**Пояснительная записка**

**к решению Северо-Енисейского районного**

**Совета депутатов**

**«Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2018 год»**

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

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

Настоящий проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2018 год» (далее - проект) разработан в целях реализации на территории Северо-Енисейского района полномочий администрации Северо-Енисейского района по исполнению бюджета Северо-Енисейского района, основания, для которых предусмотрены в статьях 14-15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статье 34 Устава Северо-Енисейского района.

# 1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА В 2018 ГОДУ

**Основные итоги реализации бюджетной политики в 2018 году**

Реализация бюджетной политики в 2018 году направлена в первую очередь на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, на выполнение всех обязательств, связанных с решением вопросов местного значения. Бюджетная политика ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами.

Своевременно профинансированы первоочередные социально значимые расходы и расходы, связанные с поддержанием и развитием инфраструктуры района и отдельных отраслей национальной экономики.

Основные направления бюджетной политики в 2018 году:

исполнение действующих расходных обязательств и обеспечение взвешенного подхода при увеличении действующих или принятии новых расходных обязательств, только при наличии финансового обеспечения;

выявление резервов экономии по каждому из направлений использования бюджетных средств.

Доходы бюджета района в 2018 году исполнены в сумме 1 918 492,9 тыс. рублей, что составляет 86,0 % от плана. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 79,5 % - 1 090 309,1 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом прирост доходов бюджета района составил 14 261,3 тыс. рублей (на 0,7 %), в т.ч. налоговых и неналоговых доходов - минус 116 812,5 тыс. рублей, безвозмездные поступления плюс 131 073,8 тыс. рублей.

Исполнение бюджета района в 2018 году происходило в условиях нестабильности поступлений налога на прибыль организаций, который является одним из основных доходных источников поступлений в бюджет района.

По расходам бюджет района исполнен в сумме 2 175 015,8 тыс. рублей или 95,8% к плановым назначениям.

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета района в 2018 году в Северо-Енисейском районе реализовывались мероприятия Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района на 2018 год.

Дефицит бюджета района по итогам 2018 года сложился выше планового. В связи с замещением поступлений по налогу на прибыль кредитами (из- за необходимости финансирования принятых обязательств).

Кредиты привлекаются муниципалитетом в целях финансирования дефицита бюджета района, погашения муниципальных долговых обязательств района, на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в процессе исполнения бюджета района - для финансового обеспечения расходных обязательств, утвержденных параметрами бюджета района. Учитывая, что Северо-Енисейский район это район Крайнего Севера, со сложной транспортной доступностью все муниципальные закупки отыгрываются, а контракты заключаются в первой половине финансового года, а именно в период с января по июнь.

Также ситуация усугубилась в силу воздействия внешних факторов, не зависящих от участников финансовых отношений.

В апреле 2018 года заключен муниципальный контракт № 928445 на оказание услуг в рамках не возобновляемой кредитной линии от кредитных организаций по предоставлению кредита в сумме 150 000,0 тыс. рублей для финансирования дефицита бюджета Северо-Енисейского района.

Однако, с учетом изменений законодательства Российской Федерации с августа 2018 года (в связи с установленным ЦБ России ограничением в лимитах кредитования для кредитных организаций на региональном уровне для муниципальных образований до 55 000,0 тыс. рублей) муниципальному образованию Северо-Енисейский район пришлось досрочно погасить 95 000,0 тыс. рублей. С учетом поставленных условий итоговая кредитная линия составила 55 000,0 тыс. рублей.

В сентябре 2018 года министерством финансов Красноярского края на основании распоряжения Правительства Красноярского края от 27.09.2018 № 745-р выделен за счет краевого бюджета бюджетный кредит в сумме 150 000,0 тыс. рублей.

Общий объем привлечения кредитов в 2018 году составил 380 000,0 тыс. рублей, погашено 95 000,0 тыс. рублей, муниципальный долг на 01.01.2019 года составляет 285 000,0 тыс. рублей.

Но, несмотря на неблагоприятный экономический фон, бюджетная система района по основным параметрам остаётся стабильной и сбалансированной, все нормативные публичные обязательства исполнены на отчетную дату в полном объёме.

В течение 2018 года параметры бюджета Северо-Енисейского района корректировались 15 раз. Корректировки бюджета Северо-Енисейского района были направлены на приведение параметров бюджета Северо-Енисейского района к доходным источникам, выявление дополнительных ресурсов и перераспределения их на приоритетные направления.

Таким образом, в 2018 году в сложных финансовых условиях обеспечена финансовая устойчивость, все социальные обязательства выполнены в полном объёме.

### 

### О достижении основных задач бюджетной политики

При формировании проекта бюджета района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов было поставлено четыре основных задачи для достижения цели бюджетной политики – обеспечение устойчивости бюджета Северо-Енисейского района в сложных финансовых условиях и безусловное исполнение принятых обязательств наиболее эффективным способом:

1. снижение размера дефицита бюджета района;

2. повышение эффективности бюджетных расходов;

3. развитие проектного управления;

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

Ниже представлена информация о степени достижения каждой   
из перечисленных задач.

### Снижение размера дефицита бюджета района

По итогам 2018 года дефицит сложился в размере 256 522,9 тыс. рублей, что больше планового более чем в три раза, а также на 133 066,8 тыс. рублей больше размера дефицита 2017 года (график 1).

В связи с этим рост муниципального долга Северо-Енисейского района составил с 0,0% в 2017 году до 26,13% в 2018 году (график 2).

График 1

**Размер дефицита бюджета района в 2016 - 2018 годах, тыс. рублей**

График 2

**Темпы прироста муниципального долга Северо-Енисейского района**

**в 2016-2018 годах, %**

### 2. Повышение эффективности бюджетных расходов

**1) Установление взаимосвязи между бюджетным и стратегическим планированием**

В 2017 году администрацией Северо-Енисейского района подготовлен проект Стратегии социально-экономического развития района до 2030 года (далее – проект Стратегии). В проекте Стратегии определены долгосрочные цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития муниципального образования, согласованные с приоритетами и целями социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.

В настоящее время проект Стратегии находится в стадии доработки с учетом рекомендаций министерства экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.

Статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муниципального образования каждые три года на шесть и более лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования на соответствующий период в случае, если представительный орган муниципального образования принял решение о его формировании. В Северо-Енисейском районе Северо-Енисейский районный Совет депутатов решение о формировании бюджетного прогноза в 2018 и ранее годах на последующие шесть и более лет не принимал. Соответственно в составе долгосрочного бюджетного планирования бюджетный прогноз, как инструмент планирования не разрабатывался.

Бюджет Северо-Енисейского района сформирован по программному принципу на основе 14-ти муниципальных программ с соответствующими подпрограммами по отраслевому принципу, в дальнейшем должен объединить стратегическое и бюджетное планирование путем согласования целей, предусмотренных в муниципальных программах и в документах стратегического планирования Северо-Енисейского района.

**2) Развитие программно-целевых методов управления**

В Северо-Енисейском районе реализация целей стратегического развития осуществляется в рамках муниципальных программ, объединяющих регулятивные инструменты и бюджетные ассигнования бюджета Северо-Енисейского района для достижения целей и результатов муниципальной политики в соответствующих сферах.

Бюджет Северо-Енисейского района формируется не только на основании муниципальных программ и их подпрограммам, но и по основным мероприятиям, что позволяет обеспечить увязку расходов бюджета Северо-Енисейского района с конкретными программными мероприятиями и целевыми показателями (индикаторами), а также предоставляет возможность оценки достижения целей, задач и запланированных результатов реализации муниципальных программ. Такой формат бюджета Северо-Енисейского района способствует повышению открытости для широкой общественности информации о структуре и направлениях бюджетных расходов, осуществляемых в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления.

**3) Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений**

В Северо-Енисейском районе с 2014 года муниципальные бюджетные учреждения осуществляют свою деятельность посредством выполнения муниципального задания по оказанию услуг, выполнению работ. Муниципальное задание формируется для бюджетных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств. Финансовое обеспечение такой деятельности производится путем предоставления главным распорядителем бюджетных средств субсидий из бюджета района. Согласно мониторингу сети бюджетных учреждений по состоянию на конец 2018 года в Северо-Енисейском районе осуществляло свою деятельность 27 муниципальных учреждений (из них казенного типа – 5, бюджетного типа – 22).

Муниципальные учреждения в целях повышения эффективности бюджетной сети и прозрачности предоставления государственных (муниципальных) услуг обеспечивают открытость и доступность информации о своей деятельности, в том числе учредительных документов, плана финансово-хозяйственной деятельности, отчета о результатах деятельности и иных документов, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Указанные данные размещаются на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

**4) Повышение эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг**

Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в статью 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации о предоставлении органам государственной власти субъектов Российской Федерации (органам местного самоуправления) права формировать государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг и выполнение работ учреждениями субъекта Российской Федерации (муниципальными учреждениями муниципальных образований, находящихся на территории данного субъекта Российской Федерации) также в соответствии с региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в   общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (муниципальными правовыми актами).

В целях обеспечения применения указанной нормы с 1 января 2018 года в Красноярском крае осуществлен ряд мероприятий:

1. Разработан и утвержден постановлением Правительства Красноярского края от 24.10.2017 № 626-п порядок формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами Красноярского края (муниципальными правовыми актами), в том числе при осуществлении переданных им полномочий Российской Федерации и полномочий по предметам совместного ведения Российской Федерации и Красноярского края (далее – региональный перечень).
2. В соответствии с пунктом 7 Порядка, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 24.10.2017 № 626-п, региональный перечень утвержден распоряжением Правительства Красноярского края от 27.12.2017 № 961-р.

Одновременно с приведением в соответствие нормам статьи 69.2 Бюджетного кодекса в редакции Федерального закона от 18.07.2017 № 178-ФЗ постановлением Правительства Красноярского края от 19.10.2017 № 620-п внесены изменения в постановление Правительства Красноярского края от 09.10.2015 № 539-п «Об утверждении Порядка формирования государственного задания в отношении краевых государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания», предусматривающие перенос срока включения в базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание государственной услуги суммы резерва на полное восстановление состава объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд, формируемого в установленном порядке в размере начисленной годовой суммы амортизации по указанному имуществу, начиная с государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов, а также продление на 2018 год применения коэффициента выравнивания.

Соответствующие поправки и изменения внесены в муниципальные правовые акты.

Для информирования населения об итогах деятельности, достигнутых результатах при оказании (выполнении) государственных (муниципальных) услуг (работ) муниципальных учреждений продолжена практика обязательной публичной отчетности руководителей муниципальных учреждений перед получателями оказываемых учреждением услуг, гражданами в форме проведения открытых собраний, а также размещение соответствующей отчетной информации на официальных сайтах учреждений в сети Интернет.

**5)** **Продолжение реализации Плана мероприятий**

В целях повышения эффективности управления муниципальными финансами, изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств в районе продолжается реализация комплексных мер в соответствии с Планом мероприятий. Указанный План мероприятий с 2014 года ежегодно утверждается Главой Северо-Енисейского района.

**6) Повышение эффективности муниципальных закупок**

Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района, руководствуясь Порядком осуществления Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, утвержденного приказом Финансового управления от 17.03.2015 № 25-ОД, на основании плана работы бюджетно-экономического отдела Финансового управления администрации Северо-Енисейского района на 2018 год, утвержденного в приложении № 1 к приказу Финансового управления администрации Северо-Енисейского района от 29.12.2017 № 212-ОД в части контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – контроль в сфере закупок) в 2018 году проведена 41 плановая проверка.

Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района ведется деятельность по анализу и систематизации нарушений, установленных в ходе осуществления контроля в сфере закупок. Результатом проводимой на протяжении ряда лет работы, является практический материал, содержащий обзор нарушений, установленных по результатам осуществления контроля в сфере закупок и наглядную информацию в форме слайдов.

В целях минимизации рисков нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и повышения результативности работы органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Северо-Енисейского района обзор нарушений ежегодно направляется в адрес каждого органа местного самоуправления, муниципального учреждения Северо-Енисейского района для изучения, аналитической работы, устранения и предупреждения нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

1. Развитие проектного управления

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» в 2016 году в Правительстве Красноярского края началось внедрение проектного управления. Помимо повышения качества управления, одной из основных целей проектного управления является повышение эффективности использования бюджетных средств.

В настоящее время в Красноярском крае реализуются проекты и программы 3 типов:

1. приоритетные проекты и программы Российской Федерации, в которых Красноярский край принимает участие;

2. приоритетные проекты и программы Красноярского края, носящие комплексный характер и направленные на обеспечение стратегического развития региона;

3. ведомственные проекты и программы Красноярского края, направленные на отраслевое развитие, но при этом носящие межведомственный характер.

В 2018 году планируется участие Красноярского края в 6-ти приоритетных проектах Российской Федерации, в том числе:

- «Формирование комфортной городской среды»;

- «Безопасные и качественные дороги»;

- «Создание современной образовательной среды для школьников»;

- «Рабочие кадры для передовых технологий»;

- «Развитие санитарной авиации»;

- «Современная цифровая образовательная среда» (выделение средств краевого бюджета не требуется).

В 2018 году Северо-Енисейский район участвовал в одном приоритетном проекте Российской Федерации.

В целях участия в реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» администрацией Северо-Енисейского района разработана и принята муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы». Бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 5 846,6 тыс. рублей исполнение составило 100 %, из них:

-средства краевого бюджета - субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» в сумме 5 327,6 тыс. рублей;

-долевое участие в финансировании субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» в сумме 349,4 тыс. рублей;

-за счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муниципальных районов на Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в сумме 169,6 тыс. рублей (средства собственников жилых помещений).

В рамках проведенных работ осуществлено благоустройство 7 дворовых территорий гп Северо-Енисейский.

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

Работа по повышению открытости бюджетных данных в Северо-Енисейском районе совершенствуется и продолжается.

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

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

На официальном сайте Северо-Енисейского района в разделе «Финансы» создан подраздел под названием «Бюджет для граждан», в котором предоставлена презентация в виде слайдов. Информация в слайдах своевременно обновляется, а также обновляется информация по открытым данным. В 2017 году в целях открытости бюджетных данных создан функционал по проведению интернет - опросов общественного мнения по бюджетной тематике и размещены вопросы для опроса общественного мнения.

По результатам рейтинга муниципальных районов Красноярского края по уровню открытости бюджетных данных, составляемым Министерством финансов Красноярского края Северо-Енисейский район занимает высокие позиции.

В целях содействия повышению эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и продолжении практики инициативного бюджетирования в районе по трем межбюджетным трансфертам в целях софинансирования расходов привлечены денежные средства физических лиц, а также муниципальных и негосударственных организаций в общей сумме 239,6 тыс. рублей, из них по:

1) Субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы "Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения" государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления" -

По данной субсидии предусмотрено участие в проекте внебюджетных источников в лице МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» в сумме 20,0 тыс. рублей, ООО «Альянс» 15,0 тыс. рублей.

2) Субсидии бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» -

По данной субсидии предусмотрено участие в проекте внебюджетных источников в общей сумме 35,0 тыс. рублей, из них:

а) собственные средства граждан в общей сумме 15,0 тыс. рублей (Шамилов Магомед-Рамазан Ибрагимович - 5,0 тыс. рублей, Хохлина Алена Николаевна – 5,0 тыс. рублей, Дацук Екатерина Сергеевна - 5,0 тыс. рублей)

б) средства ИП Кононовича Александра Александровича - 5,0 тыс. рублей;

в) средства юридических лиц в общей сумме 15,0 тыс. рублей (ООО АС «Прииск Дражный» - 10,0 тыс. рублей, Северная геологоразведочная экспедиция Филиал ОАО «Красноярская горная геологическая экспедиция» ОАО «Красноярскгеология» - 5,0 тыс. рублей).

3) Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» -

По данной субсидии предусмотрено участие в проекте внебюджетных источников в общей сумме 169,326 тыс. рублей, от МУП «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» (средства граждан жилых помещений).

Пояснения о расходовании средств на мероприятия смотри в разделе 3.3 в разрезе муниципальных программ.

### 5. Бюджетная политика в области оплаты труда

Реализация в Северо-Енисейском районе политики в области оплаты труда работников бюджетной сферы в 2018 году осуществлялась на основе принципа единства подходов, применяемых краевыми органами государственной власти в отношении работников краевых учреждений, а также с учётом необходимости обеспечения достижения целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации 2012 года (далее – Указы).

В 2018 году расходы на оплату труда осуществлялись в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

В соответствии с проводимой политикой в отношении повышения в 2018 году заработной платы осуществлено:

увеличение (индексация) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Северо-Енисейского района, размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы Северо-Енисейского района на 4 процента с 1 января 2018 года, на 20 процентов с 1 сентября 2018 года.

увеличение (индексация) заработной платы работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, работников, замещающих в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района, органах администрации Северо-Енисейского района, (в том числе органах администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица) должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы на 4 процента с 1 января 2018 года.

В фондах оплаты труда работников муниципальных учреждений, а так же работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими за счет средств бюджета района с учетом субсидий на региональные выплаты из краевого бюджета в 2018 году обеспечена и выплачена минимальная заработная плата для работников организаций с 01.01.2018 года в размере 16 136 рублей, с 01.09.2018 года в размере 25 675 рублей.

Финансовое обеспечение затрат на выплату минимальной оплаты труда работникам осуществлялось за счет субсидии на региональные выплаты в размере 70 % от потребности средств и за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в размере 30 % от потребности средств.

В рамках Соглашений увеличены фонды оплаты труда и осуществлены расходы за счет субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края:

на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»;

на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки;

на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по должностям работников и (или) профессиям рабочих, включенным в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии».

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

С учетом ввода в эксплуатацию с 01.09.2018 нового муниципального учреждения МБДОУ «Детский сад-ясли № 8 «Иволга» расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений осуществлены с учетом увеличения численности работников в 2018 году на 43 штатных единицы.

# 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 01.12.2017 № 365-31 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (далее – решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов) в первоначальной редакции доходы бюджета района на 2018 год были утверждены в сумме 1 951 503,8 тыс. рублей.

В течение года параметры доходов увеличены на 280 466,0 тыс. рублей и утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 2 231 969,8 тыс. рублей.

Фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2018 году увеличились по отношению к 2017 году на 0,7 % или на 14 261,3 тыс. рублей, и составили 1 918 492,9 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые доходы 1 090 309,1 тыс. рублей;

- неналоговые доходы 94 647,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления 828 183,8 тыс. рублей.

Фактическое исполнение общего объема доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2018 году составило 1 918 492,9 тыс. рублей или 86,0 % к плановым назначениям, которые составили 2 231 969,8 тыс. рублей.

Укрупненная структура доходов бюджета района выглядит следующим образом:

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете (первонач. редакция) | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете  (в ред. от 18.12.2018) | Уточненный план | Исполнено | Исполнение уточненного плана, % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета, всего | 1 951 503,8 | 2 232 704,1 | 2 231 969,8 | 1 918 492,9 | 86,0 |
| Налоговые | 1 255 598,0 | 1 268 670,7 | 1 268 670,7 | 995 661,8 | 78,5 |
| Неналоговые | 103 292,1 | 102 234,2 | 102 234,2 | 94 647,3 | 92,6 |
| Безвозмездные поступления | 592 613,7 | 861 799,2 | 861 064,9 | 828 183,8 | 96,2 |

Исполнение доходной части бюджета Северо-Енисейского района к плановым назначениям составило 1 918 492,9 тыс. рублей или 86,0 %.

Исполнение налоговых доходов в сумме 995 661,8 тыс. рублей к плановым назначениям составило 78,5 %, неналоговых доходов в сумме 94 647,3 тыс. рублей к плановым назначениям составило 92,6 %. Безвозмездные поступления исполнены на 96,2 % и составили 828 183,8 тыс. рублей.

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

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Наименование источника | Факт  2017 года | Удельный вес, % | Факт  2018 года | Удельный вес, % | Динамика удельного веса 2018 года к 2017 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, всего | 1 904 231,6 | 100,0 | 1 918 492,9 | 100,0 | Х |
| Налоговые доходы, в том числе: | 1 098 195,7 | 57,6 | 995 661,8 | 51,9 | - 5,7 % |
| Налог на прибыль организаций | 591 650,2 | 31,1 | 450 239,7 | 23,4 | - 7,7 % |
| Налог на доходы физических лиц | 491 779,8 | 25,8 | 531 619,2 | 27,7 | + 1,9 % |
| Налоги на совокупный доход | 9 693,1 | 0,5 | 8 154,9 | 0,4 | - 0,1 % |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 108 925,9 | 5,7 | 94 647,2 | 4,9 | - 0,8 % |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 58 305,5 | 3,1 | 56 841,0 | 3,0 | - 0,1 % |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 17 626,8 | 0,9 | - 6 294,8 | -0,3 | - 1,2 % |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 16 949,3 | 0,9 | 32 806,3 | 1,7 | + 0,8 % |
| Безвозмездные поступления | 697 110,0 | 36,6 | 828 183,8 | 43,2 | + 6,6 % |

Наибольший удельный вес в 2018 году в структуре доходов по-прежнему принадлежит налоговым доходам – 56,8 %. В 2018 году их удельный вес в целом снизился на 0,8 % по отношению к 2017 году.

Удельный вес неналоговых доходов уменьшился в целом незначительно – на 0,8 %.

Удельный вес по безвозмездным поступлениям увеличился на 6,6 %.

Удельный вес основных источников доходов бюджета Северо-Енисейского района к 2018 году изменился следующим образом:

- по налогу на прибыль снизился на 7,7 %;

- по налогу на доходы физических лиц увеличился на 1,9 %.

Структура доходов бюджета Северо-Енисейского района выглядит следующим образом:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида дохода | Факт 2017 года | План  2018 года | Факт 2018 года | Откл. фактического исполнения к плану за 2018 год (+; -;) тыс. руб. | Откл. фактического исполнения к плану  за 2018 год  в % | Откл. факта 2018 года к факту 2017 года  (+; -;) тыс. руб. | Откл. факта  2018 года факту 2017 года  в % |
|  | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы бюджета, всего | 1 904 231,6 | 2 231 969,8 | 1 918 492,9 | - 313 476,9 | -14,0 | + 14 261,3 | + 0,7 |
| Налоговые и неналоговые доходы всего: | 1 207 121,6 | 1 370 904,9 | 1 090 309,1 | - 280 595,8 | -20,5 | - 116 812,5 | - 9,7 |
| Налоговые доходы, в том числе | 1 098 195,7 | 1 268 670,7 | 995 661,8 | - 273 008,9 | -21,5 | - 102 533,8 | -9,3 |
| Налог на прибыль организаций | 591 650,2 | 723 375,0 | 450 239,7 | - 273 135,3 | - 21,7 | - 141 410,5 | - 23,9 |
| Налог на доходы физических лиц | 491 779,8 | 531 055,6 | 531 619,2 | + 563,6 | + 0,1 | + 39 839,4 | + 8,1 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 1 193,5 | 1 237,7 | 1 270,6 | + 32,9 | + 2,7 | + 77,1 | + 6,5 |
| Налоги на совокупный доход | 9 693,1 | 8 527,1 | 8 154,9 | - 372,2 | - 4,4 | - 1 538,1 | - 15,9 |
| Налоги на имущество | 2 547,6 | 2 808,3 | 2 712,0 | - 96,3 | - 3,4 | + 164,4 | + 6,5 |
| Госпошлина | 1 331,5 | 1 667,0 | 1 665,4 | - 1,6 | + 0,1 | + 333,9 | + 25,1 |
| Неналоговые доходы | 108 925,9 | 102 234,2 | 94 647,0 | - 7 586,9 | - 7,4 | - 14 278,7 | - 13,1 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 58 305,5 | 64 588,2 | 56 841,0 | - 7 747,2 | - 12,0 | - 1 464,5 | - 2,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 17 626,8 | -6 445,3 | - 6 294,8 | + 150,5 | - 2,3 | - 23 921,6 | - 135,7 |
| Доходы от оказания платных услуг | 5 375,4 | 6 671,2 | 6 804,1 | + 132,9 | + 2,0 | + 1 428,6 | + 26,6 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 16 949,3 | 32 775,0 | 32 806,3 | + 31,3 | - 0,1 | + 15 857,0 | + 93,6 |
| Прочие (административные платежи и сборы; штрафы, санкции и возмещение ущерба; прочие неналоговые доходы) | 10 668,9 | 4 645,1 | 4 490,7 | - 154,4 | - 0,1 | - 6 178,2 | - 57,9 |
| Безвозмездные поступления | 697 110,0 | 861 064,9 | 828 183,8 | -32 881,1 | - 3,8 | +131 073,8 | + 18,8 |

В 2018 году неисполнение плановых назначений связано с уменьшением поступлений по основному доходному источнику - по налогу на прибыль организаций на 141 410,5 тыс. рублей. Причиной неисполнения бюджетных назначений является снижение фактического поступления налога на прибыль от крупнейшего налогоплательщика. При реализации продукции, снижение курсовой разницы повлекло за собой снижение налогооблагаемой прибыли у налогоплательщика.

По отношению к 2017 году поступления увеличились на 14 261,3 тыс. рублей или на 0,7 %.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 1 090 309,1 тыс. рублей, что на 116 812,5 тыс. рублей, или на 9,7 % меньше суммы исполнения 2017 года.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов меньше плановых назначений утвержденных решением о бюджете Северо-Енисейского района на сумму 313 476,9 тыс. рублей или на 14,0 %. Основной причиной неисполнения плановых назначений является уменьшение поступлений по основному доходному источнику – налогу на прибыль организаций, в связи ожидаемыми (запланированными в бюджете), но с не поступившими платежами по налогу на прибыль организаций в течение 2018 года от крупнейшего налогоплательщика золотодобывающей отрасли.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 828 183,8 тыс. рублей, что на 32 881,1 тыс. рублей или на 3,8 % меньше суммы плановых назначений. К 2017 году безвозмездные поступления увеличились на 18,8 %.

* 1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА**

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 %.

По каждому доходному источнику фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района за 2018 год с отклонениями к фактическим поступлениям 2017 года и отклонениям к плановым назначениям 2018 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 доходам.

2.2.1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

**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 723 375,0 тыс. рублей. Фактическое поступление по налогу составило 450 239,7  тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 62,2 %. Неисполнение плановых назначений составило 37,8 %.

Причинами неисполнения плановых назначений и снижение поступлений к 2017 году на 23,9 % является снижение поступлений от крупнейшего налогоплательщика Акционерное общество "Полюс Красноярск" на протяжении 2018 года. Отрицательно повлияла цена на золото, которая в рублевом эквиваленте сложилась ниже, чем планировалась на фоне роста курса доллара.

1. **Налог на доходы физических лиц**

Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц составили 531 055,6 тыс. рублей. Фактическое поступление – 531 619,2 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 100,1 %. Бюджетные назначения в 2018 году исполнены в полном объеме.

Увеличение поступлений по отношению к 2017 году составило 39 839,4 тыс. рублей или на 8,1 % в связи с ростом налогооблагаемой базы.

1. **Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым**

**на территории Российской федерации**

Плановые назначения составили 1 237,7 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 1 270,6 тыс. рублей, плановые назначения исполнены на 102,7 %.

1. **Налоги на совокупный доход**

*Единый налог на вмененный доход*

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности плановые назначения составили 8 306,9 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 7 935,2 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 95,5 %. Причинами неисполнения бюджетных назначений в 2018 году на 4,5 % и снижение поступлений к 2017 году на 16,6 % (по сведениям Межрайонной ИФНС № 9 по Красноярскому края) являются:

1) образовавшаяся переплата по ряду плательщиков по ЕНВД на 01.01.2018 года, и вследствие сложившейся переплаты произведены зачеты в течение 2018 года в счет начисленных платежей;

2) уменьшение налогооблагаемой базы, в связи с уменьшением сумм налога на сумму расходов на приобретение контрольно-кассовой техники;

3) уменьшением количества плательщиков ЕНВД.

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

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения плановые назначения составили 220,2 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 99,8 %. Поступления в составили 219,7 тыс. рублей, и увеличились по отношению к 2017 году на 42,1 тыс. рублей, или на 23,7 %. Причиной увеличения поступлений является:

1) индексация на коэффициент-дефлятор в размере 1,481, установленный на 2018 год максимального размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (размер коэффициента-дефлятора, применяемого для целей главы 26.5 "Патентная система налогообложения" НК РФ на 2018 год составил 1,481, на 2017 год 1,425);

2) прирост количества плательщиков применяющих патентную систему налогообложения и увеличение размера потенциально возможного к получению ИП годового дохода, исчисленного исходя из срока, на который выдан патент.

**5) Налоги на имущество**

*Налог на имущество физических лиц*

Плановые назначения составили 717,4 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 741,8 тыс. рублей. Плановые назначения исполнены на 103,4 %.

Увеличение поступлений по отношению к 2017 году составило 13,6 %.

*Земельный налог с физических лиц*

Плановые назначения – 2 090,9 тыс. рублей. Фактическое поступление составило 1 970,2 тыс. рублей. Бюджетные назначения исполнены на 94,2 %.

Увеличение поступлений по отношению к 2017 году составило 3,8 %.

В 2018 комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района проведена большая работа по заключению по отношению к 2017 году договоров купли-продажи земельных участков с физическими лицами с приростом 18 единиц.

1. **Государственная пошлина.**

В 2018 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 1 665,4 тыс. руб., что на 333,9 тыс. рублей или на 25,1 % выше суммы исполнения за 2017 год.

По государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличение поступлений в 2018 году обусловлено увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции. Темп роста составил в 2018 году 125,1 %.

Увеличилось количество обращений на выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. В 2018 году выдано 145 разрешений, а в 2017 – 96 разрешений. Темп роста составил в 2018 году 116,6 %.

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

Плановые назначения составили 64 588,2 тыс. рублей. В 2018 году в бюджет поступило 56 841,0 тыс. рублей, что на 1 464,5 тыс. рублей или 2,5 % ниже суммы исполнения 2017 года.

Отклонения обусловлены следующими причинами по подстатьям:

*7.1. 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 29 449,1 тыс. рублей, что меньше плановых назначений на 3 802,9 тыс. рублей или на 11,4 %, и меньше поступлений 2017 года на 4 793,1 тыс. рублей или на 14,0 %. Причинами снижения фактических поступлений в 2018 году является:

1) снижение поступлений арендной платы вызвано расторжением договоров аренды в отношении крупных земельных участков с юридическими лицами;

2) отсутствием заявлений от физических и юридических лиц на предоставление земельных участков.

*7.2. 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 5 430,0 тыс. рублей. Поступления составили в сумме 862,3 тыс. рублей и не исполнены на 4 567,7 тыс. рублей или на 84,1 5%. Причинами неисполнения плановых назначений является непогашенная задолженность ООО «Управление торговли» за 2017-2018 годы в сумме 4 567,7 тыс. рублей. В 2018 году с предприятием проводилась работа по реструктуризации задолженности. В январе 2019 года задолженность предприятием погашена в полном объеме.

Поступления снизились по отношению к 2017 году на 1 860,5 тыс. рублей или на 68,3 %. Причиной снижения фактических поступлений в 2018 году является расторжение договоров аренды в отношении крупных земельных участков с юридическими лицами.

*7.3. 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 11105035) по главному администратору доходов бюджета Северо-Енисейского района – администрации Северо-Енисейского района плановые назначения составили 25 505,0 тыс. рублей. Поступления составили 26 106,5 тыс. рублей и исполнены на 102,4 % к плану.

Поступления увеличились по отношению к 2017 году на 4 874,5 тыс. рублей или на 23,0 %.

Увеличение поступлений обусловлено утверждением в марте 2017 года новой методики расчета платы за наем жилого помещения 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 «Об утверждении Методики расчета платы за наем жилого помещения муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района». Начисления и уплата за наем жилых помещений в 2017 году производились за 9 месяцев 2017 года, а в 2018 году - за год.

*7.4. по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных муниципальными районами (подстатья 11107015)* поступления составили 20,2 тыс. рублей и исполнены к плану на 100 %, при этом, к 2017 году поступления снизились на 88,3 тыс. руб. или на 81,4 %

Снижение поступлений к 2017 году обусловлено 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, в 2018 году по муниципальному предприятию ООО "Хлебопек" финансовый результат сложился с меньшей прибылью, чем в 2017 году.

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

Втечение2018 года из бюджета Северо-Енисейского района проводился возврат платежей на сумму 6 294,8 тыс. рублей, это на 23 921,6 тыс. рублей или на 135,7 % ниже суммы исполнения за 2017 год.

В 2018 году снижение поступлений по платежам при пользовании природными ресурсами обусловлено возвратом из бюджета переплаты за период 2016-2017 годов крупнейшим налогоплательщиком Акционерным обществом "Полюс Красноярск".

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

**затрат государства.**

Плановые назначения на 2018 год составили 6 671,2 тыс. рублей. Поступило 6 804,1 тыс. рублей или поступления исполнены на 102,0 % к плану.

В 2018 году исполнение в сумме 6 804,1 тыс. рублей выше суммы исполнения за 2017 год на 1 428,6 тыс. рублей или на 26,6 %, из них:

9.1. по доходам от оказания платных услуг (работ) (по статье 11301) поступления увеличились на 11,1 тыс. рублей или на 0,2 %.

9.2 по доходам от компенсации затрат государства (по статье 11302) поступления увеличились на 1 417,5 тыс. рублей или более, чем на 200 %.

Увеличение поступлений в 2018 году обусловлено поступлением большего количества крупных платежей от компенсации затрат в бюджет, из них:

1) восстановительная стоимость сносимых зеленых насаждений 1 181,4 тыс.руб. от золотодобывающего предприятия Северо-Енисейского района;

2) возмещение расходов из Фонда социального страхования муниципальным учреждениям в сумме 213,5 тыс. рублей;

3) компенсация затрат главному администратору доходов бюджета Северо-Енисейского района - Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района в 2017 году от УФМС России по Красноярскому краю, которое размещено в здании отдела культуры (является балансодержателем здания), и договор УФМС с электроснабжающей организацией не был заключен составила в сумме 46,3 тыс. рублей. В 2018 году от Управления Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю и территориального пункта УФМС России по Красноярскому краю за электроэнергию, понесенных отделом культуры администрации Северо-Енисейского района в сумме 107,8 тыс. рублей (данные учреждения размещены в офисном здании по ул. Фабричная, д.3, балансодержателем которого является Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района, договора на электроснабжение данными учреждениями не заключены в 2018 году, в связи с чем затраты за электроэнергию понесло учреждение).

**10) Доходы от продажи материальных и нематериальных активов.**

Плановые назначения составили 32 775,0 тыс. рублей. В 2018 году в бюджет поступило 32 806,3 тыс. руб., что на 15 857,0 тыс. рублей или на 93,6 % выше суммы исполнения 2017 года, из нее:

10.1. по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов (подстатья 11401050) поступления увеличились на 16 393,2 тыс. рублей или более чем на 101,6 %. Увеличение поступлений обусловлено большим спросом на приобретение жилых помещений из муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района. В 2017 году заключено 17 договоров купли-продажи квартир, в 2018 году 36 договоров.

10.2. по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (подстатья 11402000) поступлений в 2018 году не было;

10.3.по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (подстатья 11406000) поступления уменьшились на 536,3 тыс. руб. или 65,5 % в связи с отсутствием заявлений от граждан на выкуп таких земельных участков.

**11) Административные платежи и сборы.**

Плановые назначения составили 42,3 тыс. рублей. В2018 году в бюджет поступило 43,7 тыс. рублей или 103,3% к плану. Поступления в 2018 году ниже, чем в 2017 году на 29,2 % или на 18,0 тыс. рублей.

Снижение поступлений в 2018 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.

**12) Штрафы, санкции и возмещение ущерба.**

Плановые назначения составили 4 575,8 тыс. рублей. В2018 году в бюджет поступило 4 431,7 тыс. рублей, что на 3 826,8 тыс. рублей или на 46,3 % ниже исполнения 2017 год.

Снижение поступлений в 2018 году сложилось по следующим видам денежных взысканий (штрафов):

- за нарушения в области дорожного движения на сумму 1 253,6 тыс. рублей или на 55,7 % (в связи со снижением контроля ГИБДД ОВД России по Северо-Енисейскому району за правилами дорожного движения в Северо-Енисейском районе и соответственно снижением наложенных штрафов);

- за нарушения правил перевозки крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам общего пользования на 512,0 тыс. рублей или на 68,1 % в связи с уменьшением количества наложенных штрафов;

- по прочим денежным взысканиям за правонарушения в области дорожного движения на сумму 1 041,6 тыс. рублей или на 57,8 %;

- по прочим поступлениям от денежных взысканий и иных сумм в возмещение ущерба на сумму 3 216,4 тыс. рублей или на 66,1 %, из них наибольшее уменьшение сложилось по главному администратору доходов бюджета Северо-Енисейского района - Администрация Северо-Енисейского района в сумме 3 656,8 тыс. рублей, в связи с меньшим поступлением неустоек за нарушение 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". По другим администраторам суммы поступлений сложились с положительным значением.

Поступили крупные разовые платежи по следующим видам денежных взысканий (штрафов):

1) 22.10.2018 года поступил разовый платеж по денежным взысканиям штрафам за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (главный администратор 048 - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования) в сумме 120,0 тыс. рублей;

2) 17.05.2018 года поступил разовый платеж по суммам по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (главный администратор 032 - Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края) в сумме 800,0 тыс. рублей.

**13) Прочие неналоговые доходы.**

Плановые назначения составили 27,0 тыс. рублей. В 2018 году в бюджет поступило 15,3 тыс. рублей, что на 2 333,4 тыс. рублей или более чем на 200 % ниже суммы исполнения за 2017 год.

Снижение поступлений в 2018 году по прочим неналоговым доходам обусловлено поступлением в 2017 году большего количества разовых платежей (возвратов) в связи с неисполнением соглашений о предоставлении субсидий из краевого и местного бюджетов.

Отклонения по невыясненным платежам в сумме - 11,1 тыс. рублей обусловлены поступлением взысканной и перечисленной задолженностью по арендным платежам 28.12.2017 года Службой судебных приставов по Северо-Енисейскому району Комитету по управлению муниципальным имуществом Северо-Енисейского района. В отношении данной суммы Комитетом по управлению муниципальным имуществом Северо-Енисейского района были подготовлены уточнения по принадлежности платежа посредством Программы СУФД, однако, данные уведомления были отработаны УФК по Красноярскому краю лишь 09.01.2018 года в сумме -12,1 тыс. рублей. В последних числах декабря 2018 года, также от Службы судебных приставов поступили денежные средства в сумме 1,0 тыс. рублей, которые КУМИ не успел уточнить в 2018 году. Платеж выяснен в начале января 2019 года.

(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 01.12.2017 № 365-31 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 951 503,8 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 320 252,4 тыс. рублей и утверждены решением районного Совета депутатов (в редакции от 18.12.2018 № 565-44) в сумме 2 271 756,2 тыс. рублей.

По сравнению с первоначальным бюджетом уточненный план бюджета района по расходом увеличился на 319 518,1 тыс. рублей и составил 2 271 021,9 тыс. рублей. Увеличение произошло за счет дополнительно выделенных средств из краевого бюджета и корректировки собственных доходов.

Таблица 4

(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** | **1 951 503,8** | **2 232 704,1** | **2 231 969,8** | **280 466,0** | **1 918 492,9** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 1 358 890,0 | 1 370 904,8 | 1 370 904,9 | 12 014,9 | 1 090 309,2 |
| безвозмездные поступления | 592 613,8 | 861 799,3 | 861 064,9 | 268 451,1 | 828 183,7 |
| **Расходы бюджета района** | **1 951 503,8** | **2 271 756,2** | **2 271 021,9** | **319 518,1** | **2 175 015,8** |
| собственные | 1 558 889,1 | 1 632 170,5 | 1 632 170,5 | 73 281,4 | 1 573 728,9 |
| расходы за счет безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты с учетом восстановленных остатков) | 392 614,7 | 639 585,7 | 638 851,3 | 246 236,6 | 601 286,9 |
| **Дефицит, профицит бюджета района** | **0,0** | **-39 052,1** | **-39 052,1** | **-39 052,1** | **-256 522,9** |

Исполнение расходов бюджета района за 2018 год составило 2 175 015,9тыс. рублей, это 95,8 % от уточненного плана на год.

Расходы бюджета района по функциональному разрезу распределились следующим образом:

* отрасли социальной сферы – 820 555,3 тыс. рублей или 37,7 %, включающие образование, культуру и кинематографию, социальную политику, физическую культуру и спорт;
* отрасли национальной экономики – 1 082 319,4 тыс. рублей или   
  45,6 %, которые включают в себя транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды), другие вопросы в области национальной экономики, жилищно-коммунальное хозяйство;
* прочие отрасли – 272 141,2 тыс. рублей или 12,5 %, включающие общегосударственные вопросы, национальную оборону, национальную безопасность, средства массовой информации, обслуживание муниципального долга.

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

Таблица 5

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2018 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 225 390,0 | 218 625,8 | 97,0 |
| 2 | Национальная оборона | 494,9 | 479,4 | 96,9 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26 537,6 | 26 068,5 | 98,2 |
| 4 | Национальная экономика | 136 132,3 | 135 716,8 | 99,7 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 001 409,5 | 946 602,6 | 94,5 |
| 6 | Образование | 563 373,3 | 537 214,7 | 95,4 |
| 7 | Культура, кинематография | 135 631,7 | 132 033,4 | 97,3 |
| 8 | Социальная политика | 82 629,3 | 80 693,6 | 97,7 |
| 9 | Физическая культура и спорт | 71 953,2 | 70 613,4 | 98,1 |
| 10 | Средства массовой информации | 21 814,8 | 21 312,3 | 97,7 |
| 11 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 5 655,3 | 5 655,3 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **2 271 021,9** | **2 175 015,8** | **95,8** |

Неисполнение составило 96 006,1 тыс. рублей от годового плана.

Расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 946 602,6 тыс. рублей или 94,5 % от уточненной бюджетной росписи (1 001 409,5 тыс. рублей). Неполное исполнение бюджетных средств связано неисполнением в полном объеме обязательств по муниципальным контрактам и оплатой за фактически выполненные работы.

Расходы по отрасли «Образование» исполнены в сумме 537 214,8 тыс. рублей или на 95,4 % от уточненной бюджетной росписи (563 373,3 тыс. рублей). Неполное освоение бюджетных средств обусловлено дополнительным выделением бюджетных ассигнований в ноябре и декабре 2018 года субсидии по общеобразовательному процессу, а так же в связи в связи с длительностью конкурсных процедур, использовать средства субсидии в полном объеме не представилось возможным).

В 2018 году осуществлялась, и далее будет продолжаться работа по повышению результативности расходов бюджета района. Бюджет 2018 года реализовывался на основе 14 муниципальных программ. Исполнение расходов по муниципальным программам в 2018 году составило 2 004 140,8 тыс. рублей или 95,7 % всех расходов бюджета района.

**3.2. ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2018 ГОДУ**

В 2018 году расходы на оплату труда осуществлялись в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

В решении Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 01.12.2017 № 365-31 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» статьей 7 решения предусмотрено увеличение (индексация) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Северо-Енисейского района, размеры должностных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы Северо-Енисейского района в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года, на 20 процентов с 1 сентября 2018.

В решении Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 01.12.2017 № 365-31 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» статьей 10 решения предусмотрено увеличение (индексация) заработной платы работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, работников, замещающих в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района, органах администрации Северо-Енисейского района, (в том числе органах администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица) должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в 2018 году на 4 процента с 1 января 2018 года.

До 31.12.2017 года уровень заработной платы не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае для Северо-Енисейского района регулировался региональным соглашением «О минимальной заработной плате в Красноярском крае» от 23.12.2016 (далее –региональное соглашение) и составлял 15 515 рублей. В связи с тем, что с 1 января 2018 года урегулирование вопроса сохранения уровня заработной платы низкокатегорированных работников муниципальных учреждений обеспечено посредством внесения изменений в статью 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 года № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» (далее – закон 9-3864) и установления размеров заработной платы, применяемых для расчета заработной платы. Указанные размеры заработной платы установлены с учетом необходимости сохранения размеров минимальной заработной платы в 2017 году, установленной региональным соглашением, и их увеличения на 4 % с 1 января 2018 года. Таким образом, размер заработной платы принимаемой для расчета региональной выплаты с 1 января 2018 года составил для Северо-Енисейского района 16 136 рублей.

В фондах оплаты труда работников муниципальных учреждений, а так же работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими за счет средств бюджета района на 2018 год и плановый период предусмотрено обеспечение минимальной заработной платы для работников организаций в размере 16 136 рублей.

В связи с принятием Закона Красноярского края от 07.06.2018 № 5-1679 «О внесении изменений в статью 4 Закона края «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений» с 1 сентября 2018 года установлены размеры заработной платы, применяемой в целях расчета региональной выплаты для Северо-Енисейского района 25 675 рублей. В соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии бюджету Северо-Енисейского района на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти (далее – субсидия на региональные выплаты) уровень месячной заработной платы работников муниципальных учреждений, а так же работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими обеспечен на уровне не ниже 25 675 рублей при условии, что работником за этот период полностью отработана норма рабочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности). Финансовое обеспечение потребности на региональные выплаты осуществлялось за счет субсидии на региональные выплаты в размере 70 % от потребности средств на обеспечение потребности на региональные выплаты и за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в размере 30 % от потребности средств на обеспечение потребности на региональные выплаты.

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 08.12.2017 № 730-п «Об утверждении распределения и порядков предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда»,

в рамках соглашения от 12.01.2018 № 80/14-18 о предоставлении субсидии муниципальному образованию Северо-Енисейский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей, и непосредственно осуществляющих тренировочный процесс работников муниципальных спортивных школ, спортивных школ олимпийского резерва, реализующих программы спортивной подготовки увеличены фонды оплаты труда педагогических работников муниципального бюджетного образовательное учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр», муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» до уровня средней заработной платы педагогических работников не ниже 61 120,3 рубля;

в рамках соглашения от 23.01.2018 № 168/14-18 о предоставлении субсидии муниципальному образованию Северо-Енисейский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по должностям работников и (или) профессиям рабочих, включенным в профессиональные квалификационные группы, утвержденные приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии», от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии», от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп работников области научных исследований и разработок», а так же по должностям, не вошедшим в профессиональные квалификационные группы, и отдельным должностям (профессиям) работников, реализующим основную деятельность учреждений культуры, перечень которых установлен приложением № 1 к Порядку предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, утвержденным постановлением от 08.12.2017 № 730-п (далее – Порядок), а также по категориям административно-управленческого персонала учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, перечень которых установлен приложением № 2 к Порядку, увеличены фонды оплаты муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района», муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района», муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей истории золотодобычи Северо-Енисейского района» до уровня заработной платы 58 821 рубль.

По аналогии прошлых лет в соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственных полномочий на надлежащем уровне в соответствии с постановлениями администрации Северо-Енисейского района от 22.09.2017 № 368-п «О дополнительном финансовом обеспечении государственных полномочий, переданных Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район», от 22.09.2017 № 369-п «Об использовании средств бюджета Северо-Енисейского района для осуществления подпрограммы 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» запланированы и исполнены бюджетные ассигнования Отделу социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 9 специалистов и на осуществление подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населению района» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района» в части финансового обеспечения содержания 2 специалистов. Также предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района Управлению образования администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 2 специалистов и администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края, 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела, 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Кредиторская задолженность по выплате заработной платы, как в течение года, так и по состоянию на 01 января 2019 года, отсутствует.

Таблица 6

Расходы на оплату труда и начисления в 2018 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контингента работников | Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2019 года (человек) | Фактические расходы на заработную плату за 2018 год (тыс. рублей) |
| Муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица | 127 | 110 666,6 |
| Работники органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (включая персонал по охране и обслуживанию зданий, водители другие работники, обслуживающие служебные легковые автомобили) | 59,5 | 30 706,8 |
| Работники муниципальных учреждений | 883,3 | 427 616,4 |
| Всего | 1 069,8 | 568 989,8 |

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

**Развитие образования**

В целом по муниципальной программе «Развитие образования» (далее –Программа) расходы исполнены в сумме 535 996,5 тыс. рублей или 94,8 % от плановых назначений (565 531,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02,  07 03 | 24 908,0 | 24 908,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *520,3* | *520,3* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *24387,7* | *24 387,7* | *100,0* |
| 2 | управление образования Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02, 07 03, 07 07, 07 09, 10 03, 10 04 | 540 623,1 | 511 088,5 | 94,5 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *251 685,2* | *236 358,1* | *93,9* |
|  | *бюджета района* |  | *280 335,3* | *268 311,7* | *95,7* |
|  | *внебюджетных источников* |  | *8602,6* | *6 418,7* | *74,6* |
|  | Всего |  | 565 531,1 | 535 996,5 | 94,8 |

Подпрограмма 1. «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений»

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 07 01 | 8 233,7 | 8 233,7 | 100,0 |
| 07 02 | 5 421,5 | 5 421,5 | 100,0 |
| 07 03 | 11 252,8 | 11 252,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *520,3* | *520,3* | *100,0* |
| 2 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 2 751,7 | 2 739,9 | 99,6 |
| 07 02 | 4 634,5 | 4 613,3 | 99,5 |
| 07 03 | 2 363,1 | 2 359,8 | 99,9 |
| 07 09 | 672,9 | 623,4 | 92,6 |
|  | Всего |  | 35 330,3 | 35 244,4 | 99,8 |

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

- капитальный ремонт здания дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8», ул. Студенческая, 1, п. Вангаш сумму 3 372,6 тыс. рублей;

- дополнительные работы по капитальному ремонту здания дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8», ул. Студенческая, 1, п. Вангаш на сумму 5 960,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8», ул. Студенческая, 1А, п. Вангаш сумму 548,4 тыс. рублей;

- замена окон в здании муниципального бюджетного образовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8» на сумму 579,6 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новокаламинский детский сад № 7», ул. Нагорная, 9, п. Новая Калами на сумму 1 460,8 тыс. рублей;

- дополнительные работы по капитальному ремонту здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новокаламинский детский сад № 7», ул. Нагорная, 9, п. Новая Калами на сумму 474,2 тыс. рублей;

- монтаж стальной тентовой конструкции для универсальной спортивной площадки (хоккейной коробки) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» в п. Тея на сумму 9 922,5 тыс. рублей;

- расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на монтаж стальной тентовой конструкции для универсальной спортивной площадки (хоккейной коробки) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа», п. Тея на сумму 1 330,3 тыс. рублей;

- установка малых архитектурных форм на территории дошкольных групп муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8», ул. Студенческая, 1, п. Вангаш на сумму 859,1 тыс. рублей;

- проведение лабораторных исследований и инструментальных измерений по строящемуся объекту «МБДОУ № 8 «Иволга», ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский» на сумму 276,4 тыс. рублей;

- расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 100,0 тыс. рублей;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 23,6 тыс. рублей;

- текущие ремонты учреждений на сумму 9 452,6 тыс. рублей;

- приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков на сумму 155,0 тыс. рублей;

- приобретение и установка окон и входных дверей на сумму 99,1 тыс. рублей;

- установка камер видеонаблюдения на сумму 351,4 тыс. рублей;

- приобретение и установка санитарно-технических материалов и оборудования на сумму 148,7 тыс. рублей;

- приобретение и замена электротехнического оборудования на сумму 129,6 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 9

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 |

Подпрограмма 2. «Одаренные дети»

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2017 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 02 | 141,0 | 127,0 | 90,1 |
| 07 03 | 1 172,8 | 1 066,6 | 90,9 |
|  | Всего |  | 1 313,8 | 1 193,6 | 90,8 |

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

- приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми на сумму 196,6 тыс. рублей (*конструкторы для робототехники, конструкторы Lego, наборы для опытов и экспериментов, микроскопы);*

- обеспечение возможности участия детей в круглогодичных интенсивных школах и интеллектуальных смотрах различных направленностей на сумму 121,1 тыс. рублей. Наиболее значимые мероприятия - XI муниципальный форум школьников Северо-Енисейского района «Я и НАУКА», в рамках которого прошли три основных мероприятия: дистанционный (отборочный) этап и очные муниципальные научно-практические конференции «Первые шаги в науку» (5-11 класс) и «Я – исследователь» (1-4 классы). В муниципальном форуме школьников «Я и НАУКА» приняло участие 7 образовательных учреждений района. В научно-практической конференции школьников Северо-Енисейского района «Первые шаги в науку» (5-11 классы) приняло участие 63 школьника. Краевая научно-практическая конференция «Наука и молодежь Красноярья – шаг в будущее», Красноярский государственный аграрный университет в городе Красноярск. «XVIII Краевые открытые Курчатовские чтения учащихся» в городе Железногорске.

- организация проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней на сумму 875,9 тыс. рублей. Наиболее значимые мероприятия: Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Наследие времен» в городе Москве; Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов «Богатство России» в городе Москве; XXV Всероссийские чтения имени В.И. Вернадского в городе Москве; Всероссийский конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретённое поколение – наука, творчество, духовность» в городе Москве; Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» в городе Москве; Шестой «Сибирский фестиваль робототехники «РобоСиб-2018» в городе Иркутске; Краевой молодежный форум «Научно-технический потенциал Сибири» в городе Красноярске на базе КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров» при поддержке Министерства образования Красноярского края.

Всего 655 детей из общей численности 1361 приняли участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | % | 48 | 48 |

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей»

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 07 | 8 969,8 | 8 722,9 | 97,2 |
| 10 03 | 16 255,3 | 14 748,2 | 90,7 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *5 903,8* | *5 827,8* | *98,7* |
|  | *бюджета района* |  | *19 321,3* | *17 643,3* | *91,3* |
|  | Всего |  | 25 225,1 | 23 471,2 | 93,0 |

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

- организация летних трудовых отрядов на сумму 449,6 тыс. рублей. Организованы временные рабочие места и трудовое воспитание 250 старшеклассников;

- организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района на сумму 2 693,0 тыс. рублей. В загородный оздоровительный лагерь «Созвездия» Минусинского района отправлено 41 чел., «Горный» (г. Железногорск) – 30 чел., «Олимп» Краснотуранского района – 20 чел.

- организация летних пришкольных оздоровительных площадок на сумму 3 971,0 тыс. рублей, охвачено – 310 детей;

- организация учебно-тренировочных сборов на сумму 119,9 тыс. рублей. На учебно-тренировочных сборах повышали свое спортивное мастерство 50 школьников.

- проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба на сумму 1 126,5 тыс. рублей; охвачено – 90 детей;

- обеспечение молоком муниципальных образовательных учреждений для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений на сумму 681,0 тыс. рублей;

- предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных школ района, не имеющих права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона от 02 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» на сумму 11 072,4 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы на сумму 2 994,8 тыс. рублей;

- транспортные расходы по перевозке автомобильным транспортом учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6», для посещения бассейна муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича на сумму 438,8 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 82,5 | 83,5 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | % | 99,6 | 99,6 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 18 578,9 тыс. рублей. Исполнение составило 92,1 % от плановых назначений (20 578,9 тыс. рублей).

Таблица 14

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) | физические лица | 1 361 | 1 123 | 4 406,5 | 4 330,5 | Муниципальное задание выполнено |
| 2 | Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием) | физические лица |  |  |  |  | Муниципальное задание выполнено |
| 3 | Предоставление питания | физические лица | 1 361 | 1 356 | 15 574,3 | 14 067,2 | Муниципальное задание выполнено |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 4 892,2 тыс. рублей. Исполнение составило 96,6 % от плановых назначений (5 063,2 тыс. рублей).

Таблица 15

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Организация летних трудовых отрядов | × | 449,6 | 449,6 |
| 2 | Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района | × | 1 122,2 | 1 035,9 |
| 3 | Организация летних пришкольных оздоровительных площадок | × | 1 040,4 | 1 040,4 |
| 4 | Проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба | × | 1 126,5 | 1 126,5 |
|  | Организация учебно-тренировочных сборов | × | 119,9 | 113,9 |
| 5 | Обеспечение молоком муниципальные образовательные учреждения для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений | 690  детей | 681,0 | 681,0 |
| 6 | Транспортные расходы по перевозке автомобильным транспортом учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3» и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6», для посещения бассейна муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» Северо-Енисейского района | × | 523,5 | 438,8 |

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

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 135 535,1 | 125 034,9 | 92,3 |
| 07 02 | 237 694,0 | 224 377,9 | 94,4 |
| 07 03 | 72 491,3 | 70 817,0 | 97,7 |
| 10 03 | 986,4 | 986,4 | 100,0 |
| 10 04 | 1 854,2 | 1 462,1 | 78,9 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *242 219,8* | *227 380,4* | *93,9* |
|  | *бюджета района* |  | *197 738,5* | *188 879,3* | *95,5* |
|  | *внебюджетных источников* |  | 8 602,6 | 6 418,7 | *74,6* |
|  | Всего |  | 448 560,9 | 422 678,4 | 94,2 |

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 17

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам | % | 98,8 | 97,4 |
| Доля выпускников, набравших более 50 баллов по результатам ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ | % | 70,0 | 68,8 |
| Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 85,7 | 85,7 |
| Доля общеобразовательных учреждений (с числом обучающихся более 50), в которых действуют управляющие советы | % | 100 | 70,0 |
| 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 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 100 | 100 |
| Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования | % | 82,0 | 100 |
| Доля образовательных учреждений, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основе показателей эффективности деятельности | % | 100 | 100 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 20,3 | 20,0 |
| Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации за год | % | 17 | 82 |
| Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития творческого потенциала педагогических работников | шт. | 4 | 3 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 400 506,4 тыс. рублей. Исполнение составило 94,7 % от плановых назначений (422 990,6 тыс. рублей).

Таблица 18

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | физические лица | 709 | 689 | 72 410,6 | 68 483,8 | 689 детей обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | физические лица | 547 | 548 | 71 476,8 | 67 600,6 | 548 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам начального общего образования |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 5 | 5 | 317,7 | 300,5 | 5 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 | 638 | 646 | 87 721,7 | 82 964,6 | 646 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 | 4 | 6 | 556,5 | 526,3 | 6 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 | 8 | 8 | 2 238 | 2 116,7 | 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 | 175 | 175 | 23 243,9 | 21 983,4 | 175 детей обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования |
| 8 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) | физические лица | 3 | 3 | 245,5 | 232,1 | 3 детей обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по очно-заочной форме обучения |
| 9 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Человеко-часы | 184900 | 183527 | 6 105,4 | 6142,3 | 1837 ребенка обучались по дополнительным общеобразовательным программам |
| 10 | Присмотр и уход (группа полного дня) | физические лица | 709 | 689 | 73 899,1 | 69 891,5 | 689 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) |
| 11 | Присмотр и уход (группа продленного дня) | физические лица | 230 | 226 | 15 508,1 | 14 667,1 | 226 ребенка получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня) |
| 12 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) | физические лица | 2221 | 2186 | 44 300,9 | 41 898,5 | 2186 ребенок получил услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) |
| 13 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | физические лица | 419 | 389 | 25 885,1 | 24 481,4 | 389 детей получили услугу по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 15 753,3 тыс. рублей. Исполнение составило 92,8 % от плановых назначений (16 967,7 тыс. рублей).

Таблица 19

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | увеличение стоимости основных средств | × | 3 590,0 | 3 525,8 |
| 2 | выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | × | 1 854,2 | 1 462,1 |
| 3 | приобретение новогодних подарков | 2 561 | 986,4 | 986,4 |
| 4 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | × | 2 025,4 | 1 976,8 |
| 5 | предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований», государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», в части приобретения посудомоечной машины для МБОУ «ССШ №1» | × | 96,3 | 96,3 |
| 6 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях | × | 2 713,8 | 2 465,1 |
| 7 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | × | 4 488,6 | 4 027,9 |
| 8 | Приобретение снегохода для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича | х | 290,8 | 290,8 |
| 9 | Приобретение спортивного электронного табло, секционных сидений, акустической системы для крытой хоккейной коробки в п. Тея за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича | х | 187,8 | 187,8 |
| 10 | Финансовое обеспечение расходов на реализацию решения о направлении в 2018 году собственных средств бюджета Северо-Енисейского района на расходы, возникающие в период строительства на территории гп Северо-Енисейский Северо-Енисейского района Красноярского края объекта социальной инфраструктуры для детей, муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад-ясли № 8 «Иволга» и связанные с непосредственной подготовкой объекта к осуществлению образовательной деятельности с нового учебного года 2018-2019 годов | х | 734,3 | 734,3 |

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

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 09 | 55 100,9 | 53 408,9 | 96,9 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *3 561,6* | *3 149,8* | *88,4* |
|  | *бюджета района* |  | *51 539,3* | *50 259,1* | *97,5* |
|  | Всего |  | 55 100,9 | 53 408,9 | 96,9 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в установленный срок | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в установленный срок | % | 100,0 | 100,0 |
| Соблюдение сроков сдачи отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования | % | 85,0 | 85,0 |

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

В целом по муниципальной программе «Система социальной поддержки населения» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 55 275,5 тыс. рублей исполнение составило 99,9 % от плановых назначений (55 312,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 01 | 1 342,2 | 1 342,2 | 100,0 |
| 10 02 | 32 269,4 | 32 269,4 | 100,0 |
| 10 03 | 237,5 | 220,8 | 93,0 |
| 10 06 | 17 879,7 | 17 859,9 | 99,9 |
|  | внебюджетные источники | 3 583,3 | 3 583,3 | 100,0 |
|  | Всего |  | 55 312,1 | 55 275,5 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *39 652,4* | *39 635,7* | *99,9* |
|  | *бюджета района* |  | *12 076,5* | *12 056,6* | *99,8* |
|  | *внебюджетные средства* |  | *3 583,3* | *3 583,3* | *100,0* |

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг»:

Таблица 23

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 02 | 32 269,4 | 32 269,4 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники | 3 583,3 | 3 583,3 | 100,0 |
|  | Всего |  | 35 852,7 | 35 852,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *32 269,4* | *32 269,4* | *100,0* |
|  | *внебюджетные средства* |  | *3 583,3* | *3 583,3* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт |
| Доля граждан, получивших услуги, в стационарных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан, обратившихся за их получением | % | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения | % | 90,0 и более | 100,0 |

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

Таблица 25

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

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения  работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление социального обслуживания **в стационарной форме** включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. | Гражданин, полностью утративший способность либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 17 | 17 | 17 312,1 | 17 312,1 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 62 чел. |
| Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 39 | 39 |
| Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними | 6 | 6 |
| 2 | Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 569 | 569 | 7 228,8 | 7 228,8 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 1602 чел. |
| Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье. | 132 | 132 |
| Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации признаны ухудшающими или способны ухудшить условия его жизнедеятельности; | 45 | 45 |
| Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; | 176 | 176 |
| Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; | 495 | 495 |
| Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; | 177 | 177 |
| Гражданин при отсутствии определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 | 4 |
| 3 | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (очно) | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 58 | 58 | 7 319,6 | 7 319,6 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 68 чел. |
| Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. | 10 | 10 |
| 4 | Предоставление социального обслуживания в форме на дому включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (заочно) | Гражданин частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; | 14 | 14 | 408,8 | 408,8 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 15 чел. |
| Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. | 1 | 1 |

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Таблица 26

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 06 | 9 548,5 | 9 533,2 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *7 049,2* | *7 049,2* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *2 499,2* | *2 484,0* | *99,4* |

Средства были направлены:

- на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» в сумме 7 049,2 тыс. рублей;

- дополнительное финансовое обеспечение оплаты труда и иных выплат из средств бюджета района муниципальным служащим и иным работникам администрации района или ее органов с правами юридического лица, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления в сумме 2 484,0 тыс. рублей исполнение составило 99,4 % от плановых назначений (2 499,2 тыс. рублей).

Подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан»:

Таблица 27

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 03 | 237,2 | 220,8 | 93,1 |
| 10 06 | 8 331,3 | 8 326,7 | 99,9 |
|  | Всего: |  | 8 568,8 | 8 547,5 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *8 235,1* | *8 230,5* | *99,9* |
|  | *краевого бюджета* |  | *333,7* | *317,0* | *95,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- обеспечение бесплатного проезда детей и лиц, сопровождающих организованные группы детей, до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 7 июля 2009 года № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае») в рамках подпрограммы «Социальная поддержка семей, имеющих детей» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в сумме 220,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 16 гражданам) исполнение составило 93,1 % от плановых назначений (237,2 тыс. рублей);

- расходы на доставку и пересылку дополнительных мер социальной поддержки в сумме 63,5 тыс. рублей;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, награжденных знаками отличия Северо-Енисейского района в сумме 932,9 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 230 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки пенсионерам осуществляется в виде ежемесячных денежных выплат неработающим гражданам, имеющим длительный трудовой стаж на территории Северо-Енисейского района (женщины не менее 25 лет, мужчины не менее 30 лет) и постоянно проживающим в населенных пунктах района в сумме 1 652,6 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 666 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с новорожденными детьми района в сумме 350,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 35 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в районе в сумме 119,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 56 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, дети в которых обучаются в высших и средних учебных заведениях Красноярского края в сумме 1 196,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 34 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов в сумме 50,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 50 гражданам);

- предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в районе в сумме 590,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 119 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки одиноким гражданам, достигшим возраста - женщины 55 лет, мужчины 60 лет и одиноким неработающим гражданам, имеющим группу инвалидности, со среднедушевым денежным доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения Красноярского края для Северо-Енисейского района в сумме 127,2 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 18 гражданам) исполнение составило 99,5 % от плановых назначений (127,8 тыс. рублей);

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

- дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде единовременной выплаты Ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым гражданам к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов, Дню пожилого человека в сумме 185,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 155 гражданам);

- руководство и управление в сфере установленных функций Отдела социальной защиты администрации Северо-Енисейского района в части финансового обеспечения содержания 2 специалистов в сумме 1 716,5 тыс. рублей, исполнение составило 99,8 % от плановых назначений (1 720,5 тыс. рублей), в том числе средства на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти в сумме 96,2 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт |
| Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств бюджета Северо-Енисейского района, от числа граждан, обратившихся за их получением | % | 98,0 | 93,1 |

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

### 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 681 518,5 тыс. рублей исполнение составило 93,7 % от плановых назначений (727 471,0 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 727 471,0 | 681 518,5 | 93,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *245 998,6* | *226 338,7* | *92,0* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *481 472,4* | *455 179,8* | *94,5* |
|  | Всего |  | 727 471,0 | 681 518,5 | 93,7 |

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

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 231 005,1 | 208 076,7 | 90,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *6 000,0* | *5 942,8* | *99,0* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *225 005,1* | *202 133,9* | *89,8* |
|  | Всего |  | 231 005,1 | 208 076,7 | 90,1 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| план | факт |
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 53 | 53 |

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

* Отремонтированы участки тепловых и водопроводных сетей на общую сумму 7 338,5 тыс. рублей:

- теплосети от здания магазина № 9 по ул. Октябрьская, 2А до проезда к зданию администрации п. Тея и п. Суворовский, ул. Клубная, 1, п. Тея в сумме  194,3 тыс. рублей;

- теплосети, сети холодного водоснабжения, водоотведения, ул. Клубная, 5, п. Тея в сумме 159,7 тыс. рублей;

- замена трубы участка сети водоснабжения, ул. Карла Маркса, 50Б, гп Северо-Енисейский в сумме 3 386,0 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения от здания магазина №9 по ул. Октябрьская, 2А до проезда к зданию администрации п. Тея и п. Суворовский, ул. Клубная, 1, п. Тея в сумме 44,1 тыс. рублей;

- сети холодного водоснабжения, ул. Ленина, 2 до ул. Ленина, 8, гп Северо-Енисейский в сумме 290,7 тыс. рублей;

- теплосети от здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Новокаламинский детский сад № 7» до ул. Нагорная, 9 А и 9 Б, п. Новая Калами в сумме 406,7 тыс. рублей;

- теплосети, ТК № 3 до ТК № 7, п. Новая Калами в сумме 558,0 тыс. рублей;

- теплосети, здание котельной до ТК № 3, п. Новая Калами в сумме 1 186,5 тыс. рублей;

- теплосети, ул. Ленина, 2 до ул. Ленина, 8, гп Северо-Енисейский в сумме 1 112,5 тыс. рублей.

* Текущий ремонт коробов сети теплоснабжения ул. Центральная, ул. Студенческая в п. Вангаш в сумме 409,4 тыс. рублей.
* Капитальный ремонт здания бани, ул. Центральная, 38, п. Вангаш в сумме 512,5 тыс. рублей.
* Строительство расходного склада нефтепродуктов п. Енашимо в сумме 168 248,1 тыс. рублей.
* Выполнены лабораторные исследования, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний, не включенных в сметную стоимость строительства объекта капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» в сумме 1 000,0 тыс. рублей.
* Приобретены оборудования, автошины и ободные ленты, запасные части и расходные материалы, для нужд жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму 3 483,2 тыс. рублей.
* Осуществлены расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов, расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 282,1 тыс. рублей.
* Техническое перевооружение объекта муниципальной собственности (монтаж наружной сети водоотведения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения модульного здания раздевалок для крытой хоккейной коробки, ул. Ленина, 9А, гп Северо-Енисейский) в сумме 497,7 тыс. рублей.
* Первая очередь строительства участка надземных инженерных сетей тепловодоснабжения от ЦПК № 1 до тепловой камеры № 133А, ул. Донского, п Северо-Енисейский в сумме 19 639,4 тыс. рублей.
* Капитальный ремонт котла №1 КВГМ-6,5 котельной в п. Тея за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 5 942,8 тыс. рублей и софинансирование в сумме 723,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района»

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 54 499,0 | 31 474,9 | 57,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *45 000,0* | *25 397,3* | *56,4* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *9 499,0* | *6 077,6* | *64,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 33

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| план | факт |
| снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 15,9 | 15,9 |
| снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 4,0 | 4,0 |

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты

* Осуществлены расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов и на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 121,6 тыс. рублей.
* Строительство водозабора подземных вод гп Северо-Енисейский за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в рамках подпрограммы «Чистая вода» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 25 397,3 тыс. рублей исполнение составило 56,4 % от плановых назначений (45 000,0 тыс. рублей) и софинансирования в сумме 5 956,0 тыс. рублей.

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

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 441 966,9 | 441 966,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *194 998,6* | *194 998,6* | *100,0* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *246 968,3* | *246 968,3* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 35

| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| объем котельно-печного топлива, необходимый для теплоснабжения района | тн. | 13 012,2 | 13 012,2 |
| количество посещений муниципальных бань | чел. | 10 840 | 10 840 |
| объем топлива твердого (швырок всех групп пород), необходимый для теплоснабжения населения, проживающего в неблагоустроенном секторе района | куб. м. | 7 704,4 | 7 704,4 |
| доля населения, пользующегося водой из водокачек и водоразборных колонок | % | 11,8 | 11,8 |

Средства подпрограммы освоены по направлениям:

за счет средств краевого бюджета на общую сумму 194 998,6 тыс. рублей, в том числе:

- субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 89 526,8 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 5 100,3 тыс. рублей;

- субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 100 371,5 тыс. рублей.

за счет средств бюджета района на общую сумму 246 968,3 тыс. рублей, в том числе:

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части затрат по приобретению (закупку) котельно-печного топлива в сумме 214 509,2 тыс. рублей;

- на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, не включенных в тарифы на коммунальные услуги вследствие ограничения их роста, в части доставки котельно-печного топлива в сумме 11 715,2 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов, связанных с услугами муниципальных бань в п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо, гп Северо-Енисейский в сумме 6 725,3 тыс. рублей;

- на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию топлива твердого (швырок всех групп пород) в сумме 8 458,9 тыс. рублей;

- на возмещение фактически понесенных затрат теплоснабжающих организаций, оказывающих услуги по доставке топлива твердого (швырок всех групп пород) для населения п. Вельмо Северо-Енисейского района в сумме 132,6 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг водоснабжения в части возмещения затрат по доставке воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок в гп Северо-Енисейский в сумме 5 125,1 тыс. рублей;

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований края, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов, на финансирование затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2018 год, в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности платы граждан в условиях развития жилищных отношений» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» в сумме 302,0 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 26 068,5 тыс. рублей исполнение составило 98,2 % от плановых назначений (26 537,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09  03 10 | 26 537,7 | 26 068,5 | 98,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 205,9* | *1 097,9* | *91,0* |
|  | *бюджета района* |  | *25 331,7* | *24 970,5* | *98,6* |
|  | Всего |  | 26 537,7 | 26 068,5 | 98,2 |

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

Таблица 37

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09 | 25 532,8 | 25 063,6 | 98,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *810,5* | *702,5* | *86,7* |
|  | *бюджета района* |  | *24 722,3* | *24 361,1* | *98,5* |
|  | Всего |  | 25 532,8 | 25 063,6 | 98,2 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

* подключение стартовых пакетов спутниковой связи ИРИДИУМ с годовым обслуживанием в сумме 105,0 тыс. рублей;
* приобретение видеокамеры для нужд муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района» за счет средств 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 края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» в сумме 52,0 тыс. рублей и софинансирование в сумме 0,3 тыс. рублей исполнение составило 32,6% от плановых назначений (160,3 тыс. рублей);

- обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования в сумме 24 906,3 тыс. рублей исполнение составило 98,6 % от плановых назначений (25 267,5 тыс. рублей);

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 38

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 0 | 0 |
| 2 | Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 1 | 1 |
| 3 | Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района | % | 50 | 50 |
| 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 населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района | % | 90 | 90 |

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

Таблица 39

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 10 | 1 004,8 | 1 004,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *395,4* | *395,4* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *609,4* | *609,4* | *100,0* |
|  | Всего |  | 1 004,8 | 1 004,8 | 100,0 |

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

* очистка от снега подъездов к противопожарному водоснабжению (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) в сумме 100,0 тыс. рублей;
* устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках в сумме 80,0 тыс. рублей;
* отремонтированы системы оповещения населения района на случай пожара 31,6 тыс. рублей;

- выполнено профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос в сумме 100,0 тыс. рублей;

- изготовили печатную продукцию для населения района по исполнению первичных мер пожарной безопасности в сумме 50,0 тыс. рублей;

- приобрели первичные средства пожаротушения, противопожарного инвентаря, знаков пожарной безопасности в сумме 98,4 тыс. рублей;

- изготовили и запустили в прокат видео- и телевизионную информацию для населения района в сумме 49,5 тыс. рублей;

- выполнили обслуживание сетей противопожарного водопровода и ремонт за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках подпрограммы «Предупреждение, спасение, помощь населению края в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» в сумме 395,4 тыс. рублей и софинансирование в сумме 100,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 40

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели населения района при пожарах | чел. | 0 | 0 |
| 2 | снижение травмирования населения района при пожарах | чел. | 1 | 0 |
| 3 | профилактическое обслуживание населения района при пожарах | шт. | 1 | 1 |
| 4 | обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками | % | 95 | 95 |
| 5 | количество изготовленных и распространенных печатных продукций (листовка, памятка и т.д.) | шт. | 2 500 | 2 112 |
| 6 | количество изготовленных видеороликов и прокат их на телевидении | шт. | 4 | 4 |

**Развитие культуры**

В целом по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 140 972,5 тыс. рублей, что составляет 97,5 % от плановых назначений в сумме 144 640,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 41

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01, 08 04 | 6 682,7 | 6 659,1 | 99,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 2 033,0 | 2 009,4 | 98,8 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 4 649,7 | 4 649,7 | 100,0 |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 07 03, 08 01, 08 04 | 137 957,3 | 134 313,5 | 97,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | 57,0 | 57,0 | 100,0 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 22 533,7 | 20 981,3 | 93,1 |
|  | *- бюджета района* |  | 114 691,0 | 112 599,6 | 98,2 |
|  | *- внебюджетные источники* |  | 675,6 | 675,6 | 100,0 |
|  | Всего |  | 144 640,0 | 140 92,5 | 97,5 |

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 01 | 31 374,0 | 29 509,6 |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | 57,0 | 57,0 | 100,0 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 8 836,3 | 7 284,3 | 82,4 |
|  | *- бюджета района* |  | 22 202,3 | 21 889,8 | 98,6 |
|  | *- внебюджетные* |  | 278,4 | 278,4 | 100,0 |
|  | Всего |  | 31 374,0 | 29 509,5 | 94,1 |

При реализации данной подпрограммы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 43

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| план | факт |
| Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея | % | 39,1 | 60,5 |
| Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея) | чел. | 8500 | 8915 |
| Число книговыдач | ед. | 225 500 | 227 506 |
| Количество посещений | ед. | 65 546 | 65 658 |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек | % | 87,5 | 100 |
| Число зарегистрированных пользователей | чел. | 7 860 | 7 863 |
| Увеличения объема электронного каталога библиотек | % | 2,2 | 2,2 |
| Количество поступлений новой литературы | ед. | 2 500 | 3 607 |
| Количество книжного фонда | экз. | 108 000 | 107 984 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 26 566,5 тыс. рублей. Исполнение составило 98,9 % от суммы плановых назначений (26 856,1 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

Таблица 44

| № | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | Физические лица | 65 546 | 65 658 | 15 365,3 | 15 170,7 | Количество посещений составило 65 658 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | Физические лица | 8500 | 8501 | 5 732,4 | 5 720,1 | Число посетителей составило 8 501 чел. |
| 3 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | | В интересах общества | 1 | 1 | 5 748,5 | 5 675,7 | Пополнение фондов, списание ветхового 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 2 664,7 тыс. рублей. Исполнение составило 62,8 % от плановых назначений (4 239,5 тыс. рублей).

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

Таблица 45

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | х | 1 744,0 | 192,0\* |
| 2 | Комплектование библиотечного фонда | х | 800,0 | 800,0 |
| 3 | Софинансирование расходов на поддержку отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 43,8 | 43,8 |
| 4 | Поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 181,4 | 181,4 |
| 5 | Софинансирование расходов на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | х | 22,5 | 0,0 |
| 6 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | х | 595,1 | 594,8 |
| 6 | Расходы на проведение текущего ремонта | х | 99,9 | 99,9 |
| 7 | Увеличение стоимости основных средств | х | 752,8 | 752,8 |

\*в связи с поздним распределением средств и длительностью проведения конкурсных процедур исполнение контракта будет осуществлено в 2019 году

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Таблица 46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 1 123,3 | 1 099,7 | 97,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | *830,5* | *806,9* | *97,2* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *292,8* | *292,8* | *100,0* |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 01, 0703 | 64 672,3 | 64 000,4 | 99,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *11 853,7* | *11 853,3* | *100,0* |
|  | *- бюджет района* |  | *53 544,7* | *52 849,6* | *98,7* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *397,2* | *397,2* | *100,0* |
|  | Всего: |  | 65 795,6 | 65 100,1 | 98,9 |

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

- замена окон в здании СДК п. Новая Калами МБУ «ЦКС» в рамках капитального ремонта на сумму 309,6 тыс. рублей;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 11,8 тыс. рублей;

- расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 50,0 тыс. рублей;

- устройство дверного проема в здании сельского дома культуры, ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами в рамках капитального ремонта на сумму 19,8 тыс. рублей;

- устройство освещения здания СДК, ул. Юбилейная, 47, п. Новая Калами на сумму 415,7 тыс. рублей;

- замена окон в здании СДК Вангаш ул. Центральная 21 на сумму 292,8 тыс. рублей.

Основные достижения клубной системы

* Проект «Межнациональный этно-туристический фестиваль «СЭВЭКИ-Легенды Севера»» на всероссийском конкурсе актуальных национально-культурных проектов в номинации «Россия-этнический комфорт» занял первое место.
* Краевой конкурс Министерства финансов Красноярского края на предоставление субсидий муниципальным образованиям Красноярского края из краевого бюджета, в 2018 году выиграна субсидия на реализацию проекта «Создание благоприятных условий проведения выездных мероприятий в РДК «Металлург», в сумме 908 050 рублей, из которых 825 500 рублей было выделено за счет средств краевого бюджета на приобретение оборудования для проведения выездных мероприятий, а 82 550 рублей было выделено за счёт бюджета района на расходные материалы и установку светового и сценического оборудования.
* Краевой конкурс Министерства культуры края на предоставление субсидий муниципальным образованиям Красноярского края из краевого бюджета, в 2018 году выиграна субсидия для реализации проекта «Коллекция этнических аксессуаров «Узоры Севера», в сумме 293 700 рублей, из которых 230 000 рублей было выделено за счет средств краевого бюджета на приобретение швейного оборудования, а 63 700 рублей было выделено за счёт бюджета района на расходные материалы для пошива коллекции этнических аксессуаров

Цель проекта – создание, реконструкция различных аксессуаров и деталей женского и мужского аутентичного костюма коренных народов Красноярского края. Возрождение, популяризация и развитие декоративно-прикладного творчества и сохранение этнокультурного наследия коренных народов Красноярского края.

* Краевой конкурс Министерства культуры края на реализацию социокультурных проектов по предоставлению субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на приобретение специального оборудования, сырья и расходных материалов для муниципальных домов ремесел и муниципальных клубных формирований по ремеслам, а также на обеспечение их участия в региональных, федеральных, международных фестивалях (мероприятиях), выставках, ярмарках, смотрах, конкурсах по художественным народным ремеслам, в 2018 году выиграна субсидия на реализацию проекта «Повышение творческого мастерства участников этно-фольклорного клуба «Легенды Севера», в сумме 208 250 рублей, из которых 200 000 рублей выделено за счет средств краевого бюджета на приобретение оборудования этно-фольклорного клуба, и 8 250 рублей было выделено за счёт бюджета района на приобретение расходных материалов клуба.

При реализации данной подпрограммы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| план | факт |
| Количество новых постановок народного театра "Самородок" | ед. | 4 | 4 |
| Количество посетителей | чел. | 1350 | 1270 |
| Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | чел. | 69050 | 80813 |
| Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий | ед. | 780 | 961 |
| Количество сеансов | ед. | 80 | 118 |
| Количество посетителей | ед. | 2900 | 3137 |
| Количество клубных формирований культурно-досугового типа | ед. | 82 | 82 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 1110 | 1110 |
| Количество систематически обучающихся учащихся | чел. | 75 | 92 |
| Количество выпускников на конец учебного года | чел. | 6 | 7 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 57 757,0 тыс. рублей. Исполнение составило 98,6% от суммы плановых назначений (58 428,5 тыс. рублей).

Таблица 48

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями

| № | | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | | Физические лица | 69 050 | 76 236 | 37 749,1 | 37 331,3 | Количество участников мероприятий 76 236 |
| 780 | 879 | Количество проведенных мероприятий 879 |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | В интересах общества | 82 | 82 | 13 145,5 | 12 960,9 | Количество участников клубных формирований составило 1110 человек |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Физические лица | 25 165 | 23 320 | 6 915,6 | 6 852,1 | Число человеко-часов пребывания 23 320 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующие образовательной программы творческие способности и физические данные | 2 072 | 1 906 | 618,4 | 612,7 | Количество человека часов 1 906 |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 5 846,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (5 846,6 тыс. рублей).

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

Таблица 49

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Приобретение пианино для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича | х | 282,5 | 282,5 |
| 2 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | х | 145,3 | 145,3 |
| 3 | Проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе | х | 356,9 | 356,9 |
| 4 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | х | 542,1 | 542,1 |
| 5 | Расходы на проведение текущего ремонта | х | 778,9 | 778,9 |
| 6 | Увеличение стоимости основных средств | х | 2 257,7 | 2 257,7 |
| 7 | Государственная поддержка художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 200,0 | 200,0 |
| 8 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 230,0 | 229,5 |
| 9 | Субсидия бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» | х | 825,5 | 825,5 |
| 10 | Выплаты при сокращении численности или штата муниципального учреждения | х | 73,1 | 73,1 |
| 11 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 63,7 | 63,7 |
| 12 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества, в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» (Проект «Создание благоприятных условий проведения выездных мероприятий районного Дома культуры «Металлург»») | х | 82,6 | 82,6 |
| 13 | Софинансирование государственной поддержки художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 8,3 | 8,3 |

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

Таблица 50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 0804 | 5 559,4 | 5 559,4 | 100,0 |
|  | *- бюджет района* |  | *1 202,5* | *1 202,5* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *4 356,9* | *4 356,9* | *100,0* |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 16 199,9 | 15 567,3 | 96,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | *15 836,4* | *15 203,8* | *96,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *363,5* | *363,5* | *100,0* |
|  | Всего |  | 21 759,3 | 21 126,7 | 97,1 |

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

При реализации данной подпрограммы в 2018 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии | кв.м | 22 586,8 | 22 586,8 |

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

Таблица 52

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2011 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 25 711,1 | 25 236,2 | 98,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | 24 362,2 | 23 887,2 | 98,1 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 1 348,9 | 1 348,9 | 100,0 |
|  | Всего |  | 25 711,1 | 25 236,2 | 98,2 |

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

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 53

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| 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 88 622,9 тыс. рублей, что составило 97,7 % от утвержденной бюджетной росписи (90 754,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 54

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 1003,1102 | 16 019,6 | 16 019,6 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | *1 807,2* | *1 807,2* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *2 635,4* | *2 635,4* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *11 577,0* | *11 577,0* | *100,0* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 0707, 1102, 1105 | 74 734,9 | 72 643,4 | 97,2 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *3 782,6* | *3 782,6* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *68 802,3* | *67 095,5* | *97,5* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *2 150,0* | *1 765,2* | *82,1* |
|  | Всего |  | 90 754,5 | 88 662,9 | *97,7* |

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2018 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  | 9 621,9 | 9 621,9 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* | 1102 | *9 621,9* | *9 621,9* | *100,0* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 49 104,4 | 47 586,4 | 96,9 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* | 1102 | *2 185,2* | *2 185,2* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* | 1102 | *44 766,2* | *43 636,0* | *97,5* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *2 150,0* | *1 765,2* | *82,1* |
|  | Всего |  | 58 723,3 | 57 208,3 | 97,4 |

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

- устройство освещения стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский в сумме 661,2 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- асфальтирование территории стадиона, ул. Фабричная,1 гп Северо-Енисейский в сумме 8 466,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- устройство системы видеонаблюдения стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский в сумме 170,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- техническое перевооружение объекта муниципальной собственности (монтаж внутренней системы холодного, горячего водоснабжения, внутренней системы отопления модульного здания раздевалок для крытой хоккейной коробки, ул. Ленина, 9А, гп Северо-Енисейский) в общей сумме 324,7 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района в сумме 827,5 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района в сумме 86,2 тыс. рублей или 80,3 % от утвержденной бюджетной росписи (107,3 тыс. рублей);

- организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района в сумме 114,7 тыс. рублей или 93,9 % от утвержденной бюджетной росписи (122,2 тыс. рублей);

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района в сумме 864,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- участие в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях Красноярского края в сумме 553,0 или 99,9 % от утвержденной бюджетной росписи (553,4 тыс. рублей);

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

- улучшение материально-технической базы клубов по месту жительства граждан в сумме 550,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- приобретение оборудования и монтаж охранной пожарной сигнализации для муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 150,5 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» в сумме 22 081,3 тыс. рублей или 96,3 % от утвержденной бюджетной росписи (22 916,6 тыс. рублей).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 56

| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 31,6 | 32,6 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района | чел. | 2 900 | 3 000 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых Красноярского края, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Красноярского края | чел. | 87 | 67 |
| Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан | чел. | 370 | 426 |
| Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения | чел. | 12 | 13 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе | ед. | 45 | 48 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта», согласно календарному плану | чел. | 950 | 1 009 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 19 572,2 тыс. рублей или 97,8 % от утвержденной бюджетной росписи (19 837,9 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Таблица 57

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта (работа) | В интересах общества | 6 | 6 | 19 837,9 | 19 572,2 | Выполнение календарного плана 100 %.  Количество посещений всего:16 318, в том числе:  Количество посещений детей:  МБОУ ДО «ДЮСШ» - 4 014,  «СОШ № 2» - 1895,  военно-патриотических клубов - 825.  Количество посещений за счет предпринимательской деятельности - 6 197.  Количество участников официальных соревнований – 452 человека.  Количество посещений по акции «Пенсионный сертификат» - 1134. |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 1 020,7 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи, в том числе:

- приобретение оборудования за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», софинансирования за счет бюджета по указанной субсидии в общей сумме 350,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в сумме 352,6 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- увеличение стоимости основных средств в сумме 318,1 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи.

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе»

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 10 253,6 | 9 846,5 | 96,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* | 0707 | *1 252,2* | *1 212,1* | 96,8 |
|  | *- бюджета района* | 0707 | *9 001,4* | *8 634,4* | 95,9 |
|  | Всего |  | 10 253,6 | 9 846,5 | 96,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| план | факт |
| Количество проведенных мероприятий | шт. | 92 | 92 |
| Количество участников мероприятий | чел. | 2 290 | 3 003 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 9 118,4 тыс. рублей или 95,9 % от утвержденной бюджетной росписи (9 504,2 тыс. рублей).

Таблица 60

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | | 2018 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Физические лица | 550 | 568 | 2 457,6 | 2 395,7 | Количество проведенных мероприятий 26 |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Физические лица | 840 | 1304 | 3 366,4 | 3 250,8 | Количество проведенных мероприятий 38 |
| 3 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи | Физические лица | 900 | 1 131 | 3 680,3 | 3 472,0 | Количество проведенных мероприятий 28 |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 728,1 тыс. рублей или 97,2 % от утвержденной бюджетной росписи (749,4 тыс. рублей), из них 564,8 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

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

- на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 322,7 тыс. рублей или 93,8 % от утвержденной бюджетной росписи (344,0 тыс. рублей);

- на развитие системы патриотического воспитания в сумме 203,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- увеличение стоимости основных средств в сумме 34,0 тыс. рублей или 100,0% от утвержденной бюджетной росписи;

- гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в сумме 69,6 тыс. рублей или 100,0% от утвержденной бюджетной росписи;

- монтаж охранной пожарной сигнализации за счет предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований за содействие развитию налогового потенциала в рамках подпрограммы «Содействие развитию налогового потенциала муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления», софинансирования за счет бюджета по указанной субсидии в общей сумме 98,8 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи.

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

Таблица 61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  ( % ) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  | 6 397,7 | 6 397,7 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* | 1003 | *1 807,2* | *1 807,2* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* | 1003 | *2 635,4* | *2 635,4* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *1 955,1* | *1 955,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 6 397,7 | 6 397,7 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 62

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 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 | % | 40,0 | 100,0 |
| Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | 9 | 6 |
| 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. | 7 | 6 |

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района |  | 15 379,9 | 15 170,3 | 98,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* | 1102 | *345,1* | *345,1* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* | 1102 | *15 034,8* | *14 825,2* | *98,6* |
|  | Всего |  | 15 379,9 | 15 170,3 | 98,6 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

| Показатели | Единица измерения | 2018 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Проведение мониторинга результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в отношении которых Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя | % | 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 89 578,0 тыс. рублей исполнение составило 99,6 % от плановых назначений (89 951,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения(%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08  04 09 | 89 951,7 | 89 578,0 | 99,6 |
|  | Всего |  | 89 951,7 | 89 578,0 | 99,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *31 394,4* | *31 295,0* | *99,7* |
|  | *бюджета района* |  | *58 556,8* | *58 283,0* | *99,5* |

Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»:

Таблица 66

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 65 715,4 | 65 468,8 | 99,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *31 165,0* | *31 165,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *34 550,4* | *34 303,8* | *99,3* |

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

В целях реализации задач подпрограммы бюджету Северо-Енисейского района была выделена субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 203,83 км на общую сумму 23 348,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт и ремонт участков автомобильных дорог 6,37 км на общую сумму 13 429,6 тыс. рублей;

- выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, из них:

* текущий ремонт автомобильных мостов, кольцевой развязки в сумме 359,0 тыс. рублей;
* восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог с добавлением щебеночных или гравийных материалов на сумму 4 780,9 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 на сумму 4 239,6 тыс. рублей;

- работы по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе на сумму 516,5 тыс. рублей;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости и подготовке проектов капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района на сумму 123,6 тыс. рублей;

- содержание автомобильной парковки и проезда, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в сумме 87,4 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение затрат по устройству и содержанию участка автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива на сумму 16 065,1 тыс. рублей;

- расходы на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2018 год, 2017 года на сумму 2 518,3 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 203,8 | 203,8 |
| % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог | % | 3,1 | 3,1 |

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

Таблица 68

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 1 376,1 | 1 249,1 | 90,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *229,9* | *130,0* | *56,5* |
|  | *бюджета района* |  | *1 146,2* | *1 119,1* | *97,6* |
|  | ВСЕГО |  | 1 376,1 | 1 249,1 | 90,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | Ед. | 190 | 150 |
| 2 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Х | 2 |
| 3 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | Х | 0,2 |
| 4 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | Х | 4,7 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский в сумме 358,2 тыс. рублей;

- приобретение, доставка и установка дорожных знаков, п. Брянка в сумме 31,4 тыс. рублей;

- установлены дорожные знаки, монтаж искусственной дорожной неровности, устройство освещения пешеходных переходов, п. Новая Калами в сумме 59,7 тыс. рублей;

- установка пешеходных ограждений, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в сумме 409,3 тыс. рублей;

- устройство искусственных дорожных неровностей, ул. Суворова, 8, гп Северо-Енисейский в сумме 160,2 тыс. рублей;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 130,0 тыс. рублей и софинансирование в сумме 100,3 тыс. рублей.

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

Таблица 70

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08 | 22 860,2 | 22 860,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *22 860,2* | *22 860,2* | *100,0* |

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

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | поездок/ человек | 0,31 | 0,31 |
| 2 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 83,6 | 83,6 |
| 3 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении) | ед. | 19 972 | 19 972 |
| 4 | Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении) | ед. | 5823 | 5823 |

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

**Развитие местного самоуправления**

В целом по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 21 187,8 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05  04 12 | 21 187,8 | 21 187,8 | 100,0 |
|  | Всего |  | 21 187,8 | 21 187,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *21 187,8* | *21 187,8* | *100,0* |

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

Таблица 73

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 20 472,9 | 21 428,1 | 100,0 |
|  | Всего |  | 20 472,9 | 20 472,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *20 472,9* | *20 472,9* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- завоз продовольственных товаров осуществляется за счет 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 сумме 20 472,9 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Завоз продовольственных товаров (продуктов питания) всех видов наименований, включенных в потребительскую корзину для основных социально-демографических групп населения, установленных приложением № 2 Закону Красноярского края от 24.10.2013 N 5-1683 "О потребительской корзине в Красноярском крае" район для реализации населению района по минимальным ценам | тонн | 1 115,7 | 1 115,7 |

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

Таблица 75

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05 | 714,9 | 714,9 | 100,0 |
|  | Всего |  | 714,9 | 714,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *714,9* | *714,9* | *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 714,9 тыс. рублей;

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Численность населения (граждане, ведущие личные подсобные хозяйства) занятого производством сельскохозяйственной продукции | ед. | 2011 | 2011 |
| 2 | Производство продукции растениеводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района | тонн | 761,4 | 761,4 |
| 2.1 | Производство картофеля | тонн | 611,9 | 611,9 |
| 2.2 | Производство овощей | тонн | 149,5 | 149,5 |
| 3 | Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |
| 3.1. | Производство скота и птицы на убой | тонн | 86 | 86 |
| 3.2. | Производство молока | тонн | 448 | 448 |
| 3.3. | Производство яиц | тыс. шт. | 61 | 61 |

За 2018 год, за муниципальной поддержкой на развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района в рамках действия подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» поступило 24 обращения граждан, ведущих сельскохозяйственную деятельность на территории района, из них:

24 жителя района, обратились за муниципальной поддержкой, в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района, которым выделены денежные средства в размере 50 % от понесенных затрат в общей сумме 714,9 тыс. рублей.

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

В настоящее время проекты успешно реализованы.

**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 143 447,6 тыс. рублей исполнение составило 96,3 % от плановых назначений (149 031,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 01  05 05 | 149 031,2 | 143 447,6 | 96,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевой бюджет* |  | *926,4* | *893,1* | *96,4* |
|  | *бюджета района* |  | *148 104,8* | *142 554,5* | *96,3* |
|  | Всего |  | 149 031,2 | 143 447,6 | 96,3 |

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

Таблица 78

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | Факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 99 972,4 | 96 038,2 | 96,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *99 972,4* | *96 038,2* | *96,1* |
|  | Всего |  | 99 972,4 | 96 038,2 | 96,1 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 79

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| план | факт |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 41,6 | 41,6 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 12,6 | 12,6 |
| Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 2 | 2 |
| Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв. м | 441,8 | 441,8 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- выполнение лабораторных исследований, инструментальных измерений, тепловизионных испытаний, не включенных в сметную стоимость строительства объектов Северо-Енисейского района в сумме 603,6 тыс. рублей исполнение составило 60,1% % от плановых назначений (1 003,6 тыс. рублей);

- строительство 4 квартирного дома, ул. Лесная (стр. № 2), п. Вельмо в сумме 1 143,8 тыс. рублей;

- кадастровые работы, не включенные в сметную стоимость строительства объектов капитального строительства в Северо-Енисейском районе в сумме 880,0 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта «8 квартирный дом», ул. Новая, 9А, 9Б, п. Брянка в сумме 705,7 тыс. рублей;

- расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 50,2 тыс. рублей исполнение составило 66,8 % от плановых назначений (75,2 тыс. рублей);

- строительство объекта капитального строительства «24-квартирный жилой дом по ул. Школьная (стр. №3) на территории микрорайона «Тарасовский» в п. Тея» в сумме 78 249,7 тыс. рублей исполнение составило 95,7 % от плановых назначений (81 758,7 тыс. рублей);

- строительство объекта капитального строительства «4 квартирный жилой дом по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш» в сумме 14 405,3 тыс. рублей.

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

Таблица 80

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 24 659,8 | 23 321,7 | 94,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *24 659,8* | *23 321,7* | *94,6* |
|  | Всего |  | 24 659,8 | 23 321,7 | 94,6 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 81

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| план | факт |
| Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 6 | 6 |
| Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 11 | 11 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- капитальный ремонт 12 квартирного дома, ул. Донского, 55, кв. 10, гп Северо-Енисейский в части электромонтажных работ в сумме 81,4 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 5, гп Северо-Енисейский в сумме 695,3 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Фрунзе, 10, кв.2, гп Северо-Енисейский в сумме 1 019,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 16 квартирного дома, ул. Школьная, 1 А, п. Тея в сумме 394,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Геологическая, 9, кв. 1, п. Тея в сумме 268,3 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами в сумме 7 850,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Нагорная, 14, п. Новая Калами в сумме 2 567,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, 8, п. Брянка в сумме 130,1 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Нагорная, 26, п. Брянка в сумме 2 152,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, 12, кв. 1,3,4, п Вангаш в сумме 3 572,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, 14, кв. 1,3,4, п Вангаш в сумме 3 304,1 тыс. рублей;

- провели работы по капитальному ремонту 2 квартирного 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. в сумме 419,1 тыс. рублей;

- расходы по подготовке проектов и расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 865,2 тыс. рублей.

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

Таблица 82

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 4 486,3 | 4 450,4 | 99,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевой бюджет* |  | *500,0* | *466,7* | *93,3* |
|  | *- бюджета района* |  | *3 986,3* | *3 983,783,7ойси;аяемонт 1ли 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;* | *99,9* |
|  | Всего |  | 4 486,3 | 4 450,4 | 99,1 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 83

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| план | факт |
| Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта | % | 90 | 90 |
| Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 75 | 75 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 90 | 90 |
| Внесение сведений о границах населенных пунктов района, границах территориальных зон, границах зон с особыми условиями использования территории в ЕГРН | % | 7 | 7 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- выполнены работы по описанию границ заселенных пунктов, границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории, установленных Правилами землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района для внесения сведений о них в ЕГРН в сумме 498,1 тыс. рублей исполнение составило 99,6% от плановых назначений (500,0 тыс. рублей);

- выполнены инженерно-геодезические изыскания с оформлением результатов инженерно-геодезических изысканий территории населенных пунктов в сумме 3 093,0 тыс. рублей;

- подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов района в сумме 299,4 тыс. рублей исполнение составило 99,8% от плановых назначений (300,0 тыс. рублей);

- 100% актуализированные Правила землепользования и застройки территории Северо-Енисейского района за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» в сумме 466,7 тыс. рублей и софинансирование в сумме 93,3 тыс. рублей исполнение составило 94,4 % от плановых назначений (593,3 тыс. рублей).

Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

Таблица 84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |
| 05 05 | 19 912,7 | 19 637,1 | 98,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *426,4* | *426,4* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *19 486,2* | *19 210,7* | *98,6* |
|  | Всего |  | 19 912,7 | 19 637,1 | 98,6 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 85

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
| план | факт |
| Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта | % | 100 | 100 |
| Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства | % | 100 | 100 |
| Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района | % | 100 | 100 |
| Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств | % | 100 | 100 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных казенных учреждений в сумме  288,7 тыс. рублей.

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

**Содействие развитию гражданского общества**

В целом по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 21 312,3 тыс. рублей исполнение составило 97,7 % от плановых назначений (21 814,8 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 21 844,8 | 21 312,3 | 97,7 |
|  | Всего |  | 21 844,8 | 21 312,3 | 97,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *511,9* | *511,9* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *21 302,9* | *20 800,4* | *97,7* |

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 87

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 21 844,8 | 21 312,3 | 97,7 |
|  | Всего |  | 21 844,8 | 21 312,3 | 97,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *511,9* | *511,9* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *21 302,9* | *20 800,4* | *97,7* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- 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 267,3 тыс. рублей;

- производство и распространение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский Вестник» и ее приложениях в сумме 249,8 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» на сумму 20 795,2 тыс. рублей исполнение составило 97,6 % от плановых назначений (21 297,7 тыс. рублей).

**Управление муниципальным имуществом**

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 104 858,8 тыс. рублей исполнение составило 99,7 % от плановых назначений (105 226,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 12, 05 01,  05 02, 10 04 | 105 226,2 | 104 858,8 | 99,7 |
|  | Всего |  | 105 226,2 | 104 858,8 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *100 726,4* | *100 359,1* | *99,7* |
|  | *краевого бюджета* |  | *4 499,8* | *4 499,8* | *100,0* |

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

Таблица 89

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13, 04 12, 05 01, 05 02 | 67 473,9 | 67 337,3 | 99,8 |
|  | Всего |  | 67 473,9 | 67 337,3 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *62 974,4* | *62 837,5* | *99,8* |
|  | *краевой бюджет* |  | *4 499,8* | *4 499,8* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- субсидия на формирование (увеличение) уставного фонда муниципального унитарного предприятия за счет предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района денежных средств в сумме 35 000,0 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством в части ремонта жилых помещений в сумме 1 577,9 тыс. рублей;

- субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией содержания муниципального жилищного фонда в части ремонта жилых домов и жилых помещений в сумме 3 782,6 тыс. рублей;

- приобретение и установка индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, электросчетчиков для обеспечения жилых помещений муниципального жилого фонда в сумме 198,5 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 900,0 тыс. рублей;
* определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в сумме 125,0 тыс. рублей исполнение составило 55,6 % от плановых назначений (225,0 тыс. рублей);
* средства бюджета для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности в сумме 6 606,0 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 186,7 тыс. рублей;
* оплата расходов управляющей организации по решениям, принятым на общих собраниях собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, часть жилых помещений в которых принадлежит муниципальному образованию Северо-Енисейский район в сумме 28,5 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 1 903,5 тыс. рублей;
* субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением уставной деятельности юридических лиц в сфере торговли в сумме 2 600,0 тыс. рублей;
* субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в связи с осуществлением уставной деятельности юридических лиц в сфере использования объектов животного мира в Северо-Енисейском муниципальном районе в сумме 740,0 тыс. рублей;
* субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с владением, пользованием имуществом, находящимся в муниципальной собственности района в части ремонта сетей электро-, тепло-, водоснабжения населения в сумме 1 243,6 тыс. рублей;

- субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств краевого бюджета в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развития образования» в сумме 4 166,5 тыс. рублей;

* руководство и управление в сфере установленных функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района в сумме 8 278,6 тыс. рублей исполнение составило 99,6 % от плановых назначений (8 315,1 тыс. рублей). Экономия бюджетных средств составила 36,5 тыс. рублей по оплате труда за счет применения регрессивной шкалы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 90

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 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. | 27 | 27 |
| 3 | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей-сирот | ед. | 4 | 4 |
| 4 | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | % | 20 | 20 |

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

Таблица 91

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 378,0 | 378,0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 378,0 | 378,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *378,0* | *378,0* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков для целей строительства и для целей, не связанных со строительством в сумме 175,5 тыс. рублей;
* проведение работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях, содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости в сумме 120,0 тыс. рублей;
* изготовление схем на земельные участки в рамках проведения муниципального земельного контроля в сумме 82,5 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 92

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 65 | 65 |

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

Таблица 93

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 13, 04 12, 05 02 | 37 374,3 | 37 143,5 | 99,4 |
|  | Всего |  | 37 374,3 | 37 143,5 | 99,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *37 374,3* | *37 143,5* | *99,4* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 100,0 тыс. рублей;

- расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 23,6 тыс. рублей;

- расходы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 12,5 тыс. рублей;

* приобретение автофургона рефрижератора, автошин и ободных лент для лесозаготовительной техники, запасных частей и расходных материалов для лесозаготовительной техники, кассетных сплит-систем, кромкообрезного станка для нужд лесозаготовительного хозяйства в сумме 6 015,1 тыс. рублей;
* приобретение и выполнение работ по установке модульного административно-хозяйственного здания, монтаж наружных систем инженерных систем модульного административно-хозяйственного здания, п. Новая Калами в сумме 12 609,1 тыс. рублей;
* установка модульной хлебопекарни в сумме 3 900,1 тыс. рублей;
* увеличение стоимости материальных запасов и основных средств дошкольных образовательных учреждений Северо-Енисейского района путем приобретения необходимых таким учреждениям товаров для их последующей передачи в Управление образования администрации Северо-Енисейского района с целью распределения по сети подведомственных муниципальных дошкольных образовательных учреждений района в сумме 6 723,8 тыс. рублей исполнение составило 96,7 % от плановых назначений (6 954,6 тыс. рублей);
* приобретение пассажирского автобуса за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в сумме 3 334,3 тыс. рублей;
* приобретение пассажирского микроавтобуса за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в сумме 2 818,0 тыс. рублей;
* капитальный ремонт помещений администрации п. Брянка и п. Пит-Городок, ул. Школьная, 42, п. Брянка в сумме 366,6 тыс. рублей;
* капитальный ремонт здания муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея в сумме 388,8 тыс. рублей;
* замена окон в здании муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Енисейского района», ул. Строителей, 1б, п. Тея в рамках капитального ремонта в сумме 851,6 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 94

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района | единиц | 3 | 3 |
| 2 | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | единиц | 4 | 4 |

**Управление муниципальными финансами**

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 31 470,1  тыс. рублей исполнение составило 99,7 % от плановых назначений (31 580,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 95

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06  13 01 | 31 580,4 | 31 470,1 | 99,7 |
|  | Всего |  | 31 580,4 | 31 470,1 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *30 674,7* | *30 564,4* | *99,7* |
|  | *краевого бюджета* |  | *905,7* | *905,7* | *100,0* |

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

Таблица 96

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06 | 31 580,4 | 31 470,1 | 99,7 |
|  | Всего |  | 31 580,4 | 31 470,1 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *30 674,7* | *30 564,4* | *99,7* |
|  | *краевого бюджета* |  | *905,7* | *905,7* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района в объеме расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 15 | 0,4 |
| 2 | Отношение муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района за исключением безвозмездных поступлений | % | не более 100 | 0,5 |
| 3 | Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района | % | не более 30 | 5,3 |
| 4 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Северо-Енисейского района | % | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 79,5 |
| 6 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 92,1 |
| 7 | Размещение на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район информационного ресурса «Бюджет для граждан» | единица | 1 | 1 |
| 8 | Соотношение количества фактически проведенных проверочных мероприятий к количеству запланированных в соответствии с планом работы Финансового управления администрации Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета района | рублей | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 96 | 96,4 |
| 11 | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная по результатам комплексной оценки качества управления муниципальными финансами, в соответствии с Приказом Министерства финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края» (далее степень качества) | % | не ниже II степени качества | - |
| 12 | Доля расходов на реализацию вновь принимаемых обязательств бюджета Северо-Енисейского района путем конкурсного распределения | % | 100,0 | 100,0 |

**Благоустройство территории**

В целом по муниципальной программе «Благоустройство территории» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 70 428,0 тыс. рублей исполнение составило 95,5 % от плановых назначений (73 740,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 98

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 03 | 73 740,7 | 70 428,0 | 95,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *4 881,0* | *4 385,0* | *89,8* |
|  | *- бюджета района* |  | *68 859,7* | *66 043,0* | *95,9* |
|  | Всего |  | 73 740,7 | 70 428,0 | 95,5 |

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района»

Таблица 99

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 46 388,7 | 43 572,0 | 93,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *46 388,7* | *43 572,0* | *93,9* |
|  | Всего |  | 46 388,7 | 43 572,0 | 93,9 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- содержание кладбищ в сумме 2 522,5 тыс. рублей;

- благоустройство территории 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами в сумме 5 147,6 тыс. рублей;

- благоустройство и озеленение населенных пунктов района силами трудовых отрядов в сумме 5 960,8 тыс. рублей;

- благоустройство территории общего пользования, прилегающей к ул. Карла Маркса 50Б, гп Северо-Енисейский в части отсыпки и обустройства насыпей и откосов, а так же отсыпки, планировки и асфальтирования территории в сумме 16 437,6 тыс. рублей;

- содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования) в сумме 2 106,7 тыс. рублей;

- благоустройство пешеходной дорожки, ул. Карла Маркса, 28-44, гп Северо-Енисейский в сумме 632,6 тыс. рублей;

- установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей баннерной продукции, гп Северо-Енисейский в сумме 438,1 тыс. рублей;

- устройство надворного туалета и выгребной ямы для многоквартирного жилого дома по ул. Портовая, 5, гп Северо-Енисейский в сумме 155,6 тыс. рублей;

- установка автобусной остановки, дорожных знаков и искусственной дорожной неровности, укладка водопропускной трубки, ул. Карла Маркса, гп Северо-Енисейский в сумме 114,0 тыс. рублей;

- снос аварийного жилья, нежилых зданий в сумме 2 592,3 тыс. рублей;

- приобретение и доставка двух мобильных туалетных кабинок, гп Северо-Енисейский в сумме 59,6 тыс. рублей;

- текущий ремонт бетонных лестниц, деревянных лестниц в сумме 543,1 тыс. рублей;

- текущий ремонт мостиков - переходов через теплотрассы в сумме 153,7 тыс. рублей;

- приобретение, доставка, установка, демонтаж малых архитектурных форм в сумме 2 878,6 тыс. рублей;

- уборка несанкционированных свалок в сумме 780,3 тыс. рублей;

- приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд в сумме 558,5 тыс. рублей;

- замена штакетного ограждения в сумме 849,0 тыс. рублей;

- устройство и демонтаж зимних городков в сумме 1 200,0 тыс. рублей;

- монтаж деревянной лестницы к мусорной контейнерной площадке возле дома по ул. Донского, 39А, гп Северо-Енисейский в сумме 33,5 тыс. рублей;

- обустройство безопасного пешеходного перехода по льду через р. Вельмо, п. Вельмо в сумме 79,4 тыс. рублей;

- покос травы в сумме 173,8 тыс. рублей;

- санитарная рубка сухостойных деревьев и зеленых насаждений на территории Северо-Енисейского района в сумме 142,0 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 в сумме 12,5 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района | м.п. | 9 | 9 |
| 2 | Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района | м2 | 1421 | 1421 |
| 3 | Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района | шт. | 54 | 54 |
| 4 | Количество убранных несанкционированных свалок в населенных пунктах района | шт. | 12 | 12 |
| 5 | Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский | м.п. | 0 | 0 |

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

Таблица 101

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 4 258,9 | 3 756,1 | 88,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *4 160,0* | *3 670,0* | *88,2* |
|  | *- бюджет района* |  | *63,9* | *56,1* | *87,6* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *35,0* | *30,0* | *85,7* |
|  | Всего |  | 4 258,9 | 3 756,1 | 88,2 |

За счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований края для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 3 670,0 тыс. рублей, софинансирования бюджета района в сумме 56,1 тыс. рублей и безвозмездных средств Северной геологоразведочной экспедиции филиала ОАО «Красноярскгеология», ООО АС «Прииск Дражный», ЧП Кононович А.А., Шамилов М.И., Хохлина А.Н., Дацук Е.С. в сумме 30,0 тыс. рублей реализованы следующие проекты:

- «Мишки на севере», гп Северо-Енисейский;

- «Наше здоровье в наших руках», п. Брянка;

- «Воинам – Вангашцам, павшим на полях сражения», п. Вангаш;

- «Островок детства», п. Вельмо;

- «Сибирячок», п.Тея.

Причиной не освоения средств явилось отсутствие претендента по результатам конкурсных процедур на выполнение работ по проекту «Путь к здоровью», п. Новая Калами.

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

Таблица 102

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 22 211,4 | 22 211,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *22 211,4* | *22 211,4* | *100,0* |
|  | Всего |  | 22 211,4 | 22 211,4 | 100,0 |

Мероприятие направлено на обеспечение:

* уличного освещения в сумме 5 569,9 тыс. рублей;
* электромонтажных работы в части уличного освещения в сумме 5 050,8 тыс. рублей;
* содержания полигона твердых бытовых отходов в сумме 11 585,1 тыс. рублей;
* освещение электрических панно, часов в сумме 5 654,5 тыс. рублей.

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 103

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество светильников для уличного освещения | шт. | 1277 | 1277 |

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

Таблица 104

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 173,5 | 173,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *173,5* | *173,5* | *100,0* |
|  | Всего |  | 173,5 | 173,5 | 100,0 |

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

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

Таблица 105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 715,0 | 715,0 | 100 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *715,0* | *715,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 715,0 | 715,0 | 100,0 |

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

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 106

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 226 | 226 |

**Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы**

В целом по муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района на 2018-2022 годы» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 5 846,6 тыс. рублей исполнение составило 100,0 %.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 107

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 5 846,6 | 5 846,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *2 030,1* | *2 030,1* | *100,0* |
|  | *- федеральный бюджет* |  | *3 297,5* | *3 297,5* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *349,4* | *349,4* | *100,0* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *169,6* | *169,6* | *100,0* |
|  | Всего |  | 5 846,6 | 5 846,6 | 100,0 |

Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района»

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2018 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 5 846,6 | 5 846,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *2 030,1* | *2 030,1* | *100,0* |
|  | *- федеральный бюджет* |  | *3 297,5* | *3 297,5* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *349,4* | *349,4* | *100,0* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *169,6* | *169,6* | *100,0* |
|  | Всего |  | 5 846,6 | 5 846,6 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2018 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 7 | 7 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- асфальтирование 7 дворовых территорий протяженностью 4 310 кв. м., дворовых проездов многоквартирных домов протяженностью 670 кв. м., в сумме 4 886,4 тыс. рублей;

- освещение дворовых территорий, в части приобретения и устройства светильников в количестве 7 шт., уличного освещения в количестве 3 шт. в сумме 34,5 тыс. рублей;

- приобретение и установка скамеек – 22 шт., урн – 18 шт., карусель- 2 шт., качель-балансир – 1 шт., качель – диван – 1шт., игровой комплекс – 2 шт., спортивный комплекс – 1 шт., уличный тренажер – 3 шт., диван – 2шт., песочница с навесом – 1 шт. в сумме 925,8 тыс. рублей;

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

Непрограммные расходы бюджета Северо-Енисейского района в 2018 году предусмотрены в сумме 177 407,7 тыс. рублей исполнение составило 170 875,0 тыс. рублей или 96,3 %. Доля непрограммных расходов в бюджете Северо-Енисейского района по исполнению бюджета составляет 7,9 %.

Таблица 110

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | Уточненный план на 2018 год | Исполнение | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01 Общегосударственные вопросы | 176 912,8 | 170 395,6 | 96,3 |
| 2 | 02 Национальная экономика | 494,9 | 479,4 | 96,9 |
| 3 | Всего непрограммные расходы | 177 407,7 | 170 875,0 | 96,3 |

## 3.4.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

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

По данному подразделу ассигнования на денежное вознаграждение и командировочные расходы главы Северо-Енисейского района утверждены в сумме 7 884,0 тыс. рублей. Исполнение составило 7 827,0 тыс. рублей или 99,2 % от плановых назначений.

Экономия ассигнований составила 57,0 тыс. рублей, из них: по оплате труда 4,7 тыс. рублей, по расходам на командировки 52,3 тыс. рублей.

#### 

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

По данному подразделу план расходов на год по уточненной бюджетной росписи составил 4 864,2 тыс. рублей. Ассигнования направлены на денежное содержание и расходы, связанные со служебными командировками председателя Северо-Енисейского районного Совета депутатов, а так же расходы, связанные с деятельностью депутатов Северо-Енисейского районного Совета депутатов и исполнены за год в сумме 4 756,4 тыс. рублей, что составляет 97,8 % от плановых назначений.

Неисполнение ассигнований сложилось в сумме 107,8 тыс. рублей, в том числе: по оплате труда и начислениям на оплаты труда в сумме 80,2 тыс. рублей, по расходам на служебные командировки в сумме 18,9 тыс. рублей, по финансовому обеспечению 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 8,7 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 153 390,1 тыс. рублей, что составляет 96,1 % от утвержденных плановых назначений (159 585,5 тыс. рублей), указанные средства направлены на денежное содержание аппарата администрации Северо-Енисейского района и его текущие расходы, включая финансовое обеспечение расходов на реализацию решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 мая 2010 года № 35-5 «О поощрениях и наградах Северо-Енисейского района».

Экономия средств составила 6 195,4 тыс. рублей, из них по оплате труда 2 858,9 тыс. рублей, по гарантиям и компенсациям для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе 60 тыс. рублей, по расходам, связанными со служебными командировками 111,3 тыс. рублей, по расходам на услуги связи 1 230,6 тыс. рублей, по расходам на коммунальные услуги 1 127,5 тыс. рублей, по текущим ремонтам – 89,7 тыс. рублей, по прочим расходам 705,9 тыс. рублей, по расходам на увеличение стоимости материальных запасов 11,4 тыс. рублей, по транспортным услугам – 0,1 тыс. рублей.

Экономия сложилась по оплате труда за счет регрессивной шкалы и возмещения за счет фонда соцстраха, в связи с зарегистрированными денежными обязательствами на основании муниципальных контрактов на оказание услуг и оплатой по факту оказанных услуг и выполненных работ.

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

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района, предусмотренные в бюджете района средства в сумме 1 758,4 тыс. рублей освоены на 98,9 % и составляют 1 739,8 тыс. рублей. Средства направлены на денежное содержание, командировочные расходы, услуги связи и прочие расходы по должности руководитель контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района.

Экономия бюджетных ассигнований составила 18,6 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на оплату труда.

#### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу расходы осуществлялись главным распорядителем бюджетных средств – администрацией Северо-Енисейского района всего на сумму 2 674,8 тыс. рублей, что составило 97,8 % от плановых назначений (2 735,3 тыс. рублей), из них:

- средства краевого бюджета в сумме 2 078,5 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в виде субсидий и субвенций, исполнение составило 2 025,9 тыс. рублей или 97,5 %, из них:

на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением по министерству экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило в сумме 25,4 тыс. рублей или 91,4 % (план 27,8 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 2,3 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 рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» исполнение составило в сумме 693,2 тыс. рублей или 93,6 % (план 740,5 тыс. рублей, экономия сложилась за счет регрессивной шкалы), неисполнение составило 47,3 тыс. рублей, в том числе: 17,0 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на оплату труда, 30,2 тыс. рублей по увеличению стоимости материальных запасов;

на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти исполнение составило в сумме 94,1 тыс. рублей или 100,0 %;

на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края, в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» исполнение составило в сумме 444,1 тыс. рублей или 99,3 % (план 447,0 тыс. рублей), отклонение составило 2,9 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на оплату труда;

на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило в сумме 734,7 тыс. рублей или 100,0 %.

- средства бюджета района в сумме 656,8 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в соответствии со статьей 31 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 01.12.2017 года № 365-31 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» исполнение составило 648,9 тыс. рублей или 98,8 %, из них:

дополнительное финансовое обеспечение оплаты труда и иных выплат муниципальных служащих и иных работников администрации района или ее органов с правами юридического лица, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные Красноярским краем органам местного самоуправления.

## 3.4.2. Национальная оборона (раздел 02)

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

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района – предусмотрены средства краевого бюджета в виде субвенций органам местного самоуправления на выполнение федеральных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 494,9 тыс. рублей, исполнение составило 479,4 тыс. рублей, что составляет 96,9 %. Экономия бюджетных ассигнований составила 15,6 тыс. рублей по оплате труда и начислениям на оплату труда в связи с отсутствием замещений на период отпусков работников.

**4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

## Остатки бюджетных средств

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

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2019 года составили – 60 237,8 тыс. рублей, в том числе:

- остатки краевых средств в сумме 4 598,5 тыс. рублей;

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 25 554,6 тыс. рублей;

- остатки безвозмездных поступлений 30 084,7 тыс. рублей, в том числе полученные: от акционерного общества «Полюс Красноярск» в сумме 30 000,0 тыс. рублей, от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в сумме 84,7 тыс. рублей.

**Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района за 2018 год**

Программой муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района на 2018 год предусматривалось:

1) привлечение кредитов коммерческих банков в качестве краткосрочных (в течение финансового года) и среднесрочных заимствований;

2) привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В целом за 2018 год были привлечены заемные средства в объеме 380 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых ассигнований, в том числе:

2. В соответствии с заключенными муниципальными контрактами бюджету Северо-Енисейского района были предоставлены банковские кредиты в общем объеме 230 000,0 тыс. рублей, в том числе:

150 000,0 тыс. рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств, на покрытие временных кассовых разрывов со сроком погашения в 2019 году;

80 000 тыс. рублей для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств со сроком погашения в 2019 году.

3. В соответствии со статьей 20 Закона Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1155 «О краевом бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и во исполнение распоряжения Правительства Красноярского края от 27.09.2018 № 745-р бюджету Северо-Енисейского района предоставлен бюджетный кредит в объеме 150 000,0 тыс. рублей на покрытие дефицита местного бюджета. Срок привлечения составил 6 месяцев, стоимость – 0,1% годовых.

Фактических значения по привлечению заемных средств от плановых и бюджетных кредитов составили 100%.

Погашение долговых обязательств района в 2018 году было осуществлено в объеме 95 000,0 тыс. рублей или 100,0 % от плановых ассигнований, в том числе:

* + осуществлено досрочное частичное погашение банковского кредита, привлеченного для финансирования дефицита бюджета и погашения муниципальных долговых обязательств, на покрытие временных кассовых разрывов в объеме 95 000,0 тыс. рублей;

Фактическое сальдо привлечения заемных средств в 2018 году составило 285 000,0 тыс. рублей.

В 2018 году программой муниципальных гарантий Северо-Енисейского района не предусматривалось предоставление гарантий.

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

Результатом проводимой работыФинансовым управлением администрации Северо-Енисейского района (далее - Финансовое управление) в части внутреннего муниципального финансового контроля за 2018 год – 44 шт. (плановых 13, внеплановых 34).

По результатам проводимого внутреннего муниципального финансового контроля установлены финансовые нарушения на общую сумму21 993,5 тыс. рублей.

Финансовые нарушения подразделяются на следующие виды:

1) неэффективное использование бюджетных средств – 1 254,0 тыс. рублей (ГРБС – администрация района, получатель средств субсидии – МУП «УККР» 953,7 тыс. рублей, ГРБС – администрация района по подведомственному учреждению КУМИ - 279,5 тыс. рублей, ГРБС – отдел культуры - 17,2 тыс. рублей, ГРБС – отдел физической культуры 3,6 тыс. рублей).

2) нецелевое использование бюджетных средств за 2018 год - 0 тыс. рублей.

3) незаконные и необоснованные выплаты бюджетных средств– 3982,4 тыс. рублей (ГРБС – РУО 1 715,5 тыс. рублей, по подведомственным учреждениям МДОУ ДО «ДЮСШ» 2,9 тыс. рублей, МБОУ «ССШ №2» 7,5 тыс. рублей,

ГРБС - Отдел культуры 764,6 тыс. рублей,

ГРБС – Отдел физической культуры 139,1 тыс. рублей, ГРБС – отдел физической культуры, ПБС - МКУ «Спортивный комплекс «Нерика» 104,7 тыс. рублей, по подведомственному учреждению - МБУ «Бассейн Аяхта» 383,1 тыс. рублей, МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» 5,0 тыс. рублей,

ГРБС – администрация района ПБС МКУ «СЕМИС» 860,0 тыс. рублей).

4) недоплата заработной платы в сумме- 70,7 тыс. рублей (ГРБС - Отдел культуры в сумме 70,3 тыс. рублей, ГРБС – Отдел спорта - 0,4 тыс. рублей).

5) недоплата командировочных расходов15,3 тыс. рублей (ГРБС - Отдел культуры в сумме 13,6 тыс. рублей, ГРБС – Отдел физической культуры -1,7 тыс. рублей).

6) передача имущества без согласия собственника128,1 тыс. рублей (ГРБС – Отдел физической культуры, ПБС - МКУ «Спортивный комплекс «Нерика» - 128,1 тыс. рублей).

7) искажение бухгалтерской отчетности16 543,0 тыс. рублей (ГРБС- администрация района -16543,0 тыс. рублей).

Всем объектам контроля, допустившим нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, Финансовым управлением направлены предписания обустранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Сумма средств, возмещённых в бюджет по результатам контрольных мероприятий2 514,8 тыс. рублей.

Результатом проводимой работы в частиконтроля в сфере закупок за период 2018 год является проведение 41 плановой проверки.

Анализ результатов осуществления полномочий по контролю за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок путем проведения проверок показал, что выявленные в ходе проведения проверок нарушения остаются на неизменном уровне как в части видов установленных нарушений, так и в части числа заказчиков, допустивших нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Наибольшее число нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлены по следующим направлениям:

1. планирование закупок;
2. исполнение контрактов;
3. размещение информации и документов на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (далее – официальный сайт ЕИС).

При планировании закупокосновными видами нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок являются следующие:

1) форма плана закупок заполнена с нарушением требований, установленных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043;

2) [форма](consultantplus://offline/ref=ACAAA0C2671E614EA267A777B6693A85FD44077B268BFDAC75D74F34C0C5F048D089DD472E65E58C38E7B819A63F01C6CE32154E43102D12j3n4I) обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании и утверждении планов закупок заполнена с нарушением порядка, установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555;

3) правовые акты муниципальных органов, утверждающие требования к закупаемым товарам, работам, услугам и (или) нормативные затраты на обеспечение функций указанных органов и подведомственных им казенных учреждений не соответствуют правилам нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденным местной администрацией;

4) в план-график включена начальная максимальная цена контракта в отношении которой обоснование отсутствует или не соответствует требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

При исполнении контрактов основным видом нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок является осуществление приемки поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги с нарушением условий, установленных контрактом. Так в некоторых случаях не оформлялись результаты экспертизы, не оформлялись документы о приемке, составление и подписание которых предусмотрено условиями контрактов.

При размещении на официальном сайте ЕИС информации и документов, размещение которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок является обязательным, основными видами нарушений являются следующие:

1. на официальном сайте ЕИС несвоевременно размещен или не размещен отчет об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения,

не соблюден порядок формирования отчетов о результатах отдельного этапа исполнения контракта;

2) несвоевременно направлена или не направлена для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками информация и документы, подлежащие включению в такой реестр в соответствии с частью 2 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

**6. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О  БЮДЖЕТЕ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ»**

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

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Северо-Енисейского района на 2018 год предусмотрены в сумме 51 026,4 тыс. рублей, исполнение составило 50 652,8 тыс. рублей или 99,3 %, в том числе:

19 357,8,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района;

31 295,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства дорожного фонда направлены на выполнение работ по восстановлению профиля гравийной дороги на 9 участках, текущий ремонт 3 автомобильных мостов, на приобретение, доставку и установку дорожных знаков, монтаж искусственной дорожной неровности, устройство освещения пешеходных переходов, нанесение дорожной разметки улично-дорожной сети, на подготовку проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района, на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района, содержание автомобильной парковки и проезда, по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения в Северо-Енисейском районе, на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2018 год, на увеличение в пределах 10% цены муниципального контракта на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в гп Северо-Енисейский за 2017 год, обеспечение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и др.

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

В 2018 году в расходной части бюджета Северо-Енисейского района уточненные бюджетные ассигнования на резервный фонд администрации Северо-Енисейского района по главному распорядителю бюджетных средств – Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района составили 0,0 тыс. рублей.

В первоначальном решении о бюджете было предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, в течение 2018 года потребность в использовании бюджетных средств Резервного фонда администрации Северо-Енисейского района не возникла, в связи с этим 18.12.2018 года на очередной сессии Районного Совета депутатов принято решение о снятии плановых бюджетных ассигнований на 2018 год.

1. По статье 31. Дополнительное финансовое обеспечение и финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в рамках муниципальных программ «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» и «Развитие образования» и непрограммных расходов бюджета Северо-Енисейского района

1. В соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственных полномочий на надлежащем уровне, в соответствии с муниципальными программами «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе», «Развитие образования» и непрограммными расходами бюджета Северо-Енисейского района предусмотрены ассигнования в сумме 5 368,6 тыс. рублей исполнение составило 5 341,4 тыс. рублей или 99,5 %, в том числе:

1) Отделу социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района предусмотрены ассигнования в сумме 4 219,7 тыс. рублей исполнение составило 4 200,4 тыс. рублей или 99,5 %:

на осуществление подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» в части дополнительного финансового обеспечения содержания, (в том числе оплаты труда) 9 штатных единиц служащих, исполняющих государственные полномочия по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения (8 муниципальных служащих, 1 специалист) и 0,5 ставки должности уборщика служебных помещений предусмотрены ассигнования в сумме 2 595,4 тыс. рублей исполнение составило 2 580,2 тыс. рублей или 99,4 %;

на осуществление подпрограммы 6. «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» в части финансового обеспечения содержания 2 штатных единиц служащих (1 муниципальный служащий, 1 специалист) предусмотрены ассигнования в сумме 1 624,3 тыс. рублей исполнение составило 1 620,2 тыс. рублей или 99,7 %;

2) Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

на осуществление подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципальной программы «Развитие образования» в части дополнительного финансового обеспечения содержания, (в том числе оплаты труда) 2 штатных единиц муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних предусмотрены ассигнования в сумме 492,1 тыс. рублей исполнение составило 492,1 тыс. рублей или 100,0 %;

3) Администрации Северо-Енисейского района:

на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) предусмотрены ассигнования в сумме 656,8 тыс. рублей исполнение составило 648,9 тыс. рублей или 98,8 %;

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;

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

1. По статье 311. Дополнительное финансовое обеспечение и финансовое обеспечение переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий и дополнительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в рамках муниципальной программы «Развитие образования»

1. В соответствии со статьями 15, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района отдельных государственных полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на надлежащем уровне, на основании постановления администрации Северо-Енисейского района «Об осуществлении переданных Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район отдельных государственных полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п, Управлению образования администрации Северо-Енисейского района на осуществление подпрограммы 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрены ассигнования в сумме 2 800,8 тыс. рублей исполнение составило 2 714,6 тыс. рублей или 96,9 %, в том числе на:

1) дополнительное финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» (далее – Закон края) предусмотрены ассигнования в сумме 2 000,7 тыс. рублей исполнение составило 1 914,4 тыс. рублей или 95,7 %, из них:

а) 74 детям в возрасте от 7 до 18 лет, являющимся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Северо-Енисейского района и не относящимся к категориям детей, указанным в статьях 7.2 и 7.5 Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 «Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском крае» (далее - Закон от 07.07.2009 № 8-3618) предусмотрены ассигнования в сумме 1 170,3 тыс. рублей исполнение составило 1 084,0 тыс. рублей или 92,6 %:

30 процентов стоимости 74 путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края, частичная оплата стоимости которых (из расчета 70 процентов средней стоимости путевки, установленной в соответствии со статьей 11 Закона от 07.07.2009 № 8-3618), предусмотрена пунктом г) части 1 статьи 1 Закона края предусмотрены ассигнования в сумме 398,5 тыс. рублей исполнение составило 398,5 тыс. рублей или 100,0 %;

оплату 100 процентов стоимости проезда 74 детям от гп Северо-Енисейский до г. Красноярска и обратно воздушным транспортом в салоне экономического класса предусмотрены ассигнования в сумме 771,8 тыс. рублей исполнение составило 685,5 тыс. рублей или 88,8 %;

б) 4 детям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Северо-Енисейского района недостающую стоимость оплаты проезда к месту отдыха (оздоровления) от гп Северо-Енисейский и обратно, частичная оплата которого предусмотрена пунктом а) части 1 статьи 1 Закона края предусмотрены ассигнования в сумме 36,3 тыс. рублей исполнение составило 36,3 тыс. рублей или 100,0 %;

в) 1 ребенку из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Северо-Енисейского района недостающую стоимость оплаты проезда к месту отдыха (оздоровления) от гп Северо-Енисейский и обратно, частичная оплата которого предусмотрена пунктом б) части 1 статьи 1 Закона края предусмотрены ассигнования в сумме 9,1 тыс. рублей исполнение составило 9,1 тыс. рублей или 100,0 %;

г) 500 детям, посещающим лагеря с дневным пребыванием детей (не менее 21 календарного дня) муниципальных образовательных организаций Северо-Енисейского района оплату 30 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной в пункте 2 статьи 9.1 Закона от 07.07.2009 № 8-3618 предусмотрены ассигнования в сумме 785,0 тыс. рублей исполнение составило 785,0 тыс. рублей или 100,0 %.

2) финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Законом Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей», а также дополнительных мероприятий, способствующих сохранению (улучшению) показателей результативности, достигнутых Северо-Енисейским районом в 2015-2017 годах по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе предусмотрены ассигнования в сумме 800,2 тыс. рублей исполнение составило 800,2 тыс. рублей или 100,0 %, из них:

а) 13 детям в возрасте от 7 до 18 лет, являющихся гражданами Российской Федерации, проживающим на территории Северо-Енисейского района и не относящимся к категориям детей, указанным в статьях 7.2 и 7.5 Закона от 07.07.2009 № 8-3618 предусмотрены ассигнования в сумме 328,8 тыс. рублей исполнение составило 328,8 тыс. рублей или 100,0 % в том числе:

100 процентов стоимости 13 путевок в загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории Красноярского края предусмотрены ассигнования в сумме 181,2 тыс. рублей исполнение составило 181,2 тыс. рублей или 100,0 %;

оплата 100 процентов стоимости проезда 13 детям от гп Северо-Енисейский до г. Красноярска и обратно воздушным транспортом в салоне экономического класса предусмотрены ассигнования в сумме 147,6 тыс. рублей исполнение составило 147,6 тыс. рублей или 100,0 %;

б) содержание 3,5 ставок педагогов дополнительного образования, исполняющих функции по сопровождению детей в период с 03.07.2018 по 28.08.2018 года предусмотрены ассигнования в сумме 157,4 тыс. рублей исполнение составило 157,4 тыс. рублей или 100,0 %;

в) 60 детям, посещающим лагеря с дневным пребыванием детей (не менее 21 календарного дня) муниципальных образовательных организаций Северо-Енисейского района - оплата 100 процентов стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей, установленной в пункте 2 статьи 9.1 Закона от 07.07.2009 № 8-3618 предусмотрены ассигнования в сумме 314,0 тыс. рублей исполнение составило 314,0 тыс. рублей или 100,0 %;.

2. Финансовое обеспечение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Северо-Енисейского района в 2018 году в сумме 2 800,8 тыс. рублей, в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей.

По статье 32. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на осуществление мер поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Северо-Енисейского района

В 2018 году предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района муниципальным общеобразовательным учреждениям:

- на оплату расходов, связанных с обеспечением учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района бесплатным сбалансированным питанием на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 31 января 2011 года № 226-16 «О бесплатном питании учащихся общеобразовательных учреждений» в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п, в сумме 12 579,5 тыс. рублей исполнение составило тыс. рублей или 95,3 %. Бесплатным сбалансированным питанием обеспечены 1 356 учащихся в 7 учреждениях.

-на обеспечение молоком учащихся 1-5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений района, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п, в сумме 681,0 тыс. рублей, исполнение составило 681,0 тыс. рублей или 100,0 %. Бесплатным молоком обеспечены 690 учащихся в 7 учреждениях.

По статье 321. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в дар Северо-Енисейскому району

Безвозмездные поступления от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича полученные и не использованные Администрацией Северо-Енисейского района в 2017 году на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района в сумме 7 436,8 тыс. рублей направлены, в том числе:

1) главному распорядителю бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района – Администрации Северо-Енисейского на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение муниципальных объектов административно-социальной сферы» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в части приобретения двух автотранспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в 2018 году в сумме 6 152,3 тыс. рублей исполнение составило 6 152,3 тыс. рублей или 100,0 %.

1) главному распорядителю бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района – Управлению образования администрации Северо-Енисейского района на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» и подпрограммой 4. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы «Развитие образования» в части транспортных расходов по перевозке в 2018 году автомобильным транспортом по маршруту гп Северо-Енисейский – п. Тея – гп Северо-Енисейский учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3» и по маршруту гп Северо-Енисейский – п. Новая Калами – гп Северо-Енисейский учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6», для посещения бассейна муниципального бюджетного физкультурно-оздоровительного учреждения «Бассейн «Аяхта» приобретения для муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» снегохода, спортивного электронного табло, секционных сидений, акустической системы для крытой хоккейной коробки в п. Тея за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в 2018 году в сумме 1 002,0 тыс. рублей исполнение составило 917,4 тыс. рублей или 91,6 %.

2) главному распорядителю бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района – Отделу культуры администрации Северо-Енисейского района на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 2. «Поддержка искусства и народного творчества» муниципальной программы «Развитие культуры» по приобретению пианино для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» за счет средств безвозмездных поступлений, полученных от Президента Управляющей Компании «Южуралзолото Группа Компаний» Струкова Константина Ивановича в 2018 году в сумме 282,5 тыс. рублей исполнение составило 282,5 тыс. рублей или 100,0 %.

По статье 322. Муниципальный внутренний долг Северо-Енисейского района

Фактический муниципальный долг Северо-Енисейского района по состоянию на 1 января 2018 года составил 0,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 года составил 285 000,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей, что находится в рамках верхнего предела, установленного для показателей муниципального долга в статье 33 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 01.12.2017 года № 365-31 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов».

Предельный объем муниципального долга на 2018 год был установлен в размере 1 370 904,8 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям – 0,0 тыс. рублей) по фактическим поступлениям предельный объем муниципального долга составил 1 090 309,1 тыс. рублей.

Соотношение объема муниципального долга к объему собственных доходов (доходы за вычетом безвозмездных поступлений) составило на 1 января 2019 года 26,13% (на 1 января 2017 года – 0,0%), что значительно ниже предельного значения.

Заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству, руководитель

Финансового управления администрации

Северо-Енисейского района А.Э.Перепелица