**О заседании 33-й очередной сессии Северо-Енисейского районного Совета депутатов V созыва**

Заседание 33-й очередной сессии Северо-Енисейского районного Совета депутатов пятого созыва состоялось в понедельник 25 декабря 2017 года в конференц-зале администрации района. В работе сессии приняли участие 17 депутатов Районного Совета, руководители муниципальных предприятий и учреждений района, представители государственных, в том числе правоохранительных органов, органов местного самоуправления района.

Провела заседание сессии председатель Северо-Енисейского районного Совета депутатов Татьяна Лукьяновна Калинина. Также в заседании принял участие Глава Северо-Енисейского района И.М. Гайнутдинов**, руководители муниципальных предприятий и учреждений  района, представители государственных органов, представители органов местного самоуправления.**

В повестку дня заседания сессии было внесено 12 вопросов.

А также на сессии были подробно рассмотрены и утверждены**очередные изменения в бюджет района на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.** По вопросу корректировки бюджета района выступила Заместитель главы района по финансам и бюджетному устройству, руководитель Финансового управления администрации Северо-Енисейского района А.Э. Перепелица.

Внесение изменений в решение районного Совета депутатов от 09 декабря 2016 года № 198-17«О бюджете Северо-Енисейского района на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов» обусловлено необходимостью корректировки доходной и расходной части бюджета Северо-Енисейского района.

**по доходам:**

в целом плановые назначения доходной части бюджета района увеличены на сумму 2 626,44 тыс. рублей, их них:

налоговые и неналоговые доходы увеличены на 2 528,2 тыс. рублей;

безвозмездные поступления увеличены на 98,2 тыс. рублей;

Увеличены плановые назначения по доходам бюджета по фактическому поступлению на сумму 1 208,0 тыс. рублей, в том числе:

по налогу на имущество физических лиц на сумму 86,0 тыс. рублей;

по земельному налогу на сумму 3,3 тыс. рублей;

по государственной пошлине на сумму 83,6 тыс. рублей;

по административным платежам и сборам на сумму 3,1 тыс. рублей;

по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 1 030,3 тыс. рублей;

по доходам, получаемым от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений межселенных территорий муниципальных районов на сумму 1,7 тыс. рублей;

по доходам от продажи квартир на сумму 2 265,0 тыс. рублей, в связи с поступившими заявлениями от граждан на выкуп муниципальных квартир.

Уменьшены плановые назначения согласно ожидаемой оценке исполнения за 2017 год на общую сумму по следующим доходным источникам бюджета на сумму 944,8 тыс. рублей, в том числе:

по единому налогу на вмененный доход на сумму 556,5 тыс. рублей;

по доходам от оказания платных услуг (работ) на сумму 150,0 тыс. рублей, в связи с уточнением плановых назначений по платным услугам по муниципальному казенному учреждению «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»;

по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов в сумме 4,1 тыс. рублей (в части зеленых насаждений);

по негативному воздействию на окружающую среду на сумму 118,0 тыс. рублей;

по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации в сумме 116,2 тыс. рублей.

Увеличены плановые назначения по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на сумму 98,2 тыс. рублей, на основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований, поступившего из Министерства финансов Красноярского края по субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2004 года № 7-3023 «Об организации социальном обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».

**по расходам:**

в расходной части бюджета Северо-Енисейского района бюджетные ассигнования на 2017 год в целом уменьшены на сумму 37 243,3 тыс. рублей.

На основании уведомления об изменении бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) Министерства социальной политики Красноярского края от 20.12.2017 № 12169 увеличены бюджетные ассигнования субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» на сумму 98,2 тыс. рублей.

Кроме того внесены изменения в муниципальные программы.

В рамках муниципальной программы **«Развитие образования»** в целом бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 12 355,8 тыс. рублей:

* по главному распорядителю бюджетных средств – **Управление образования администрации Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования в целом на сумму 12 355,8 тыс. рублей.

По Управлению образования администрации Северо-Енисейского района по фактически сложившимся расходам уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 965,5 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда на сумму 575,3 тыс. рублей;

командировочные расходы на сумму 200,0 тыс. рублей;

коммунальные услуги 167,5 тыс. рублей;

транспортные услуги на сумму 22,7 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования по мероприятиям на общую сумму 1 493,7 тыс. рублей, из них:

организация проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней в связи с заболеваниями детей в момент планируемого проведения выездного мероприятия сложилась экономия на сумму 89,0 тыс. рублей;

приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми» по произведенным процедурам закупки сложилась экономия на сумму 1,7 тыс. рублей;

обеспечение молоком муниципальных образовательных учреждений для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений» в связи с перебоями в поставке молока по причине поломки оборудования у поставщика (поломка разливочной линии) в конце ноября на сумму 790,5 тыс. рублей;

приобретение новогодних подарков» по итогам конкурсных процедур сложилась экономия на сумму 612,5 тыс. рублей.

В связи с уточнением лимитов потребления на холодную воду и водоотведение, тепловой энергии, электрической энергии (постановления администрации Северо-Енисейского района 06.12.2017 №473-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении лимитов на холодную воду и водоотведение муниципальным учреждениям Северо-Енисейского района на 2017 год», № 475-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении лимитов потребления тепловой энергии муниципальным учреждениям Северо-Енисейского района на 2017 год» и 474-п «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Северо-Енисейского района «Об утверждении лимитов потребления электрической энергии муниципальным учреждениям Северо-Енисейского района на 2017 год») уменьшены бюджетные ассигнования на коммунальные услуги на сумму 5 320,7 тыс. рублей по образовательным учреждениям района.

По МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 1», МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 5», МБДОУ Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки», МБОУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1», МБОУ «Новокаламинская средняя школа № 6», МБОУ «Брянковская средняя школа №5», МБОУ «Вельминская основная школа №9» по фактически произведенным расходам уменьшены бюджетные ассигнования на приобретение основных средств на сумму 118,8 тыс. рублей.

По МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 1», МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 5», МБДОУ «Северо-Енисейский детский сад № 3», МБОУ «Брянковская средняя школа №5», МБОУ «Вельминская основная школа №9» по фактически произведенным расходам в части образовавшейся экономии по результатам конкурсный процедур по организации питания дошкольных групп и прочих закупок необходимо уменьшены бюджетные ассигнования в общем объеме 619,8 тыс. рублей по приобретению материальных запасов.

Уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 211,5 тыс. рублей в связи с экономией по спортивно-массовым, культурным мероприятиям, по фактически произведенным расходам.

Уменьшены бюджетные ассигнования на оплату труда и начисления на оплату труда» по образовательным учреждениям сложилась экономия в на сумму 2 950,3 тыс. рублей, в связи с замещением ставок работников находящихся в отпуске по уходу за ребёнком совместителями.

По МБОУ «Тейская средняя школа № 3» по фактически произведенным расходам экономия в части организации питания, экспертизы огнезащитной обработки строительных конструкций на сумму 500,0 тыс. рублей.

Выплаты по итогам работы за 2017 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица» по произведенным фактическим начислениям перераспределены 122,5 тыс. рублей между образовательными учреждениями и Управлением образования, образовавшуюся экономию на сумму 178,5 тыс. возвращены в бюджет района.

В рамках муниципальной программы **«Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе»** в целом бюджетныеассигнования уменьшены на общую сумму 571,0 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Отдел социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района** бюджетные ассигнования уменьшены на общую сумму 571,0 тыс. рублей.

Исключены бюджетные ассигнования на выплаты по итогам работы за 2017 год работникам Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», содержание которых обеспечивается за счет средств краевого бюджета субвенции бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по социальному обслуживанию населения, в том числе по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания (в соответствии с Законом края от 16 декабря 2014 года № 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае»), в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан», где предусмотрено поощрение по окончании года.

В рамках муниципальной программы **«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** в целомбюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены на сумму 3,8 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** бюджетные ассигнования на 2017 год уменьшены на сумму 3,8 тыс. рублей по результатам конкурсных процедур на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения строящегося расходного склада нефтепродуктов в п. Енашимо на сумму 3,8 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** в целом бюджетныеассигнования уменьшены на общую сумму 266,7 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** бюджетные ассигнования уменьшены на общую сумму 266,7 тыс. рублей в части текущего содержания муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района» (оплата труда, командировочные расходы, услуги связи).

В рамках муниципальной программы **«Развитие культуры»** в целом бюджетныеассигнования уменьшены на сумму9 096,8тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств – **Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования сумму 9 096,8 тыс. рублей.

По муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» уменьшены бюджетных ассигнований на общую сумму 789,1 тыс. рублей, из них:

Уменьшены бюджетные ассигнования

комплектование библиотечного фонда на сумму 0,1 тыс. рублей по результатам заключенного контракта с ФГУП «Почта России»;

приобретение программного обеспечения для библиотек района, но в связи с тем, что данное оборудование в библиотеках устаревшее, необходимое программное обеспечение не подходит по техническим характеристикам на сумму 32,5 тыс. рублей;

оплата труда и начисления на оплату труда в связи с выделением субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Красноярского края на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры и перераспределением части выплат, входящих в состав заработной платы, из бюджета Северо-Енисейского района, на средства бюджета Красноярского края на сумму 529,4 тыс. рублей;

выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, но в связи с увольнением работника, не были востребованы на сумму 1,8 тыс. рублей;

оплата услуг связи по авансовому платежу за декабрь 2017 года. Но в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 6,8 тыс. рублей;

оплата услуг по доставке книг до гп Северо-Енисейский, но в связи с большим объемом закупок часть поставщиков оплачивают доставку книг за свой счет на сумму 18,5 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг за декабрь 2017 года, но в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 171,3 тыс. рублей;

в связи с проведением уточнения сметного расчета на проведение ремонтных работ в учреждении на сумму 28,7 тыс. рублей.

По муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 401,7 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда в связи с выделением субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Красноярского края на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры и перераспределением части выплат, входящих в состав заработной платы, из бюджета Северо-енисейского района, на средства бюджета Красноярского края на сумму 91,9 тыс. рублей;

выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, но в связи с достижением ребенком возраста 3-х лет, часть средств не востребована на сумму 0,2 тыс. рублей;

в связи с отменой командировок руководителя в ноябре и специалиста по экспозиционно-выставочной деятельности в декабре 2017 года на сумму 17,9 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг за декабрь 2017 года, но в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 291,7 тыс. рублей.

По муниципальному бюджетному учреждению «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 5 012,8 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда в связи с выделением субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Красноярского края на повышение размеров оплаты труда основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры и перераспределением части выплат, входящих в состав заработной платы, из бюджета Северо-Енисейского района, на средства бюджета Красноярского края на сумму 1 424,8 тыс. рублей;

выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, но в связи с достижением ребенком возраста 3-х лет, часть средств не востребована на сумму 0,7 тыс. рублей;

выплата при сокращении численности или штата в связи с тем, что при планировании учитывались календарные дни, а начисление производится по рабочим дням в месяце на сумму 27,7 тыс. рублей;

в связи с отменой командировок руководителя и методиста на обучение, которое было проведено дистанционно на сумму 85,7 тыс. рублей;

в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 40,0 тыс. рублей;

в виду отсутствия надобности заказа транспорта для доставки грузов по сельским клубам, в связи с приобретением автомобиля УАЗ «Формер» для нужд МКУ «ЦОУ» и отправки грузов с попутным транспортом на сумму 128,2 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг за декабрь 2017 года, но в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 611,1 тыс. рублей;

в результате проведения анализа предложений по закупке расходных материалов для проведения косметических ремонтов в клубах, а также в связи с пересмотром перечня необходимых ремонтных работ и уменьшением сметной стоимости ремонтных работ на сумму14,6 тыс. рублей;

в связи с уменьшением объема работ по расчистке территорий учреждения от снега на сумму 97,7 тыс. рублей;

в связи с неисполнением в срок обязательств по муниципальному контракту на изготовление кресел в зрительный зал РДК «Металлург» на сумму 2 071,0 тыс. рублей;

приобретение материальных запасов на сумму 323,6 тыс. рублей;

в связи с отменой гастролей в первом квартале 2017 года из-за карантинов по вирусным заболеваниям на сумму 40,2 тыс. рублей;

проведение районного фестиваля детского творчества «Надежда»» в связи с изменением формы проведения мероприятия. Планировалось привозить участников фестиваля из поселков района в гп Северо-Енисейский, но было принято решение провести отборочные туры фестиваля по поселкам на сумму 60,0 тыс. рублей;

открытие снежного городка в связи с анализом предложений рынка и закупка товаров по оптимальным ценам на сумму 9,1 тыс. рублей;

проведение цикла мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни «Золотая здоровая нация»» в связи с тем, что на мероприятие не приехали участники с отдаленных поселков района, в результате чего, средства, запланированные на транспортные расходы не были востребованы на сумму 78,4 тыс. рублей.

По муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 323,8 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда в связи с выделением субсидии бюджету муниципального образования из бюджета Красноярского края на повышение размеров оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования и перераспределением части выплат, входящих в состав заработной платы, из бюджета Северо-Енисейского района, на средства бюджета Красноярского края на сумму 173,0 тыс. рублей;

расходы, связанные со служебными командировками в связи с меньшей стоимостью по найму жилого помещения при выезде педагогов на повышение квалификации в г. Дивногорск, чем планировалось на сумму 1,2 тыс. рублей;

услуги связи по фактически произведенным расходам, а также из-за невозможности оплаты услуг связи за декабрь 2017 года, так как в контракте не предусмотрены условия совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 8,2 тыс. рублей;

по фактическим расходам на оплату услуг транспортной компании на оплату доставки грузов из г. Красноярск на сумму 0,5 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг за декабрь 2017 года, но в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, данные средства востребованы не были на сумму 91,7 тыс. рублей;

установка противопожарной двери в помещении МБУ ДО «ДШИ», где планируется установка муфельной печи для обжига изделий из глины. Но в связи с проведением текущего ремонта в помещениях школы искусств в 2017 году, противопожарная дверь была установлена в рамках проведения ремонтных работ на сумму 40,0 тыс. рублей;

в результате анализа предложений и приобретения музыкальных инструментов по меньшей цене, чем планировалось на сумму 2,0 тыс. рублей;

выплата по итогам работы за 2017 год в связи с тем, что выплата производилась за отработанное время, а один из педагогов МБУ ДО «ДШИ» отработал не полный календарный год на сумму 7,2 тыс. рублей.

По муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 579,1 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда в связи с устройством на работу работников в МКУ «ЦОУ» постепенно, в период проведения реструктуризации учреждений культуры и выводом вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики на сумму 456,7 тыс. рублей;

расходы, связанные со служебными командировками в связи с отменой командировок, предусмотренных на обучение специалистов по ТБ и ПТМ, обучение прошло дистанционно на сумму 16,6 тыс. рублей;

по фактическим расходам на оплату проезда работников МКУ «ЦОУ» из отдаленных поселков района на прохождение медкомиссии в гп Северо-Енисейский при устройстве на работу на сумму 1,0 тыс. рублей;

по фактическим расходам на оплату медкомиссии работников МКУ «ЦОУ» при устройстве на работу на сумму 1,1 тыс. рублей;

в связи с переездом учреждения из офисного здания по ул.Фабричной,3 в помещение №62 по ул. Ленина, 42 часть рабочих мест не была аттестована, данный вид работ будет выполнен в 2018 году на сумму 56,7 тыс. рублей;

выплаты по итогам работы за 2017 год в связи с тем, что выплата производилась за отработанное время, а часть работников отработали не полный календарный год на сумму 47,0 тыс. рублей.

По Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 1 990,3 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда в результате проводимых мероприятий по реструктуризации сети учреждений культуры и выводом вспомогательного персонала из учреждений культуры в учреждение общеотраслевой специфики на сумму 955,4 тыс. рублей;

выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет, но в связи с увольнением одного из сотрудников, получающих данную выплату, часть средств не востребована на сумму 1,2 тыс. рублей;

выплаты при сокращении численности или штата муниципального учреждения в связи с тем, что один из работников, имеющих право на получение указанной выплаты устроился на работу в течении до истечения срока получения выплаты на сумму 204,4 тыс. рублей;

расходы, связанные со служебными командировками в связи с выездом руководителя и юриста Отдела культуры в командировку на совещание в министерство культуры на служебном автомобиле, средства на оплату проезда востребованы не были на сумму 10,5 тыс. рублей;

услуги связи в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей и невозможностью оплаты услуг по счетам за декабрь 2017 года, данные средства востребованы не были на сумму 113,5 тыс. рублей;

по фактическим расходам по оплате услуг транспортной компании за доставку грузов из г. Красноярск на сумму 41,5 тыс. рублей;

оплата коммунальных услуг за декабрь 2017 года, но в связи с отсутствием в контракте условия о возможности совершения авансовых платежей, средства востребованы не были на сумму 436,6 тыс. рублей;

в связи с сокращением расходов, запланированных на содержание и очистку территории от снега на сумму 187,2 тыс. рублей;

по фактическим расходам на приобретение основных средств для обеспечения деятельности Отдела культуры на сумму 0,1 тыс. рублей; расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных учреждений востребованы не были на сумму 10,0 тыс. рублей;

выплаты по итогам работы за 2017 год в связи с тем, что выплата производилась за отработанное время, а часть работников отработали не полный календарный год на сумму 29,9 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»** в целом бюджетныеассигнования уменьшены на сумму4 337,7 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств – **Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района** бюджетные ассигнования уменьшены на общую сумму 4 337,7 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» уменьшены бюджетные ассигнования в целом на сумму 1 323,5 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда на сумму 760,0 тыс. рублей в связи с наличием вакансий в течение года;

по результатам конкурсных процедур в связи с уменьшением стоимости приобретаемых материальных запасов по сравнению с запланированной при проведении аукционов на сумму 100,0 тыс. рублей;

по результатам конкурсных процедур по приобретению основных на сумму 131,0 тыс. рублей;

по прочим расходам по причине переноса заключения договора на услуги на 2018 год на сумму 109,6 тыс. рублей;

по коммунальным услугам в связи с оплатой договора на теплоснабжение по фактическим показаниям приборов учета на сумму 132,0 тыс. рублей;

по транспортным услугам в связи с расторжением договора с МУП УККР по фактическим расходам на сумму 25,0 тыс. рублей;

по услугам связи в связи с расторжением договора по фактическим расходам на сумму 31,0 тыс. рублей;

по командировочным расходам в связи с проведением обучения сотрудников на территории гп Северо-Енисейский на сумму 34,9 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования на проведение мероприятий на общую сумму 623,4 тыс. рублей, из них:

участие в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях Красноярского края на сумму 22,8 тыс. рублей в связи с оплатой части расходов принимающей стороной;

организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района на сумму 0,1 тыс. рублей для приведения в соответствие фактическим расходам;

улучшение материально-технической базы для спортивных клубов по месту жительства граждан на сумму 596,0 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости приобретений по результатам аукционов;

пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района на сумму 3,3 тыс. рублей для приведения в соответствие фактическим расходам;

организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района на сумму 1,2 тыс. рублей для приведения в соответствие фактическим расходам.

На обеспечение деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в целом бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 871,7 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления по оплате труда на сумму 830,0 тыс. рублей по причине наличия вакансий в течение года;

командировочные расходы на сумму 0,2 тыс. рублей для приведения в соответствие фактическим расходам;

по услугам связи на сумму 15,0 тыс. рублей в связи с расторжением договора с СЕТ по фактическим расходам.

по прочим услугам на 0,9 тыс. рублей для приведения в соответствие фактическим расходам;

по прочим расходам на сумму 25,6 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости приобретаемых материальных запасов по сравнению с запланированной.

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «АЯХТА» Северо-Енисейского района» в целом уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 946,3 тыс. рублей, из них:

по коммунальным услугам на сумму 684,0 тыс. рублей в связи с оплатой договора на теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение по фактическим показаниям приборов учета;

по оплате труда и начислениям на оплату труда на сумму 260,0 тыс. рублей по причине отпусков сотрудников без сохранения заработной платы в летний период, когда бассейн не функционирует;

по услугам связи на сумму 2,3 тыс. рублей в связи с расторжением договора по фактическим расходам.

На обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района» бюджетные ассигнования уменьшены в целом на сумму 572,8 тыс. рублей, из них:

по оплате труда и начислениям на оплату труда на сумму 520,0 тыс. рублей по причине нахождения в отпуске по беременности и родам ведущего специалиста в течение года;

по командировочным расходам на сумму 2,7 тыс. рублей в связи с проведением обучения сотрудников на территории гп Северо-Енисейский;

по услугам связи на сумму 2,0 тыс. рублей в связи с расторжением договора с СЕТ по фактическим расходам;

по прочим услугам на сумму 24,0 тыс. рублей в связи с переносом заключения договора на услуги на 2018 год;

по созданию условий для выявления, поддержки и развития талантливой и инициативной молодежи на сумму 10,7 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости приобретений по сравнению с запланированной;

по созданию условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи на сумму 0,8 тыс. рублей для приведения в соответствие фактическим расходам сумм бюджетных ассигнований;

по вовлечению молодежи в общественную деятельность и обеспечение эффективного взаимодействия с организациями и учреждениями на сумму 12,7 тыс. рублей в связи с уменьшением стоимости приобретений по сравнению с запланированной.

В рамках муниципальной программы **«Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»** в целом бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 385,0 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 385,0 тыс. рублей.

В связи с тем, что часть мероприятий в области дорожного хозяйства района не сможет быть выполнена до конца 2017 года уменьшены бюджетные ассигнования на выполнение следующих мероприятий на общую сумму 151,4 тыс. рублей, в том числе:

устройство выносных стоек с дорожными знаками «Пешеходный переход», «Дети» возле образовательных учреждений, ул. Донского, 41 А, ул. Карла Маркса, 26, ул. Ленина, 7, ул. 40 лет Победы, 12 А, гп Северо-Енисейский на сумму 138,7 тыс. рублей;

устройство вертикальной дорожной разметки на металлических щитах с флуоресцентной пленкой в гп Северо-Енисейский на сумму 12,7 тыс. рублей.

По фактическим расходам уменьшены бюджетные ассигнования субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих у перевозчиков при исполнении муниципальной программы пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотоков в условиях регулирования тарифов на сумму 233,6 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Развитие местного самоуправления»** в целом бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 953,1 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - Администрация Северо-Енисейского района уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 953,1 тыс. рублей по фактическим расходам субсидии на возмещение затрат, связанных с реализацией населению района продуктов питания в части затрат по доставке в Северо-Енисейский район указанных продуктов (включая транспортно-заготовительные расходы).

В рамках муниципальной программы **«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»** в целом бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 1 447,5 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму 1 447,5 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования по факту исполнения аварийно-восстановительных работ путем проведения капитального ремонта жилого дома по ул. Таежная, 9в, гп Северо-Енисейский в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 08.08.2017 №1179-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района в 2017 году» на сумму 89,2 тыс. рублей.

По результатам проведенного аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту 1 квартирного жилого дома, ул. Центральная, 8, п. Вельмо уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 523,4 тыс. рублей.

В связи с тем, что мероприятие по проведению работ по ремонту 2 квартирного жилого дома, ул. Центральная, 19, кв. 1 п. Вангаш во исполнение решения Северо-Енисейского районного суда Красноярского края от 25.05.2016г. по гражданскому делу №2-2/2016г. не сможет быть выполнено по причине отказа со стороны жителя квартиры Захваткиной Н.А. в допуске Подрядчика в указанное жилье для выполнения ремонтных работ уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 419,1 тыс. рублей.

По фактическим расходам на содержание МКУ «Служба заказчика-застройщика» уменьшены бюджетные ассигнования на общую сумму на сумму 808,8 тыс. рублей, из них:

оплата труда и начисления на оплату труда (наличие вакансии заместителя директора) на сумму 449,8 тыс. рублей;

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» на сумму 0,1 тыс. рублей;

гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе на сумму 52,4 тыс. рублей;

расходы, связанные со служебными командировками (отмена командировки) на сумму 82,9 тыс. рублей;

транспортные услуги на сумму 25,0 тыс. рублей;

расходы на проведение текущего ремонта на сумму 10,1 тыс. рублей;

прочие расходы на сумму 144,2 тыс. рублей;

выплата по итогам работы за 2017 год на сумму 44,3 тыс. рублей.

Дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 393,0 тыс. рублей, из них:

во исполнение исполнительного листа арбитражного суда Красноярского края по делу № А33-19254/2014 от 19.09.2017 серии ФС № 013507740 на сумму 311,7 тыс. рублей;

начисления на оплату труда на сумму 78,5 тыс. рублей;

коммунальные услуги на сумму 2,8 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами»** в целом бюджетные ассигнования уменьшены на сумму 1 943,7 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств – **Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования на текущее содержание учреждения на сумму 1 943,7 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Содействие развитию гражданского общества»** в целом бюджетные ассигнованияувеличены на сумму 43,1 тыс. рублей

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** увеличены бюджетные ассигнования на сумму 43,1 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования по фактическим расходам на общую сумму 105,9 тыс. рублей, из них:

выплаты по итогам работы за 2017 год на сумму 51,0 тыс. рублей;

коммунальные услуги на сумму 53,7 тыс. рублей;

прочие услуги на сумму 1,2 тыс. рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования на оплату дополнительного количества текста страниц в тираже книги к юбилею Северо-Енисейского на сумму 149,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Управление муниципальным имуществом»** в целом уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 3 619,5 тыс. рублей, в том числе:

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 3 619,5 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования на текущее содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района на сумму 208,1 тыс. рублей (оплата труда и начисления на оплату труда, услуги связи, прочие услуги, выплаты по итогам работы за 2017 год).

Уменьшены бюджетные ассигнования субсидии на возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием имущества, находящегося в муниципальной собственности Северо-Енисейского района и предназначенного для организации электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов в связи с уточнением на сумму 3 411,4 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы **«Благоустройство территории»** в целомуменьшены бюджетные ассигнования на сумму 890,7 тыс. рублей, в том числе:

* по главному распорядителю бюджетных средств - **Администрация Северо-Енисейского района** уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 890,7 тыс. рублей.

Исключены расходы на содержание кладбища в п. Новая Калами (не оформлено в муниципальную собственность) на сумму 226,0 тыс. рублей.

По результатам проведенного открытого конкурса на выполнение работ по подготовке проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и оформлением инженерных изысканий по объекту строительства «Кладбище № 2 по ул. Механическая, 7 в гп Северо-Енисейский» уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 664,7 тыс. рублей.

В рамках непрограммных расходов внесены следующие изменения.

Уменьшены бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Северо-Енисейского района на сумму 1 499,4 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования на текущее содержание Администрации Северо-Енисейского района на сумму 1 476,2 тыс. рублей (оплата труда и начисления на оплату труда, командировочные расходы, оплата стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, экономия по аукционам на закупку товаров, работ услуг).

Дополнительно предусмотрены бюджетные ассигнования на перечисление страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование на сумму 591,7 тыс. рублей.

Пополнен фонд поощрения и награждения на сумму 1 200,0 тыс. рублей.

Уменьшены бюджетные ассигнования на текущее содержание Контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района 155,8 тыс. рублей (за счет возмещения по листу нетрудоспособности).

Уменьшены бюджетные ассигнования за счет сметы Северо-Енисейского районного Совета депутатов на сумму 173,6 тыс. рублей (оплата труда и начисления, командировочные расходы, поощрения и награды).

В целом плановые назначения на 2017 год составили по доходам 2 055 025,3 тыс. рублей, по расходам 2 075 979,8 тыс. рублей.

Дефицит бюджета составил 20 954,5 тыс. рублей при этом ограничение дефицита бюджета, установленного статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не превышено (дефицит бюджета пополняется за счет остатков на начало года).

На плановый период 2018-2019 годов параметры бюджета не изменились и составляют:

2018 год - доходной части бюджета 1 610 928,7 тыс. рублей, расходной части 1 631 510,2 тыс. рублей. Дефицит бюджета района составляет 20 581,5 тыс. рублей.

2019 год - доходной части бюджета 1 649 297,0 тыс. рублей, расходной части 1 704 516,7 тыс. рублей. Дефицит бюджета района составляет 55 219,7 тыс. рублей.

Заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству, руководитель

Финансового управления администрации

Северо-Енисейского района А.Э. Перепелица