 2021 году на 2 069,1 тыс. рублей обосновано следующими причинами: увеличением на 20 % норматива отчислений от налога в бюджеты муниципальных районов с 50 % до 70 % в соответствии с Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», предусматривающим передачу с 01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджеты городских округов в размере 50 % и муниципальных округов в размере 70 %; увеличением количества налогоплательщиков перешедших со специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с прекращением его действия с 1 января 2021 года.

- доходы от использования имущества, находящиеся в муниципальной собственности на 32 807,2 тыс. рублей или на 55,1 %.

Увеличение поступлений в 2021 году обусловлено следующими причинами:

перерасчетом арендных платежей за землю на 4 939,6 тыс. рублей в зависимости от новой кадастровой стоимости в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п, которым были утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края;

фактическим начислением сумм арендной платы по 5 договорам аренды земельных участков на 27 867,6 тыс. рублей по муниципальному унитарному предприятию "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района", в связи с перерасчетом арендных платежей в сторону увеличения в соответствии с утверждёнными результатами определения кадастровой стоимости земельных участков.

- платежи при пользовании природными ресурсами на 4 128,0 тыс. рублей (+ 64,4 %). Причиной увеличения поступлений в 2021 году является увеличение платежей предприятиям Акционерного общества "Полюс Красноярск", МУП "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" (погашение задолженности за 2020 год) и ООО "Соврудник";

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 3 662,5 тыс. рублей.

Причинами увеличения поступлений от платных услуг и компенсации затрат государства в 2021 году является:

рост доходов на 1 439,4 тыс. рублей в связи с реорганизацией муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» путем присоединения к нему муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района (постановление администрации Северо-Енисейского района от 396-п от 06.10.2020 года «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» путем присоединения к нему муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района»);

поступил разовый платеж - восстановительная стоимость сносимых зеленых насаждений в сумме 2 147,2 тыс. рублей от золотодобывающего предприятия Северо-Енисейского района.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 511 397,6 тыс. рублей или на 2,5 % меньше суммы плановых назначений.

Неисполнение безвозмездных поступлений к плану и снижение поступлений к 2020 году обусловлено фактическим выделением средств бюджету Северо-Енисейского района из краевого бюджета.

*2.2 Налоговые и неналоговые доходы*

Информация об исполнении в настоящей Пояснительной записке приведена по доходным источникам, по которым отношение фактического исполнения к плановым назначениям сложилось в диапазонах менее 93 % или более 107 % (исходя из требований Министерства финансов Красноярского края к Отчету об исполнении бюджета в части исполнения доходов бюджета Северо-Енисейского района).

По каждому доходному источнику фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района за 2021 год с отклонениями к фактическим поступлениям 2020 года и отклонениям к плановым назначениям 2021 года и пояснениями представлены в приложениях 1 и 2 к пояснительной записке. В приложении 3 представлена расшифровка об исполнении бюджета Северо-Енисейского района по прочим неналоговым доходам.

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

Плановые назначения по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкамсоставили 2 013 707,0 тыс. рублей. Фактическое поступление по налогу составило 1 917 017,9 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 95,2 %.

При том, что плановые назначения исполнены на 95,2 %, а рост поступлений налога на прибыль организаций к 2020 году составил 6,3 % и увеличился на 114 361,4 тыс. рублей.

В течение 2021 года по отношению к первоначальному плану налог на прибыль организаций скорректирован на увеличение на 753 707,0 тыс. рублей.

Причинами роста поступления налога на прибыль организаций в 2021 году по отношению к 2020 году является рост ценовой конъюктуры на цветные металлы (рост цен на золото, рост курса доллара) и вследствие этого - увеличение налогооблагаемой прибыли у крупнейших налогоплательщиков Акционерного общества "Полюс Красноярск" и ООО "Соврудник".

* + 1. *Налог на доходы физических лиц*

Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц составили 700 500,0 тыс. рублей. Фактическое поступление – 700 502,9 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 100,0 %. Увеличение поступлений по отношению к 2020 году составило 28 352,8 тыс. рублей или на 4,2 %.

Причиной увеличения поступлений в 2020 году является рост налогооблагаемой базы, а именно выплаты работникам крупнейшего налогоплательщика - Акционерного общества "Полюс Красноярск" в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и введением ограничительных мер, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

* + 1. *Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской федерации*

Плановые назначения составили 1 515,8 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 1 562,1 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 103,1 %. Доходы по акцизам и подакцизным товарам запланированы по сведениям главного администратора доходов бюджета Северо-Енисейского района – (код 100) Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю.

*2.2.4. Налоги на совокупный доход*

*Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы*

По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы плановые назначения составили 6 650,3 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 6 299,7 тыс. рублей или 94,7 % к плановым назначениям.

В 2021 году по отношению к 2020 году поступления увеличились на 3 005,4 тыс. рублей или на 91,2 %. Увеличение поступлений в 2021 году обосновано следующими причинами:

1) увеличением на 20 % норматива отчислений от налога в бюджеты муниципальных районов с 50 % до 70 % в соответствии в Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», предусматривающим передачу с 01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджеты городских округов в размере 50 % и муниципальных округов в размере 70 %;

2) увеличением количества налогоплательщиков перешедших со специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с прекращением его действия с 1 января 2021 года.

*Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов*

По налогу, взимаемому с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов плановые назначения составили 5 278,7 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 4 939,5 тыс. рублей или 93,6 % к плановым назначениям.

В 2021 году по отношению к 2020 году поступления увеличились на 2 069,1 или на 72,1 %. Увеличение поступлений в 2021 году обосновано следующими причинами:

1) увеличением на 20 % норматива отчислений от налога в бюджеты муниципальных районов с 50 % до 70 % в соответствии в Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», предусматривающим передачу с 01.01.2021 норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе минимального налога, в бюджеты городских округов в размере 50 % и муниципальных округов в размере 70 %;

2) увеличением количества налогоплательщиков перешедших со специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с прекращением его действия с 1 января 2021 года.

*Единый налог на вмененный доход*

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности плановые назначения составили 2 053,9 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 1 959,6 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 95,4 %.

В 2021 году по отношению к 2021 году поступления снизились на 5 796,0 тыс. рублей или на 74,7 %.

Причиной снижения поступлений в 2021 году является прекращение действия специального налогового режима - системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 1 января 2021 года и перехода налогоплательщиков на другие виды специальных налоговых режимов.

В 2021 году поступали средства за налоговый период 4 квартала 2020 года и в течение 2021 года поступали платежи по перерасчетам, недоимке и задолженности по отмененному налогу.

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

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения плановые назначения составили 2 373,0 тыс. рублей и исполнены 107,1 % или на 2 541,8 тыс. рублей.

В 2021 году по отношению в 2020 году поступления значительно увеличились свыше 200 % или на 1 805,9 тыс. рублей.

Причинами увеличения поступлений в 2021 году является увеличение количества налогоплательщиков перешедших со специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с прекращением его действия с 1 января 2021 года.

*2.2.5. Налоги на имущество*

*Налог на имущество физических лиц*

По налогу на имущество физических лиц плановые назначения составили 1 043,0 тыс. рублей и исполнены в сумме 932,1 тыс. рублей или на 89,4 %.

Не исполнены плановые назначения на 10,6 %. Причиной снижения поступлений является снижение собираемости налога в 2021 году за налоговый период 2020 года по сроку уплаты 01.12.2021 года. Плановые назначения в бюджете Северо-Енисейского района по имущественным налогам на 2021 год были сформированы в сумме 1 043,0 тыс.руб. в соответствии с отчетом 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год по сроку уплаты 01.12.2021.

В 2021 году по отношению в 2020 году поступления увеличились на 20,3 % или на 157,1 тыс. рублей.

Причиной увеличения поступлений в 2021 году является:

1) погашение задолженности за налоговый период 2019 года по сроку уплаты 01.12.2020 года (по данным ФНС № 9 по Красноярскому краю);

2) рост налогооблагаемой базы в связи с выкупом физическими лицами 30 объектов (квартир) в собственность из муниципального жилищного фонда коммерческого использования Северо-Енисейского района находящихся ранее в социальном и коммерческом найме;

3) увеличение начислений налога за счет роста корректирующего коэффициента в налоговом периоде 2020 года по сравнению с 2019 годом на 0,2.

*Земельный налог с физических лиц*

Плановые назначения составили 2 858,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 2 887,3 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 101,0 %, то есть в полном объеме.

В 2021 году по отношению в 2020 году поступления увеличились на 42,0 % или на 854,0 тыс. рублей, в том числе:

- по земельному налогу с организаций на 42 % или на 747,9 тыс. рублей. Причиной увеличения поступлений в 2021 году является:

1) рост поступлений на сумму 565,0 тыс. рублей в связи с увеличением количества объектов налогообложения (земельных участков) по 1 юридическому лицу ФКП "Аэропорты Красноярья";

2) погашение задолженности прошлых лет за налоговый период 2019 года по сроку уплаты 01.12.2020 года (по данным ФНС № 9 по Красноярскому краю).

- по земельному налогу с физических лиц на 42,1 5 или на 106,1 тыс. рублей. Причиной увеличения поступлений в 2021 году является:

1) рост налогооблагаемой базы в связи с выкупом физическими лицами в собственность 72 земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

2) снижение поступлений в 2020 году произведённые зачеты сложившейся переплаты за предыдущие налоговые периоды в счет уплаты начисленных платежей за 2019 год по сроку 01.12.2020 по 3 физическим лицам в сумме 80 тыс. рублей (по данным ФНС № 9 по Красноярскому краю);

3) рост уровня собираемости.

*2.2.6.Государственная пошлина.*

Плановые назначения составили 1 899,7 тыс. рублей. Исполнение составило 1 916,6 тыс. рублей или на 100,9 % к плану.

В 2021 году по отношению в 2020 году поступления увеличились на 16,7 % или на 274,0 тыс. рублей, при этом:

- по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличение поступлений в 2021 году на 19,8 % или на 270,8 тыс. рублей обусловлено увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции.

- по государственной пошлине за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и крупногабаритных грузов поступления увеличились на 1,7 % или на 3,2 тыс. рублей, в связи с увеличением количества 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 2020 году выдано 171 разрешение, а в 2021 – 173 разрешений или на 1,2 % больше, чем в 2020 году.

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

Фактическое исполнение составило 92 290,3 тыс. рублей или 99,3 % к плановым назначениям.

В 2021 году по отношению к 2020 году поступления увеличились на 32 807,2 тыс. рублей или на 55,2 %.

Отклонения обусловлены следующими причинами по подстатьям:

*1) по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* (подстатья 11105010) исполнение составило 34 251,3 тыс. рублей, что больше плановых назначений на 1,2 %, и больше поступлений 2020 года на 5 379,9 тыс. рублей или на 18,6 %.

Увеличение поступлений в 2021 году на 5 379,9 тыс.руб. обосновано следующими причинами:

1) перерасчетом арендных платежей за землю в зависимости от новой кадастровой стоимости в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п, которым были утверждены результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов Красноярского края;

2) заключение 75 новых договоров аренды земельных участков, в том числе по 4 крупным договорам аренды на общую сумму 3 129,0 тыс. рублей, из них:

АО "Полюс Красноярск" 1 договор аренды на сумму 1 100,1 тыс. рублей;

ООО "Прииск Дражный" 1 договор аренды на сумму 1 100,4 тыс. рублей;

ООО "Соврудник" 2 договора аренды на сумму 928,5 тыс. рублей.

*2) 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 11105020) плановые назначения составили 35 700,6 тыс. рублей. Поступления составили в сумме 34 464,3 тыс. рублей и исполнены на 96,5 %.

К 2020 году поступления увеличились на 27 867,6 тыс. рублей, или на св. 200 %.

Увеличение поступлений в 2021 году на 27 867,6 тыс.руб. обосновано фактическим начислением сумм арендной платы по 5 договорам аренды земельных участков по муниципальному унитарному предприятию "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района", в связи с перерасчетом арендных платежей в сторону увеличения в соответствии с утвержденными результатами определения кадастровой стоимости земельных участков.

*3) 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 11105030) по главному администратору доходов бюджета Северо-Енисейского района – администрации Северо-Енисейского района плановые назначения составили 1 602,3 тыс. рублей. Поступления составили 1 615,3 тыс. рублей и исполнены на 100,8 % к плану. При этом в 2021 году по сравнению с 2020 годом поступления снизились на 22 177,2 тыс. рублей или на 93,2 %.

Причинами снижения доходов в 2021 году на 22 177,2 тыс. рублей является уточнение принадлежности вида поступлений и разграничение поступлений за объекты, находящиеся в оперативном управлении, и объектов, которые находятся в казне муниципального образования Северо-Енисейский район. В связи с чем, в 2021 году произведен перенос плановых назначений и платежей с КБК 000 1 11 05030 00 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ..." на следующие КБК:

000 1 11 09000 00 0000 120 "Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности ..."(плата за наем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 13.03.2017 № 75-п);

000 1 11 05070 00 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну".

*4) по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) (подстатья 1 11 05070 (введена с 01.01.2021)*, плановые назначения утверждены 774,4 тыс. рублей. Поступления составили в сумме 789,0 тыс. рублей и исполнены на 101,9 %.

К 2020 году поступления увеличились на 789,0 тыс. рублей, или на 100 %.

Увеличение поступлений в 2021 году на 789,0 тыс. рублей обосновано разграничением поступлений за объекты, находящиеся в оперативном управлении, и объектов, которые находятся в казне муниципального образования Северо-Енисейский район. В связи с чем, произведен перенос плановых назначений и платежей с КБК 000 1 11 05030 00 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений ..." на КБК 000 1 11 05070 00 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну".

*5) по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных муниципальными районами (подстатья 11107015)* поступления в 2021 году не планировались в связи с тем, что поступления в бюджет части прибыли муниципальных предприятий Северо-Енисейского района зависят от фактически сложившегося финансового результата по итогам работы за отчетный год. Так, по 2 муниципальным предприятиям Северо-Енисейского района финансовый результат по итогам 2020 года сложился с убытком, в связи с чем, платежи в бюджет в 2021 году части прибыли не поступали.

*6)* *по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (подстатья 1 11 09000 (введена с 01.01.2021)*, плановые назначения утверждены в сумме 21 015,9 тыс. рублей. Поступления составили в сумме 21 170,3 тыс. рублей и исполнены на 100,7 %.

К 2020 году поступления увеличились на 20 948,1 тыс. рублей, или увеличились более чем на 200 %.

Увеличение поступлений в 2021 году на 20 948,1 тыс. рублей или свыше 200 % связано с уточнением принадлежности вида поступлений по плате за наем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района, утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 13.03.2017 № 75-п. В связи с чем, плановые назначения и платежи с 01.01.2021 перенесены с КБК 000 1 11 05030 00 0000 120 "Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений.." на КБК 000 1 11 09000 00 0000 120 "Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности.."

* + 1. *Плата за негативное воздействие на окружающую среду.*

В 2021 году поступления составили 10 540,8 тыс. рублей, что на 4 128,0 тыс. рублей или на 64,4 % выше суммы исполнения за 2020 год.

Причиной увеличения поступлений в 2021 году является увеличение платежей по следующим предприятиям:

1) Акционерного общества "Полюс Красноярск";

2) МУП "Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района" (погашение задолженности за 2020 год);

3) ООО "Соврудник".

* + 1. *Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства.*

В 2021 году поступления составили 11 373,1 тыс. рублей и исполнены к плану на 101,0 %, в том числе:

- доходы от оказания платных услуг (работ) поступили в сумме 7 010,6 тыс. рублей или 101,6 % к плану;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поступили в сумме 67,1 тыс. рублей или 100,0 % к плану;

- прочие доходы от компенсации затрат государства поступили в сумме 4 295,4 тыс. рублей или 100,0 % к плану.

В 2021 году исполнение в сумме 11 373,1 тыс. рублей выше суммы исполнения за 2020 год на 3 662,5 тыс. рублей или на 47,5 %, из них:

1) по доходам от оказания платных услуг (работ) (по статье 11301000) поступления увеличились на 1 520,5 тыс. рублей или на 27,7 %. Основной причиной увеличения поступлений от платных услуг в 2021 году является рост доходов на 1 439,4 тыс. рублей в связи с реорганизацией муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» путем присоединения к нему муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района (постановление администрации Северо-Енисейского района от 396-п от 06.10.2020 года «О реорганизации муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» путем присоединения к нему муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района»);

2) по доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (по статье 11302060) поступления уменьшились на 5,2 тыс. рублей или 7,2 %. Снижение поступлений в 2021 году обусловлено заключением 1 договора (вместо двух договоров) по возмещению расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества главным администратором доходов бюджета Северо-Енисейского района - Отделом культуры администрации Северо-Енисейского района на сумму 67,1 тыс. рублей. В 2020 году было заключено 2 договора с юридическими лицами на сумму 72,3 тыс. рублей.

3) по доходам от компенсации затрат государства (по статье 11302990) поступления увеличились на 2 147,2 тыс. рублей или более, чем на 200 %.

Увеличение поступлений в 2021 году обусловлено тем, что поступил большой платеж - восстановительная стоимость сносимых зеленых насаждений в сумме 4 281,2 тыс.руб. от золотодобывающего предприятия Северо-Енисейского района.

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

Плановые назначения составили 31 341,2 тыс. рублей. В бюджет поступило 31 697,2 тыс. рублей, что на 356,0 тыс. рублей или на 1,1 % выше суммы исполнения 2020 года, из нее:

1) по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов (подстатья 11401050) поступления снизились на 120,8 тыс. рублей или на 0,4 %.

Снижение поступлений на 120,8 тыс. рублей или на 0,4 % связано с тем, что рыночная стоимость помещений по результатам независимой оценки муниципального жилищного фонда в 2021 году меньше, чем 2020 году, при этом количество проданных помещений составило в 2020 году - 30 и в 2021 году -30;

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) доходы поступили в сумме 26,1 тыс. рублей или 2,6 % к 2020 году.

Уменьшение поступлений связано с продажей в 2020 году 2 объектов (котельная с земельным участком), рыночная стоимость которых составила 992,7 тыс. рублей, а в 2021 году в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района продано 2 объекта (гараж с земельным участком) рыночная стоимость которых составила 26,1 тыс. рублей.

3) по доходам от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности (подстатья 11406000) поступления увеличились на 2 088,0 тыс. рублей или свыше чем на 200 %.

Увеличение поступлений в 2021 году связано с проведением аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи земельных участков, по итогам которых были заключены новые договоры купли-продажи, а также заключение новых договоров купли-продажи земельных участков, на основании поступивших заявлений от граждан на выкуп земельных участков под объектами недвижимости, находящимися в аренде у граждан. Всего в течение 2021 года заключено 71 договор купли-продажи, а в 2020 году - всего 30 договоров.

*2.2.11. Административные платежи и сборы.*

Плановые назначения составили 46,5 тыс. рублей, поступило в бюджет 47,1 тыс. рублей или 101,3 % к плану. Поступления в 2021 году ниже, чем в 2020 году на 5,4 % или на 2,7 тыс. рублей.

Уменьшение поступлений в 2021 году обусловлено снижением 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.

*2.2.12. Штрафы, санкции и возмещение ущерба.*

Плановые назначения составили 3 969,3 тыс. рублей, исполнение составило в сумме 3 849,9 тыс. рублей или 97,0 % к плану.

Поступления в 2021 году выше, чем в 2020 году более чем на 200,0 % или на 3 386,6 тыс. рублей.

Причинами увеличения поступлений в 2021 году является:

1) увеличение поступлений на 1 374,7 тыс. рублей по неустойкам (11607010) в связи с нарушением подрядчиками требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в части допущения просрочки выполнения обязательств по нескольким контрактам, заключенным с МКУ «Служба заказчика-застройщика администрации Северо-Енисейского района»;

2) поступление разовых платежей (которые не поступали в 2020 году) в общей сумме 591,7 тыс. рублей по следующим главным администраторам:

031- Министерство лесного хозяйства Красноярского края в сумме 68,2 тыс. рублей (116110500);

032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края в сумме 483,0 тыс. рублей (116110500);

444 - Управление образования администрации Северо-Енисейского района в сумме 40,5 тыс. рублей (11607010);

3) поступили платежи в 2021 году на 367,4 тыс. рублей, чем в 2020 году по следующим главным администраторам:

188 - Министерство внутренних дел Российской Федерации на 177,6 тыс. рублей (11610123);

439 - Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края на 189,8 тыс. рублей (по всем администрируемым платежам).

*2.2.13. Прочие неналоговые доходы.*

Плановые назначения составили 58,4 тыс. рублей. В 2021 году в бюджет поступило 58,4 тыс. рублей.

В 2021 году реализован инициативный проект граждан "Семья" по благоустройству участка, расположенного в парке "Радуга" гп Северо-Енисейский на общую сумму 469,2 тыс. рублей, в том числе с суммой софинансирования из бюджета Северо-Енисейского района в размере 410,8 тыс. рублей и инициативных платежей, поступивших в бюджет от граждан в сумме 58,4 тыс. рублей. В 2020 году инициативные проекты не реализовывались.

Невыясненные поступления на 31.12.2021 отсутствуют.

(В приложении 3 к пояснительной записке представлена расшифровка по прочим неналоговым доходам).

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

*3.1. Общие характеристики расходов бюджета Северо-Енисейского района*

Решением районного Совета депутатов от 14.12.2020 № 55-5 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 998 685,8 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 978 849,8 тыс. рублей и утверждены решением районного Совета депутатов (в редакции от 30.12.2021 № 282-18) в сумме 3 492 933,4 тыс. рублей.

Таблица 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено Решением о бюджете  (в первоначальной 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** | **2 514 083,6** | **3 413 425,0** | **3 413 425,0** | **899 341,4** | **3 301 813,8** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 2 074 417,4 | 2 911 701,7 | 2 911 701,7 | 837 284,3 | 2 813 464,1 |
| безвозмездные поступления | 439 666,2 | 501 723,3 | 501 723,3 | 62 057,1 | 488 349,7 |
| **Расходы бюджета района** | **2 514 083,6** | **3 492 933,4** | **3 492 933,4** | **978 849,8** | **2 908 379,9** |
| собственные расходы | 2 074 417,4 | 2 991 210,1 | 2 991 210,1 | 916 792,7 | 2 420 030,2 |
| расходы за счет безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты с учетом восстановленных остатков) | 439 666,2 | 501 723,3 | 501 723,3 | 62 057,1 | 488 349,7 |
| **Дефицит, профицит бюджета района** | **0,0** | **- 79 508,4** | **- 79 508,4** | **- 79 508,4** | **393 433,9** |

Исполнение расходов бюджета района за 2021 год составило 2 908 379,9тыс. рублей, это 83,3 % от уточненной бюджетной росписи.

Исполнение бюджета района в разрезе отраслей выглядит следующим образом:

Таблица 10

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | 2021 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 339471 | 327 373,4 | 96,4 |
| 2 | Национальная оборона | 578,3 | 529,9 | 91,6 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 57 040,5 | 56 721,5 | 99,4 |
| 4 | Национальная экономика | 229 630,1 | 212 274,1 | 92,4 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 545 833,6 | 1 009 886,3 | 65,3 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 1 535,5 | 1 521,4 | 99,1 |
| 7 | Образование | 772 686,3 | 762 101,3 | 98,6 |
| 8 | Культура, кинематография | 161 625,3 | 159 852,9 | 98,9 |
| 9 | Здравоохранение | 22 007,2 | 21 201,6 | 96,3 |
| 9 | Социальная политика | 51 464,6 | 48 563,8 | 94,4 |
| 10 | Физическая культура и спорт | 81 307,7 | 78 628,9 | 96,7 |
| 11 | Средства массовой информации | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |
| 12 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **3 492 933,4** | **2 908 379,9** | **83,3** |

Неисполнение составило 584 553,5 тыс. рублей от утвержденной бюджетной росписи. Причиной не исполнения стало необеспечение своевременного заключения муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» дополнительных соглашений на строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства, запланированных к реализации, но не исполненных в полном объеме в 2021 году, а также в связи с необеспечением регистрации в установленные сроки данных дополнительных соглашений на официальном сайте в единой информационной системе и перерегистрации бюджетных обязательств на уменьшение в программе системе удаленного финансового документооборота (СУФД-онлайн).

Исполнение бюджета района в 2021 году осуществлялось в программном формате. Бюджет 2021 года реализовывался на основе 13 муниципальных программ, исполнение программных расходов составило 82,1 %.

Таблица 12

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2021 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 773 529,8 | 760 669,5 | 98,3 |
| 2 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 813 277,7 | 681 170,2 | 83,8 |
| 3 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений» | 46 974,5 | 46 656,5 | 99,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 173 818,3 | 171 660,7 | 98,8 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 93 209,3 | 90 521,8 | 97,1 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | 185 805,6 | 176 329,1 | 94,9 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» | 21 474,1 | 14 774,5 | 68,8 |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | 484 288,7 | 133 696,7 | 27,6 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 239 485,0 | 239 454,3 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества» | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 137 955,5 | 134 774,9 | 97,7 |
| 12 | Муниципальная программа «Благоустройство территории» | 177 150,5 | 125 083,1 | 70,6 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» | 23 282,3 | 23 049,9 | 99,0 |
|  | **ИТОГО** | **3 200 004,4** | **2 627 565,1** | **82,1** |

*3.2. Пояснения по расходованию средств в разрезе муниципальных программ*

*Развитие образования*

В целом по муниципальной программе «Развитие образования» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 767 697,9 тыс. рублей или 98,3 % от бюджетной росписи расходов бюджета (781 072,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02,  07 03, 07 09 | 39 833,9 | 39 794,3 | 99,9 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| *бюджета района* |  | *39 833,9* | *39 794,3* | *99,9* |
| 2 | Управление образования Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02,  07 03, 07 07,  07 09, 10 03,  10 04, 11 03 | *733 696,0* | *720 875,2* | *98,3* |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* |  | *26 118,7* | *25 233,0* | *96,6* |
| *краевого бюджета* |  | *280 151,4* | *273 500,6* | *97,6* |
| *бюджета района* |  | *427 425,9* | *422 141,6* | 98,8 |
| *внебюджетных источников* |  | *7 542,9* | *7 028,4* | *93,2* |
|  | Всего |  | *781 072,7* | *767 697,9* | *98,3* |

Подпрограмма 1. «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений»

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения,  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 07 01 | 37 976,5 | 37 942,5 | 99,9 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| *бюджета района* |  | *37 976,5* | *37 942,5* | *99,9* |
| 2 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01, 0702 | 19 379,6 | 19 379,6 | 100,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| *краевого бюджета* |  | *3 240,0* | *3 240,0* | *100,0* |
| *бюджета района* |  | *16 139,6* | *16 139,6* | *100,0* |
|  | Всего |  | 57 356,1 | 57 322,1 | 99,9 |

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

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 1 имени Е.С. Белинского», ул. 40 лет Победы, 12 А, гп Северо-Енисейский на сумму 13 664,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 2», ул. Карла Маркса, 26, гп Северо-Енисейский на сумму 6 576,3 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания школьных мастерских муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6», ул. Дражников, 14, п. Новая Калами на сумму 8 962,4 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 3», ул. Суворова, 8, гп Северо-Енисейский на сумму 2 580,6 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 5», ул. 40 лет Победы, 10, гп Северо-Енисейский на сумму 2 012,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5», ул. Школьная, 42, п. Брянка в части замены 46-ти оконных деревянных блоков на окна из ПВХ профиля, включая подготовку проекта капитального ремонта и проверку сметной стоимости капитального ремонта за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» на сумму 1 618,5 тыс. рублей, средства бюджета района на сумму 4,0 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания и автоматической пожарной сигнализации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад №1», ул. Карла-Маркса, 24, гп Северо- Енисейский на сумму 724,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр», ул. Ленина, 7, гп Северо-Енисейский на сумму 467,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт автоматической пожарной сигнализации в здании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида «Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки», ул. Донского, 41 А, гп Северо-Енисейский на сумму 269,1 тыс. рублей;

капитальный ремонт автономной пожарной сигнализации в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вангашская средняя общеобразовательная школа №8», ул. Студенческая, 1, п. Вангаш на сумму 63,7 тыс. рублей;

капитальный ремонт автономной пожарной сигнализации в здании спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вангашская средняя общеобразовательная школа № 8», ул. Студенческая, 1 А, п. Вангаш на сумму 238,6 тыс. рублей;

расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 450,0 тыс. рублей;

расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 312,1 тыс. рублей;

текущие ремонты 14 учреждений на сумму 14 663,7 тыс. рублей;

приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков МБДОУ №4, МБДОУ №5, МБОУ ССШ №1, МБОУ ССШ №2, МБОУ ТСШ №3, МБОУ БСШ №5 и МБОУ ВСШ №8 на сумму 406,1 тыс. рублей;

приобретение и установка окон и входных дверей в МБОУ НСШ №6 (18 дверей) и МБОУ ДО ДЮСШ – в бассейн (20 дверей) на сумму 969,6 тыс. рублей.

текущие ремонты создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в помещений МБОУ ССШ №2, МБОУ ТСШ №3 и МБОУ НСШ №6 за счет средств субсидии на создание и обеспечение функционирования центров в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на сумму 3 340,3 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 15

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 |

Подпрограмма 2. «Одаренные дети»

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2021 | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 03 | 559,2 | 559,2 | 100,0 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| *бюджета района* |  | *559,2* | *559,2* | *100,0* |
|  | Всего |  | 559,2 | 559,2 | 100,0 |

Средства бюджета были направлены на организацию проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней («Живая классика», «Робототехника», «Я и наука», «Олимпиада» – 4 этапа) на сумму 559,2 тыс. рублей.

Всего 615 детей из общей численности 1267 приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | % | 68,0 | 68,8 |

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей»

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 07, 10 03 | 31 909,9 | 29 301,8 | 91,8 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *5 442,3* | *5 264,1* | *96,7* |
|  | *краевого бюджета* |  | *13 232,0* | *10 913,4* | *82,5* |
|  | *бюджета района* |  | *13 235,7* | *13 124,2* | *99,2* |
|  | Всего |  | 31 909,9 | 29 301,8 | 91,8 |

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

организация летних трудовых отрядов, в части приобретения канцелярских товаров, дождевиков, футболок, бейсболок на сумму 78,6 тыс. рублей;

конкурс проектов по организации оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних «Проекты летних трудовых отрядов» на сумму 78,2 тыс. рублей;

организация летних пришкольных оздоровительных площадок в части приобретения канцелярских товаров, настольных игр, мячей, пазлов на сумму 1 115,6 тыс. рублей;

организация учебно-тренировочных сборов на сумму 132,0 тыс. рублей;

проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба, в части приобретения баллоны без рамы для катамарана в количестве 2 шт., спальников – 12 шт., палаток – 8 шт.,10 весел,10 карематов на сумму 749,0 тыс. рублей;

предоставление путевок в загородные лагеря и питания в лагерях с дневным пребыванием на сумму 4 194,2 тыс. рублей. Охват учащихся составил 605 человек;

обеспечение молоком муниципальных образовательных учреждений для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений на сумму 1 951,9 тыс. рублей. Охват учащихся с 1 по 5 классы, обеспеченных молоком, составил 632 ребенка;

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) на сумму 6 096,2 тыс. рублей. Охват учащихся составил 239 человек;

финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки для всех обучающихся образовательных организаций Северо-Енисейского района, которые не обеспечены мерой социальной поддержки по предоставлению горячего завтрака без взимания платы в соответствии со статьей 11 Закона Красноярского края от 02 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» на сумму 7 442,8 тыс. рублей. Охват учащихся составил 577 человек.

субсидии бюджетам муниципальных образований края на софинансирование организации и обеспечения обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» на сумму 7 463,5 тыс. рублей. Охват учащихся составил 451 человек.

Питание предоставлено следующим категориям обучающихся:

с 1 по 4 классы все категории обучающихся, за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья в количестве 451 человек;

все льготные категории обучающихся, а также дети с ограниченными возможностями здоровья в количестве 239 человек;

все остальные категории обучающихся в количестве 577 человек.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 19

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 82,4 | 55,4 |

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

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2021 год (тыс. рулей) | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02, 07 03, 10 04, 11 03 | 619 499,9 | 609 932,2 | 98,5 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *20 676,4* | *19 968,8* | *96,6* |
|  | *краевого бюджета* |  | *260 679,0* | *256 587,* | *98,4* |
|  | *бюджета района* |  | *330 601,6* | *326 347,6* | *98,7* |
|  | *внебюджетных источников* |  | *7 542,9* | *7 028,4* | *93,2* |
|  | Всего |  | 619 499,9 | 609 932,2 | 98,5 |

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

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля выпускников, набравших более 50 баллов по результатам ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ | % | 71,0 | 71,0 |
| Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей (учащихся 6-11 классов), участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) | % | 27,0 | 27,0 |
| Доля образовательных учреждений, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основе показателей эффективности деятельности | % | 100,0 | 100,0 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 40,0 | 57,1 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 40,0 | 48,0 |
| Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью обеспечения непрерывности профессионального мастерства педагогических работников | шт. | 8 | 8 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 502 656,4 тыс. рублей. Исполнение составило 98,5 % от плановых бюджетных ассигнований (510 306,0 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

Таблица 22

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | 2021 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования(0701) | физические лица | 562 | 542 | 93 925,21 | 92 856,67 | 542 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | физические лица | 523 | 481 | 89 431,34 | 88 387,21 | 481 ребенок обучался по основным общеобразовательным программам начального общего образования |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 4 | 2 | 288,40 | 288,40 | 2 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 | 620 | 593 | 100 922,80 | 97 348,45 | 593 детей 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 | 5 | 5 | 403,44 | 403,44 | 5 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 | 1738,33 | 1 738,33 | 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 | 143 | 144 | 24 265,67 | 23 986,24 | 144 ребенка обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования |
| 8 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Человеко-часы | 142621 | 142621 | 5 082,80 | 5 082,80 | 882 ребенка обучались по дополнительным общеобразовательным программам |
| 9 | Присмотр и уход (группа полного дня) | физические лица | 562 | 542 | 82 406,19 | 81 337,65 | 542 ребенка получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) |
| 10 | Присмотр и уход (группа продленного дня) | физические лица | 245 | 187 | 22 402,98 | 22 402,98 | 187 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня) |
| 11 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) | физические лица | 1 538 | 1 538 | 30 691,52 | 30 384,60 | 1 538 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) |
| 12 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | физические лица | 810 | 810 | 52 048,79 | 51 610,89 | 810 детей получили услугу по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |
| 13 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (форма очная адаптированная) | физические лица | 54 | 53 | 5 478,05 | 5 478,05 | 53 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам начального общего образования по очной адаптированной форме обучения |
| 14 | Реализация основных общеобразовательных программ общего образования (форма очная адаптированная) | физические лица | 14 | 16 | 1 350,68 | 1 350,68 | 16 детей обучались по основным общеобразовательным программам общего образования по очной адаптированной форме обучения |
| 15 | Реализация программ по отдыху детей в каникулярное время | Физические лица | 605 | 605 | 3 967,79 | 3 967,71 | 605 детей были оздоровлены в каникулярное время летом 2021 года |

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 94 897,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98,7 % от плановых бюджетных ассигнований (96 191,6 тыс. рублей).

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

Таблица 23

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | × | 4 793,2 | 4 623,6 |
| 2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015) | × | 1 061,1 | 869,8 |
| 3 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | × | 2 440,9 | 2 440,9 |
| 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | × | 15 744,0 | 15 038,3 |
| 5 | Увеличение стоимости материальных запасов | х | 95,5 | 95,5 |
| 6 | Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края образовательными стандартами | × | 2 682,4 | 2 615,7 |
| 7 | Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края | × | 5 326,6 | 5 185,9 |
| 8 | Выплата поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения | х | 47 249,3 | 47 249,3 |
|  | Выплата премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края | х | 16 576,3 | 16 555,7 |
| 9 | Приведение зданий и сооружений общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям законодательства | х | 222,2 | 222,2 |

В рамках национального проекта «Образование» для функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей приобретены цифровые лаборатории, комплекты посуды и оборудования для опытов, демонстрационные комплекты влажных препаратов, комплекты гербариев, комплекты химических реактивов, демонстрационное оборудование для химии, физики, биологии, наборы механики, МФУ, ноутбуки, образовательные конструкторы блочного программирования, комплекты коллекций по химии на общую сумму 5 350,5 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета - 4 930,5 тыс. рублей, бюджета края - 259,5 тыс. рублей, бюджет района -160,5 тыс. рублей).

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

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 09 | 71 747,5 | 70 582,5 | 98,4 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *3 000,4* | *2 759,7* | *92,0* |
|  | *бюджета района* |  | *68 747,1* | *67 822,8* | *98,7* |
|  | Всего |  | 71 747,5 | 70 582,5 | 98,4 |

Средства подпрограммы направлены на содержание Управления образования администрации Северо-Енисейского района на сумму 68 730,8 тыс. рублей.

Проведен капитальный ремонт кровли здания Управления образования администрации Северо-Енисейского района, ул. Ленина, 50, гп Северо-Енисейский на сумму 1 851,7 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 25

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | % | 85,5 | 85,5 |

### *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 681 170,2 тыс. рублей исполнение составило 83,8 % от утвержденной бюджетной росписи (813 277,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 26

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02, 06 05 | 813 277,7 | 681 170,2 | 94,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *107 670,9* | *107 651,6* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *705 606,8* | *573 518,6* | *81,3* |
|  | Всего |  | 813 277,7 | 681 170,2 | 94,2 |

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

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 202 933,3 | 128 462,7 | 63,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *730,0* | *730,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *202 203,3* | *127 732,7* | *63,2* |
|  | Всего |  |  | 128 462,7 | 63,3 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,0 | 70,0 |

В результате реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия:

2 этап подготовки проектной документации линейного объекта жилищно-коммунального хозяйства с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский в сумме 841,5 тыс. рублей;

строительство «Расходный склад нефтепродуктов в пос. Енашимо» на сумму 28 743,2 тыс. рублей фактически принятых и оплаченных работ или 29,9 % от запланированных работ;

строительство тепловой сети от ТК-131 до ТПС №3, ул. Донского, гп Северо-Енисейский на сумму 14 917,7 тыс. рублей;

расходы по подготовке проектов и проверку достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов на сумму 242,8 тыс. рублей по фактически оказанным услугам или 43,9 % от запланированных;

оборудование многоквартирных домов индивидуальными тепловыми пунктами с разработкой проектной документации на сумму 10 384,9 тыс. рублей;

кадастровые работы по объекту незавершенного строительства тепловой сети от ТК-131 до ТПС №3, ул. Донского, гп Северо-Енисейский на сумму 275,7 тыс. рублей;

регулировка и настройка сетей теплоснабжения п. Новая Калами, п. Вангаш, п. Брянка для оптимизации режима распределения тепловой энергии на сумму 5 538,9 тыс. рублей;

приобретены для нужд коммунального хозяйства на общую сумму 65 318,8 тыс. рублей:

автогидроподъемник на шасси на сумму 5 469,2 тыс. рублей;

автомобиля с краном-манипулятором на сумму 7 390,0 тыс. рублей;

погрузчик универсальный на сумму 8 536,6 тыс. рублей;

ассенизационная машина на сумму 5 146,1 тыс. рублей;

трактор на сумму 4 249,3 тыс. рублей;

автоцистерна для перевозки пищевых жидкостей на сумму 5 740,0 тыс. рублей;

автомобиль для перевозки нефтепродуктов на сумму 6 009,5 тыс. рублей;

4-е грузовых автомобиля на сумму 4 710,5 тыс. рублей;

3-и автомобиля самосвала на сумму 11 703,8 тыс. рублей;

водогрейный котел в комплекте с горелкой и комплектующим оборудованием для котельной, п. Вельмо на сумму 1 355,9 тыс. рублей;

22-е единицы технологического оборудования для нужд коммунального хозяйства в населенных пунктах Северо-Енисейского района на сумму 1 562,5 тыс. рублей по фактическим расходам или 57,8 % от запланированных бюджетных ассигнований (2 703,3 тыс. рублей);

запасных частей и расходных материалов для нужд коммунального хозяйства в населенных пунктах Северо-Енисейского района на сумму 3 445,4 тыс. рублей по фактическим расходам или 40,2 % от запланированных бюджетных ассигнований (8 573,7 тыс. рублей);

запасных частей и расходных материалов для коммунальной техники, расходных материалов для нужд жилищно-коммунального хозяйства на сумму 349,8 тыс. рублей;

предоставлена субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района водоснабжения населения в части выполнения работ по демонтажу емкости объемом 25 куб. м. и монтажу емкости 20 куб. м. в нежилом здании водозаборной скважины, расположенного по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Тея, ул. Северная, зд. 1 «Г», находящегося в муниципальной собственности и закрепленном на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» на сумму 873,8 тыс. рублей.

За счет средства субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование 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» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на сумму 730,0 тыс. рублей и софинансирования на сумму 245,6 тыс. рублей проведен капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-106 А до ДОУ № 1 ул. Карла Маркса, 24, гп Северо-Енисейский, приобретен стабилизатор напряжения для ДЭС п. Вельмо.

Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района»

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 41 331,6 | 587,6 | 1,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *41 331,6* | *587,6* | *1,4* |
|  | Всего |  | 41 331,6 | 587,6 | 1,4 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 30

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5 | 5 |
| удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 |

В результате реализации подпрограммы проведены работы по бурению двух водозаборных скважин на территории Северо-Енисейского района.

Строительство водозабора подземных вод гп Северо-Енисейский приостановлено подрядчиком по причине заболеваемости сотрудников COVID-19.

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

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 562 743,3 | 545 884,2 | 97,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *101 051,1* | *101 031,7* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *461 692,2* | *444 852,5* | *96,3* |
|  | Всего |  | 562 743,3 | 545 884,2 | 97,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 32

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Объем котельно-печного топлива, необходимый для теплоснабжения района | тн. | 10 266,3 | 10 278,1 |
| Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание | % | 63,0 | 63,0 |
| Количество посещений муниципальных бань | чел. | 10 042 | 10 042 |
| Объем топлива твердого (швырок всех групп пород), необходимый для теплоснабжения населения, проживающего в неблагоустроенном секторе района | куб. м. | 7 208 | 7 208 |
| Количество водоразборных колонок, обеспечивающих население неблагоустроенного сектора питьевой водой | % | 14,0 | 14,0 |

Средства подпрограммы направлены на следующие мероприятия:

субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) 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 101 031,8 тыс. рублей;

субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части затрат по приобретению (закупу) котельно-печного топлива в сумме 383 355,7 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения теплоснабжающим и энергосбытовым организациям, осуществляющим 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 16 055,8 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части доставки жидкого котельно-печного топлива от его места хранения в Северо-Енисейском районе до котельных Северо-Енисейского района на сумму 8 095,1 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по организации в границах района теплоснабжения населения в части хранения нефти, находящейся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 15 925,8 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение недополученных доходов по созданию условий для обеспечения жителей района услугами бытового обслуживания в части услуг муниципальных бань в п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо, гп Северо-Енисейский в сумме 6 834,9 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части производства и (или) реализации топлива твердого (швырок всех групп пород)в сумме 8 415,2 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по организации водоснабжения населения в части доставки воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок в гп Северо-Енисейский в сумме 6 170,1 тыс. рублей.

Средства на предоставление субсидий не были реализованы в 2021 году по причине окончания срока подачи заявок на конкурсный отбор в январе 2022 года, а именно:

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере содержания объектов водоотведения на сумму 1 424,0 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности в части осуществления уставной деятельности юридических лиц осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 2021 году на сумму 15 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе»

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 5 674,7 | 5 674,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *5 674,7* | *5 674,7* | *100,0* |
|  | Всего |  | 5 674,7 | 5 674,7 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 34

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| доля выравнивания платы граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения по отношению к централизованному электроснабжению | % | 100,0 | 100,0 |

В рамках подпрограммы освоены средства 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 «Энергоэффективность и развитие энергетики» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 5 674,7 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02,  06 05 | 594,9 | 560,9 | 94,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *215,1* | *215,1* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *379,8* | *345,8* | *91,0* |
|  | Всего |  | 594,9 | 560,9 | 94,3 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 36

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля населенных пунктов Северо-Енисейского района, охваченных комплексной системой обращения с твердыми коммунальными отходами | % | 100,0 | 100,0 |
| Уровень оснащенности территории населенных пунктов Северо-Енисейского района обустроенными площадками для сбора твердых коммунальных отходов в целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки | % | 77 | 77 |

Средства подпрограммы направлены на:

приобретен вертикальный пакетировочный пресс для твердых коммунальных отходов на сумму 242,5 тыс. рублей;

освоены средства субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» на сумму 215,1 тыс. рублей, софинансирование на сумму 3,3 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 46 655,9 тыс. рублей исполнение составило 99,3 % от плановых назначений (46 974,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09  03 10  03 14 | 46 655,9 | 46 974,5 | 99,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 742,4* | *1 742,4* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *45 232,1* | *44 913,1* | *99,3* |
|  | Всего |  | 46 655,9 | 46 974,5 | 99,3 |

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

Таблица 38

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09 | 44 160,4 | 43 841,4 | 99,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *360,0* | *360,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *43 800,4* | *43 481,4* | *99,3* |
|  | Всего |  | 44 160,4 | 43 841,4 | 99,3 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования в сумме 43 798,6 тыс. рублей исполнение составило 99,2 % от плановых назначений (43 479,6 тыс. рублей);

- за счет средств краевого бюджета и бюджета Северо-Енисейского района в рамках субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичное финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения», софинансирования из бюджета района приобретены комплекты оборудования: автоматизированное рабочее место диспетчера, автоматизированное рабочее место оповещения руководящего состава на 4 канала, генератор, автоматическая телефонная станция, телефонный аппарат с консолью прямого вызова на общую сумму 361,8 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (361,8 тыс. рублей).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 1 | 1 |
| 2 | Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 1 | 1 |
| 3 | Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района | % | 90 | 90 |
| 4 | Охват подготовкой должностных лиц и специалистов ГО и районного звена ТП РСЧС организаций, в том числе образовательных учреждений, от подлежащих подготовке | % | 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 40

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 10 | 2 318,2 | 2 318,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 382,4* | *1 382,4* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *935,8* | *935,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 2 318,2 | 2 318,2 | 100,0 |

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

- ремонт сети противопожарного водопровода в п. Тея в сумме 637,7 тыс. рублей;

- очистка от снега подъездов к противопожарному водоснабжению (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) в сумме 100,0 тыс. рублей;

- устройство незамерзающих прорубей в естественных водных источниках в сумме 80,0 тыс. рублей - оборудованы проруби в п. Брянка – 1 шт., п. Тея – 1 шт., п. Вельмо – 1 шт.;

- профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос гп Северо-Енисейский, п. Тея, п. Новая Калами, п. Брянка, п. Вангаш, и п. Вельмо в сумме 1 381,3 тыс. рублей;

- приобретение первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, знаков пожарной безопасности (12 шт. ранцевых лесных огнетушителей, 15 шт. ломов пожарных легких) в сумме 51,5 тыс. рублей;

- изготовление печатной продукции на тему исполнения первичных мер пожарной безопасности для населения района (памятки – 1 860 шт.) в сумме 18,2 тыс. рублей;

- изготовление и прокат видео и телевизионной информации для населения района в сумме 49,5 тыс. рублей – изготовлено 4 видеоролика, осуществлен прокат данных роликов в эфире.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками | % | 95 | 95 |
| 2 | Профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос | шт. | 6 | 6 |
| 3 | Количество изготовленных и распространенных печатных продукций (листовка, памятка и т.д.) | шт. | 1 860 | 1 860 |
| 4 | Количество изготовленных видеороликов и прокат их на телевидении | шт. | 4 | 4 |

Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений в районе»

Таблица 42

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 14 | 496,0 | 496,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *496,0* | *496,0* | *100,0* |

В пределах указанных ассигнований были осуществлены расходы на оказание услуг по предоставлению доступа к системе видеонаблюдения, установленной в местах с массовым пребыванием людей гп Северо-Енисейский в сумме 496,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 43

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Повышение раскрываемости преступлений | % | 74,8 | 74,8 |
| 2 | Снижение количества зарегистрированных правонарушений | % | 11,1 | 11,1 |
| 3 | Количество установленных в общественных местах систем видеонаблюдения | ед. | 32 | 32 |
| 4 | Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в общественных местах | ед. | 32 | 32 |

*Развитие культуры*

В целом по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 171 992,9 тыс. рублей, что составляет 98,7 % от плановых назначений в сумме 174 198,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 44

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 5 252,3 | 4 963,5 | 98,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *5 252,3* | *4 963,5* | *94,5* |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 07 03, 08 01, 08 04 | 168 946,0 | 167 029,4 | 98,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *251,8* | *251,8* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *196,3* | *196,3* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *168 117,9* | *166 249,2* | *98,9* |
|  | *внебюджетные источники* |  | *380,0* | *332,1* | *87,4* |
|  | Всего |  | 174 198,3 | 171 992,9 | 98,7 |

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Таблица 45

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 733,3 | 733,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *733,3* | *733,3* | *100,0* |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 01 | 33 826,3 | 33 268,3 | *98,3* |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | 34,8 | 34,8 | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *124,0* | *124,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *33 487,5* | *32 929,5* | *98,3* |
|  | *внебюджетные источники* |  | *180,0* | *180,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 34 559,6 | 34 001,6 | 98,4 |

При реализации данной подпрограммы в 2021 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 46

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея | % | 39,4 | 41,4 |
| Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея) | чел. | 9 100 | 9 102 |
| Число книговыдач | ед. | 225 505 | 227 737 |
| Количество посещений | ед. | 71 000 | 68 539 |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек | % | 100,0 | 100,0 |
| Число зарегистрированных пользователей | чел. | 7 865 | 7 887 |
| Увеличения объема электронного каталога библиотек | % | 2,3 | 2,3 |
| Количество поступлений новой литературы | ед. | 2 500 | 3 760 |
| Количество книжного фонда | экз. | 107 000 | 105 502 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 26 162,6 тыс. рублей. Исполнение составило 97,9 % от суммы плановых назначений (26 720,5 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

Таблица 47

| № | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | 2021 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | Физические лица | 49 000 | 68 539 | 15 259,1 | 14 930,5 | Количество посещений составило 68 539 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | Физические лица | 9 100 | 9 102 | 5 707,6 | 5 602,2 | Количество посетителей составило 9 102 чел. |
| 3 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | | В интересах общества | 1 | 1 | 5 753,8 | 5 629,9 | Пополнение фондов, списание ветхого фонда |

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 6 925,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (6 925,7 тыс. рублей).

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

Таблица 48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Выплата поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района | х | 3 390,2 | 3 390,2 |
| 2 | Выплата премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края | х | 1 178,0 | 1 178,0 |
| 3 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | х | 498,8 | 498,8 |
| 4 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 47,3 | 47,3 |
| 5 | Комплектование библиотечного фонда | х | 800,0 | 800,0 |
| 6 | Прочие расходы | х | 389,1 | 389,1 |
| 7 | Работы, услуги по содержанию имущества | х | 21,5 | 21,5 |
| 8 | Расходы на проведение текущего ремонта | х | 306,9 | 306,9 |
| 9 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 37,5 | 37,5 |
| 10 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 112,4 | 112,4 |
| 11 | Увеличение стоимости основных средств | х | 144,0 | 144,0 |

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Таблица 49

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 4 519,0 | 4 230,2 | 93,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджет района* |  | *4 519,0* | *4 230,2* |  |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 07 03  08 01 | 73 727,2 | 72 903,5 | 98,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *217,0* | *217,0* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *72,3* | *72,3* | *100,0* |
|  | *бюджет района* |  | *73 237,9* | *72 462,1* | *98,9* |
|  | *внебюджетные источники* |  | *200,0* | *152,1* | *76,1* |
|  | Всего: |  | 78 246,9 | 77 133,7 | 98,6 |

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

- Расходы на поддержку добровольческого движения «Волонтеры культуры», в рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Северо-Енисейского района на сумму 40,7 тыс. рублей. Были приобретены футболки, брелки, блокноты с логотипом «Волонтеры культуры»;

- Проведение районного народного гуляния «Вельминская подледка» в сумме 163,4 тыс. рублей. Средства были направлены на оплату транспортных услуг по перевозке участников мероприятия до п. Вельмо, а также подготовку площадки для проведения мероприятия, приобретение материальных запасов (бензин, ткань и др.);

- Гастрольная деятельность народного театра «Самородок», кукольных театров «Чударики», «Зазеркалье» 74,7 тыс. рублей;

- Гастрольная деятельность творческих коллективов района на сумму 46,4 тыс. рублей, средства реализованы на оплату услуг транспортной компании по доставке творческих коллективов в поселки района с показом спектаклей;

- Проведение районного фестиваля «Праздник Терпсихоры» на сумму 41,1 тыс. рублей – средства реализованы на оплату услуг транспортной компании по доставке участников мероприятия из поселков района в п. Тея;

- Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе на сумму 297,7 тыс. рублей – приобретения праздничного фейерверка;

- Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы на сумму 523,9 тыс. рублей – приобретение праздничного фейерверка, баннеров, табличек с названиями городов воинской славы, расходных материалов для оформления мероприятия;

- Проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня России на сумму 25,1 тыс. рублей – приобретение расходных материалов для оформления мероприятия, поздравительных открыток;

- Проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляниям «Открытие снежного городка» на сумму 963,3  тыс. рублей – приобретение расходных материалов (фанера, клей, поролон, ветки для ели и другое), баннера, наполнение мешка Деда Мороза, оплата по договорам ГПХ за художественное оформление снежного городка;

- Проведение мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби на сумму 17,5 тыс. рублей - приобретение расходных материалов для оформления мероприятия.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в 2021 г. и ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, запретом на проведение массовых мероприятий с очным участием граждан были отменены массовые мероприятия:

- районный фестиваль «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе;

- межнациональный этно-туристический фестиваль «СЭВЭКИ - Легенды Севера»;

- районное народное гуляние «Масленица»;

- выездная районная акция «Североенисейцы-Защитникам Отечества» в рамках празднования Дня Победы;

- мероприятие, посвященное празднованию Дня Победы.

Несмотря на это, учреждения культурно-досугового типа продолжили работу в дистанционном режиме организуя проведение культурно-массовых мероприятий и работу клубных формирований через социальные сети и мессенжеры WhatsApp в каждом населенном пункте.

Реализована субсидия на «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» в сумме 304,5 тыс. рублей, в том числе за счет федерального бюджета в сумме 216,9 тыс. рублей, за счет бюджета Красноярского края на сумму – 72,3 тыс. рублей, за счет софинансирования из местного бюджета на сумму 15,2 тыс. рублей. Средства были реализованы на ремонт полов и устройство специального покрытия в танцевальном зале РДК «Металлург».

При реализации данной подпрограммы в 2021 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 50

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Количество новых постановок народного театра «Самородок» | ед. | 4 | 4 |
| Количество посетителей | чел. | 1 350 | 563 |
| Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | чел. | 69 060 | 58 155 |
| Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий | ед. | 780 | 977 |
| Количество сеансов | ед. | 90 | 75 |
| Количество посетителей | ед. | 2 900 | 1 122 |
| Количество клубных формирований культурно-досугового типа | ед. | 81 | 100 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 955 | 1 174 |
| Количество систематически обучающихся учащихся | чел. | 75 | 75 |
| Количество волонтеров в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 96 | 94 |
| Количество выпускников на конец учебного года | чел. | 8 | 17 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 60 708,2 тыс. рублей. Исполнение составило 98,7 % от суммы плановых назначений (61 484,0 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

Таблица 51

| № | | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | 2021 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | | Физические лица | 69 050 | 58 155 | 38 588,5 | 38 292,6 | Количество посетителей 58 155, план не выполнен, так как были ограничения на проведение массовых мероприятий с очным участием граждан |
| 780 | 924 | Проведено 702 мероприятия , частично в дистанционном формате |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | В интересах общества | 81 | 100 | 12 355,2 | 12 260,5 | Количество клубных формирований 100, перевыполнение в связи с открытием новых клубных формирований |
| 955 | 1 174 | Число участников клубных формирований составило 1 174 участников |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Физические лица | 7 514,5 | 7 240 | 4 068,3 | 3 919,7 | Число человеко-часов пребывания 7 240 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующие образовательной программы творческие способности и физические данные | 20 542,5 | 19 269 | 6 472,0 | 6 235,5 | Количество человеко-часов 19 269 |

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 12 043,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (12 043,1 тыс. рублей).

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

Таблица 52

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Расходы на поддержку добровольческого движения «Волонтеры культуры», в рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Северо-Енисейского района | х | 40,7 | 40,7 |
| 2 | Выплата поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района | х | 886,9 | 886,9 |
| 3 | Выплата поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района | х | 5 513,1 | 5 513,1 |
| 4 | Выплата премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края | х | 251,4 | 251,4 |
| 5 | Выплата премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края | х | 1 199,8 | 1 199,8 |
| 6 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 304,5 | 304,5 |
| 7 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | х | 1 088,8 | 1 088,8 |
| 7 | Работы, услуги по содержанию имущества | х | 21,5 | 21,5 |
| 8 | Увеличение стоимости основных средств | х | 405,9 | 405,9 |
| 9 | Прочие расходы | х | 62,9 | 62,9 |
| 10 | Расходы на проведение текущего ремонта | х | 1 467,6 | 1 467,6 |

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

Таблица 53

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 37 899,1 | 37 600,0 | 99,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | *37 899,1* | *37 600,0* | *99,0* |
|  | Всего |  | 37 899,1 | 37 600,0 | 99,0 |

Расходы бюджета направлены на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района».

При реализации данной подпрограммы в 2021 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии | кв. м | 22 646,3 | 22 646,3 |

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 23 493,5 | 23 257,6 | 99,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджет района* |  | *23 493,5* | *23 257,6* | *99,0* |
|  | Всего |  | 23 493,5 | 23 257,6 | 99,0 |

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

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 56

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| 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 90 521,8 тыс. рублей, что составило 97,1 % от плановых назначений (93 209,3 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 57

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 11 02 | 4 237,8 | 1 836,7 | 43,3 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *4 237,8* | *1 836,7* | *43,3* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 07 07, 11 02, 11 05 | 88 971,5 | 88 685,1 | 98,9 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *1 031,0* | *1 021,9* | *99,1* |
|  | *- бюджета района* |  | *87 940,5* | *87 663,2* | *99,7* |
|  | Всего |  | 93 209,3 | 90 521,8 | *97,1* |

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 11 02 | 4 237,8 | 1 836,7 | 43,3 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *4 237,8* | *1 836,7* | *43,3* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 57 839,2 | 51 037,8 | 98,6 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *785,7* | *776,6* | *98,8* |
|  | *- бюджета района* |  | *57 053,5* | *50 261,2* | *80,1* |
|  | Всего |  | 62 077,0 | 59 456,4 | 95,8 |

При реализации данной подпрограммы средства бюджета направлены на следующие мероприятия:

на выполнение работ по обработке периметра битумной мастикой и облицовке листовым железом хоккейной коробки , ул. Ленина, 9 А, гп Северо-Енисейский на сумму 246,4 тыс. рублей;

на приобретение и доставку футбольных ворот для поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский на сумму 277,2 тыс. рублей;

на подготовку основания для монтажа спортивно-технологического оборудования для создания малой спортивной площадки на сумму 817,0 тыс. рублей;

на 1 этап подготовки проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы, проведением государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости на реконструкцию крыши здания крытого плавательного бассейна по ул. Фабричная, 1Б, гп Северо-Енисейский на сумму 1 021,7 тыс. рублей;

на текущий ремонт душевых и раздевалок в бассейне «Аяхта», ул. Фабричная, 1, «Б», гп Северо-Енисейский на сумму 447,0 тыс. рублей;

организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района на сумму 704,2 тыс. рублей (6 мероприятий с участием 2 605 человек);

пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района на сумму 156,9 тыс. рублей (приобретено 134 афиши, 6 баннеров, 42 стенда, 5 флагов расцвечивания, 2 информационных стойки. 2 вывески);

организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района на сумму 38,5 тыс. рублей (61 мероприятия с участием 616 человек);

организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района на сумму 457,9 тыс. рублей (53 мероприятий с участием 895 человек);

участие в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях Красноярского края на сумму 223,3 тыс. рублей (7 мероприятий с участием 53 человек);

проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения на сумму 50,0 тыс. рублей (9 мероприятий, 3 акции с участием 52 человек);

приобретение музыкального центра, набора для игры Бочча, ростомера электронного РЭП с весами ВМЭН-200-50/100-Д1-А, набора напольного керлинга за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на приобретение специализированных транспортных средств для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкультурно-спортивных организациях в рамках подпрограммы «Развитие системы подготовки спортивного резерва» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» на сумму 276,6тыс. рублей и софинансирования бюджета района на сумму 32,5 тыс. рублей;

приобретение помоста тяжелоатлетического, установки для пневматической стрельбы, велотренажера, тренажеров для развития мышц ног за счет средств субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов Красноярского края на поддержку действующих спортивных клубов по месту жительства в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» на сумму 500,0 тыс. рублей и софинансирования бюджета района на сумму 56,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» на сумму 54 153,3 тыс. рублей;

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 59

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 41,5 | 41,5 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района | чел. | 3 950 | 4 116 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых Красноярского края, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Красноярского края | чел. | 80 | 53 |
| Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан | чел. | 550 | 553 |
| Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения | чел. | 52 | 72 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе | ед. | 52 | 52 |
| Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района, бассейн «Аяхта», спортивный комплекс «Нерика» | чел. | 1 180 | 1 156 |

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе»

Таблица 60

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  ( % ) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 07 07 | 12 306,3 | 12 253,1 | 99,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *245,3* | *245,3* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *12 061,0* | *12 007,8* | *99,5* |
|  | Всего |  | 12 306,3 | 12 253,1 | 99,6 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 61

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Количество проведенных мероприятий | шт. | 122 | 122 |
| Количество участников мероприятий | чел. | 3 600 | 3 600 |
| Количество реализованных проектов, не менее | шт. | 7 | 8 |
| Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее | чел. | 24 | 24 |
| Количество участников мероприятий, реализованных за счет средств субсидии на поддержку молодежных центров, не менее | чел. | 400 | 525 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исполнен на сумму 10 482,9 тыс. рублей или 99,5 % от плановых назначений (10 536,0  тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Таблица 62

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | | 2021 год | |
| 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 | 800 | 800 | 2 685,1 | 2 671,2 | Количество проведенных мероприятий 32 |
| 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 | 1 300 | 1 300 | 3 777,8 | 3 758,2 | Количество проведенных мероприятий 45 |
| 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 | 1500 | 1 500 | 4 073,1 | 4 053,5 | Количество проведенных мероприятий 45 |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 1 770,2 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений, из них 245,3 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 на сумму 308,8 тыс. рублей;

увеличение стоимости основных средств на сумму 405,0 тыс. рублей;

гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе на сумму 167,8 тыс. рублей;

выплата поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района на сумму 606,0 тыс. рублей;

выплата премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края на сумму 282,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 18 826,0 | 18 812,2 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* | 11 05 | *18 826,0* | *18 812,2* | *99,9* |
|  | Всего |  | 18 826,0 | 18 812,2 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя | % | 100,0 | 100,0 |
| 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 | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства | % | 100,0 | 100,0 |

*Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района*

В целом по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 176 329,1 тыс. рублей исполнение составило 94,9 % от плановых назначений (185 805,6 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08  04 09 | 185 805,6 | 176 329,1 | 94,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *31 085,5* | *30 564,6* | *98,3* |
|  | *бюджета района* |  | *154 720,1* | *145 764,5* | *94,2* |
|  | Всего |  | 185 805,6 | 176 329,1 | 94,9 |

Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»:

Таблица 66

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 158 533,9 | 150 436,6 | 94,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *30 694,4* | *30 173,5* | *98,3* |
|  | *бюджета района* |  | *127 839,5* | *120 263,1* | *94,1* |
|  | Всего |  | 158 533,9 | 150 436,6 | 94,9 |

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

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов, значение которого за 2021 год составило 203,55 км.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог, значение которого за 2021 год составило 5,81 км.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1) содержание муниципального имущества на общую сумму 8 749,6 тыс. рублей в том числе:

- ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог, ул. Капитана Тибекина, ул. 40 лет Победы, ул. Карла Маркса, ул. Донского, ул. Октябрьская, гп Северо-Енисейский в сумме 141,4 тыс. рублей;

- замена и ремонт остановочных павильонов, гп Северо-Енисейский в сумме 549,9 тыс. рублей;

- восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский в сумме 139,6 тыс. рублей;

- устройство бетонных водоотводных канав на улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский в сумме 3 980,2 тыс. рублей;

- устройство водопропускной трубки, ул. Юбилейная, 4А - ул. Юбилейная, 6А, п. Новая Калами в сумме 220,3 тыс. рублей;

- устройство водопропускной трубы ул. Дражников, 6, п. Новая Калами в сумме 38,3 тыс. рублей;

- устройство водоотводной канавы, ул. Юбилейная, 9 - ул. Юбилейная, 23, п. Новая Калами в сумме 537,5 тыс. рублей;

- ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Дражников, 11, п. Новая Калами в сумме 75,4 тыс. рублей;

- устройство водопропускной трубки, ул. Центральная, 27, п. Вангаш в сумме 367,5 тыс. рублей;

- отсыпка канавы по ул. Гастелло, от поворота с ул. Таежная до ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский в сумме 391,3 тыс. рублей;

- отсыпка канавы от ул. 40 лет Победы, 11, до ул. 40 лет Победы,15, гп Северо-Енисейский в сумме 543,4 тыс. рублей;

- отсыпка канавы, пер. Школьный, гп Северо-Енисейский в сумме 329,7 тыс. рублей;

- отсыпка канавы от ул. Карла Маркса, 55А, до ул. Карла Маркса, 27, гп Северо-Енисейский в сумме 566,2 тыс. рублей;

- отсыпка канавы от ул. 40 лет Победы, 15, до ул. 40 лет Победы,1А, гп Северо-Енисейский в сумме 316,1 тыс. рублей;

- отсыпка канавы от ул. Карла Маркса, 27, до ул. Шевченко, гп Северо-Енисейский в сумме 266,4 тыс. рублей;

- отсыпка канавы от ул. Юбилейная, 9 до ул. Юбилейная, 23, п. Новая Калами в сумме 286,4 тыс. рублей.

2) выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, строительству и реконструкции автомобильных дорог Северо-Енисейского района на общую сумму 34 993,4 тыс. рублей, в том числе:

- расходы на проведение лабораторных исследований и независимой экспертизы качества асфальтобетонной смеси применяемой при ремонте улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района в сумме 194,0 тыс. рублей;

- работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе в сумме 480,0 тыс. рублей;

- расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2021 год в сумме 1 741,8 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Гоголя до здания КГБУЗ «Северо-Енисейская районная больница», гп Северо-Енисейский в сумме 1 360,0 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, автомобильного заезда к зданию ул. Карла Маркса, 51 и поворота на ул. Донского, гп Северо-Енисейский в сумме 3 200,8 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Набережная от ЦПК № 1 до ул. Механическая, гп Северо-Енисейский в сумме 1 518,2 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Пушкина, 5 до примыкания с ул. Фрунзе, гп Северо-Енисейский в сумме 3 687,8 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Советская, ул. Пушкина, гп Северо-Енисейский в сумме 383,1 тыс. рублей;

- 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 автомобильных заездов к жилым домам, гп Северо-Енисейский в сумме 1 408,8 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Портовая до ул. Гастелло, гп Северо-Енисейский в сумме 922,2 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Портовая до ул. Белинского, гп Северо-Енисейский в сумме 397,1 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Фабричная, 7, гп Северо-Енисейский в сумме 38,8 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Школьная, 1, 1А, 1Б, п. Тея в сумме 1 052,7 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Лесная, 2Б, п. Тея в сумме 1 154,0 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Новая, п. Тея в сумме 5 900,4 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Юбилейная,4А - ул. Юбилейная, 6А, п. Новая Калами в сумме 71,2 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Нагорная, п. Новая Калами в сумме 1 113,3 тыс. рублей;

- 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 участка автомобильной дороги, ул. Дражников, 3, п. Новая Калами в сумме 102,4 тыс. рублей;

- 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 (4 заезда, 2 автомобильные парковки, 5 остановочных площадок) общей площадью 3 515 кв.м., ул. Ленина, гп Северо-Енисейский в сумме 6 593,7 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, объездной автомобильной дороги ул. Энтузиастов, ул. 60 лет ВЛКСМ, п. Тея в сумме 80,3 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, объездной автомобильной дороги ул. 60 лет ВЛКСМ, ул. Геологическая, п. Тея в сумме 102,9 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, переулок ул. Нагорная - ул. Шоссейная, п. Тея в сумме 295,7 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Северная, 22, п. Тея в сумме 42,7 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Станционная, 39, п. Тея в сумме 82,4 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Дражников, 2, 4, п. Новая Калами в сумме 141,5 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Дражников, 19, 21, 23, 25, п. Новая Калами в сумме 269,1 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Дражников, 24, п. Новая Калами в сумме 114,1 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Нагорная, п. Новая Калами в сумме 132,8 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Заречная, п. Брянка в сумме 1 649,2 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, ул. Лесная, п. Вельмо в сумме 210,2 тыс. рублей;

- восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов, пер. Тарасовский, п. Тея в сумме 483,2 тыс. рублей.

4) субсидия бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 20 488,3 тыс. рублей и софинансирование субсидии в сумме 5 025,1 тыс. рублей;

5) субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт 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 9 685,2 тыс. рублей и софинансирование субсидии в сумме 3 736,1 тыс. рублей;

6) предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части выполнения работ по строительству, эксплуатации линейных объектов (строительство и эксплуатация автозимника «27 км Автомобильной дороги «Епишино – Северо-Енисейский» до Юрубчено-Тохомского месторождения нефти» протяженностью 238,5 км, связанного с доставкой в район котельно-печного топлива в сумме 30 002,6 тыс. рублей;

7) приобретение 4-х единиц техники в сумме 37 825,3 тыс. рублей, в том числе:

- минипогрузчика в сумме 2 393,5 тыс. рублей;

- бульдозера в сумме 17 099,0 тыс. рублей;

- экскаватора колесного в сумме 12 697,4 тыс. рублей;

- погрузчика фронтального в сумме 5 635,4 тыс. рублей.

Приобретение комбинированной дорожной машины на сумму 6 307,9 тыс. рублей запланировано на 2022 год.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,81 | 51,8 |
| % | 2,85 | 2,85 |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | ед. | 71 | 71 |

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

Таблица 68

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 3 000,0 | 2 662,0 | 88,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *379,2* | *379,2* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *2 620,9* | *2 282,8* | *87,1* |
|  | Всего |  | 3 000,0 | 2 662,0 | 88,7 |

За 2021 год наблюдается улучшение показателей относительно 2020 года. В дорожно-транспортных происшествий погибло 0 человек, тогда как за 2020 год число погибших составило 3 человека. Улучшение обстановки на улично-дорожной сети района связано с реализацией мероприятий.

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский в сумме 388,8 тыс. рублей;

- восстановление и нанесение дорожной разметки, п. Новая Калами в сумме 16,2 тыс. рублей;

- приобретение и монтаж вывесок с расписанием автобусного движения на остановочных павильонах, гп Северо-Енисейский в сумме 115,6 тыс. рублей;

- восстановление пешеходного ограждения и дорожного знака, ул. Ленина, 7, гп Северо-Енисейский в сумме 14,8 тыс. рублей;

- восстановление разметки пешеходных переходов, п. Тея в сумме 10,7 тыс. рублей;

- на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Вангаш в сумме 180,8 тыс. рублей;

- снос зеленых насаждений для создания необходимой видимости на пересечении ул. Механическая и ул. Гоголя, гп Северо-Енисейский в целях обеспечения безопасности дорожного движения в сумме 169,3 тыс. рублей;

- на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, гп Северо-Енисейский в сумме 236,3 тыс. рублей;

- на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, п. Новая Калами в сумме 163,2 тыс. рублей;

- разработка проекта организации дорожного движения на территории населенных пунктов Северо-Енисейского района в сумме 854,7 тыс. рублей.

Так же, в рамках подпрограммы была предусмотрена субсидия бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 379,2 тыс. рублей. Данные средства с учетом софинансирования из бюджета района в сумме 511,6 тыс. рублей были направлены на комплекс работ по повышению безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе:

* замена и установка недостающей дорожно-знаковой информации;
* установка искусственного освещения на пешеходных переходах;
* установка и замена светофорных объектов.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 76 | 76 |
| 2 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Х | 0 |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | Х | 0,0 |
| 4 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | Х | 0,0 |

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

Таблица 70

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08 | 24 271,6 | 23 230,5 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *11,9* | *11,9* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *24 259,7* | *23 218,6* | *95,7* |
|  | Всего |  | 24 271,6 | 23 230,5 | 95,7 |

В рамках подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований Красноярского края, связанных с возмещением юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам, части фактически понесенных затрат на топливо и (или) электроэнергию на движение, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019 nCoV, в рамках подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 11,9 тыс. рублей;

- обеспечение функций, возложенных на органы местного самоуправления по организации транспортного обслуживания населения в границах района в сумме 0,1 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования в сумме 17 229,5 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования в 2021 году в сумме 2 125,3 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования от количества перевезенных пассажиров за 9 месяцев 2021 года в сумме 3 863,7 тыс. рублей.

Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в части содержания конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский перенесена в 2022 год, так как процедура окончания отбора претендентов на получение субсидии закончилась в январе 2022 года.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 48,4 | 48,4 |
| 2 | Количество городских маршрутов (в одном направлении) в гп Северо-Енисейский | ед. | 19 779 | 19 779 |
| 3 | Количество пригородных и междугородных маршрутов (в одном направлении) на территории Северо-Енисейского района | ед. | 4 420 | 4 420 |

*Развитие местного самоуправления*

В целом по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 14 774,5 тыс. рублей или 68,8 % от плановых назначений (21 474,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05  04 12 | 21 474,1 | 14 774,5 | 68,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *21 474,1* | *14 774,5* | *68,8* |
|  | Всего |  | 21 474,1 | 14 774,5 | 68,8 |

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

Таблица 73

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 20 778,9 | 14 079,3 | 67,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *20 778,9* | *14 079,3* | *67,8* |
|  | Всего |  | 20 778,9 | 14 079,3 | 67,8 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- завоз продовольственных товаров осуществляется за счет субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с созданием условий для обеспечения жителей услугами торговли (реализации населению района продуктов питания) в части затрат по доставке в район указанных продуктов (включая транспортно-заготовительные расходы) в сумме 14 079,3 тыс. рублей;

- товары первой необходимости за счет субсидии в сумме 6 699,6 тыс. рублей, не освоены, в связи с тем, что подготовка документов для получения субсидии формировались в последних числах декабря 2021 года. Проведение процедуры отбора в виде запроса предложений, заключение соглашения и выделение субсидии перенесено на 2022 год.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Завоз пищевых продуктов, включенных в расчет субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с созданием условий для обеспечения жителей услугами торговли (реализации населению района продуктов питания) в части затрат по доставке в район указанных продуктов (Включая транспортно-заготовительные расходы) | тонн | 778,9 | 778,9 |

Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района»:

Таблица 75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05 | 695,2 | 695,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *695,2* | *695,2* | *100,0* |
|  | Всего |  | 695,2 | 695,2 | 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 695,2 тыс. рублей;

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Производство продукции растениеводства жителями Северо-Енисейского района | тонн | 705,7 | 705,7 |
| 2 | Производство картофеля | тонн | 635,0 | 635,0 |
| 3 | Производство овощей | тонн | 70,7 | 70,7 |
| 4 | Производство скота и птицы на убой | тонн | 44,0 | 44,0 |
| 5 | Производство молока | тонн | 234,0 | 234,0 |
| 6 | Производство яиц | тыс. шт. | 200,0 | 200,0 |

За 2021 год, за муниципальной поддержкой в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района поступило 20 обращений от жителей района с подтвержденными затратами.

20 жителям района одобрено получение муниципальной поддержки в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района и выделены денежные средства в размере 50 % от понесенных затрат в общей сумме 695,2 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.

*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 133 696,7 тыс. рублей, исполнение составило 27,6 % от плановых назначений (484 288,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 01  0502  05 05  10 03 | 484 288,7 | 133 696,7 | 27,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *1 114,0* | *1 114,0* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 373,7* | *2 373,7* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *480 800,9* | *130 209,0* | *27,1* |
|  | Всего |  | 484 288,7 | 133 696,7 | 27,6 |

Подпрограмма 1 «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 78

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 1 590,7 | 1 500,0 | 94,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *1 590,7* | *1 500,0* | *94,3* |
|  | Всего |  | 1 590,7 | 1 500,0 | 94,3 |

В рамках подпрограммы средства бюджета были направлены на подготовку проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский в сумме 1 500,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений.

В рамках подпрограммы ассигнования бюджета района предусмотрены бюджетные ассигнования на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 90,7 тыс. рублей. Средства не были освоены в связи с не предоставлением технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения в 2021 году (по факту выполненных работ).

Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 79

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 03 | 5 442,9 | 5 442,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *1 114,4* | *1 114,4* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 373,7* | *2 373,7* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *1 955,1* | *1 955,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 5 442,9 | 5 442,9 | 100,0 |

В рамках подпрограммы реализовано следующее мероприятие: предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 80

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| 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 | % | 65,1 | 65,1 |
| 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 | 95,0 |
| 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 | 40,0 |
| Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | 5 | 5 |
| 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. | 5 | 5 |

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 (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 426 407,3 | 80 052,9 | 18,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *426 407,3* | *80 052,9* | *18,8* |
|  | Всего |  | 426 407,3 | 80 052,9 | 18,8 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

второй этап подготовки проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, гп Северо-Енисейский» в сумме 2 159,6 тыс. рублей или 100,0 % от плановых бюджетных ассигнований;

подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский» в сумме 2 148,0 тыс. рублей или 37,6 % от плановых назначений (5 712,3 тыс. рублей), неполное освоение средств обусловлено оплатой контракта по факту выполненных работ в 2020 году;

строительство 16 квартирного дома, ул. Ленина, 62А, гп Северо-Енисейский в сумме 17 549,0 тыс. рублей или 21,8 % от плановых бюджетных ассигнований (80 622,8 тыс. рублей) по фактически выполненным работам;

подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский» в сумме 3 359,7 тыс. рублей или 100,0 % от плановых бюджетных ассигнований;

строительство 60 квартирного дома, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский в сумме 35 438,2 тыс. рублей или 15,2 % от плановых бюджетных ассигнований (233 374,4 тыс. рублей) по фактически выполненным работам завершение строительства планируется в 2022 году;

подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп Северо-Енисейский» в сумме 2 267,5 тыс. рублей или 100,0 % от плановых бюджетных ассигнований;

строительство 16 квартирного дом, ул. Карла Маркса, 19А, гп Северо-Енисейский в сумме 19 228,7 тыс. рублей или 22,5 % от плановых бюджетных ассигнований (85 325,1 тыс. рублей) по фактически выполненным работам, завершение строительства планируется в 2022 году;

расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района аванс в сумме 50,3 тыс. рублей или 1,4 % от плановых бюджетных ассигнований (3 540,0 тыс. рублей), ассигнования перенесены на 2022 год;

расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения для строительства объектов капитального строительства муниципальной собственности Северо-Енисейского района (16 квартирный дом, ул. Ленина, 62А, 16 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 19А, 60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский) в сумме 15 758,2 тыс. рублей не исполнены, перенесены на 2022 год.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 82

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 40,2 | 40,2 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 11,5 | 11,5 |
| Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 3 | 0 |
| Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв. м | 6 757,5 | 0 |

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 (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 20 450,0 | 17 778,0 | 86,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *20 450,0* | *17 778,0* | *86,9* |
|  | Всего |  | 20 450,0 | 17 778,0 | 86,9 |

В рамках подпрограммы проведены капитальные ремонты следующих объектов:

гп Северо-Енисейский

2 квартирный дом, ул. Нагорная, 8, кв.1, на сумму 2 243,2 тыс. рублей (100,0 %);

2 квартирный дом ул. Автомобильная, 6, кв.2, на сумму 1 402,1 тыс. рублей (100,0 %);

21 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 25 на сумму 1 113,4 тыс. рублей (100,0 %);

3 квартирного дома, ул. Автомобильная, 3, кв.1, 2 выполнен, но формы для оплаты представлены с опозданием и будут оплачены в 2022 году на сумму 1 830,7 тыс. рублей;

п. Тея

2 квартирного дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8, кв. 2 на сумму 1 809,1 тыс. рублей (100,0 %);

3 квартирного дома, ул. Октябрьская, 40 на сумму 3 741,3 тыс. рублей (95,3 % по фактически выполненным работам);

2 квартирного дома, ул. Школьная, 19 на сумму 3 070,9 тыс. рублей (95,9 % по фактически выполненным работам);

п. Новая Калами

4 квартирного дома, ул. Дражников, 3, кв.1, 3, 4 на сумму 2 397,1 тыс. рублей (83,4 % по фактически выполненным работам).

На подготовку проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района направлено 900,0 тыс. рублей (94,7 % по фактической потребности).

На проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района направлено 1 100,9 тыс. рублей (100,0 %).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 84

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 3 | 3 |
| Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 8 | 8 |

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 (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 2 874,9 | 1 694,9 | 59,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *2 874,9* | *1 694,9* | *59,0* |
|  | Всего |  | 2 874,9 | 1 694,9 | 59,0 |

За счет средств подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

инженерно-геодезические изыскания территории населенных пунктов на сумму 594,9 тыс. рублей (100,0%);

подготовка проектов генеральных планов и проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 480,0 тыс. рублей (100,0%);

выполнение работ по описанию границ населенных пунктов, границ территориальных зон, границ зон с особыми условиями использования территории, установленных в Правилах землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН на сумму 620,0 тыс. рублей или 37,7% плановых бюджетных ассигнований (1 645,1 тыс. рублей), работы перенесены на 2022 год.

Подготовка проектной документации по благоустройству и озеленению ландшафтного парка «Радуга», ул. Маяковского, 1, гп Северо-Енисейский на сумму 154,9 тыс. рублей отменена к исполнению.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
| план | факт |
| Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 90 | 90 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 100 | 100 |
| Внесение сведений о границах населенных пунктов района, границах территориальных зон, границах зон с особыми условиями использования территории в ЕГРН | % | 16 | 16 |

Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

Таблица 87

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |
| 05 05 | 27 523,0 | 27 228,1 | 98,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *27 523,0* | *27 288,1* | *98,9* |
|  | Всего |  | 27 523,0 | 27 228,1 | 98,9 |

В рамках подпрограммы реализовано финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба заказчика застройщика Северо-Енисейского района».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 88

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2021 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 |

*Управление муниципальными финансами*

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 239 454,3 тыс. рублей исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (239 485,0 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06  13 01 | 239 485,0 | 239 454,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *239 485,0* | *239 454,3* | *100,0* |
|  | Всего |  | 239 485,0 | 239 454,3 | 100,0 |

Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района»:

Таблица 90

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 13 01 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |

В связи с отсутствием долговых обязательств у муниципального образования Северо-Енисейский район в 2021 году, расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 91

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021  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 5 | 0,0 |
| 2 | Отношение муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района за исключением безвозмездных поступлений | % | не более 50 | 0,0 |
| 3 | Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 13 | 0,0 |
| 4 | Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга района | % | не более 13 | 0,0 |
| 5 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Северо-Енисейского района | % | 0,0 | 0,0 |

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

Таблица 92

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06 | 39 485,0 | 39 454,3 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *39 485,0* | *39 454,3* | *99,9* |

В рамках подпрограммы средства бюджета Северо-Енисейского района направляются на финансовое обеспечение функций Финансового управления администрации Северо-Енисейского района на общую сумму 39 485,0 тыс. рублей, из них:

- выплата поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района на сумму 3 822,2 тыс. рублей;

- Выплата премии по итогам 2021 года работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, содержание и финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края на сумму 1 240,8 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 96,6 |
| 2 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района | % | не менее 88 | 90,3 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район информационного ресурса «Бюджет для граждан» | единица | 1 раз в месяц | 12 |
| 4 | Соотношение количества фактически проведенных проверочных мероприятий к количеству запланированных в соответствии с планом работы Финансового управления администрации Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета района | рублей | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 95 | 80,9 |
| 7 | Отношение дефицита бюджета района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 10 | 2,8 |
| 7 | 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 | - |
| 8 | Доля расходов на реализацию вновь принимаемых обязательств бюджета Северо-Енисейского района путем конкурсного распределения | % | 100,0 | 100,0 |

*Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района»*

Таблица 94

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 1403 | 200 000,0 | 200 000,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *200 000,0* | *200 000,0* | *100,0* |

В рамках отдельного мероприятия направлен иной межбюджетный трансферт из бюджета Северо-Енисейского района краевому бюджету на основании пункта 2. статьи 15.1 Закона Красноярского края от 10.07.2007 года № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Красноярского края и администрацией Северо-Енисейского района в сумме 200 000,0 тыс. рублей.

*Содействие развитию гражданского общества*

В целом по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 29 724,8 тыс. рублей исполнение составило 99,9 % от плановых назначений (29 753,3 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 95

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |

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 96

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 29 753,3 | 29 724,8 | 99,9 |

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 599,5 тыс. рублей;

- производство и размещение материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации в газете «Северо-Енисейский Вестник» и ее приложениях в сумме 40,7 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» на сумму 29 084,7 тыс. рублей исполнение составило 99,9 % от плановых назначений (29 113,2 тыс. рублей).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество выходов газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» с социально-значимыми материалами | экз. | 115 050 | 115 050 |
| 2 | Количество выходов социально-значимых материалов в программах «СЕМИС» - ТВ | шт. | 1 400 | 1 400 |
| 3 | Количество социально-значимых материалов, размещенных на сайте газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» | просмотр | 28 000 | 28 000 |
| 4 | Количество размещения материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной официальной и социально значимой информации в газете и ее приложениях | страниц | 1 734 954 | 1 734 954 |
| 5 | Количество производства и выпусков телевизионных программ с социально значимой информацией | часы в год | 586,2 | 586,2 |

*Управление муниципальным имуществом*

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 134 774,9 тыс. рублей исполнение составило 97,7 % от плановых бюджетных ассигнований (137 955,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 98

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  03 09, 0412,  05 01, 05 02,  07 02, 09 01 | 114 295,9 | 111 115,8 | 97,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *114 295,9* | *111 115,8* | *97,2* |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  05 01, 05 02 | 23 659,6 | 23 659,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *23 659,6* | *23 659,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 137 955,5 | 134 774,9 | 97,7 |

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

Таблица 99

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12, 05 01, 05 02 | 76 746,3 | 74 371,7 | 96,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *76 746,3* | *74 371,7* | *96,9* |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13, 05 01, 05 02 | 23 659,6 | 23 659,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *23 659,6* | *23 659,2* | *100,0* |
|  | Всего |  | 100 405,9 | 98 030,8 | 97,6 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

приобретение и установка индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, электросчетчиков для обеспечения жилых помещений муниципального жилого фонда в сумме 100,0 тыс. рублей;

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 350,0 тыс. рублей;

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 375,6 тыс. рублей;

определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в сумме 312,1 тыс. рублей;

средства бюджета для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности в сумме 6 767,2 тыс. рублей;

оплата расходов управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения в сумме 3 196,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района в сумме 12 558,0 тыс. рублей исполнение составило 97,3 % от плановых назначений (11 500,5 тыс. рублей).

Так же в рамках подпрограммы предоставлены субсидии:

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2021 году в сумме 61 783,5 тыс. рублей;

на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере эксплуатации и содержания муниципального жилищного фонда в сумме 609,2 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с созданием условий по обеспечению жителей района услугами торговли в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере торговли, реализующих отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 2021 году на сумму 4 172,0 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере эксплуатации и содержания муниципального жилищного фонда, в 2021 году на сумму 536,2 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с реализацией продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе определенных законодательством Российской Федерации товарами первой необходимости на сумму 4 156,1 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с созданием условий по обеспечению жителей района услугами торговли в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере торговли, реализующих отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости на сумму 3 115,6 тыс. рублей.

Средства на предоставление субсидий не были реализованы в 2021 году по причине окончания срока подачи заявок на конкурсный отбор в январе 2022 года, а именно:

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части осуществления уставной деятельности юридических лиц в сфере эксплуатации и содержания муниципального жилищного фонда (проведение ремонта печей, завалинок) в 2021 году на сумму 603,6 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда в части содержания специализированного жилищного фонда - здания, жилые помещения которого предоставляются под общежитие на сумму 1 771,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | ед. | 30 | 30 |
| 2 | Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности | ед. | 70 | 70 |
| 3 | Количество документов, подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости в связи с гибелью или уничтожением такого объекта (акта обследования, составленный кадастровым инженером в результате осмотра места нахождения объекта, с учетом имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости) | ед. | 20 | 20 |
| 4 | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | % | 20 | 50,2 |

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

Таблица 101

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 204,5 | 204,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *204,5* | *204,5* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков в сумме 57,5 тыс. рублей;

проведение работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях, содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости в сумме 67,0 тыс. рублей;

изготовление схем на земельные участки в рамках проведения муниципального земельного контроля в сумме 80,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 102

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 50 | 50 |

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

Таблица 103

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13, 03 09, 0412, 07 02, 09 01 | 37 345,1 | 36 539,5 | 97,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *37 345,1* | *36 539,5* | *97,8* |

Освоены бюджетные ассигнования подпрограммы неисполненные и перенесенные из 2020 года на 2021 год в связи отсутствием переправы через р. Енисей в декабре 2020 года по следующим мероприятиям:

приобретение пожарной автоцистерны в сумме 8 566,0 тыс. рублей;

приобретение и монтаж модульного нежилого здания для бытового обслуживания населения, п. Енашимо на сумму 4 800,0 тыс. рублей;

мебель, бытовая техника, бактерицидные облучатели для укомплектования ПЦР лаборатории (в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 07.12.2020 №2309-р «Об осуществлении муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» закупки мебели, бытовой техники, бактерицидных облучателей для укомплектования ПЦР лаборатории») на сумму 563,1 тыс. рублей;

финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 05.10.2020 № 1858-р «Об осуществлении муниципальным казенным учреждением «Служба заказчика-застройщика Северо-Енисейского района» закупки товаров для ПЦР - диагностики у единственного поставщика» в сумме 5 837,8 тыс. рублей.

За счет бюджетных ассигнований подпрограммы приобретены:

хлебопекарное оборудование и комплектующие для выпечки хлеба и кондитерских изделий на сумму 947,9 тыс. рублей;

витрины и морозильные лари на сумму 977,5 тыс. рублей;

автомобиль УАЗ Патриот на сумму 1 500,0 тыс. рублей;

грузопассажирский автомобиль на сумму 1 102,9 тыс. рублей;

запасные части и расходные материалы для лесозаготовительной техники на сумму 2 530,4 тыс. рублей;

программное обеспечение для организации системы электронного документооборота на сумму 405, тыс. рублей;

мобильный операционный стол с принадлежностями на сумму 7 348,7 тыс. рублей;

анализатор биохимический полуавтоматический на сумму 275,0 тыс. рублей.

приобретена и установлена хоккейная коробка (20х40м), п. Брянка за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» на сумму 1 555,3 тыс. рублей.

Средства данной подпрограммы были направлены на расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов и проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта по объектам: кровля административного здания, ул. Строителей, 1Б п. Тея и здание администрации Северо-Енисейского района, ул. Ленина, 48, гп Северо-Енисейский на сумму 139,8 тыс. рублей.

Не освоены средства подпрограммы и перенесены 2022 год по следующим мероприятиям:

приобретение и поставка стерилизатора парового с автоматической системой управления ГК-100-«СЗМО» на сумму 498,7 тыс. рублей;

приобретение и поставка оборудования для укомплектования ПЦР лаборатории на сумму 96,9 тыс. рублей;

разработка рабочей документации на приведение в соответствие с требованиями норм помещений лаборатории ПЦР, ул. Гоголя, 7/10, гп Северо-Енисейский на сумму 210,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 104

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района | ед. | 3 | 3 |
| 2 | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | ед. | 122 | 122 |

*Благоустройство территории*

В целом по муниципальной программе «Благоустройство территории» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 125 083,1 тыс. рублей исполнение составило 70,6 % от плановых назначений (177 150,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03  06 03 | 177 150,5 | 125 083,1 | 70,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *45 195,1* | *40 711,1* | *90,1* |
|  | *- бюджета района* |  | *131 955,4* | *84 372,0* | *63,9* |
|  | Всего |  | 177 150,5 | 125 083,1 | 70,6 |

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района»

Таблица 106

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 95 347,4 | 53 264,3 | 55,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *95 347,4* | *53 264,3* | *55,9* |
|  | Всего |  | 95 347,4 | 53 264,3 | 55,9 |

Средства подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- строительство кладбища № 2, ул. Механическая,7, гп Северо-Енисейский на сумму 27 096,7 тыс. рублей или 45,8 % от плана (59 212,4 тыс. рублей). Низкое освоение средств обусловлено отказом подрядчика исполнять контракт в полном объеме в 2021 году в связи удорожанием строительных материалов. Исполнение контракта перенесено на 2022 год в части неисполненных работ с удорожанием сметной стоимости в части строительных материалов в пределах 30 %;

- субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории центральной части гп Северо-Енисейский в части модернизации систем уличного освещения в 2021 году исполнена на 0,0 тыс. рублей, план составил 8 195,0 тыс. рулей. Неисполнение обусловлено тем, что окончание отбора претендента на получение субсидии состоялся в январе 2022 года, бюджетные ассигнования по указанной субсидии предусмотрены в 2022 году;

- работы по благоустройству и озеленению силами трудовых отрядов на сумму 5 564,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана (5 564,6 тыс. рублей);

- благоустройство территории памятного знака в честь павших в годы Великой Отечественной войны, ул. Набережная 16/1, п. Брянка на сумму 1 972,6 тыс. рублей или 100,0 % от плана (1 972,6 тыс. рублей);

- снос аварийного жилья, нежилых зданий на сумму 3 461,5 тыс. рублей или 89,7 % от плана (3 857,4 тыс. рублей);

- содержание кладбищ на сумму 2 757,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана (2 759,0 тыс. рублей);

- содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования) на сумму 3 841,2 тыс. рублей или 95,3 % от плана (4 029,1 тыс. рублей);

- установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции на сумму 1 970,4 тыс. рублей или 90,5 % от плана (2 177,0 тыс. рублей);

- устройство и демонтаж зимних городков на сумму 1 126,3 тыс. рублей или 93,1 % от плана (1 209,2 тыс. рублей);

- текущий ремонт тротуаров из брусчатки, гп Северо-Енисейский на сумму 1 436,9 тыс. рублей или 100,0 % от плана (1 436,9 тыс. рублей);

- благоустройство территории сквера Победы и Труда, ул. Ленина, 5Д, гп Северо-Енисейский на сумму 962,2 тыс. рублей или 100,0 % от плана (962,2 тыс. рублей);

- ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (свалок), гп Северо-Енисейский на сумму 815,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана (815,5 тыс. рублей);

- содержание муниципального имущества - облицовка бетонных ступеней памятного знака в честь павших в годы Великой Отечественной войны, ул. Юбилейная 25А, п. Новая Калами на сумму 669,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана (669,5 тыс. рублей);

- текущий ремонт бетонных тротуаров, ул. Юбилейная, п. Новая Калами на сумму 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана (499,5 тыс. рублей), не исполнение обусловлено некачественным исполнением договора подрядчиком, в результате чего работы не были приняты заказчиком, исковое заявление направлено в суд;

- текущий ремонт деревянных лестниц, гп Северо-Енисейский на сумму 499,0 тыс. рублей, или 100,0 % от плана (499,0 тыс. рублей);

- приобретение новогодней уличной световой иллюминации, п. Брянка за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» на сумму 243,0 тыс. рублей или 96,7 % от плана (251,4 тыс. рублей);

- текущий ремонт пешеходных мостиков через инженерные коммуникации, п. Вангаш на сумму 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана (208,8 тыс. рублей), не исполнение обусловлено отсутствием исполнительных документов от подрядчика в 2021 году;

- текущий ремонт деревянной лестницы, ул. Механическая,1, п. Новая Калами на сумму 164,5 тыс. рублей или 100,0 % от плана (164,5 тыс. рублей);

- строительство деревянной лестницы (включая демонтаж старой лестницы), ул. Суворова, гп Северо-Енисейский на сумму 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана (156,1 тыс. рублей);

- обустройство безопасного пешеходного перехода по льду через р. Вельмо, п. Вельмо на сумму 113,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана (113,0 тыс. рублей);

- покос травы на сумму п. Новая Калами, п. Енашимо, п. Брянка, п. Вельмо на сумму 303,0 тыс. рублей или 100,0 % (303,0 тыс. рублей);

- расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 0,0 тыс. рублей или 0,0 % от плана (12,0 тыс. рублей);

- приобретение двух комплектов освещения новогодней ели, п. Вельмо на сумму 0,0 тыс. рублей или 100,0 % от плана (13,3 тыс. рублей).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 107

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района | шт. | 14 | 12 |
| 2 | Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района | м2 | 1 175,4 | 979,8 |
| 3 | Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района | шт. | 3 | 3 |
| 4 | Площадь покоса травы в местах общего пользования населенных пунктов | м2 | 61 654 | 61654 |
| 5 | Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский | м. п. | 50 | 50 |

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

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 67 134,0 | 57 163,7 | 85,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *43 878,0* | *39 408,1* | *89,8* |
|  | *- бюджет района* |  | *23 256,0* | *17 755,6* | *76,3* |
|  | Всего |  | 67 134,0 | 57 163,7 | 85,1 |

За счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 1 148,0 тыс. рублей, софинансирования бюджета района в сумме 198,2 тыс. рублей и безвозмездных средств ИП Коева – 5,0 тыс. рублей, ООО «Велес» – 5,0 тыс. рублей реализованы следующие проекты:

проект «Уличные тренажеры – шаг к здоровью» в п. Вангаш на общую сумму 679,5 тыс. рублей – устройство площадки с установкой пяти уличных тренажеров;

проект «Вечная память» в п. Вельмо на общую сумму 676,7 тыс. рублей – установлены четыре гранитные стелы на территории памятного знака в честь павших в годы Великой Отечественной войны.

Проект «Память на века» в п. Брянка не реализован в связи с несостоявшимся аукционом.

Исполнение по комплексному благоустройству ул. Ленина и ул. Фабричная в гп Северо-Енисейский «Северная параллель» в целом составило 55 338,3 тыс. рублей по факту выполненных работ или 85,8 % от плана (64 526,2 тыс. рублей):

за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий 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 38 260,1 тыс. рублей, средств бюджета района в сумме 17 078,2 тыс. рублей реализовано комплексное благоустройство ул. Ленина и ул. Фабричная в гп Северо-Енисейский «Северная параллель»:

осуществлено мощение тротуарной плиткой площадок на территориях сквера «Встреч» и сквера «Металлургов» − 1 211,3 кв. м;

пешеходные тротуары из брусчатки шириной 2 м и общей протяженностью 1121 м;

соединили общественные пространства центральной части поселка;

выполнены 7 новых лестниц, обеспечивающих удобный подход к зданиям и общественным пространствам;

смонтировано декоративное освещение на территориях ландшафтного парка «Радуга», сквера «Встреч», бульвара Металлургов, Музейной площади;

высажены 123 саженца кустарников и деревьев;

проведена планировка благоустраиваемой территории;

на бульваре Металлургов размещены клумбы с бетонными бордюрами, перголами с подсветкой, пандус с дощатым настилом на металлическом каркасе;

территории украсились новой уличной мебелью, урнами, игровыми комплексами.

В рамках содействия реализации комплексного благоустройства за счет средств бюджета района выполнен ремонт существующих тротуаров, лестниц, асфальтового покрытия проездов к общественным зданиям, окраска фасадов трех многоквартирных домов п ул. Ленина, 21, 23, 25, а также осуществлена замена деревянных опор уличного освещения на металлические со светодиодными светильниками по ул. Ленина.

В рамках отдельного мероприятия 1. «Поддержка проектов и мероприятий по благоустройству территории района» реализован инициативный проект граждан «Семья» по благоустройству участка, расположенного в парке «Радуга» гп Северо-Енисейский за счет средств бюджета в сумме 410,8 тыс. рублей или 86,8 % от плана (473,1 тыс. рублей) и средств граждан в сумме 58,4 тыс. рублей или 100,0 % от плана (58,4 тыс. рублей). Оплата расходов произведена по факту выполненных работ. На территории парка «Радуга» установлены 4 топиарные фигуры оленей.

Таблица 109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество граждан, на которых рассчитаны проекты благоустройства, финансируемых за счет средств присужденных грантов после их реализации, от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются указанные проекты благоустройства | чел/% | 477/100 | 477/100 |
| 2 | Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проектов благоустройства, финансируемых за счет средств присужденных грантов после их реализации, от общего количества граждан, проживающих в населенных пунктах на территории которых реализуются указанные проекты благоустройства | чел/% | 49/10,3 | 49/10,3 |

Отдельное мероприятие 2. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории района в части освещения улиц»:

Таблица 110

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 12 045,8 | 12 045,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *12 045,8* | *12 045,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 12 045,8 | 12 045,8 | 100,0 |

В рамках отдельного мероприятия предусмотрены субсидии, направленные на обеспечение:

* освещения улиц поселков района на сумму 5 889,8 тыс. рублей;
* электромонтажных работы в части освещения улиц на сумму 5 789,4 тыс. рублей;
* праздничной иллюминации в поселках района на сумму 364,6 тыс. рублей;
* освещения уличных электрических часов на сумму 2,0 тыс. рублей.

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество светильников для уличного освещения | шт. | 1277 | 1277 |

Отдельное мероприятие 3. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией ритуальных услуг в районе в части оказания услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг»:

Таблица 112

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 311,8 | 311,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *311,8* | *311,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 311,8 | 311,8 | 100,0 |

В рамках отдельного мероприятия освоены средства субсидии на оказание услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг.

Отдельное мероприятие 4. «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 06 03 | 1 317,1 | 1 303,0 | 98,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *1 317,1* | *1 303,0* | *98,9* |
|  | Всего |  | 1 317,1 | 1 303,0 | 98,9 |

Мероприятие реализовано за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках подпрограммы «Охрана природных комплексов и объектов» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» в сумме 1 303,0 тыс. рублей. Экономия средств сложилась по результатам аукциона, а также за счет экономии по оплате труда работника, осуществляющего переданные полномочия в связи больничным листом и регрессии по страховым взносам.

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 114

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 200 | 124 |

Подпрограмма 2. «Содействие развитию территориального общественного самоуправления на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 115

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 0503 | 994,4 | 994,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *994,4* | *994,4* | *100,0* |
|  | Всего |  | 994,4 | 994,4 | 100,0 |

В рамках подпрограммы реализованы проекты развития территориальных общественных самоуправлений на территории Северо-Енисейского района (далее - ТОС).

Мероприятие реализовано за счет средств бюджета района в сумме 900,0 тыс. рублей и средств физических лиц – собственников (жильцов) жилых помещений ТОС, в сумме 94,3 тыс. рублей.

В 2021 году реализованы 12 проектов ТОС по благоустройству, из них:

Проект «Моя улица» ТОС «Верхний хуторок», гп Северо-Енисейский – приобретение и установка ограждения детской игровой площадки, диванов и урн на общую сумму 87,3 тыс. рублей;

Проект «Наш уютный дворик» ТОС «Сорокпяточка», гп Северо-Енисейский - приобретение диванов и урн, приобретение крытой песочницы на детскую игровую площадку на общую сумму 79,4 тыс. рублей;

Проект «Наш дворик» ТОС «Бархатцы», гп Северо-Енисейский - приобретение и установка диванов и урн, уголка отдыха с навесом на детской игровой площадке на общую сумму 93,1 тыс. рублей;

Проект чистая улица ТОС «Октябрьский», гп Северо-Енисейский – приобретение передвижных мусорных контейнеров на общую сумму 85,2 тыс. рублей;

Проект «Улица моя» ТОС «Северное сияние», гп Северо-Енисейский - расчистка и углубление водоотводной канавы на общую сумму 134,8 тыс. рублей;

Проект «Светлый двор» ТОС «Радуга», гп Северо-Енисейский - устройство дополнительного освещения придомовой территории дома № 21 по ул. Ленина на общую сумму 36,1 тыс. рублей;

Проект «Зеленый двор» ТОС «Кедр», гп Северо-Енисейский - приобретение и установка ограждения для палисадника на общую сумму 88,9 тыс. рублей;

Проект «Лесной уголок» ТОС «Радужный», п. Тея - приобретение и установка элементов благоустройства: рекламного стенда, садовых фигур «Бабка» и «Гусь», садового декоративного ограждения на общую сумму 16,5 тыс. рублей;

Проект «Родная улица» ТОС «Октябрьский», п. Тея - приобретение и доставка 29 урн на общую сумму 97,8 тыс. рублей;

Проект «Любимый дворик» ТОС «Тарасовский», п. Тея - строительные работы по благоустройству детской площадки на общую сумму 98,3 тыс. рублей;

Проект «Территория комфорта» ТОС «Лесной», п. Брянка - благоустройство территории с приобретением, доставкой и установкой МАФ на общую сумму 70,3 тыс. рублей;

Проект «Проект по планировке территории общего пользования по ул. Лесная ТОС «Правобережный», п. Вельмо - выполнение работ по разборки части тесовых сараев, планировки площадей бульдозерами на общую сумму 106,6 тыс. рублей;

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 116

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству территории ТОС | ед. | 12 | 12 |

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

В целом по муниципальной программе «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 23 049,9 тыс. рублей, что составило 99,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (23 282,3 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 117

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| План | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 0104, 1001  1006 | 23 282,3 | 23 049,9 | 99,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *2 225,3* | *1 992,9* | *89,5* |
|  | *- бюджета района* |  | *21 057,0* | *21 057,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 23 282,3 | 23 049,9 | 99,0 |

Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 118

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| План | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 0104 | 3 754,0 | 3 753,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *1 042,5* | *1 041,7* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *2 711,5* | *2 711,5* | *100,0* |
|  | Всего |  | 3 754,0 | 3 753,1 | 100,0 |

Средства подпрограммы направлены на:

- обеспечение деятельности специалиста по осуществлению государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) в сумме 1 041,7 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений;

- обеспечение деятельности специалиста 1 категории в сумме 1 560,3 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений;

- дополнительное финансовое обеспечение содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район Законом Красноярского края от 26 декабря 2006 года № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в соответствии с решением Северо-Енисейского района от 02.11.2020 № 20-3 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район, в 2021 году» в соответствии с решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.03.2010 № 697-60 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Северо-Енисейского района и иных должностных лиц местного самоуправления Северо-Енисейского района», от 25.05.2010 № 36-5 «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим Северо-Енисейского района», от 10.02.2017 № 245-20 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений района», решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.06.2010 № 51-7 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в организациях, финансируемых за счет средств бюджета района», постановлений администрации Северо-Енисейского района от 30.09.2013 № 469-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», исполнение составило 1 135,2 тыс. рублей или 100,0 %.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 119

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних (СОП, УПК), охваченных комплексной индивидуальной профилактической работой | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество изготовленных информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | шт. | 150 | 150 |

Подпрограмма 2. «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 120

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 1006 | 1 511,8 | 1 280,2 | 84,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *1 082,8* | *951,2* | *87,8* |
|  | *- бюджета района* |  | *329,0* | *329,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 1 511,8 | 1 280,2 | 84,7 |

Средства подпрограммы направлены на:

- обеспечение деятельности специалиста по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в сумме 951,2 тыс. рублей или 80,4 % от плановых назначений  (1 182,8 тыс. рублей)

- дополнительное финансовое обеспечение содержания работника, осуществляющего государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район Законом Красноярского края от 11 июля 2019 года № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа» в соответствии с решением Северо-Енисейского района от 02.11.2020 № 20-3 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район, в 2021 году» в соответствии с решением Северо-Енисейского района от 02.11.2020 № 20-3 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район, в 2021 году» в соответствии с решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.03.2010 № 697-60 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Северо-Енисейского района и иных должностных лиц местного самоуправления Северо-Енисейского района», от 25.05.2010 № 36-5 «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим Северо-Енисейского района», от 10.02.2017 № 245-20 «О системах оплаты труда работников муниципальных учреждений района», решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.06.2010 № 51-7 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в организациях, финансируемых за счет средств бюджета района», постановлений администрации Северо-Енисейского района от 30.09.2013 № 469-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», исполнение составило 272,0 тыс. рублей или 100,0 %.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 121

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Установление опеки либо помещение под надзор в медицинские организации, организации оказывающие социальные услуги, иные организации совершеннолетних недееспособных граждан от общего количества совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Северо-Енисейском районе | % | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 3. «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан»

Таблица 122

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2021 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 1006 | 13 943,8 | 13 943,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *13 948,8* | *13 943,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 13 943,8 | 13 943,8 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - неработающих пенсионеров в виде ежемесячных денежных выплат в сумме 1 515,6 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 700 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - семьям с новорожденными детьми в виде единовременной денежной выплаты в сумме 400,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 40 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - беременным женщинам в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 123,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 72 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, обучающихся в высших и средних специальных образовательных организациях Красноярского края в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 980,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 33 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты в сумме 418,1 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 44 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 143,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 20 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - неработающих пенсионеров в виде единовременной денежной выплаты на приобретение овощей в сумме 1 152,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 960 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам в виде единовременной денежной выплаты в сумме 285,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 265 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 527,7 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 8 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 16,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 1 гражданину);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 25 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 258,9 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 146 гражданину);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 20 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 84,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 71 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение в сумме 600,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 2 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно в сумме 42,2 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 2 гражданам);

расходы на доставку и пересылку дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи в сумме 53,1 тыс. рублей;

на содержание специалистов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» в сумме 7 342,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 123

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из общего количества заявителей | % | не менее 96,0 | 99,2 |
| 2 | Доля граждан из числа ветеранов Вов, ветеранов БД, детей-инвалидов, граждан, достигших возраста 80 лет и старше, получивших ЕАМП ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню пожилого человека от общего количества лиц данной категории, проживающих в районе | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие 1. «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2011 № 303-20» исполнено в сумме 2 569,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (выплаты пенсии были предоставлены 36 гражданам).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 124

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из общего количества заявителей | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие 2. «Финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.12.2020 № 45-5 «Об обеспечении воспитанников дошкольных образовательных организаций Северо-Енисейского района, обучающихся общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района, детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации Северо-Енисейского района, новогодними подарками Главы Северо-Енисейского района в 2021 году» исполнено в сумме 1 188,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (новогодние подарки получили 2115 детей).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 125

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Удельный вес детей, получивших новогодние подарки Главы, к общей численности детей, имеющих право на получение новогоднего подарка | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие 3. «Оказание социальной поддержки 63-м выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района в 2021 году за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» исполнено в сумме 315,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (оказана социальная поддержка 63-м выпускникам).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 126

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2021 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан из числа выпускников 11-х классов школ Северо-Енисейского района, получивших социальную поддержку от общего числа выпускников 11-х классов школ Северо-Енисейского района, имеющих право на социальную поддержку | % | 100,0 | 100,0 |

*3.3. Пояснения по расходованию средств непрограммных расходов*

Непрограммные расходы бюджета Северо-Енисейского района в 2021 году предусмотрены в сумме 292 929,0 тыс. рублей исполнение составило 280 814,8 тыс. рублей или 95,9 %.

Таблица 127

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | Уточненный план  на 2021 год | Исполнение | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01 Общегосударственные вопросы | 282 846,1 | 270 780,3 | 95,7 |
| 2 | 02 Национальная экономика | 578,3 | 529,9 | 91,6 |
| 3 | 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 2 317,6 | 2 317,6 | 100,0 |
| 4 | 09 Здравоохранение | 4 785,6 | 4 785,6 | 100,0 |
| 5 | Всего непрограммные расходы | 292 929,0 | 280 814,8 | 95,9 |

## *3.3.1. 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 7 785,1 тыс. рублей. Исполнение составило 7 671,7 тыс. рублей или 98,5 % от плановых назначений.

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

По данному подразделу план расходов на год по уточненной бюджетной росписи составил 4 282,6 тыс. рублей и исполнены за год в сумме 4 282,6 тыс. рублей, что составляет 100,0 % от плановых назначений.

Ассигнования направлены:

- на денежное содержание и расходы, связанные со служебными командировками председателя Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 4 087,2 тыс. рублей или 100,0 % (4 087,2 тыс. рублей),

- 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» в сумме 195,4 тыс. рублей или 100,0 % от плановых ассигнований (195,4 тыс. рублей),

*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 253 638,4 тыс. рублей, что составляет 97,5 % от утвержденных плановых назначений (260 067,8 тыс. рублей), указанные средства направлены:

- на денежное содержание аппарата администрации Северо-Енисейского района и его текущие расходы в сумме 216 839,1 тыс. рублей или 97,1 % от утвержденных плановых ассигнований (223 268,5 тыс. рублей),

- 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» в сумме 36 755,0 тыс. рублей или 99,9 % от плановых ассигнований (36 779,0 тыс. рублей),

- финансовое обеспечение уплаты членом Ассоциации Совета муниципальных образований Красноярского края – муниципальным образованием Северо-Енисейский район целевого взноса в соответствии с решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25.08.2020 № 838-63 «Об уплате целевого взноса, установленного для муниципальных районов – членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» для финансирования деятельности дирекции и мероприятий ежегодного плана деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Красноярского края» на 2021 год» в сумме 20,3 тыс. рублей или 100,0 % от плановых ассигнований (20,3 тыс. рублей).

#### Судебная система (подраздел 05)

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района, предусмотренные в бюджете района средства в сумме 8,4 тыс. рублей освоены на 100,0 % и составляют 8,4 тыс. рублей. Средства направлены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

#### 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 3 036,7 тыс. рублей освоены на 100,0 % и составляют 3 036,7 тыс. рублей. Средства направлены на текущее содержание контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района.

*Резервные фонды (подраздел 11)*

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района – в 2021 году статьей 27 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов» утвержден объем резервного фонда администрации Северо-Енисейского района в размере 5 000,0 тыс. рублей.

*Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)*

По данному подразделу расходы осуществлялись главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Северо-Енисейского района всего на сумму 2 142,5 тыс. рублей, что составило 80,4 % от плановых назначений (2 665,4 тыс. рублей), из них:

- средства краевого бюджета в сумме 1 992,5 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в виде субсидий и субвенций, исполнение составило 1 469,6 тыс. рублей или 73,6 %, из них:

на проведение Всероссийской переписи населения (в соответствии с Законом края от 26 марта 2020 года № 9-3762) по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило в сумме 122,6 тыс. рублей или 50,7 % (план 241,6 тыс. рублей);

по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) исполнение составило в сумме 36,6 тыс. рублей или 92,2 % (план 39,7 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 7,4 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на оплату труда;

на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5582) исполнение составило в сумме 717,1 тыс. рублей или 68,3 % (план 1 049,3 тыс. рублей), экономия в сумме 332,2 сложилась по оплате труда и начислениям на оплату труда в связи работой работника на неполную ставку;

на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) исполнение составило в сумме 119,5 тыс. рублей или 94,3 % от плановых назначений (126,7 тыс. рублей);

на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564) исполнение составило в сумме 473,6 тыс. рублей или 88,9 % (план 532,7 тыс. рублей);

на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 11-5284), в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» исполнение составило 0,3 тыс. рублей или 12,0 % (план 2,5 тыс. рублей);

- средства местного бюджета в сумме 424,3 тыс. рублей направлены на обеспечение оплаты труда и иных выплат в соответствии с решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.03.2010 № 697-60 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Северо-Енисейского района и иных должностных лиц местного самоуправления Северо-Енисейского района», от 25.05.2010 № 36-5 «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим Северо-Енисейского района», постановлений администрации Северо-Енисейского района от 30.09.2013 № 469-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы», исполнение составило 100,0 % от плановых назначений 424,3 тыс. рублей;

- средства местного бюджета в сумме 248,6 тыс. рублей направлены на выплату поощрения в целях стимулирования муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, осуществляющих полномочия по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, а также государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район по результатам осуществлениями ими полномочий по решению вопросов местного значения Северо-Енисейского района, исполнение составило 248,6 тыс. рублей.

## *3.3.2. 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 578,3 тыс. рублей, исполнение составило 529,9 тыс. рублей, что составляет 91,6 %. Экономия бюджетных ассигнований составила 31,3 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на оплату труда в связи с отсутствием замещений на период отпусков работников.

## *3.3.4 Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)*

*Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства (подраздел 05)*

По данному подразделу расходы направлялись главному распорядителю бюджетных средств – администрации Северо-Енисейского района в сумме 2 317,6 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (2 317,6 тыс. рублей) на субсидии:

- на финансовое обеспечение мероприятий (выполнение работ), связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с содержанием административного здания, расположенного по адресу: Маяковского ул., 12 зд., Северо-Енисейский гп Северо-Енисейского района Красноярского края, 663282, на базе которого временно развернут дополнительно к имеющемуся (в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница») коечный фонд для лечения на территории Северо-Енисейского района лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в количестве 47 коек в период с 01.01.2021 года по 28.02.2021 года в сумме 885,1 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий (выполнение работ), связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с содержанием административного здания, расположенного по адресу: Маяковского ул., 12 зд., Северо-Енисейский гп Северо-Енисейского района Красноярского края, 663282, на базе которого временно развернут дополнительно к имеющемуся (в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница») коечный фонд для лечения на территории Северо-Енисейского района лиц, заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в количестве 47 коек в период с 01.03.2021 года по 10.03.2021 года в сумме 102,7 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района, в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с дезинфекцией общественных мест, профилактикой распространения коронавирусной инфекции, по состоянию на 01.09.2021 в сумме 999,6 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 15 декабря 2021 года № 3532-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий (выполнение работ), связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части финансового обеспечения выполненных работ, связанных с проведением профилактической дезинфекции и санитарной обработки контактных поверхностей в местах общего пользования (подъезды и входные группы в многоквартирных жилых домах населенных пунктов района) в период действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Северо-Енисейского района, за период с 01.09.2021 по 30.11.2021» в сумме 330,2 тыс. рублей.

* + 1. *Здравоохранение (раздел 09)*

*Стационарная медицинская помощь (подраздел 01)*

По данному подразделу расходы осуществлялись главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Северо-Енисейского района на сумму 7 187,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плановых назначений (7 187,0 тыс. рублей) по следующим направлениям:

- финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 26.08.2021 № 2486-р «О финансовом обеспечении мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части поставки (закупки) дезинфицирующих средств у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» в сумме 300,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 29 ноября 2021 года № 3320-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части компенсации расходов, связанных с переездом врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии-реанимации Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» в сумме 24,4 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 07 декабря 2021 года № 3388-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части компенсации расходов, связанных с закупкой медицинских изделий для Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» в сумме 295,2 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 07 декабря 2021 года № 3390-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части компенсации расходов, связанных с закупкой медикаментов для Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» в сумме 340,0 тыс. рублей;

- финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 08 декабря 2021 года № 3404-р «О субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции на территории Северо-Енисейского района в части поддержки работников Краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница», работающих в условиях новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»в сумме 6 227,3 тыс. рублей.

**4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

## *Остатки бюджетных средств*

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2021 года составили 831 491,5 тыс. рублей, в том числе:

- остатки краевых средств в сумме 11,9 тыс. рублей;

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 831 467,7 тыс. рублей.

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2022 года составили 1 224 925,5 тыс. рублей, в том числе:

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 1 224 628,2 тыс. рублей;

- остатки безвозмездных поступлений 297,2 тыс. рублей, полученные от пожертвований ООО ГРК «Амикан».

*Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района за 2021 год*

Программой муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района на 2021 год не предусматривалось привлечение заемных средств.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2022 года составил 0,0 тыс. рублей.

**5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИННСОВОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РАЙОНА**

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в 2021 году проведено 33 проверки, в том числе: 22 выездных и 11 камеральных проверок.

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2021 год составил 558 476,7 тыс. рублей.

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля выявлено нарушений на сумму 9 325,0 тыс. рублей.

В рамках реализации результатов проверок в 2021 году в адрес объектов контроля направлено 15 представлений об устранении нарушений.

Информация о выявлении у объектов контроля фактов нарушений, за которые Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, направлена:

в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю - по результатам 3 проверок;

в Прокуратуру Северо-Енисейского района – по результатам 1 проверки.

**6. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»**

1. По статье 25. Дорожный фонд Северо-Енисейского района

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Северо-Енисейского района на 2021 год исполнены в сумме 123 096,1 тыс. рублей или 93,6 % плановых назначений (131 531,4 тыс. рублей), в том числе:

92 543,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района;

30 553,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства дорожного фонда направлены на ремонт дорог в сумме 54 129,6 тыс. рублей и содержание дорог в сумме 68 966,5 тыс. рублей.

Расходы по средствам дорожного фонда отражены в муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района».

## 2. По статье 26. Резервный фонд администрации Северо-Енисейского района

В 2021 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 5 000 тыс. рублей.

В 2021 году средства резервного фонда на чрезвычайные ситуации не направлялись.

3. По статье 30. Финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан

По Администрации Северо-Енисейского района на финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан и подлежащих исполнению за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в соответствии с муниципальной программой «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17 сентября 2019 года № 336-п исполнение в сумме 7 031,0 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений.

Назначено 2 364 дополнительные меры социальной поддержки для граждан Северо-Енисейского района.

4. По статье 301.Финансовое обеспечение дополнительных мер по обеспечению доступности объектов спорта для жителей Северо-Енисейского района, обучению плаванию для всех

На основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 16 декабря 2019 года № 756-55 «О дополнительных мерах по обеспечению доступности объектов спорта для жителей Северо-Енисейского района, обучению плаванию для всех», в соответствии с муниципальной программой «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 563-п первоначально было предусмотрено 1 482,9 тыс. рубля. В связи с принятием распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 18.05.2020 № 696-р «О приостановлении работы объектов физической культуры и спорта с массовым посещением людей» в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» бюджетные ассигнования уменьшены и в 2020 году равны 0,0 тыс. рублей.

5. Статья 271. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на софинансирование инициативных проектов граждан в Северо-Енисейском районе

Средства бюджета Северо-Енисейского района, направленные Администрации Северо-Енисейского района на финансовое обеспечение реализации инициативных проектов в Северо-Енисейском районе на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 02 ноября 2020 года № 14-3 «О реализации положений законодательства об инициативных проектах в Северо-Енисейском районе» в рамках непрограммных расходов, направить на финансовое обеспечение софинансирования инициативного проекта граждан «Семья», реализуемого на основании распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 12 августа 2021 года № 2364-р «О реализации инициативного проекта граждан «Семья» по благоустройству участка, расположенного в парке «Радуга» гп Северо-Енисейский» в рамках муниципальной программы «Благоустройство территории», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 № 568/1-п в 2021 году в сумме 473,1 тыс. рублей исполнены на 410,8 тыс. рублей или 86,8 % по факту выполненных работ.

6. Статья 31. Дополнительное финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий и финансовое обеспечение содержания дополнительных штатных единиц

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, на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 02 ноября 2020 года № 20-3 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия,переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район в 2021 году», в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственных полномочий на надлежащем уровне, в соответствии с муниципальными программами «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», «Развитие образования» и непрограммными расходами бюджета Северо-Енисейского района предусмотрены ассигнования в сумме 1 750,4 тыс. рублей исполнение составило 1 750,4 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в том числе:

1) Администрации Северо-Енисейского района:

в рамках непрограммных расходов в 2021 году в 424,3 тыс. рублей, исполнено 424,3 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений) из них на содержание:

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего отдельные государственные полномочия по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края;

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела;

в рамках муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17 сентября 2019 года № 336-п в 2021 году в сумме 1 091,4 тыс. рублей, исполнено в сумме 1 091,4 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений) из них на содержание:

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа;

2) Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

в рамках муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 566-п в 2021 году в сумме 234,7 тыс. рублей, исполнено в сумме 234,7 тыс. рублей (100,0 % от плановых назначений), из них на содержание:

2 штатных единиц муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

дополнительное финансовое обеспечениесодержания воспитателей групп продленного дня общеобразовательных учреждений на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14 декабря 2020 года № 47-5 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания воспитателей групп продленного дня общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района в 2021 году», в том числе:

Управлению образования администрации Северо-Енисейского района (в том числе оплату труда):

в рамках муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 566-п в 2021 году в сумме 3 891,3 тыс. рублей, исполнено 3 857,1 тыс. рублей (99,1 тыс. рублей), из них на содержание:

воспитателей групп продленного дня в количестве 9,5 штатных единиц в следующих общеобразовательных учреждениях Северо-Енисейского района.

7. По статье 31. Дополнительное финансовое обеспечение переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий и финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе

1) В 2021 году и плановом периоде 2021-2022 годов средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на дополнительное финансовое обеспечениепереданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 02 ноября 2020 года № 21-3 «О дополнительном финансовом обеспечении переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, финансовом обеспечении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья в 2021 году», в том числе:

оплату 30 процентов средней стоимости путевок в краевые загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края;

оплату 30 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей.

Дополнительное финансовое обеспечение переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий осуществляется в соответствии с подпрограммой 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 566-п в 2021 году в сумме 1 214,2 тыс. рублей, исполнение составило 1 214,2 тыс. рублей, или 100,0 %.

2) В 2021 году направлены средства бюджета Северо-Енисейского района на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 02 ноября 2020 года № 21-3 «О дополнительном финансовом обеспечении переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий в сфере организации обеспечения отдыха и оздоровления детей, финансовом обеспечении дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности их жизни и здоровья», в том числе:

оплату 100 процентов стоимости путевок в краевые загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края для 7 детей в возрасте от 7 до 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающих на территории Северо-Енисейского района;

содержание 3,5 ставок педагогов дополнительного образования, исполняющих функции по сопровождению детей;

оплату 100 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей для 20 детей.

Финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе, осуществляется в соответствии с подпрограммой 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 566-п в 2021 году предусмотрено в сумме 339,6 тыс. рублей, исполнено в сумме 339,6 тыс. рублей или 100,0 %.

7. По статье 32. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на осуществление мер поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района

В 2021 году предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района муниципальным общеобразовательным учреждениям:

- на оплату расходов, связанных с обеспечением учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района (за исключением обучающихся, получающих начальное общее образование) питанием без взимания платы в виде горячего завтрака на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31 января 2011 года № 226-16 «О финансовом обеспечении обучающихся общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района питанием без взимания платы в виде горячего завтрака» в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 566-п в 2021 году в сумме 7 537,1 тыс. рублей, исполнение составило 7 442,8 тыс. рублей или 98,7 %. Бесплатным сбалансированным питанием обеспечены 577 учащихся в 7 учреждениях.

- на обеспечение молоком учащихся 1-5 классов муниципальных общеобразовательных организаций района на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22 ноября 2019 года № 721-54 «О финансовом обеспечении обучающихся первых-пятых классов общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района питанием без взимания платы в виде молока питьевого в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29 октября 2013 года № 566-п в 2021 году в сумме 1 951,9 тыс. рублей, исполнение составило 1 951,9 тыс. рублей или 100,0 %. Бесплатным молоком обеспечены 632 учащихся в 7 учреждениях.

8. Статья 321. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на обеспечение воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района, детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации Северо-Енисейского района, новогодними подарками Главы Северо-Енисейского района

В 2021 году средства бюджета Северо-Енисейского района направлены Администрации Северо-Енисейского района на финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14 декабря 2020 года № 45-5 «Об обеспечении воспитанников дошкольных образовательныхорганизаций Северо-Енисейского района, обучающихся общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района, детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации Северо-Енисейского района, новогодними подарками Главы Северо-Енисейского района в 2021 году» в соответствии с муниципальной программой «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17 сентября 2019 года № 336 - п в 2021 году в сумме 1 188,4 тыс. рублей, исполнение составило 1 188,4 тыс. рублей или 100,0 процентов.

9. Статья 322.Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района

В 2021 году средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 12 февраля 2021 года № 80-6 «О финансовом обеспечении расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района в 2021 году» в 2021 году в сумме 7 853,8 тыс. рублей, исполнение составило 7 583,3 тыс. рублей или 96,6 %.

10. Статья 325 Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» на социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района

В 2021 безвозмездные поступления, полученные от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» на социально-экономическое развитие Северо-Енисейского района направлены главному распорядителю бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района – Администрации Северо-Енисейского на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Северо-Енисейского района» в 2021 году в сумме 4 943,5 тыс. рублей, исполнение составило 4 646,3 тыс. рублей или 94,0 %. Средства были направлены на следующие мероприятия:

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5», ул. Школьная, 42, п. Брянка в части замены 46-ти оконных деревянных блоков на окна из ПВХ профиля, включая подготовку проекта капитального ремонта и проверку сметной стоимости капитального ремонта в сумме 1 618,5 тыс. рублей, исполнение составило 1 618,5 тыс. рублей или 100,0 %;

- приобретение и монтаж сценического комплекса СДК п. Брянка, ул. Школьная, 42, п. Брянка в сумме 1 203,4 тыс. рублей, исполнение составило 914,6 тыс. рублей или 76,0 %;

- приобретение и установка хоккейной коробки (20х40м), п. Брянка в сумме 1 555,3 тыс. рублей, исполнение составило 1 555,3 тыс. рублей или 100,0 %;

- приобретение новогодней уличной световой иллюминации, п. Брянка в сумме 251,4 тыс. рублей, исполнение составило 243,0 тыс. рублей или 100,0 %;

- оказание социальной поддержки 63-м выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района в сумме 315,0 тыс. рублей, исполнение составило 315,0 тыс. рублей или 100,0 %.

11. По статье 34. Муниципальные внутренние заимствования Северо-Енисейского района

Фактический муниципальный долг Северо-Енисейского района по состоянию на 1 января 2021 года составил 0,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 года составил 0,0 тыс. рублей.