**Пояснительная записка**

**к проекту решения Северо-Енисейского районного**

**Совета депутатов**

**«Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2016 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 2016 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». Статьи 34 Устава Северо-Енисейского района.

# 1. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА В 2016 ГОДУ

# 1.1. ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ

Исполнение бюджета района в 2016 году происходило в условиях продолжения действия основных внешне- и внутриэкономических тенденций, замедления темпов роста экономического развития, повышенного уровня инфляции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, низкой конъюнктуры на сырьевых рынках, сохранения тенденций ослабления рубля на фоне высоких валютных обязательств, а также значительных объемов оттока капитала из страны.

С целью сохранения финансовой устойчивости в районе, так же как и в 2015 году, был реализован План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики. Распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 29.02.2016 № 211-ос утвержден План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района на 2016 год (далее - План 2016).

План 2016 состоит из двух основных разделов, это:

раздел I. «Мероприятия по росту налоговых доходов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, региональных налогов, местных налогов и сборов, а также неналоговых доходов»;

раздел II. «Мероприятия по оптимизации расходов бюджета».

План включал в себя около 15 направлений работы по 80 различным мероприятиям. Результаты всех принятых мер в рамках реализации Плана укрупнено выглядят следующим образом:

1) Работа с крупнейшими налогоплательщиками Северо-Енисейского района способствовала мобилизации налоговых платежей в объеме 67 997,2 тыс. рублей;

2) В отчетном периоде осуществлялось постоянное взаимодействие с отделом политики в области доходов министерства финансов Красноярского края по вопросу уточнения плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам и сборам бюджета Северо-Енисейского района. Увеличены плановые назначения по налогу на прибыль в сумме 98 391,8 тыс. рублей и налогу на доходы физических лиц в сумме 198 818,5 тыс. рублей.

3) Повышение роли имущественных налогов в формировании доходов

бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет выявления объектов не прошедших государственный кадастровый учет, неучтенных объектов недвижимости (жилых помещений) находящихся в собственности граждан, проведения инвентаризации 14 многоквартирных домов, проведена работа по установлению оснований для проведенной государственной регистрации права собственности граждан, после чего в Реестр муниципального имущества внесены корректировки, посредством публичной кадастровой карты проведена сверка по земельным участкам, все выявленные собственники внесены в реестр договоров земельных участков. По результатам проведенной работы в 2016 году охвачено более 5 тысяч объектов.

За 2016 год подготовлено 640 претензий о неуплате платежей, начислено по претензиям 3 383,6 тыс. рублей, оплачено по 216 претензиям на сумму 1 452,6 тыс. рублей. Подготовлено и направлено в суд 31 иск о выселении граждан из жилых помещений муниципального жилищного фонда.

В целях привлечения дополнительных доходов в бюджет Северо-Енисейского района в рамках реализации решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2015 № 53-4 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района» за 2016 года получены отчеты об оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2016-2017 году и включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества. Отчеты получены в отношении 3 нежилых помещений, стоимость которых составляет 1 609,9 тыс. рублей. В течение 2016 года внесены 4 изменения в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2015 № 53-4 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района» в части уточнения стоимости объектов продажи недвижимого имущества, определенной по результатам проведения независимой оценки в соответствии с Законом об оценочной деятельности в Российской Федерации, перечня имущества, подлежащего приватизации.

В соответствии с пунктом 3.3 Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Северо-Енисейском районе, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2005 № 47-5, приватизация недвижимого муниципального имущества, балансовая стоимость которого не превышает 10 000,0 тыс. рублей осуществляется по решению Главы района, согласованному с Районным Советом. Изменения в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.06.2005 № 47-5 «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Северо-Енисейском районе» внесены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 15.11.2016 № 184-15 «О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Северо-Енисейском районе».

За 2016 год экономия бюджетных средств от реализации мероприятий Плана 2016 составила 127 777,1 тыс. рублей, в том числе:

1. За счет достижения параметров бюджета Северо-Енисейского района по расходам на 121 550,0 тыс. рублей, из них:

- оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений на 9 877,2 тыс. рублей;

- повышение эффективности муниципальных закупок на 107 995,5 тыс. рублей в соответствии со следующими критериями:

* обоснованность закупок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, его технических характеристик;
* стремление к экономии в ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований законодательства;
* проведение экспертизы качества поставленного товара, результатов выполненной работы;
* создание комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования (исключение необоснованных видов и объемов работ, прочих затрат из проектов смет на реконструкцию, ремонт и строительство, которые являются составной частью технико-экономического задания, что влечет значительное уменьшение начальной максимальной цены контракта, выявление и предотвращение закупок «предметов роскоши»);
* создание реестра муниципальных закупок с указанием примерных цен по всем товарам;

- снижение объема по социально значимым расходам в связи с повышением эффективности использования бюджетных ассигнований и направление на цели закупок средств поступлений от иной приносящей доход деятельности на 2 477,3 тыс. рублей;

- исключением расходов на приобретение двух автомобилей на 1 200,0 тыс. рублей.

2) За счет сокращения расходов на содержание муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы на 3 242,6 тыс. рублей, из них:

- реализация распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 19.04.2016 № 402-ос «О мерах по сокращению расходов на муниципальное управление» на 3 242,6 тыс. рублей, в том числе: сокращено количество служебных командировок на 796,0 тыс. рублей, исключена оплата за временное исполнение обязанностей на период отсутствия основного работника - 417,9 тыс. рублей, сокращены дни отпуска за ненормированный рабочий день на 1 432,0 тыс. рублей, отменена подписка на периодические печатные издания и приобретение металлической мебели на 519,0 тыс. рублей, оптимизированы расходы на проезд в служебные командировки (преимущественно автотранспортом) в сумме 77,7 тыс. рублей.

3) За счет сокращения расходов на содержание бюджетной сети на 2 984,5 тыс. рублей, из них:

- реализация распоряжения администрации Северо-Енисейского района от 01.06.2016 № 566-ос «О мерах по сокращению расходов» на 2 984,5 тыс. рублей, том числе: сокращено количество служебных командировок на 635,7 тыс. рублей, оптимизированы расходы на проезд в командировку на 16,0 тыс. рублей, исключена оплата за временное исполнение обязанностей на период отсутствия основного работника на 470,0 тыс. рублей, сокращены расходы на приобретение мебели, издание печатной продукции, проведение конференций, форумов и иных мероприятий, расходов на телефонную связь и транспорт, на подписку на периодические печатные издания на 1 730,5 тыс. рублей, прекращены доплаты за возложение обязанностей по должности заместитель руководителя (заместитель главного бухгалтера) с 01.06.2016 на 9,6 тыс. рублей, прекращены доплаты работникам, исполняющим обязанности руководителя и главного бухгалтера на периоды их отсутствия (внесены изменения в должностные инструкции) на 122,7 тыс. рублей.

Таким образом, реализация Плана мероприятий способствовала сохранению устойчивости бюджета. В результате исполнение бюджета района относительно уточненных параметров сложилось на следующем уровне: доходы составили 2 096 537,8 тыс. рублей или 99,3 % от уточненного плана, расходы 2 452 545,1 тыс. рублей или 99,1 % от планируемого объема. Бюджет района исполнен с дефицитом в сумме 356 007,3 тыс. рублей, что меньше запланированного на 9 088,3 тыс. рублей.

В 2016 году параметры бюджета района корректировались 13 раз. Корректировки бюджета были направлены на приведение параметров бюджета к доходным источникам, выявление дополнительных ресурсов и перераспределения их на приоритетные направления (повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, капитальный ремонт муниципальных зданий и жилых домов, асфальтирование участков дороги, пополнение уставных фондов муниципальных предприятий, строительство жилых домов, приобретение спецтехники, единовременной денежной выплаты Главы Северо-Енисейского района к «Дню металлурга» пенсионерам района, кап. ремонт участков тепловодоснабжения, на выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица и др.).

В 2016 году исполнение бюджета осуществлялось без привлечения кредитов коммерческих банков и бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса РФ бюджет Северо-Енисейского района с 2014 года формируется на основе муниципальных программ.

На муниципальном уровне реализовывались 13 программ, доля программных расходов составила 92,8 %.

С целью совершенствования программно-целевых методов управления администрацией Северо-Енисейского района в течение 2016 года проводилась следующая работа.

Внесены изменения:

- в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.07.2013 № 364-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Северо-Енисейского района, их формировании и реализации»;

- в постановление администрации Северо-Енисейского района от 29.11.2013 № 704-п «Об утверждении Порядка и критериев ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района».

В соответствии с Порядком и критериями ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ Северо-Енисейского района, реализовывавшихся в 2016 году. По итогам проведенной оценки все тринадцать муниципальных программ признаны эффективными.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ размещены на официальном интернет-сайте Северо-Енисейского района.

В течение 2016 года Северо-Енисейским районом принимались все меры для обеспечения должного финансирования мероприятий, предусмотренных в бюджете района.

Согласно перечню строек и объектов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства было направлено 630 340,7 тыс. рублей.

Закончено строительство и введены в эксплуатацию:

* физкультурно-спортивный центр по ул. Фабричная (стр. № 4) в гп Северо-Енисейский;
* Стальная тентовая конструкция для универсальной спортивной площадки (хоккейной коробки) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» по ул. Ленина в гп Северо-Енисейский;
* 16 квартирный жилой дом по ул. Донского, 61А (стр. № 17) в гп Северо-Енисейский.

Начато строительство и выполнен первый этап строительства:

* Расходный склад нефтепродуктов п. Енашимо;
* Спортивный зал с лыжной базой ул. Школьная, 42 Б в п. Тея;
* 60 квартирный жилой дом по ул. Донского (стр. № 12) в гп Северо-Енисейский;
* Конечный остановочный пункт межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский;
* 60 квартирный жилой дом по ул. Донского (стр. № 17) в гп Северо-Енисейский.

Проведен капитальный ремонт объектов находящихся в муниципальной собственности, в том числе: зданий 18 объектов, жилых домов 17 объектов, 2 участков сетей тепловодоснабжения, прямоточный водогрейный котел КВГМ-15 станционный № 3 котельной № 1 по ул. Набережная в гп Северо-Енисейский, улично-дорожной сети 41 участок.

На мероприятия подпрограммы «Дороги Северо-Енисейского района» направлено 110,4 млн. рублей, из которых 30,8 млн. рублей составило финансирование из средств дорожного фонда Красноярского края.

За счёт выделенных средств в отчетном году осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также устройство и содержание автозимника, проведён ремонт в части устройства асфальтобетонного покрытия и восстановления профиля гравийной дороги 35 участков улично-дорожной сети автомобильных дорог, приобретена комбинированная дорожная машина, приобретены запасные части для автогрейдера ДЗ-98, выполнены лабораторные исследования качества укладки асфальтобетонной смеси на участках улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района.

В районе были сохранены и выполнены все социальные обязательства на сумму 54,1 млн. рублей (дополнительные меры социальной поддержки ветеранам ВОВ, пенсионерам района, студентам и др. малообеспеченные категории граждан, бесплатное сбалансированное питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района, единовременные выплаты Главы Северо-Енисейского района к дню металлурга пенсионерам района).

В июле и декабре 2016 года работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, были произведены единовременные выплаты в связи с праздником «День металлурга» и по итогам работы за 2016 год за счет средств бюджета района.

В отчетном году была продолжена работа по обеспечению прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для всех жителей района. В целях более полного и регулярного представления жителям района сведений о бюджете и бюджетном процессе в максимально удобном и доступном формате на официальном сайте Северо-Енисейсого района создана отдельная рубрика под названием «Бюджет для граждан» в разделе Финансы.

Среди опубликованных в рубрике материалов - словарь основных терминов и понятий, сведения в виде таблиц и диаграмм о параметрах бюджета.

За содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях министерством финансов Красноярского края в 2016 году проведен конкурс на предоставление субсидий бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края. По итогам проведенного конкурса в бюджет района поступила субсидия за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях в сумме 613,4 тыс. рублей. В соответствии с условиями предоставления и расходования субсидии средства направлены на материальное поощрение работников, участвующих в работе по повышению уровня открытости бюджетных данных, приобретение принтера цветного лазерного, приобретение компьютерной техники, на разработку программного обеспечения и дизайна сайта.

Начиная с 2011 года министерством финансов Красноярского края ежегодно проводится мониторинг и оценка качества управления муниципальными финансами в городских округах и муниципальных районах Красноярского края (далее – Мониторинг).

Согласно приказу министерства финансов Красноярского края от [31.01.2014 № 10](http://minfin.krskstate.ru/dat/File/10/MBO/prikaz_10.doc) качество управления муниципальными финансами оценивается по трем группам индикаторов:

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

2. Состояние нормативной правовой базы.

3. Качество осуществления бюджетного процесса.

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

По результатам проведенного министерством финансов Красноярского края мониторинга и оценке качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края Северо-Енисейскому району присвоена первая степень качества из трех степеней.

В Северо-Енисейском районе продолжено осуществление мер по повышению эффективности бюджетных расходов, в том числе через применение следующих основных принципов и подходов к формированию расходов:

безусловное выполнение действующих публичных нормативных обязательств;

повышение адресности мер социальной поддержки;

применение бюджетного маневра, означающего, что любые дополнительные расходы, носящие «обязательный» характер, обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения с наименее приоритетных.

В Северо-Енисейском районе реализована реформа учреждений в соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ. С 2013 года финансовое обеспечение бюджетных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий. Утверждены ведомственные перечни услуг, муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности, нормативы затрат на оказание услуг бюджетным и автономным учреждениям. Вся информация по муниципальным учреждениям отражается на Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) услугах (bus.gov.ru).

В 2016 году органами местного самоуправления проведена масштабная работа в части занесения сведений в систему «Электронный бюджет» – с 2016 года формирование и ведение ведомственных перечней возможно только в указанной системе.

С 2016 года формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг физическим и юридическим лицам осуществлялось на основе единого перечня услуг. Цель, которая преследуется данной реформой, – унификация услуг и работ, оказываемых или выполняемых учреждениями, а также подходов по определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг (работ) и, как следствие, повышение эффективности бюджетной сети и бюджетных расходов.

При исполнении бюджета, была обеспечена сбалансированность бюджета района, исполнены все социальные обязательства перед населением района.

Принцип сбалансированности бюджета является одним из наиболее важных принципов [бюджетной системы](https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1). Он заключается в том, что общий объём предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объёму поступлений в бюджет. При этом под поступлениями в бюджет подразумеваются не только доходы бюджета, но и другие источники, например: заимствования. Таким образом, само по себе наличие дефицита бюджета не означает несбалансированности в том случае, если достигнуто равенство между расходами и суммарной величиной бюджетных поступлений.

Сбалансированность бюджета Северо-Енисейского района обеспечена источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета района за счет наличия остатка денежных средств на 01.01.2016 в объеме 511 224,1 тыс. рублей. В сложных экономических условиях сбалансированность бюджета обеспечена без привлечения заемных средств.

Губернатором Красноярского края поставлена задача постепенного снижения дефицита и, как следствие, снижения темпов роста государственного (муниципального) долга Красноярского края.

Результаты, достигнутые в ходе реализации Плана мероприятий, а также подходы, принятые за основу при формировании бюджетной политики на 2016 год, позволили исполнить бюджет района со снижением дефицита по сравнению с дефицитом 2015 года.

# 1.2. ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 2016 ГОДУ

В 2016 году в Северо-Енисейском районе обеспечена преемственность реализуемой в Красноярском крае и Северо-Енисейском районе налоговой политики, направленной на стимулирование инвестиционной деятельности реального сектора экономики, обеспечение необходимого уровня доходов и оптимизацию расходов бюджета Северо-Енисейского района, социальную поддержку населения Красноярского края и Северо-Енисейского района, обеспечение прозрачности механизма оценки предоставляемых в крае и районе налоговых льгот.

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

Приоритетными направлениями налоговой политики Северо-Енисейского района на 2016 год являлось создание условий для увеличения налоговой базы и поступления в бюджет налоговых и неналоговых доходов.

К основным итогам реализации налоговой политики Северо-Енисейского района в 2015 и 2016 годах можно отнести исполнение плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района, который принимается и исполняется ежегодно.

В целях продолжения работы в данном направлении разработан План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на территории Северо-Енисейского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденный распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 29.02.2016 № 211-ос (Далее-План Мероприятий).

Результаты реализации Плана мероприятий в 2015 году показали на необходимость и обязательность продолжения указанной работы в 2016 году.

Результаты проведенной работы по мероприятиям Плана по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в 2016 году:

1.2.1. Налогообложение имущества

По итогам 2016 года в рамках межведомственного взаимодействия с помощью программного продукта «Енисей ГУ» в адрес Росреестра было направлено 4233 запроса о получении сведений о зарегистрированных правах (ограничениях, обременениях прав) на объекты недвижимого имущества (в том числе земельные участки), находящиеся в муниципальной собственности района, из них:

2358 – кадастровых паспортов на жилые помещения;

66 – кадастровых паспортов на земельные участки;

1809 – выписок из ЕГРП.

В результате проведенной работы выявлен 231 объект недвижимости для последующей постановки на государственный кадастровый учет.

Проведены мероприятия по сверке данных Росреестра (регистрационной палаты и кадастровой палаты) и налоговой инспекции по 263 помещениям в части определения фактических собственников недвижимого имущества, расположенных в Северо-Енисейском районе. По данным объектам проведена работа по установлению оснований для проведенной государственной регистрации права собственности граждан, после чего в Реестр муниципального имущества внесены корректировки, посредством публичной кадастровой карты проведена сверка по земельным участкам, все выявленные собственники внесены в реестр договоров земельных участков.

Проведена работа по увеличению налоговой базы по земельному налогу, в части инвентаризации земельных участков. Проведено 39 проверок. Выявлены нарушения действующего земельного законодательства. Составлено 27 предписаний по оформлению земельных участков в соответствии с действующим законодательством, из них 22 исполнены.

1.2.2. Рост доходов за счет привлечения дополнительных источников финансирования дефицита бюджета

За 2016 год получена оценка рыночной стоимости 3-х объектов недвижимого имущества, подлежащих приватизации в 2016-2017 году и включенных в Прогнозный план приватизации муниципального имущества. Стоимость объектов составляет 1 609,9 тыс. рублей. В связи с внесением изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района срок реализации Прогнозного плана продлен на 2017 год.

1.2.3. Работа с территориальными комиссиями по снижению задолженности

В 2016 году проведено 3 заседания межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины, по результатам которых уплачена задолженность физическими и юридическими лицами в общей сумме 4 050,9 тыс. рублей.

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

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

В ходе проведенной работы по вопросам снижения задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности муниципального образования вручены исполнительные листы на взыскание задолженности основного долга в сумме 2 599,6 тыс. рублей и пени 729,0 тыс. рублей.

* + 1. Совершенствование законодательства по местным налогам

Обеспечено в 2016 году внесение изменений в нормативные правовые акты Северо-Енисейского района по местным налогам, а именно по налогу на имущество физических лиц в связи с приведением требований налогового законодательства Российской Федерации.

1.2.5. Принятые изменения федерального и краевого законодательства, влияющие на получение дополнительных доходов или на снижение доходов бюджета Северо-Енисейского района

В результате принятия на федеральном уровне следующих решений:

1) получен дополнительный доход в сумме 9 262,5 тыс. рублей от индексации платы за негативное воздействие на окружающую среду и от увеличения норматива отчисления в местные бюджеты по негативному воздействию на окружающую среду с 40% до 55%;

2) получен дополнительный доход в сумме 191,2 тыс. рублей в отношении акцизов на нефтепродукты от:

- предусмотренного роста ставок акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, и снижение ставок акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и прямогонный бензин.

- установленных на 2016-2017 годы повышающих коэффициентов к нормативам платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленным в 2003 году.

В результате принятия на краевом уровне следующих решений:

1) значительные потери бюджета по налогу на прибыль в сумме 275 282,4 тыс. рублей сложились в результате снижения с 1 января 2016 года снижен с 10 до 5 % норматива отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских округов) от налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации;

2) получен дополнительный доход в сумме 851,8 тыс. рублей по налогу на доходы физических лиц, в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, по которому на 2016 год установлен коэффициент в размере 1,67, отражающий региональные особенности рынка труда Красноярского края;

3) получен дополнительный доход в сумме 22,3 тыс. рублей по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, в связи с установлением с 1 января 2016 года размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 16 новым видам предпринимательской деятельности и нулевой ставки для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые услуги населению.

1.2.6. Местные налоги, налоговые льготы, действующие на территории Северо-Енисейского района в 2016 году

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

1) Земельный налог

2) Налог на имущество физических лиц

3) Единый налог на вмененный доход

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

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

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

Освобождаются от уплаты земельного налога:

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

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

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

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

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

**1.3. ДОХОДЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД**

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», вступившей в силу с 01.01.2014) и статьей 3 Положения о муниципальном дорожном фонде Северо-Енисейского района, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.10.2013 года № 737-57 «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде Северо-Енисейского района» муниципальный дорожный фонд Северо-Енисейского района в 2016 году сформировался в сумме 95 694,5 тыс. рублей за счет полученных доходов от:

1. отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет в сумме 1 736,8 тыс. рублей.

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

Расчет прогноза поступления в бюджет Северо-Енисейского района произведен исходя из сумм, утвержденных в законе края с учетом размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований края, установленных статьей 16 проекта закона края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 10 % налоговых доходов консолидированного бюджета Красноярского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации с учетом размера дифференцированного норматива отчислений в размере 0,1675 % .

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

2) государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления муниципального района специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты муниципальных районов в сумме 137,0 тыс. рублей

3) прочих денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) в сумме 273,0 тыс. рублей;

4) субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» в сумме 30 847,7 тыс. рублей;

5) части налога на прибыль организаций в сумме 62 512,0 тыс. рублей, определенной решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов о бюджете на 2016 год и плановый период 2016-2017 годов;

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

**1.4. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

В 2016 году проведена работа по реализации мероприятий, направленных на повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов бюджета района посредством следующих мероприятий:

1.4.1. Достижение параметров бюджета Северо-Енисейского района по доходам

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

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

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

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

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

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

Проведено 3 заседания межведомственной координационной комиссии по укреплению налоговой, бюджетной и платежной дисциплины, по результатам которых уплачена задолженность физическими и юридическими лицами в общей сумме 4 050,9 тыс. рублей. Размер планового задания в сумме 2 477,0 тыс. рублей исполнен на 164 %.

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

# 1.5. ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ

Основной целью реализации долговой политики является обеспечение сбалансированности бюджета района. Долговая политика направлена на обеспечение финансирования дефицита бюджета района и погашение долговых обязательств муниципального образования путем привлечения краткосрочных кредитов от коммерческих банков.

С учетом осуществленных в 2015 году заимствований и полностью погашений долговых обязательств (в апреле месяце), объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2016 года составил 0,0 тыс. рублей.

В течение 2016 года заимствований в кредитных организациях и министерстве финансов Красноярского края не осуществлялось.

Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 года составил 0,0 тыс. рублей.

1. **ДОХОДЫ БЮДЖЕТА РАЙОНА**

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2015 № 58-4 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» (далее – решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов) в первоначальной редакции доходы бюджета района на 2016 год были утверждены в сумме 1 734 497,3 тыс. рублей.

В течение года параметры доходов увеличены на 375 877,8 тыс. рублей и утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 2 110 375,1 тыс. рублей.

Фактические поступления доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2016 году увеличились по отношению к 2015 году на 12,9 % или на 239 914,9 тыс. рублей, и составили 2 096 537,8 тыс. рублей, в том числе:

- налоговые доходы 1 223 403,0 тыс. рублей;

- неналоговые доходы 87 925,6 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления 785 209,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение общего объема доходов бюджета Северо-Енисейского района 2016 года составило 2 096 537,8 тыс. рублей или 99,3 % к плановым назначениям, которые составили 2 110 375,1 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 28.12.2016) | Уточненный план | Исполнено | Исполнение уточненного плана, % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета, всего | 1 734 497,3 | 2 110 375,1 | 2 110 375,1 | 2 096 537,8 | 99,3 |
| Налоговые | 911 967,5 | 1 229 424,5 | 1 229 424,5 | 1 223 403,0 | 99,5 |
| Неналоговые | 57 596,5 | 93 947,2 | 93 947,2 | 87 925,6 | 93,6 |
| Безвозмездные поступления | 764 933,3 | 787 003,4 | 787 003,4 | 785 209,2 | 99,8 |

Исполнение налоговых и неналоговых доходов к плановым назначениям составило 1 311 328,6 тыс. рублей или 99,1 %.

Исполнение налоговых доходов в сумме 1 223 403,0 тыс. рублей к плановым назначениям составило 99,5 %, неналоговых доходов в сумме 87 925,6 тыс. рублей к плановым назначениям составило 93,6 %. Безвозмездные поступления исполнены на 99,8 % и составили 785 209,2 тыс. рублей.

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

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Наименование источника | Факт  2015 года | Удельный вес, % | Факт  2016 года | Удельный вес, % | Динамика удельного веса  2016 года к  2015 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы бюджета, всего | 1 856 622,9 | 100,0 | 2 096 537,8 | 100,0 | Х |
| Налоговые доходы, в том числе: | 1 252 158,0 | 67,5 | 1 223 403,0 | 58,4 | - 9,4 % |
| Налог на прибыль организаций | 845 393,2 | 45,5 | 570 110,8 | 27,1 | - 18,4 % |
| Налог на доходы физических лиц | 390 864,0 | 21,0 | 636 727,2 | 30,4 | + 9,4 % |
| Налоги на совокупный доход | 10 980,8 | 0,6 | 10 873,5 | 0,5 | - 0,1 % |
| Неналоговые доходы, в том числе: | 85 703,7 | 4,6 | 87 925,6 | 4,2 | - 0,4 % |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 50 767,7 | 2,7 | 48 987,9 | 2,3 | - 0,4 % |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 15 745,4 | 0,8 | 25 007,9 | 1,2 | + 0,4 % |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11 978,3 | 0,6 | 7 388,5 | 0,3 | - 0,3 % |
| Безвозмездные поступления | 518 761,2 | 27,9 | 785 209,2 | 37,4 | + 9,5 % |

Наибольший удельный вес в 2016 году в структуре доходов по-прежнему принадлежит налоговым доходам - 58,4 %. В 2016 году их удельный вес в целом снизился на 9,4 % по отношению к 2015 году.

Удельный вес неналоговых доходов снизился в целом незначительно – на 0,4 %.

Удельный вес по безвозмездным поступлениям увеличился на 9,5 %.

Удельный вес основных источников доходов бюджета Северо-Енисейского района к 2015 году изменился следующим образом:

по налогу на прибыль снизился на 18,4 %. Причиной является снижение с 01 января 2016 года норматива отчислений в местные бюджеты с 10 % до 5 % в соответствии с Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» с учетом изменений и дополнений;

по налогу на доходы физических лиц увеличился на 9,4 % по следующим причинам:

- рост налогооблагаемой базы;

- уплата индивидуальным предпринимателем по акту проверки Межрайонной инспекции ФНС № 9 по Красноярскому краю в 2015 году доначисленной суммы налога;

- уплата физическими лицами налога с доходов - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав;

- рост количества иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму.

Структура доходов бюджета Северо-Енисейского района выглядит следующим образом:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида дохода | Факт 2015 года | План  2016 года | Факт 2016 года | Откл. фактического исполнения к плану за 2016 год (+; -;) тыс. руб. | Откл. фактического исполнения к плану  за 2016 год  в % | Откл. факта 2016 года к факту 2015 года (+; -;) тыс. руб. | Откл. факта  2016 года факту 2015 года  в % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доходы бюджета, всего | 1 856 622,9 | 2 110 375,1 | 2 096 537,8 | -13 837,3 | -0,7 | 239 914,9 | 12,9 |
| Налоговые и неналоговые доходы всего: | 1 337 861,7 | 1 323 371,7 | 1 311 328,6 | -12 043,1 | -0,9 | -26 533,1 | -2,0 |
| Налоговые доходы, в том числе | 1 252 158,0 | 1 229 424,5 | 1 223 403,0 | -6 021,5 | -0,5 | -28 755,0 | -2,3 |
| Налог на прибыль организаций | 845 393,2 | 568 151,8 | 570 110,8 | 1 959,0 | 0,3 | -275 282,4 | -32,6 |
| Налог на доходы физических лиц | 390 864,0 | 644 714,7 | 636 727,2 | -7 987,5 | -1,2 | 245 863,2 | 62,9 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 1 615,7 | 1 736,8 | 1 667,1 | -69,7 | -4,0 | 51,4 | 3,2 |
| Налоги на совокупный доход | 10 980,8 | 10 861,9 | 10 873,5 | 11,6 | 0,1 | -107,3 | -1,0 |
| Налоги на имущество | 1 848,0 | 2 320,3 | 2 356,6 | 36,3 | 1,6 | 508,6 | 27,5 |
| Прочие (госпошлина, зад.и перерасчеты по отмененным налогам и сборам) | 1 456,3 | 1 639,0 | 1 667,8 | 28,8 | 1,8 | 211,5 | 14,5 |
| Неналоговые доходы | 85 703,7 | 93 947,2 | 87 925,6 | -6 021,6 | -6,4 | 2 221,9 | 2,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 50 767,7 | 54 394,5 | 48 987,9 | -5 406,6 | -9,9 | -1 779,8 | -3,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 15 745,4 | 25 004,7 | 25 007,9 | 3,2 | 0,0 | 9 262,5 | 58,8 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2 702,6 | 3 144,0 | 3 143,5 | -0,5 | 0,0 | 440,9 | 16,3 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11 978,3 | 7 390,2 | 7 388,5 | -1,7 | 0,0 | -4,589,8 | -38,3 |
| Прочие (административные платежи и сборы; штрафы, санкции и возмещение ущерба; прочие неналоговые доходы) | 4 509,7 | 4 013,8 | 3 397,8 | -616,0 | -15,3 | -1 111,9 | -24,6 |
| Безвозмездные поступления | 518 761,2 | 787 003,4 | 785 209,2 | -1794,2 | -0,2 | 266 448,0 | 51,4 |

По отношению к 2015 году доходная часть увеличилась на 239 915,0 тыс. руб. или на 12,9 %.

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 1 311 328,6 тыс. руб., что на 26 533,1 тыс. рублей или на 2% меньше суммы исполнения за 2015 год.

Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов меньше плановых назначений утвержденных решением о бюджете Северо-Енисейского района на сумму 12 043,1 тыс. руб. или на 0,9 %.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 785 209,2 тыс. рублей, что на 1 794,2 тыс. рублей или на 0,2 % меньше суммы плановых назначений. К 2015 году безвозмездные поступления увеличились на 51,4 %.

2.1. Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов

В 2016 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 570 110,8 тыс. руб., что на 275 282,4 тыс. руб. или на 32,6 % ниже суммы исполнения за 2015 год.

В декабре 2015 года зачислен авансовый платеж за январь и февраль 2016 года в сумме 174 271,1тыс. руб.

Причиной уменьшения поступлений является снижение норматива отчислений в муниципальный район с 10% до 5% в соответствии с Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» с учетом изменений и дополнений.

Потери бюджета Северо-Енисейского района частично компенсированы в результате реализации основным плательщиком ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс» валютных активов и добытого металла в апреле, мае 2016 года на фоне роста курса доллара.

2.2. Налог на доходы физических лиц

В 2016 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 636 727,2 тыс. руб., что на 245 863,2 тыс. руб. или на 62,9% выше суммы исполнения за 2015 год, из них по подстатьям:

2.2.1. по налогу на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1, 228 НК РФ (подстатья 10102010) увеличились поступления на 55 561,7 тыс. руб. или на 14,3 % в связи с ростом налогооблагаемой базы;

2.2.2. по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, утвердивших адвокатские конторы, и других лиц (подстатья 10102020) платежи увеличились на 81,0 тыс. руб. или на 148,1 % в связи с уплатой индивидуальным предпринимателем по акту проверки Межрайонной инспекции ФНС № 9 по Красноярскому краю в 2015 году доначисленной суммы налога.

2.2.3. по налогу на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 НК РФ (подстатья 10102030) платежи увеличились на 189 368,8 тыс. руб. или свыше 1 000% в связи с уплатой физическими лицами налога с доходов - исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав;

2.2.4. по налогу на доходы физических лиц по подстатье 10102040 платежи увеличились на 851,8 тыс. руб. или на 66,0%. Увеличение платежей обусловлено ростом количества иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в ЗАО «Золотодобывающая компания «Полюс», ООО «Соврудник».

* 1. Земельный налог

В 2016 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 1 889,5 тыс. руб., что на 429,6 тыс. руб. или на 29,4 % выше суммы исполнения за 2015 год.

Увеличение поступлений обусловлено ростом платежей земельного налога с организаций на сумму 347,1 тыс. руб. или 30,2 %. По плательщику ФКП «Аэропорты Красноярья» увеличилась сумма на 194,6 тыс. руб. МУП «УККР» увеличилась сумма на 50,0 тыс. руб. (оплата по уточненному расчету налога и пени за 2014-2015годы). Появились новые плательщики налога - ПГБУ «Среднесибирское ОГМС» на сумму 73,0 тыс. руб. (налог и пени за 2014-2015 годы) и ООО «Автостанция» на сумму 10,0 тыс. руб.

Увеличение поступлений обусловлено ростом платежей земельного налога с физических лиц на сумму 82,5 тыс. руб. или 26,4%. В 2015 году Комитетом по управлению имуществом администрации Северо-Енисейского района заключены 49 договоров купли-продажи земельных участков с физическими лицами, из них 6 договоров - с индивидуальными предпринимателями, что повлекло увеличение поступлений земельного налога в 2016 году.

* 1. Государственная пошлина.

В 2016 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 1 667,8 тыс. руб., что на 208,1 тыс. руб. или на 14,3 % выше суммы исполнения за 2015 год.

Федеральным законом от 29.06.2015 года № 157-ФЗ внесены изменения в Налоговый кодекс РФ в части увеличения размера госпошлины с 01.07.2016 года.

В 2016 году 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 2015 году выдано 51 разрешение, а в 2016 – 86 разрешений.

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

В 2016 году в бюджет поступило 48 987,9 тыс. руб., что на 1 779,8 тыс. руб. или 3,5 % ниже суммы исполнения за 2015 год.

Отклонения обусловлены следующими причинами по подстатьям:

2.5.1. 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 11105013) поступления уменьшились на 7 760,5 тыс. руб. или на 19,3 % по причине расторжения 36 договоров аренды земельных участков, которые фактически не используются гражданами и юридическими лицами, а также переоформления арендаторами права аренды 23 земельных участков на право собственности по договорам купли-продажи земельных участков;

2.5.2 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 1105025) поступления увеличились на 2 112,2 тыс. руб. или на 56,6 % в связи с оплатой МУП «УККР» задолженности по арендной плате по заключенным договорам;

2.5.3 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) поступления увеличились на 3 724,2 тыс. руб. или 55,3 % в связи с ежегодным плановым изменением в сторону увеличения арендной платы по действующим договорам и вновь заключенным договорам в результате проведения открытых аукционов, а также увеличением платы по договорам коммерческого найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района. Большинство граждан-арендаторов оплачивают аренду разовым платежом за весь период действия договора при переоформлении договора на новый срок, вместо ежемесячного перечисления. А также увеличение жилого фонда муниципального района коммерческого использования;

2.5.4. по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами (подстатья 11107015) поступления увеличились на 44,4 тыс. руб. или свыше 1 000 % в связи с поступлением части прибыли муниципальных предприятий по итогам работы за 2015 год.

2.6. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

В 2016 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 25 007,9 тыс. руб., что на 9 262,5 тыс. руб. или на 58,8 % выше суммы исполнения за 2015 год.

Рост платежей обусловлен увеличением норматива отчислений в муниципальный район с 40% до 55% в соответствии с Законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».

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

В 2016 году в бюджет Северо-Енисейского района поступило 3 143,5 тыс. руб., что на 440,9 тыс. руб., или на 16,3 % выше суммы исполнения за 2015 год, из них:

2.7.1. от оказания платных услуг (работ) поступления уменьшились на 90,9 тыс. руб. или на 3,4 % на сумму платежа за оказанные платные услуги МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района», поступившего в 2015 году за 2014 год;

2.7.2. от компенсации затрат государства поступления увеличились на 531,8 тыс. руб. или свыше 1000 %. По данной классификации поступает плата восстановительной стоимости ущерба, причиняемого за снос зеленных насаждений. За 2016 год отделом земельных отношений администрации Северо-Енисейского района выдано 3 разрешения на снос зеленых насаждений на земельных участках для геологоразведки ООО «Соврудник» на сумму 535,1 тыс. руб.

2.8. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

В 2016 году в бюджет поступило 7 388,5 тыс. руб., что на 4 589,8 тыс. руб. или 38,3 % ниже суммы исполнения за 2015 год.

2.8.1. по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов поступление уменьшилось на 6 307,7 тыс. руб. или 55,3 %.

Уменьшение обусловлено завершением действующей в 2014 году программы выкупа гражданами на особых условиях жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района, по стоимости ниже рыночной на 30-40 % во исполнение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 04.03.2014 № 809-61 «О продаже на особых условиях жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде коммерческого использования Северо-Енисейского района» и постановления администрации Северо-Енисейского района от 14.03.2014 № 93-п «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения заявлений о приобретении (выкупе) муниципальных жилых помещений». В связи с прекращением действия данной программы, спрос на выкуп жилья без применения ранее действующих льгот упал.

2.8.2. 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) в 2016 году поступила сумма от продажи здания муниципальной собственности, согласно утвержденному прогнозному плану приватизации на сумму 677,5 тыс. руб. В 2015 году доходов по данной подстатье не поступало.

2.8.3. по доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности поступления увеличились на 1 040,4 тыс. руб. или 183,5 % в связи с принятием постановления администрации Северо-Енисейского района от 03.09.2015 № 538-п «Об утверждении правил определения цены земельного участка, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования Северо-Енисейский район, при заключении договора купли-продажи такого земельного участка без проведения торгов», согласно которому продажная стоимость земельного участка, находящегося в муниципальной собственности составляет 100% от кадастровой стоимости данного земельного участка, подлежащего продаже.

2.9. Административные платежи и сборы

В 2016 году в бюджет поступило 35,7 тыс. руб., что на 12,2 тыс. руб. или на 51,9 % превышает сумму исполнения за 2015 год.

Увеличение числа граждан-плательщиков платы (единовременный платеж) в размере 50 рублей по возмещению затрат при оформлении договора коммерческого найма жилого помещения муниципального жилищного фонда Северо-Енисейского района повлекло увеличение поступлений на сумму 8,1 тыс. руб.

Вторым фактором увеличения поступлений явилось принятие постановления администрации Северо-Енисейского района от 28.03.16 № 137-п «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Северо-Енисейского района муниципальной услуги «Выдача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района». Предоставлено услуг на сумму 4,1 тыс. руб.

2.10. Штрафы, санкции и возмещение ущерба

В 2016 году в бюджет поступило 3 258,7 тыс. руб., что на 2 368,8 тыс. руб. или на 266,2 % превышает сумму исполнения за 2015 год.

Увеличение поступлений по отношению к 2015 году сложилось по следующим видам денежных взысканий (штрафов):

2.10.1. за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства на сумму 103,2 тыс. руб. или 409,5 %;

2.10.2. за нарушения в области дорожного движения на сумму 273,0 тыс. руб. или свыше 1 000,0 %;

2.10.3. суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде на сумму 191,5 тыс. руб. или более 200 %;

2.10.4. сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на сумму 150,9 тыс. руб. или более 200 %;

2.10.5. прочие поступления на сумму 1 430,4 тыс. руб. или 170,2 % (пени, штрафы, начисленные за нарушение условий исполнения муниципальных контрактов).

2.11. Прочие неналоговые доходы

В 2016 году в бюджет поступило прочих неналоговых доходов в общей сумме 103,4 тыс. руб., что на 3 492,9 тыс. руб. или на 97,1 % ниже суммы исполнения за 2015 год.

В 2016 году сумма поступлений по данному коду дохода состоит из произведенного возврата Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района переплаты за услуги связи от поставщика ООО «Северо-Енисейск-Телеком» на сумму 1,0 тыс. руб., единовременной комиссии за выдачу кредита от АИКБ "Енисейский объединенный банк" на сумму 100,0 тыс. руб. Возврат Администрации Северо-Енисейского района от «Ингосстрах» на сумму 2,4 тыс. руб. В 2015 году по данному коду дохода поступили средства субсидий 2014 года, потребность в которых была подтверждена на сумму 3 596,3 тыс. руб.

2.12. Сложившиеся отклонения фактического поступления в 2016 году более чем на 5 % от утвержденной решением о бюджете суммы

Сложившиеся отклонения фактического поступления в 2016 году более чем на 5 % от утвержденной решением о бюджете суммы обусловлены следующими факторами:

2.12.1. фактическое исполнение доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) ниже плановых назначений на сумму 5 406,6 тыс. руб. или на 9,9 % по причине непогашенной задолженности МП «УМТ» за 2015 год в сумме 105,1 тыс. руб. и за 2016 год в сумме 2 997,1 тыс. руб., а так же по не поступившей задолженности от физических лиц в сумме 2 304,4 тыс. руб. по судебным решениям, вступившим в силу, и находящимся на исполнении у судебных приставов.

2.12.2. фактическое исполнение прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба ниже плановых назначений на сумму 494,8 тыс. руб. или на 17,9 % по причине неуплаты поставщиками пени, штрафов, начисленных за нарушение условий исполнения муниципальных контрактов.

2.12.3. фактическое поступление прочих неналоговых доходов ниже плановых назначений на сумму 120,0 тыс. руб. или 53,7 % по причине не исполнения АИКБ «Енисейский объединенный банк» решения арбитражного суда Красноярского края от 16.06.2016 дело № А33-10089/2016 о возврате в бюджет Северо-Енисейского района единовременной комиссии за выдачу кредита.

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

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

Решением районного Совета депутатов от 09.12.2015 № 58-4 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 1 888 225,0 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 587 245,7 тыс. рублей и утверждены решением районного Совета депутатов (в редакции от 28.12.2016 [№ HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=772F7E3721DCEC5E1325F650505E0AF2BE204E1C8CD21C60CC9297E0C1F1292AA5D422921F45869DA67096m3i4G"232-](consultantplus://offline/ref=772F7E3721DCEC5E1325F650505E0AF2BE204E1C8CD21C60CC9297E0C1F1292AA5D422921F45869DA67096m3i4G)19) в сумме 2 475 470,7тыс. рублей.

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено Решением о бюджете  (в перв. 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** | **1 734 497,3** | **2 110 375,1** | **2 110 375,1** | **375 877,8** | **2 096 537,8** |
| Налоговые и неналоговые доходы | 969 564,0 | 1 323 371,7 | 1 323 371,7 | 353 807,7 | 1 311 328,6 |
| безвозмездные поступления | 764 933,3 | 787 003,4 | 787 003,4 | 22 070,1 | 785 209,2 |
| **Расходы бюджета района** | **1 888 225,0** | **2 475 470,7** | **2 475 470,7** | **587 245,7** | **2 452 545,1** |
| собственные | 1 473 109,0 | 2 035 909,2 | 2 035 909,2 | 562 800,2 | 2 018 674,4 |
| расходы за счет безвозмездных поступлений (межбюджетные трансферты с учетом восстановленных остатков) | 415 116,0 | 439 561,5 | 439 561,5 | 24 445,5 | 433 870,7 |
| **Дефицит, профицит бюджета района** | **-153 727,7** | **-365 095,6** | **-365 095,6** | **-211 367,9** | **-356 007,3** |

Исполнение расходов бюджета района за 2016 год составило 2 452 545,1 тыс. рублей, это 99,1 % от уточненного плана на год.

Расходы бюджета района по функциональному разрезу распределились следующим образом:

* отрасли социальной сферы – 1 023 126,5 тыс. рублей или 41,7 %, включающие спорт, образование, культуру, социальную политику;
* отрасли национальной экономики – 1 157 839,6 тыс. рублей или   
  47,2 %, которые включают в себя транспорт, дорожное хозяйство (дорожные фонды), другие вопросы в области национальной экономики, жилищно-коммунальное хозяйство;
* прочие отрасли – 271 579,1 тыс. рублей или 11,1 %, 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 | 2016 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 218 023,0 | 215 319,3 | 98,8 |
| 2 | Национальная оборона | 432,3 | 432,3 | 98,0 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 35 850,2 | 35 848,6 | 100,0 |
| 4 | Национальная экономика | 215 275,7 | 215 042,7 | 99,9 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 942 842,0 | 942 796,9 | 100,0 |
| 6 | Образование | 587 395,4 | 576 076,8 | 98,1 |
| 7 | Культура, кинематография | 128 302,0 | 126 720,9 | 98,8 |
| 8 | Социальная политика | 111 161,1 | 108 366,8 | 97,5 |
| 9 | Физическая культура и спорт | 215 140,6 | 211 962,0 | 98,5 |
| 10 | Средства массовой информации | 21 048,3 | 19 987,4 | 95,0 |
|  | **ИТОГО** | **2 475 470,7** | **2 452 545,1** | **99,1** |

Низкий уровень исполнения плановых назначений, предусмотренных бюджетной росписью по разделу «Средства массовой информации», обусловлен низким освоением целевых средств (по потребности).

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 19 987,4 тыс. рублей или на 95,0 % от уточненной бюджетной росписи (21 048,3 тыс. рублей).

В 2016 году осуществлялась, и далее будет продолжаться работа по повышению результативности расходов бюджета района. Бюджет 2016 года реализовывался на основе 13 муниципальных программ. Исполнение расходов по муниципальным программам в 2016 году составило 2 276 642,4 тыс. рублей или 92,8 % всех расходов бюджета района.

**3.2. ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В 2016 ГОДУ**

В 2016 году расходы на оплату труда осуществлялись в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Северо-Енисейского района.

В первоначальном решении Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2015 № 58-4 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» статьями 7 и 9 решения предусмотрено увеличение (индексация) заработной платы с 1 октября 2016 года на 7 % всем работникам бюджетной сферы. В соответствии с проектом закона Красноярского края «О внесении изменений в закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» опубликованном на официальном портале правительства Красноярского края 21.09.2016 (Закон Красноярского края «О внесении изменений в закон Красноярского края «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» утвержден 27.10.2016 № 2-26) отменена индексация заработной платы работникам с 1.10.2016 года. В решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2015 № 58-4 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» внесены изменения 10.10.2016 № 178-14 в части отмены увеличения (индексации) заработной платы с 1 октября 2016 года на 7 % всем работникам бюджетной сферы.

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 29 декабря 2015 № 855-п «О дополнительном финансовом обеспечении переданных Красноярским краем государственных полномочий», от 29 декабря 2015 № 854-п «Об использовании средств бюджета Северо-Енисейского района для осуществления подпрограммы 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» запланированы и исполнены бюджетные ассигнования Отделу социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 9 специалистов и на осуществление подпрограммы «Дополнительные меры социальной поддержки населению района» муниципальной программы «Система социальной защиты населения Северо-Енисейского района» в части финансового обеспечения содержания 2 специалистов. Также предусмотрены средства бюджета Северо-Енисейского района Управлению образования администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 2 специалистов и администрации Северо-Енисейского района на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края, 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела, 1 специалиста, исполняющего государственные полномочия по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Дополнительно в июне и декабре 2016 года средства бюджета Северо-Енисейского района были направлены на поощрения в связи с праздником «День металлурга» и на выплаты по итогам работы за 2016 год всем работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Северо-Енисейского района.

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

Таблица 6

Расходы на оплату труда и начисления в 2016 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование контингента работников | Среднесписочная численность работников по состоянию на 01 января 2017 года (человек) | Фактические расходы на заработную плату за 2016 год (тыс. рублей) |
| Муниципальные должности и должности муниципальной службы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица | 123 | 133 721,0 |
| 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) | 63 | 34 604,4 |
| Работники муниципальных учреждений | 844 | 422 941,3 |
| Всего | 1 030 | 591 266,7 |

**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 577 732,1 тыс. рублей или 97,6 % от плановых назначений (592 095,0 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02 | 55 223,5 | 55 098,9 | 99,8 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 705,2 | 705,2 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | *54 518,3* | *54 393,7* | *99,8* |
| 2 | управление образования Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02, 07 07, 07 09, 10 03, 10 04 | 530 871,5 | 517 664,0 | 97,5 |
| внебюджетные источники | *6 000,0* | *4 969,2* | *82,8* |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *222 560,1* | *217 490,4* | *97,7* |
|  | *бюджета района* |  | *308 311,4* | *300 173,6* | *97,4* |
|  | *внебюджетных источников* |  | *6 000,0* | *4 969,2* | *82,8* |
|  | Всего |  | 592 095,0 | 577 732,1 | 97,6 |

Подпрограмма 1. «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений»

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 07 01 | 8 025,2 | 7 975,3 | 99,4 |
| 07 02 | 47 198,3 | 47 123,6 | 99,8 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *07 02* | *705,2* | *705,2* | *100,0* |
|  | *бюджета района* | *07 01*  *07 02* | *54 518,3* | *54 393,7* | *99,8* |
| 2 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 3 420,0 | 3 420,0 | 100,0 |
| 07 02 | 6 616,8 | 6 616,8 | 100,0 |
| 07 09 | 783,1 | 783,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *10 819,9* | *10 819,9* | *100,0* |
|  | Всего |  | 66 043,4 | 65 918,8 | 99,8 |

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

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 1» ул. Карла Маркса, 24 в гп Северо-Енисейский на сумму 3 995,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 3» ул. Суворова, 8 в гп Северо-Енисейский на сумму 1 910,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Северо-Енисейский детский сад № 4 «Жарки» по ул. Донского, 41А в гп Северо-Енисейский на сумму 2 068,9 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вельминская основная школа № 9», ул. Центральная, 25, п. Вельмо на сумму 41,3 тыс. рублей;

- 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» на сумму 705,2 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» ул. Северная, 3 в п Тея на сумму 4 489,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5» ул. Школьная, 42 в п Брянка на сумму 774,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вангашская средняя школа № 8» ул. Студенческая,1 А в п. Вангаш на сумму 394,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 2» ул. Карла Маркса, 26 в гп Северо-Енисейский на сумму 285,7 тыс. рублей;

- капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6» ул. Юбилейная, 25 в п. Новая Калами на сумму 3 580,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт бассейна «Дельфин» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» ул. 40 лет Победы, 12Б в гп Северо-Енисейский на сумму 922,7 тыс. рублей;

- приобретение и установка хоккейной коробки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» п. Тея на сумму 3 546,0 тыс. рублей;

- строительство открытого стадиона п. Тея на сумму 939,8 тыс. рублей;

- устройство стальной тентовой конструкции для универсальной спортивной площадки (хоккейной коробки) муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» по ул. Ленина гп Северо-Енисейский на сумму 13 260,6 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации на строительство спортивного зала с лыжной базой ул. Школьная, в п. Тея 893,8 тыс. рублей;

- устройство дополнительного входа с парковки автомобильного транспорта на территорию здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 1» ул. Карла Маркса, 24 в гп Северо-Енисейский на сумму 100,0 тыс. рублей;

- асфальтирование дорожки с парковки автомобильного транспорта на территорию здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 1» ул. Карла Маркса, 24 в гп Северо-Енисейский на сумму 100,0 тыс. рублей;

- строительство спортивного зала с лыжной базой по ул. Школьная, 42 «Б» в п. Тея на сумму 14 109,2 тыс. рублей;

- асфальтирование площадок на территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 1» ул. Карла Маркса, 24 в гп Северо-Енисейский на сумму 200,0 тыс. рублей;

- утепление бытового домика для хоккейной коробки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» п. Тея на сумму 734,9 тыс. рублей;

- устройство дополнительного освещения хоккейной коробки муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» по ул. Ленина, 9А в гп Северо-Енисейский на сумму 80,8 тыс. рублей;

- капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детско-юношеская спортивная школа» по ул. Ленина,9 в гп Северо-Енисейский на сумму 888,2 тыс. рублей;

- асфальтирование территории МБОУ «Тейская средняя школа №3» по ул. Октябрьская, 8 в п. Тея на сумму 983,7 тыс. рублей;

- устройство пешеходного ограждения на территории муниципального бюджетного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6» по ул. Юбилейная, 25 в п. Новая-Калами на сумму 93,7 тыс. рублей;

- приобретение комплектов технологического оборудования для пищеблоков на сумму 121,7 тыс. рублей;

- текущие ремонты учреждений на сумму 8 972,1 тыс. рублей;

- устройство речевого оповещения при пожаре, ремонт автоматической пожарной сигнализации на сумму 1 117,1тыс. рублей;

- приобретение и установка окон и входных дверей на сумму 200,0 тыс. рублей;

- установка камер видеонаблюдения на сумму 409,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 9

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 130,3 | 130,3 | 100,0 |
| 07 02 | 1 331,2 | 1 240,9 | 93,2 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *1 461,5* | *1 371,2* | *93,8* |
|  | Всего |  | 1 461,5 | 1 371,2 | 93,8 |

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

- приобретение материально-технического оборудования для работы с одаренными детьми на сумму 206,4 тыс. рублей;

- обеспечение возможности участия детей в круглогодичных интенсивных школах и интеллектуальных смотрах различных направленностей на сумму 137,9 тыс. рублей;

- организация проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней на сумму 1 026,9 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 11

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | % | 39,0 | 79,4 |

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей»

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 02 | 7,2 | 7,2 | 100,0 |
| 07 07 | 7 685,4 | 7 346,3 | 95,6 |
| 10 03 | 15 841,2 | 13 865,9 | 87,5 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *6 620,8* | *4 879,4* | *73,7* |
|  | *бюджета района* |  | *16 913,0* | *16 340,0* | *96,6* |
|  | Всего |  | 23 533,8 | 21 219,4 | 90,2 |

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

- организация летних трудовых отрядов на сумму 937,3 тыс. рублей;

- организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района на сумму 685,4 тыс. рублей;

- организация летних пришкольных оздоровительных площадок на сумму 1 183,8 тыс. рублей;

- организация учебно-тренировочных сборов на сумму 71,8 тыс. рублей;

- проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба на сумму 773,0 тыс. рублей;

- обеспечение молоком муниципальных образовательных учреждений для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений на сумму 2 151,3 тыс. рублей;

- предоставление бесплатного питания учащимся общеобразовательных школ района, не имеющих права на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Закона от 02 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребенка» на сумму 9 316,5 тыс. рублей;

- на организацию отдыха детей и их оздоровления на сумму 3 694,9 тыс. рублей;

- на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении на сумму 7,2 тыс. рублей;

- на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы на сумму 2 398,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 13

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 82,0 | 83,0 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | % | 99,7 | 99,7 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 15 409,5 тыс. рублей. Исполнение составило 87,0 % от плановых назначений (17 715,7 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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей | физические лица | 1 353 | 1 123 | 4 034,0 | 3 694,9 | Муниципальное задание выполнено |
| 2 | Организация горячего питания обучающихся образовательных учреждений | физические лица | 1 381 | 1 377 | 14 985,0 | 14 558,1 | 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 5 810,0 тыс. рублей. Исполнение составило 99,0 % от плановых назначений (5 818,1 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) | |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Организация летних трудовых отрядов | × | 937,3 | 937,3 |
| 2 | Организация отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях за пределами района | × | 685,4 | 685,4 |
| 3 | Организация летних пришкольных оздоровительных площадок | × | 1 183,8 | 1 183,8 |
| 4 | Проведение сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба | × | 773,0 | 773,0 |
|  | Организация учебно-тренировочных сборов | × | 71,8 | 71,8 |
| 5 | Обеспечение молоком муниципальные образовательные учреждения для организации потребления учащимися 1-5 классов общеобразовательных учреждений | × | 2 159,5 | 2 151,3 |
| 6 | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | × | 7,2 | 7,2 |

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

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01 | 121 117,4 | 118 157,4 | 97,6 |
| 07 02 | 308 263,0 | 301 993,4 | 98,0 |
| 10 03 | 1 003,4 | 1 003,4 | 100,0 |
| 10 04 | 2 095,3 | 1 668,5 | 79,6 |
| внебюджетные источники | 6 000,0 | 4 969,2 | 82,8 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *213 818,2* | *210 742,6* | *98,6* |
|  | *бюджета района* |  | *218 660,9* | *212 080,1* | *97,0* |
|  | *внебюджетных источников* |  | *6 000,0* | *4 969,2* | *82,8* |
|  | Всего |  | 438 479,1 | 427 791,9 | 97,6 |

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

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам | % | 100,0 | 95,4 |
| Доля выпускников, набравших более 50 баллов по результатам ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ | % | 55,0 | 55,0 |
| 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 | % | 100,0 | 85,7 |
| Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных учреждений, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет (с учетом групп кратковременного пребывания) | % | 100,0 | 100,0 |
| Охват детей, занимающихся в системе дополнительного образования | % | 71,0 | 78,0 |
| Доля образовательных учреждений, в которых оценка деятельности, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основе показателей эффективности деятельности | % | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 20,3 | 19,0 |
| Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации за год | % | 90,0 | 52,0 |
| Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью развития творческого потенциала педагогических работников | шт. | 8 | 5 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 367 637,7тыс. рублей. Исполнение составило 97,4 % от плановых назначений (377 568,7 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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования | физические лица | 625 | 617 | 63 554,1 | 62 587,0 | 617детей обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | физические лица | 574 | 574 | 66 919,1 | 65 603,2 | 574 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 | 1 579,5 | 1 542,9 | 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 | 622 | 622 | 74 935,0 | 72 568,7 | 622 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования |
| 5 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 5 | 5 | 1 565,8 | 1 529,2 | 5 детей обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная форма обучения) | физические лица | 9 | 9 | 1 570,6 | 1 485,7 | 9 детей обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования по очно-заочная форма обучения |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | физические лица | 622 | 622 | 19 086,9 | 18 507,0 | 622 ребенка обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования |
| 8 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 1 | 1 | 332,6 | 326,8 | 1 ребенок обучился по основной общеобразовательной программе среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 9 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (очно-заочная форма обучения) | физические лица | 7 | 7 | 737,4 | 711,2 | 7 детей обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по очно-заочной форме обучения |
| 10 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Человеко-часы | 2 666 | 2 666 | 7 488,8 | 7 277,2 | 2 666ребенка обучались по дополнительным общеобразовательным программам |
| 11 | Присмотр и уход (группа полного дня) | физические лица | 625 | 617 | 62 616,5 | 60 496,0 | 617 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) |
| 12 | Присмотр и уход (группа продленного дня) | физические лица | 248 | 248 | 13 818,8 | 13 383,6 | 248 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня) |
| 13 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | физические лица | 4 | 4 | 618,6 | 601,2 | 4 детей получили услугу по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» |
| 14 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) | физические лица | 2 181 | 2 181 | 58 345,5 | 56 742,3 | 2 181 ребенок получил услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (6 направленностей) |
| 15 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта | физические лица | 108 | 108 | 4 399,5 | 4 275,7 | 108 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 60 154,2 тыс. рублей. Исполнение составило 98,8 % от плановых назначений (60 910,4 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) | |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | выплата премии в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а так же межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района | × | 24 732,9 | 24 732,9 |
| 2 | выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица | × | 16 443,3 | 16 443,3 |
| 3 | увеличение стоимости основных средств | × | 5 525,5 | 5 441,1 |
| 4 | выплата и доставка компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования | × | 2 095,3 | 1 668,4 |
| 5 | приобретение новогодних подарков | 2 460 | 1 003,4 | 1 003,4 |
| 6 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | × | 2 723,0 | 2 637,3 |
| 7 | коммунальные услуги | × | 935,9 | 935,9 |
| 8 | приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования, включающих в себя места тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта | × | 536,9 | 536,9 |
| 9 | 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 ледозаливочной машины с навесным оборудованием, звуковой аппаратуры, электронного табло, фен-сушки | × | 3 666,4 | 3 666,4 |
| 10 | 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 | × | 1 004,7 | 988,9 |
| 11 | 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 | × | 2 243,1 | 2 099,7 |

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

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 09 | 62 577,1 | 61 430,7 | 98,2 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 121,0* | *1 868,4* | *88,1* |
|  | *бюджета района* |  | *60 456,1* | *59 562,3* | *98,5* |
|  | Всего |  | 62 577,1 | 61 430,7 | 98,2 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 21

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 91,0 |

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

В целом по муниципальной программе «Система социальной поддержки населения» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 84 639,2 тыс. рублей или 99,5% от плановых назначений (85 139,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 01 | 354,2 | 354,1 | 100,0 |
| 10 02 | 30 470,0 | 30 226,2 | 99,2 |
| 10 03 | 181,3 | 166,9 | 92,1 |
| 10 06 | 50 462,4 | 50 328,5 | 99,7 |
|  | внебюджетные источники | 3 671,6 | 3 563,5 | 97,1 |
|  | Всего |  | 85 139,4 | 84 639,2 | 99,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *34 216,4* | *33 958,2* | *99,2* |
|  | *бюджета района* |  | *47 251,4* | *47 117,5* | *99,7* |
|  | *внебюджетные средства* |  | *3 671,6* | *3 563,5* | *97,1* |

Подпрограмма 3. «Социальная поддержка семей, имеющих детей»:

Таблица 23

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 03 | 181,3 | 166,9 | 92,0 |
|  | Всего |  | 181,3 | 166,9 | 92,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 181,3 | 166,9 | 92,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 24

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
|
| план | факт |
| Доля оздоровленных детей из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 47,8 | 55,3 |

Общий объем средств, израсходованный на финансовое обеспечение выполнения данного мероприятия составил 166,9 тыс. рублей, или 92,0 % от утвержденной бюджетной росписи – 181,3 тыс. рублей. Количество граждан, которым был предоставлен бесплатный проезд до места нахождения оздоровительных лагерей и обратно составило 15 человек. Не полное освоение средств объясняется фактическим снижением стоимости проезда по сравнению с плановой суммой, в результате заключения договоров с более дешевыми поставщиками.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг»:

Таблица 25

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 02 | 30 470,0 | 30 226,2 | 99,2 |
|  | внебюджетные источники | 3 671,6 | 3 563,5 | 97,1 |
|  | Всего |  | 34 141,6 | 33 789,7 | 99,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 27 600,6 | 27 356,8 | 99,1 |
|  | *бюджета района* |  | 2 869,3 | 2 869,3 | 100,0 |
|  | *внебюджетные средства* |  | 3 671,6 | 3 563,5 | 97,1 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 26

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт |
| Удельный вес койко-мест, соответствующих стандартам качества оказания услуг, от общего числа койко-мест в отделении временного проживания | % | 84,4 | 92 |
| Удельный вес детей-инвалидов, проживающих в семьях, охваченных социальным сопровождением, в общей численности семей, имеющих детей-инвалидов в Северо-Енисейском районе | % | 40 | 72,3 |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг учреждениями социального обслуживания населения | % | не менее 90,0 | 100,0 |
| Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в учреждениях социального обслуживания, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Северо-Енисейского района | % | 18,3 | 36,2 |

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

Таблица 27

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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| 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 или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности | 60 | 60 | 12381,9 | 12272,6 | В 2016 году за счет увеличения коэффициента оборачиваемости койко-мест качественное социальное обслуживание предоставлено 60 получателям услуг |
| 2 | 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 полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. | 65 | 67 | 6130,7 | 6076,5 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 67 чел. |
| 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 ***(заочно)*** | Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. | 15 | 15 | 317,6 | 314,8 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 15 чел. |
| 4 | 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, срочных социальных услуг | Гражданин полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности; Гражданин при отсутствии возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними; Гражданин при наличии в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе; Гражданин при наличии ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 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; 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; Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию; Гражданин при наличии иных обстоятельств, которые ухудшают или способны ухудшить условия его жизнедеятельности. | 1540 | 1594 | 8770,4 | 8692,9 | Количество граждан воспользовавшихся услугой составило 1594 чел. |

Общий объем средств, израсходованный субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) по бюджетному учреждению составил 2 869,3 тыс. рублей, или 100,0 % от плана.

Таблица 28

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

| № | Наименование расходования средств | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| выплаты по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации | 1 | 2 869,3 | 2 869,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 2 869,3 | 2 869,3 |

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

Таблица 29

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 06 | 10 017,2 | 10 000,4 | 97,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 6 434,5 | 6 434,5 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 3 582,7 | 3 565,9 | 97,1 |

Средства были направлены:

- на реализацию Закона края от 20 декабря 2005 года № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения» в сумме 6 434,5 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи;

- дополнительное финансовое обеспечение оплаты труда и иных выплат из средств бюджета района муниципальным служащим и иным работникам администрации района или ее органов с правами юридического лица, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные органам местного самоуправления в сумме 2 309,4 тыс. рублей, исполнение составило 99,2 % от утвержденной бюджетной росписи 2 292,7 тыс. рублей;

- выплаты по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сумме 1 273,2 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи.

Подпрограмма 6 «Дополнительные меры социальной поддержки граждан»:

Таблица 30

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел социальной защиты населения Северо-Енисейского района | 10 06 | 40 799,4 | 40 682,2 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 40 799,4 | 40 682,2 | 99,7 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, награжденных знаками отличия Северо-Енисейского района в сумме 777,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 231 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 1 799,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 634 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям с новорожденными детьми района в сумме 555,5 тыс. рублей, что составило 85,9 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи 646,4 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 55 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки беременным женщинам, проживающим в районе в сумме 166,2 тыс. рублей, исполнение составило 99,9 % от утвержденной бюджетной росписи 166,3 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 68 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, дети в которых обучаются в высших и средних учебных заведениях Красноярского края в сумме 1 020,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 29 гражданам);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов в сумме 45,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 45 гражданам);

- предоставление единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан, проживающим в районе в сумме 800,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 86 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 155,7 тыс. рублей, что составило 99,8 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи 156,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 21 гражданам);

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной адресной материальной помощи на приобретение овощей неработающим гражданам, достигшим возраста 55 лет – женщины, 60 лет – мужчины, постоянно проживающим на территории района, которым назначена трудовая пенсия по старости и (или) по инвалидности, имеющим стаж работы в районе не менее 10 лет в сумме 1 294,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 1079 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 190,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 149 гражданам);

- единовременная денежная выплата Главы Северо-Енисейского района к «Дню металлурга» пенсионерам района, имеющим стаж работы в Северо-Енисейском районе до выхода на пенсию не менее 15 лет, проживающим и получающим пенсию в Северо-Енисейском районе по состоянию на 19 июля 2015 года в сумме 31 726,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи (меры социальной поддержки были предоставлены 2760 гражданам);

- руководство и управление в сфере установленных функций Отдела социальной защиты администрации Северо-Енисейского района в сумме 1 547,9 тыс. рублей, что составило 98,4 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи 1 573,1 тыс. рублей;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 24,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи;

-выплаты по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сумме 250,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы будут достигнуты следующие показатели:

Таблица 31

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
|
| план | факт |
| Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств бюджета Северо-Енисейского района, от числа граждан, обратившихся за их получением | % | 99,9 | 99,9 |

### 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 499 788,1 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений (499 821,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 499 821,1 | 499 788,1 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *136 643,7* | *136 612,2* | *99,9* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *363 177,4* | *363 175,9* | *100,0* |
|  | Всего |  | 499 821,1 | 499 788,1 | 99,9 |

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

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 251 158,3 | 251 125,3 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *6 300,0* | *6 268,5* | *99,5* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *244 858,3* | *244 856,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 251 158,3 | 251 125,3 | 99,9 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 34

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| план | факт |
| снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,0 | 55,0 |

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

* отремонтированы участки тепловых и водопроводных сетей на общую сумму 8 086,0 тыс. рублей:

- от ТК-9 до узла ввода в нежилое здание ул. Октябрьская, 6 в п. Тея в сумме 2 613,0 тыс.рублей;

- от ТК-4 до ТК-19 в п. Тея в сумме 3 784,5 тыс.рублей;

- от котельной до узла ввода здания школы п. Брянка в сумме 1 688,5 тыс.рублей.

* Капитальный ремонт кровли котельной п. Тея в сумме 1 730,0 тыс.рублей
* Строительство расходного склада нефтепродуктов п. Енашимо в сумме 200 185,7 тыс. рублей;
* проведен капитальный ремонтоочистных сооружений микрорайона "Тарасовский" в п. Тея на сумму 719,5 тыс. рублей;
* проведен ремонт ограждений территорий полигонов твердых бытовых отходов в Северо-Енисейском районе на сумму 1 619,3 тыс.рублей;
* актуализированы схемы водоотведения в Северо-Енисейском районе на сумму 798,4 тыс. рублей;
* приобретена коммунальная техника (трех компрессоров, передвижного бетономесителя, стационарного бетономесителя, автомобиля с вахтовым модулем, автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей, бортового полуприцепа, полуприцепа-тяжеловоза, тягача седельного, автомобиля мусоровоза, лесовозного автопоезда, двух тракторных самосвальных прицепов, машины гусеничной с технологическим оборудованием для погрузки леса, двух автомобилей самосвалов) на общую сумму 30 931,7 тыс. рублей;
* приобретены:

- комплект оборудования для напыления пенополиуретана на сумму 192,8 тыс. рублей;

- комплект оборудования для напыления гидроизоляции на основе жидкой резины на сумму 176,9 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района»:

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 10 785,2 | 10 785,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* | *05 02* | 10 785,2 | 10 785,2 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 36

| Показатели | Единица  измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 16,5 | 16,3 |
| снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 4,3 | 4,2 |

Средства подпрограммы были направлены на выполнение изыскательских работ по объекту «Водозабор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Тея и п. Новая Калами».

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

Таблица 37

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 235 069,6 | 235 069,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *130 343,7* | *130 343,7* | *100,0* |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *104 725,9* | *104 725,9* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 38

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| доля населения, пользующегося централизованными услугами теплоснабжения от общего количества населения, проживающего в Северо-Енисейском районе | % | 58,7 | 58,7 |
| доля населения, пользующегося водой из водокачек и водоразборных колонок | % | 11,8 | 11,8 |
| количество посещений муниципальных бань | чел. | 13400 | 13400 |
| доля жилищного фонда с печным отоплением от общего жилищного фонда Северо-Енисейского района | % | 8,2 | 8,2 |

Средства подпрограммы направлены на предоставление субсидий:

* за счет средств краевого бюджета:

- на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 92 510,3 тыс. рублей;

- 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 отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 4 760,1 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов и на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих, энергосбытовых и водоснабжающих организаций, возникших в результате тарифообразования, в целях обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса края на 2016 год в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 33 073,3 тыс. рублей.

* за счет средств бюджета района:

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг по приобретению (закупку) котельно-печного топлива в сумме 66 692,8тыс. 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 15 835,1 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов, связанных с услугами муниципальных бань в п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо в сумме 3 736,5 тыс. рублей;

- на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию топлива твердого (швырок всех пород) в сумме 8 322,4 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 5 955,9 тыс. рублей;

- на возмещение недополученных доходов и на финансирование (возмещение) затрат теплоснабжающих, энергосбытовых и водоснабжающих организаций, возникших в результате тарифообразования, в целях обеспечения устойчивой работы жилищно-коммунального комплекса края на 2016 год в рамках отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в сумме 139,0 тыс. рублей.

Так же за счет средств бюджета района предусмотрены расходы на возмещение затрат, связанных с услугами муниципальной бани в гп Северо-Енисейский в сумме 4 044,2 тыс. рублей.

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

Таблица 39

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 2 808,0 | 2 808,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* | *05 02* | 2 808,0 | 2 808,0 | 100,0 |

Средства подпрограммы направлены на приобретение светодиодных светильников.

**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 35 848,6 тыс. рублей или на 100,0 % от плановых назначений (35 850,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 40

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09  03 10 | 35 850,2 | 35 848,6 | 100,0 |
|  | Всего |  | 35 850,2 | 35 848,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *735,5* | *733,8* | *99,8* |
|  | *бюджета района* |  | *35 114,7* | *35 114,8* | *100,0* |

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

Таблица 41

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09 | 31 811,5 | 31 811,5 | 100,0 |
|  | Всего |  | 31 811,5 | 31 811,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 340,1 | 340,1 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 31 471,4 | 31 811,5 | 100,0 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

* подключение стартовых пакетов спутниковой связи ИРИДИУМ с годовым обслуживанием;
* аттестация объектов информатизации по требованиям безопасности информации, продление лицензии на ведение секретного делопроизводства;
* обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования;
* обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 42

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 0 | 1 |
| 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 | % | 45 | 45 |

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

Таблица 43

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 10 | 4 038,8 | 4 037,1 | 100,0 |
|  | Всего |  | 4 038,8 | 4 037,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 395,4 | 393,7 | 99,6 |
|  | *бюджета района* |  | 3 643,4 | 3 643,4 | 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 90,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточникахв сумме 48,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт и обслуживание сетей противопожарного водопровода 77,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос, ремонт системы оповещения населения района на случай пожарав сумме 149,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* изготовление печатной продукции для населения района по исполнению первичных мер пожарной безопасности, изготовление и прокат видео и телевизионной информации для населения района в сумме 25,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* установка и монтаж пожарного резервуара в п. Тея в сумме 2 452,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* установка 3 пожарных резервуаров в п. Вельмо в сумме 761,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 44

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели населения района при пожарах | чел. | 0 | 1 |
| 2 | Снижение травмирования населения района при пожарах | чел. | 1 | 1 |
| 3 | Обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками | % | 93 | 93 |

**Развитие культуры**

В целом по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 135 571,4 тыс. рублей, что составляет 98,6 % от плановых назначений в сумме 137 470,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 45

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 7 760,4 | 7 760,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - *бюджета района* |  | 7 760,4 | 7 760,4 |  |
| 2 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 07 02, 08 01, 08 04 | 129 710,2 | 127 811,0 | 98,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | 261,4 | 261,4 | 100,0 |
|  | *- краевого бюджета* |  | 330,7 | 330,7 | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | 128 868,1 | 127 065,3 | 98,6 |
|  | *- внебюджетные источники* |  | 250,0 | 153,6 | 61,4 |
|  | Всего |  | 137 470,6 | 135 571,4 | 98,6 |

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Таблица 46

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 3 162,6 | 3 162,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | - *бюджета района* |  | 3 162,6 | 3 162,6 |  |
|  | капитальный ремонт здания библиотеки по ул. Октябрьская, 6 в п Тея |  | 3 162,6 | 3 162,6 | 100,0 |
| 2 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 08 01 | 31 846,1 | 31 540,7 | 99,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | 161,4 | 161,4 | 100,0 % |
|  | *- краевого бюджета* |  | 123,3 | 123,3 | 100,0 % |
|  | *- бюджета района* |  | 31 561,4 | 31 256,0 | 99,0 % |
|  | Всего |  | 35 008,7 | 34 703,3 | 98,3% |

При реализации данной подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 47

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| план | факт |
| Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея | % | 38,3 | 38,3 |
| Число посетителей МБУ "Муниципальный музей" (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея) | ед. | 8 000 | 11 503 |
| Число книговыдач | ед. | 218 280 | 224 923 |
| Количество посещений МБУ "ЦБС" | ед. | 61 100 | 64 368 |
| Увеличение доли библиотек, подключенных к сети интернет в общем количестве библиотек МБУ "ЦБС" | ед. | 66,6 | 66,6 |
| Число зарегистрированных пользователей | чел. | 7732 | 7748 |
| Увеличения объема электронного каталога библиотек МБУ "ЦБС" | % | 2 | 2 |
| Количество поступлений новой литературы | ед. | 2 500 | 3 944 |
| Количество книжного фонда | экз. | 122 205 | 109 782 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 25 433,5 тыс. рублей. Исполнение составило 98,8% от суммы плановых назначений (25 738,8 тыс. рублей).

Таблица 48

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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | Физические и юридические лица | 7 732 | 7 849 | 14 192,3 | 14 028,3 | Количество пользователей составило 7 848 человек |
| 2 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | | Все категории населения | 8000 | 11503 | 6 815,7 | 6 729,1 | Число посетителей составило 11503 чел. |
| 3 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | | В интересах общества в целом | 122205 | 109782 | 4 730,8 | 4 676,1 | Количество экземпляров книжного фонда 109782 |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 6 107,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (6 107,3 тыс. рублей).

Таблица 49

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» г7осударственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» за счет средств федерального бюджета | × | 6,6 | 6,6 |
| 2 | софинансирование расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 7,5 | 7,5 |
| 3 | субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 123,3 | 123,3 |
| 4 | софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 41,1 | 41,1 |
| 5 | подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» |  | 4,8 | 4,8 |
| 6 | софинансирование расходов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 3,0 | 3,0 |
| 7 | комплектование библиотечного фонда за счет собственных средств | × | 771,8 | 771,8 |
| 8 | государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 100,0 | 100,0 |
| 9 | государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 50,0 | 50,0 |
| 10 | выплата премии в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а так же межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района" | × | 1 712,9 | 1 712,9 |
| 11 | выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица муниципального бюджетного учреждения "Муниципальный музей" | × | 311,7 | 311,7 |
| 12 | выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» | × | 1 189,4 | 1 189,4 |
| 12 | выплата премии в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а так же межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей» | × | 468,6 | 468,6 |
| 13 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей» | × | 166,1 | 166,1 |
| 14 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе муниципального бюджетного учреждения "Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района" | × | 304,5 | 304,5 |
| 15 | увеличение стоимости основных средств муниципального бюджетного учреждения «Муниципальный музей» | × | 79,7 | 79,7 |
| 16 | увеличение стоимости основных средств муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района» | × | 766,2 | 766,2 |

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Таблица 50

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 4 246,5 | 4 246,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | *4 246,5* | *4 246,5* |  |
|  | *Капитальный ремонт здания РДК «Металлург» по ул. Ленина, 9 в гп Северо-Енисейский* |  | *3 847,7* | *3 847,7* | *100,0* |
|  | *Софинансирование субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований в части капитального ремонта здания РДК «Металлург» по ул. Ленина, 9 в гп Северо-Енисейский* |  | *398,8* | *398,8* | *100,0* |
| 1 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 08 01, 0702 | 70 356,7 | 69 069,0 | 98,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *207,4* | *207,4* | 100,0 |
|  | *- федерального бюджета* |  | *100,0* | *100,0* | 100,0 |
|  | *- бюджет района* |  | *69 799,3* | *68 608,0* | 98,3 |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *250,0* | *153,6,0* | 61,4% |
|  | Всего: |  | 74 603,2 | 73 315,5 | 98,3% |

При реализации данной подпрограммы в 2016 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| план | факт |
| Количество новых постановок народного театра "Самородок" | ед. | 4 | 6 |
| Количество посетителей | чел. | 1300 | 1867 |
| Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | чел. | 69030 | 73241 |
| Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий | ед. | 770 | 864 |
| Количество сеансов | ед. | 80 | 85 |
| Количество посетителей | ед. | 2700 | 2288 |
| Количество клубных формирований культурно-досугового типа | ед. | 93 | 93 |
| Количество участников клубных формирований | ед. | 1340 | 1336 |
| Количество систематически обучающихся учащихся | чел. | 75 | 75 |
| Количество выпускников на конец учебного года | чел. | 2 | 2 |

На выполнение муниципального задания предоставлены субсидии на сумму 59 170,6 тыс. рублей. Исполнение составило 98,1% от суммы плановых назначений (60 334,5 тыс. рублей).

Таблица 52

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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Организация мероприятий | | Все категории населений | 69 030 | 73 241 | 37 161,6 | 36 385,2 | Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий в год составило 792 мероприятия |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | Физические лица | 82 | 82 | 15 227,7 | 15 061,8 | Количество участников клубных формирований составило 1091 человек |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Физические лица | 11 206 | 8 201,8 | 7 150,7 | 6 951,2 | Число человеко-часов пребывания 8 201,8 |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ | | Физические лица | 5 | 5 | 794,5 | 772,4 | Число обучающихся на конец 5 человек |

Средства субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) направлены муниципальным бюджетным учреждениям в сумме 9 744,7 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (9 772,2 тыс. рублей).

Таблица 53

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 200,0 | 200,0 |
| 2 | софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями в области культуры в рамках подпрограммы «Поддержка искусства и народного творчества» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | × | 10,0 | 10,0 |
| 3 | проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе | × | 520,1 | 492,7 |
| 4 | проведение районного фольклорного празднества «Купальские забавы» | × | 86,9 | 86,9 |
| 5 | проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляньям «Открытие снежного городка» |  | 247,9 | 247,9 |
| 6 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» | × | 625,6 | 625,6 |
| 7 | увеличение стоимости основных средств муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» | × | 593,7 | 593,7 |
| 8 | государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» | × | 100,0 | 100,0 |
| 9 | выплата премии в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а так же межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» | × | 4 046,6 | 4 046,6 |
| 10 | выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района» | × | 2 368,1 | 2 368,1 |
| 11 | выплата премии в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а так же межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» | × | 637,3 | 637,1 |
| 11 | выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» | × | 235,9 | 235,9 |
| 12 | гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств» | × | 100,1 | 100,1 |

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

Таблица 54

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 351,3 | 351,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт офисного здания по ул. Фабричная, 3 в гп Северо-Енисейский |  | 351,3 | 351,3 | 100,0 |
| 2 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 27 507,4 | 27 207,3 | 98,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджет района* |  | 27 507,4 | 27 207,3 |  |
|  | Всего |  | 27 858,7 | 27 552,6 | 98,9 |

Расходы бюджета направлены на обеспечение деятельности Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района.

**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 230 817,7 тыс. рублей, что составило 98,0 % от утвержденной бюджетной росписи (235 452,3 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 03, 11 02 | 192 833,8 | 192 583,5 | 99,9 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | *1 793,0* | *1 793,0* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *3 924,2* | *3 924,2* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *187 116,6* | *186 866,3* | *99,9* |
| 2 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 07 07, 11 02 | 37 493,9 | 33 270,4 | 88,7 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *493,6* | *493,6* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *33 545,8* | *30 611,3* | *91,3* |
|  | *- внебюджетные источники* |  | *3 454,5* | *2 165,5* | *62,7* |
| 3 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 5 124,6 | 4 963,8 | 96,9 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *5 124,6* | *4 963,8* | *96,9* |
|  | Всего |  | 235 452,3 | 230 817,7 | *98,0* |

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Таблица 56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 11 02 | 184 580,5 | 184 330,2 | 99,9 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *184 580,5* | *184 330,2* | *99,9* |
| 2 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 3 040,8 | 3 035,0 | 99,8 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *3 040,8* | *3 035,0* | *99,8* |
|  | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 3 178,3 | 3 092,9 | 97,3 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *3 178,3* | *3 092,9* | *97,3* |
|  | Всего |  | 190 799,6 | 190 458,1 | 99,8 |

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

- организация и проведение всероссийских, районных массовых акций на территории района в сумме 527,8 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- пропаганда здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района в сумме 58,4 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- организация и проведение районных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Северо-Енисейского района в сумме 985,5 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- организация и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района в сумме 130,8 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- проведение физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения в сумме 3,7 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» в сумме 3 178,3 тыс. рублей или 97,3 % от утвержденной бюджетной росписи (3 092,9 тыс. рублей).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 57

| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Единовременная пропускная способность спортивных сооружений Северо-Енисейского района | чел. | 1058 | 1086 |
| Численность лиц, систематически занимающихся спортом | чел. | 2683 | 3084 |
| Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения | чел. | 12 | 13 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района | чел. | 2400 | 2450 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых Красноярского края, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Красноярского края | чел. | 32 | 60 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 2 926,3 тыс. рублей или 99,8 % от утвержденной бюджетной росписи (2 932,2 тыс. рублей).

Таблица 58

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Предоставление услуг в направлении деятельности клубных формирований для развития досуга населений | Все категории населения | 245 | 245 | 2 932,2 | 2 926,3 | Количество участников спортивных клубов по месту жительства 245 человек |

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

на улучшение материально-технической базы для спортивных клубов по месту жительства граждан в сумме 990,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи.

на выплату премии в связи с праздником «День металлурга» и по итогам работы за 2016 год в сумме 108,6 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи.

Таблица 59

Информация по бюджетным инвестициям (строительство и реконструкция объектов)

| № п/п | Наименование объекта по каждому учреждению | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Срок ввода | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год | |
| план | факт |
| 1 | Строительство здания ФСЦ по ул. Фабричная (стр. №4) в гп Северо-Енисейский | 181 524,2 | 181 273,9 | Не позднее 20.12.2016 | Законченный строительством объект введен в эксплуатацию 02.12.2016 |
|  | *- за счет средств бюджета района* | *181 524,2* | *181 273,2* |  |  |

Дополнительно приобретено и смонтировано спортивное оборудование и нанесена разметка игрового зала физкультурно-спортивного центра по ул. Фабричная (стр. № 4) в гп Северо-Енисейский на сумму 1 349,9 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи.

Ввод в эксплуатацию здания ФСК по ул. Фабричная (стр. №4) в гп Северо-Енисейский) позволит, увеличь интерес к занятиям физической культурой и спортом, как среди детей, так и среди молодежи и взрослого населения гп Северо-Енисейский. Создать современную отвечающую всем требованиям материально-техническую базу по многим игровым видам спорта, таким как волейбол, мини-футбол, баскетбол, настольный теннис.

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе»

Таблица 60

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 07 07 | 8 603,9 | 8 436,9 | 98,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | *493,6* | *493,6* | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | *8 110,3* | *7 943,3* | 97,9 |
|  | Всего |  | 8 603,9 | 8 436,9 | 98,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 61

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| план | факт |
| Количество социальных проектов, реализуемых молодежью Северо-Енисейского района | шт. | 12 | 9 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в районе, вовлеченных в социальные молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в районе | чел. | 6,7 | 6,7 |
| Количество проведенных мероприятий/ их участников | шт./чел | 80/2100 | 78/2124 |
| Количество клубных формирований молодежного центра | шт. | 8 | 8 |
| Количество населенных пунктов района, охваченных деятельностью учреждения молодежной политики | шт. | 5 | 5 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 6 445,1 тыс. рублей или 97,5 % от утвержденной бюджетной росписи (6 609,1 тыс. рублей).

Таблица 62

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) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| 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 | 685 | 653 | 2 974,1 | 2 900,3 | Количество проведенных мероприятий 16 |
| 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 | 650 | 658 | 2 775,8 | 2 706,9 | Количество проведенных мероприятий 10 |
| 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 | 200 | 200 | 859,2 | 837,9 | Количество проведенных мероприятий 4 |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 1 991,8 тыс. рублей или 99,9 % от утвержденной бюджетной росписи (1 994,7 тыс. рублей), из них 230,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

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

- на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в сумме 254,3 тыс. рублей или 100% от утвержденной бюджетной росписи;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр Северо-Енисейского района» в сумме 953,3 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденной бюджетной росписи (956,2 тыс. рублей);

- выплаты премии в связи с праздником «День металлурга» и по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в сумме 784,2 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи.

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

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  ( % ) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 03 | 8 253,3 | 8 253,3 | 100,0 |
|  | *в том числе за счет средств:* |  |  |  |  |
|  | *- федерального бюджета* |  | *1 793,0* | *1 793,0* | *100,0* |
|  | *- краевого бюджета* |  | *3 924,2* | *3 924,2* | *100,0* |
|  | *- бюджета района* |  | *2 536,1* | *2 536,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 8 253,3 | 8 253,3 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 64

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| план | факт |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоявших на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы | % | 14,4 | 33,9 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальный выплаты в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года | % | 95,0 | 100,0 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право | % | 40,0 | 90,0 |

В 2016 году 10 молодых семей получили свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовали свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальный выплаты.

Подпрограмма 4. «Повышение мотивации населения к здоровому и активному образу жизни»

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 25 849,2 | 21 798,5 | 84,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *22 394,7* | *19 633,0* | 87,7 |
|  | *- внебюджетных источников* |  | *3 454,5* | *2 165,5* | 62,7 |
|  | Всего |  | *25 849,2* | *21 798,5* | 84,3 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 66

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| план | факт |
| Доля населения Северо-Енисейского района систематически, занимающихся физической культурой, спортом в бассейне «Аяхта» | % | 6,5 | 6,5 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых в бассейне «Аяхта», согласно календарному плану | чел. | 100 | 100 |

Общий объем средств на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 19 509,3 тыс. рублей или 82,8 % от утвержденной бюджетной росписи (23 560,0 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Таблица 67

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение доступа к объектам спорта (работа) | В интересах общества | 15932 | 15936 | 23 560,0 | 19 509,3 | Выполнение календарного плана 100%.  Количество проведенных районных мероприятий 5 с участием 150 человек.  Количество посещений детей, обучающихся МБОУ ДО «ДЮСШ» 2734.  Количество водолазов МКУ «АСФ» 10.  Количество посещений за счет предпринимательской деятельности 13192. |

Общий объем средств субсидий на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 2 289,2 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи, в том числе:

- гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в сумме 250,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденной бюджетной росписи;

- увеличение стоимости основных средств в сумме 104,8 тыс. рублей или 100,0% от утвержденной бюджетной росписи;

- выплаты премии в связи с праздником «День металлурга» и по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в сумме 1 934,4 тыс. рублей или 100,0 % от утвержденной бюджетной росписи.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 68

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 1 946,3 | 1 870,9 | 96,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | *1 946,3* | *1 870,9* | *96,1* |
|  | Всего |  | 1 946,3 | 1 870,9 | 96,1 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

| Показатели | Единица измерения | 2016 | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности | % | 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 132 880,6 тыс. рублей или на 99,8 % от плановых назначений (133 113,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 70

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08  04 09 | 133 113,4 | 132 880,6 | 99,8 |
|  | Всего |  | 133 113,4 | 132 880,6 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *31 107,5* | *30 874,7* | *99,3* |
|  | *бюджета района* |  | *102 005,9* | *102 005,9* | *100,0* |

Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»:

Таблица 71

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 110 399,1 | 110 399,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 30 874,7 | 30 874,7 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 79 524,4 | 79 524,4 | 100,0 |

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

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

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 199,63 км на общую сумму 25 682,6 тыс. рублей;

- асфальтирование участков автомобильных дорог 11,312 км на общую сумму 43 074,9 тыс. рублей;

- асфальтирование обочин автомобильных дорог 13,878 км на общую сумму 2 287,2 тыс. рублей;

- асфальтирование площади перед зданием РДК «Металлург» с подъездной дорогой в гп Северо-Енисейский общей площадью 7 578 кв. м на сумму 5 234,4 тыс. рублей;

- асфальтирование подъезда и площадки перед зданием администрации по ул. Клубная,1 в п. Тея общей площадью 2 040 кв. м на сумму 1 162,8 тыс. рублей;

- асфальтирование стоянки автомобильного транспорта по ул. Донского, 16А в гп Северо-Енисейский общей площадью 4 011 кв. м на сумму 2 546,5 тыс. рублей;

- асфальтирование площади с автомобильной стоянкой по ул. Суворова,6 в гп Северо-Енисейский общей площадью 1 036 кв. м на сумму 538,8 тыс. рублей;

- асфальтирование стоянки автомобильного транспорта по ул. Суворова, 2 в гп Северо-Енисейский общей площадью 1 340,5 кв. м на сумму 698,6 тыс. рублей;

- восстановление профиля гравийных дорог протяженностью 2 382 км на общую сумму 3 084,0 тыс. рублей;

- выполнение лабораторных исследований качества укладки асфальтобетонной смеси на участках улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района на сумму 405,0 тыс. рублей;

- приобретение комбинированной дорожной машины на сумму 4 131,7 тыс. рублей;

- приобретение запасных частей для автогрейдера ДЗ-98 на сумму 825,0 тыс. рублей;

- строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский на сумму 5 742,7 тыс. рублей;

- субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием населению услуг теплоснабжения в части возмещения затрат по устройству и содержанию участка автозимника, связанных с доставкой котельно-печного топлива на сумму 14 985,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км | 197,53 | 197,53 |
| % | 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 | % | 13,83 | 13,83 |

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

Таблица 73

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 280,4 | 47,6 | 17,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 232,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | *бюджета района* |  | 47,6 | 47,6 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 74

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Снижение числа лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | Х | 0 |
| 2 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тысяч населения) | % | Х | 0 |
| 3 | Тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 пострадавших) | % | Х | 0 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

* устройство искусственной дорожной неровности на проезжей части автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в гп Северо-Енисейский в сумме 27,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;
* устройство пешеходного перехода между домами 16А и 22А по ул. Донского в гп Северо-Енисейский в сумме 19,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

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

Таблица 75

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08 | 22 433,9 | 22 433,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 22 433,9 | 22 433,9 | 100,0 |

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

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 76

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 117,4 | 113,9 |
| 2 | Количество внутрипоселковых маршрутов в  гп Северо-Енисейский | ед. | 20 291 | 20 206 |
| 3 | Количество пригородных и междугородних маршрутов на территории Северо-Енисейского района | ед. | 6 086 | 6 052 |

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 23 519,4 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (23 519,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05  04 12 | 23 519,4 | 23 519,4 | 100,0 |
|  | Всего |  | 23 519,4 | 23 519,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *23 519,4* | *23 519,4* | *100,0* |

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

Таблица 78

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 22 804,2 | 22 804,2 | 100,0 |
|  | Всего |  | 22 804,2 | 22 804,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *22 804,2* | *22 804,2* | *100,0* |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 79

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 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 (в редакции постановления администрации Северо-Енисейского района от 28.10.2013 № 559-п) | тонн | 1810,0 | 1810,0 |

Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района»:

В 2016 году на реализацию данной подпрограммы не предусмотрены денежные средства за счет краевого бюджета. Денежные средства были предусмотрены на реализацию индивидуальным предпринимателем проекта по заготовке дров для населения района.

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

Таблица 80

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05 | 715,2 | 715,2 | 100,0 |
|  | Всего |  | 715,2 | 715,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *715,2* | *715,2* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* возмещение части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района в сумме 715,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 81

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Численность населения (граждане, ведущие личные подсобные хозяйства) занятого производством сельскохозяйственной продукции | ед. | 1530 | 1459 |
| 2 | Производство продукции растениеводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района | тонн | 784,9 | 765,1 |
| 3 | Производство продукции животноводства в личных подсобных хозяйствах на территории Северо-Енисейского района |  |  |  |
| 3.1. | Производство скота и птицы на убой | тонн | 89 | 86 |
| 3.2. | Производство молока | тонн | 427 | 432 |
| 3.3. | Производство яиц | тыс.шт. | 58 | 57 |

За 2016 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 21 обращений граждан, ведущих сельскохозяйственную деятельность на территории района, из них:

19 жителей района, обратились за муниципальной поддержкой, в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района (мероприятие 1), которым выделены денежные средства в размере 50% от понесенных затрат в общей сумме 715,2 тыс. рублей.

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

В настоящее время проекты успешно реализованы.

2 гражданам из обратившихся за муниципальной поддержкой было отказано в предоставлении денежных средств, в связи с тем, что земельные участки не оформлены в установленном порядке или вид разрешенного использования земельного участка не связан с осуществлением сельскохозяйственной деятельности.

**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 354 475,5 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений (354 487,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 82

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 01  05 05 | 354 487,7 | 354 475,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | 1 738,9 | 1 738,7 | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | 325 555,1 | 325 543,1 | 100,0 |
|  | *- внебюджетных источников* |  | 27 193,7 | 27 193,7 | 100,0 |
|  | Всего |  | 354 487,7 | 354 475,5 | 100,0 |

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

Таблица 83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| Администрация Северо-Енисейского района | 0412 | 27 593,6 | 27 593,6 | 100,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *- бюджета района* |  | 399,9 | 399,9 | 100,0 |
| *- внебюджетных источников* |  | 27 193,7 | 27 193,7 | 100,0 |
| Всего |  | 27 593,6 | 27 593,6 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на подготовку проектов планировки и проектов межевания территории населенных пунктов района на сумму 399,9 тыс. рублей.

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

Таблица 84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | Факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 213 862,8 | 213 862,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 213 862,8 | 213 862,8 | 100,0 |
|  | Всего |  | 213 862,8 | 213 862,8 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 85

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| план | факт |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 42,4 | 42,4 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 13,1 | 13,1 |
| Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 5 | 5 |
| Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв.м | 5 433,1 | 5 433,1 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- строительство 16 квартирного жилого дома по ул. Донского, 61А (стр. № 17) в гп Северо-Енисейский в сумме 32 506,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- строительство 60 квартирного жилого дома по ул. Донского (стр. № 12) в гп Северо-Енисейский в сумме 179 402,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- строительство 4 квартирного жилого дома по ул. Лесная (стр. №2) в п. Вельмо в сумме 263,3 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- проектно-сметная документация на строительство 4-х квартирного жилого дома по ул. Центральная (стр. № 4) в п. Вангаш в сумме 1 529,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- разрешительная документация на ввод в эксплуатацию 4-х квартирного жилого дома по ул. Дражников, 12Б (стр. № 5) в п. Новая Калами в сумме 61,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- реконструкция 4 квартирного жилого дома в 1 квартирный по ул. Студенческая, 5 в п. Вангаш в сумме 100,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

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

Таблица 86

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 81 033,4 | 81 033,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- бюджета района* |  | 81 033,4 | 81 033,4 | 100,0 |
|  | Всего |  | 81 033,4 | 81 033,4 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 87

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| план | факт |
| Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 12 | 11 |
| Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 8 | 8 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- капитальный ремонт 8 квартирного жилого дома по ул. Портовая, 5 в гп Северо-Енисейский в сумме 709,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 8 квартирного жилого дома по ул. Портовая, 10 в гп Северо-Енисейский в сумме 783,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 8 квартирного жилого дома по ул. 60 лет ВЛКСМ, 2 в гп Северо-Енисейский в сумме 776,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 8 квартирного жилого дома по ул. Урицкого, 14 в гп Северо-Енисейский в сумме 1 976,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 3 квартирного жилого дома по ул. Центральная, 23 в п. Вельмо в сумме 795,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 4 квартирного жилого дома по ул. Дражников, 8 в п. НоваяКалами в сумме 414,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 4 квартирного жилого дома по ул. Центральная, 25 кв. 2 в п. Вангаш в сумме 399,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 12 квартирного жилого дома по ул. Фабричная, 7 в гп Северо-Енисейский в сумме 3 440,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 30 квартирного дома по ул. Донского, 28 А в гп Северо-Енисейский в части восстановления разрушенных в результате пожара квартир №№ 16-30 в сумме 38 085,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 16 квартирного дома по ул. Дражников, 24 в п. Новая Калами в сумме 24 043,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт общежития № 11 по ул. 40 лет Победы, 3 в гп Северо-Енисейский в сумме 881,8 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт трех квартир 4 квартирного дома по ул. Студенческая, 6 в п. Вангаш в сумме 4 115,1 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома по ул. Фрунзе, 22 кв. 2 в гп Северо-Енисейский в сумме 392,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома по ул. Октябрьская, 22 кв. 1 в п. Тея в сумме 1 739,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 16 квартирного жилого дома по ул. Донского, 20В, в гп Северо-Енисейский в сумме 765,7 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома по ул. Горького, 19, кв.2 в гп Северо-Енисейский в сумме 593,4 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- капитальный ремонт 4 квартирного жилого дома по ул. Юбилейная, 2 кв.1 в п. Новая Калами в сумме 1 121,9 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

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

Таблица 88

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 7 150,6 | 7 150,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *- краевого бюджета* |  | 1 738,9 | 1 738,7 | 100,0 |
|  | *- бюджета района* |  | 5 411,8 | 5 411,8 | 100,0 |
|  | Всего |  | 7 150,6 | 7 150,5 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 89

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
| план | факт |
| Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования - Генеральный план населенного пункта | % | 67 | 67 |
| Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 55 | 55 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 80 | 80 |
| Обеспечение территории района утвержденными нормативами градостроительного проектирования | % | 100 | 100 |
| Уровень межведомственного взаимодействия администрации района с государственными уполномоченными органами в электронном виде | % | 100 | 100 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие мероприятия:

- подготовка проектов генеральных планов населенных пунктов и проектов изменений в утвержденные генеральные планы в сумме 1 700,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- выполнение инженерно-геодезических изысканий с оформлением результатов инженерно-геодезических изысканий застроенной части населенных пунктов в сумме 3 300,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- приобретение программного продукта Крипто Про PDF комплект и AdobeAcrobat 11 Pro в сумме 92,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- корректировка (актуализация) адресных планов 9 населенных пунктов района;

в сумме 60,0 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы "Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края" государственной программы "Красноярского края "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края" в сумме 1 066,2 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи;

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на актуализацию документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в рамках подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края» в сумме 116,6 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи.

Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

Таблица 90

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |
| 05 05 | 24 847,2 | 24 835,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *-бюджета района* |  | 24 847,2 | 24 835,1 | 100,0 |
|  | Всего |  | 24 847,2 | 24 835,1 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 91

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2016 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:

- на строительство многоквартирных домов, реконструкцию зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков для предоставления работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения 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" в сумме 24 835,1 тыс. рублей или 100 % от уточненной бюджетной росписи.

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

**Содействие развитию гражданского общества**

В целом по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 23 435, 9 тыс. рублей или на 95,3 % от плановых назначений (24 597,2 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 92

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 24 597,2 | 23 435,9 | 95,3 |
|  | Всего |  | 24 597,2 | 23 435,9 | 95,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *48,0* | *43,8* | *91,3* |
|  | *бюджета района* |  | *21 000,3* | *19 943,6* | *95,0* |
|  | *внебюджетные средства* |  | *3 548,9* | *3 448,5* | *97,2* |

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 93

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 21 048,3 | 19 987,4 | 95,0 |
|  | Всего |  | 21 048,3 | 19 987,4 | 95,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 21 048,3 | 19 987,4 | 95,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- производство и распространение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях в сумме 19 987,4 тыс. рублей, исполнение составило 95,0 % от утвержденной бюджетной росписи (21 048,3 тыс. рублей).

Расходы на обеспечение текущей деятельности учреждения, финансируемые за счет внебюджетных источников в сумме 3 448,5 тыс. рублей, исполнение составило 97,2 % от утвержденной бюджетной росписи (3 548,9 тыс. рублей).

Информация по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями:

Таблица 94

| № | Направление муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (страницы, экземпляры) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | размещение материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях | физические лица | 2 554 | 2 554 | 21 048,3 | 19 987,4 | В 2016 году было напечатано и размещено 2 554 страниц материалов органов местного самоуправления в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» и ее приложениях |

**Управление муниципальным имуществом**

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 120 689,0 тыс. рублей или на 99,9 % от плановых назначений (120 791,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 95

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 12, 05 01,  05 02 | 120 791,7 | 120 689,0 | 99,9 |
|  | Всего |  | 120 791,7 | 120 689,0 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *120 791,7* | *120 689,0* | *99,9* |

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

Таблица 96

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13, 04 12, 05 01, 05 02 | 104 442,2 | 104 339,6 | 99,9 |
|  | Всего |  | 104 442,2 | 104 339,6 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 104 442,2 | 104 339,6 | 99,9 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* 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 300,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности в сумме 616,0 тыс. рублей, что составило 88,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи (700,0 тыс. рублей);
* увеличение уставного капитала муниципального предприятия «Управление муниципальной торговли» в сумме 37 000,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* увеличение уставного капитала муниципального унитарного предприятия «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» в сумме 44 746,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* средства бюджета для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности в сумме 5 581,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* увеличение уставного фонда МП «Хлебопек» в сумме 5 560,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* оплата расходов Управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения в сумме 1 305,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* разработка и создание официального интернет-сайта Северо-Енисейского района в сумме 300,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* проведение поверки индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский район на праве собственности в сумме 84,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* руководство и управление в сфере установленных функций в сумме 7 842,1 тыс. рублей, что составило 98,4 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи;
* -компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 33,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи;
* -выплаты по итогам работы работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, а также межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Северо-Енисейского района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сумме 969,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от утвержденной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 97

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | ед. | 20 | 20 |
| 2 | Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности | ед. | 28 | 28 |
| 3 | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | % | 20,00 | 20,00 |

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

Таблица 98

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 450,5 | 450,5 | 100,0 |
|  | Всего |  | 450,5 | 450,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 450,5 | 450,5 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков для целей строительства и целей не связанных со строительством в сумме 198,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* проведение работ по исправлению кадастровой ошибки в кадастровых сведениях содержащихся в базе данных государственного кадастра недвижимости в сумме 108,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* подготовка схем размещения земельных участков на кадастровом плане территории для аукционных объектов и многоквартирных домов в сумме 59,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* изготовление схем на земельные участки в рамках проведения муниципального земельного контроля в сумме 85,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 82 | 82 |

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

Таблица 100

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13, 04 12, 07 09 | 15 898,9 | 15 898,9 | 100,0 |
|  | Всего |  | 15 898,9 | 15 898,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 15 898,9 | 15 898,9 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* капитальный ремонт здания администрации Северо-Енисейского района по ул. Ленина 48 в гп Северо-Енисейский в сумме 1 674,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* капитальный ремонт здания администрации по ул. Юбилейная,23 в п. Новая Калами в сумме 953,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение хлебопечи разборной в сумме 870,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение трех тележек стеллажных для выпечки хлеба в печи в сумме 99,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* капитальный ремонт здания хлебозавода гп Северо-Енисейский в сумме 654,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* капитальный ремонт муниципального помещения в нежилом здании по ул. Ленина, 14 в гп Северо-Енисейский в сумме 4 859,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* капитальный ремонт здания гаража Управления образования администрации Северо-Енисейского района по ул. Карла Маркса, 26А в гп Северо-Енисейский в сумме 2 718,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* строительство модульного здания административно-хозяйственного здания в п. Брянка в сумме 3 367,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* строительство административного здания по ул. Ленина, 48А в гп Северо-Енисейский в сумме 700,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 101

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района | объект | 5 | 5 |

**Управление муниципальными финансами**

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 25 582,2 тыс. рублей или 99,8 % от плановых назначений (25 646,0 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 102

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06  13 01  14 03 | 25 646,0 | 25 582,2 | 99,8 |
|  | Всего |  | 25 646,0 | 25 582,2 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 25 646,0 | 25 582,2 | 99,8 |

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

Таблица 103

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06 | 25 646,0 | 25 582,2 | 99,8 |
|  | Всего |  | 25 646,0 | 25 582,2 | 99,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 25 646,0 | 25 582,2 | 99,8 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 104

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 99,1 |
| 2 | Исполнение плановых назначений, осуществляемых главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Северо-Енисейского района, определенных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов о бюджете района | % | не менее 95 | 99,1 |
| 3 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района | % | не менее 89 | 92,8 |
| 4 | Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 96 | 98,8 |
| 5 | Разработка и размещение на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район брошюры «Бюджет для граждан» | единица | 1 | 1 |
| 6 | Соотношение количества фактически проведенных проверочных мероприятий к количеству запланированных в соответствии с планом работы Финансового управления администрации Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |
| 7 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | рублей | 0 | 0 |
| 8 | Доля полученных заключений Контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района, осуществляющей проведение внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета района, подготавливаемого Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |
| 9 | Доля получения документов о финансово-экономической экспертизе Контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района, осуществляющей проведение экспертно-аналитических мероприятий по проектам решений о бюджете района на очередной финансовый год, подготавливаемых Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |

**Благоустройство территории**

В целом по муниципальной программе «Благоустройство территории» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 73 156,7 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений (73 203,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 03 | 73 203,7 | 73 156,7 | 99,9 |
|  | Всего |  | 73 203,7 | 73 156,7 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 873,9* | *1 873,9* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *71 329,8* | *71 282,8* | *99,9* |

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района»

Таблица 106

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 48 051,0 | 48 051,0 | 100,0 |
|  | Всего |  | 48 051,0 | 48 051,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *48 051,0* | *48 051,0* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

* асфальтирование противопожарного проезда и автомобильной стоянки по ул. Ленина 9 А в гп Северо-Енисейский в сумме 4 642,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* асфальтирование тротуара вдоль жилого дома по ул. Суворова, 2 до ул. Суворова, 4, от пешеходного перехода по ул. Гоголя до жилого дома по ул. Ленина, 25, от рынка по ул. Ленина, 29А до ул. Фабричная, 9 по ул. Фабричная (мост), от перекрестка ул. Набережная до ул. 40 лет Победы, 2, вдоль нежилого здания магазина по ул. 40 лет Победы, 1А в гп Северо-Енисейский в сумме 4 404,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* асфальтирование придомовой территории по ул. Первомайская, 14А в п. Тея в сумме 684,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* асфальтирование беговых дорожек центрального стадиона по ул. Фабричная, 1 в гп Северо-Енисейском в сумме 1 515,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* асфальтирование придомовых территорий в микрорайоне «Тарасовский» в п. Тея в сумме 1 260,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* содержание кладбищ в поселках района в сумме 2 153,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение, доставка, хранение и установка баннеров и аншлагов в поселках района в сумме 1 209,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение, доставка и установка информационного электронного табло «Бегущая строка» в сумме 340,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Дражников, 24 в п. Новая Калами в сумме 352,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт деревянных лестниц гп Северо-Енисейский в сумме 30,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт транспортной развязки на пересечении ул. Ленина и ул. Гоголя в гп Северо-Енисейский в части ремонта ограждения в сумме 94,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство тротуара из брусчатки гп Северо-Енисейский в сумме 6 041,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт тротуара из брусчатки гп Северо-Енисейский в сумме 344,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон) в гп Северо-Енисейский, п. Новая Калами в сумме 1 660,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт ограждения кладбища гп Северо-Енисейский в сумме 168,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство и демонтаж зимнего городка в поселках района в сумме 910,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение, доставка и установка МАФ и детских игровых комплексов в поселках района в сумме 2 740,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* уборка несанкционированных свалок в гп Северо-Енисейский, п. Вельмо в сумме 743,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* работы по благоустройству и озеленению в сумме 3 535,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* перенос автобусных остановок в гп Северо-Енисейский в сумме 227,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт фонтанов гп Северо-Енисейский в сумме 141,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* покос травы п. Вельмо в сумме 16,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство площадок под контейнеры для твердых коммунальных отходов на территории общего пользования по ул. Фабричная, ул. Южная, ул. Горького гп Северо-Енисейский в сумме 691,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* монтаж опор линий уличного освещения в гп Северо-Енисейский в сумме 1 176,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* благоустройство площадки по ул. Донского, 16А в гп Северо-Енисейский в сумме 1 258,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* окраска фасадов жилых домов по ул. Ленина, 64, 66 в гп Северо-Енисейский в сумме 539,8 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* помывка забора сквера Победы в гп Северо-Енисейский в сумме 14,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт «Памятного знака в честь павших в годы Великой Отечественной войны» п. Тея в части устройства ограждения в сумме 410,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение и установка пешеходного ограждения дорожного полотна по ул. Юбилейная в п. Новая Калами в сумме 584,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* строительство туалета по ул. Юбилейная в п. Новая Калами в сумме 86,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* строительство надворного туалета для многоквартирного дома по ул. Урицкого, 14 в гп Северо-Енисейский в сумме 100,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ремонт «Памятного знака воинам-вангашцам, павших на полях сражений» п. Вангаш в сумме 195,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство водоотводной канавы вокруг здания муниципального бюджетного образовательного учреждения «Брянковская средняя общеобразовательная школа № 5» п. Брянка в сумме 1 930,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение, доставка, хранение и установка табличек с наименованием улиц и нумерацией домов адресного хозяйства района в сумме 464,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение светодиодных деревьев в сумме 109,5 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* благоустройство придомовой территории многоквартирного жилого дом по ул. Донского, 61А, гп Северо-Енисейский в сумме 279,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство деревянной лестницы по ул. Фабричная, 7 в гп Северо-Енисейский в сумме 100,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* устройство хозяйственных сараев для многоквартирного дома по ул. Донского 49, по ул. Урицкого 14 в гп Северо-Енисейский в сумме 2 307,2 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* ограждение кладбища в п. Новая Калами в сумме 199,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* снос аварийных жилых домов в сумме 1 696,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* снос здания котельной по ул. Школьная, 21/1 в п. Тея в сумме 665,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* приобретение, доставка и установка новогодней ели в п. Новая Калами в сумме 290,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* благоустройство площадки по ул. Фабричная, 1 А в гп Северо-Енисейский в сумме 1 934,9 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 107

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество снесенных аварийных домов и нежилых зданий в населенных пунктах района | м.п. | 14 | 14 |
| 2 | Площадь снесенного аварийного жилья и нежилых зданий в населенных пунктах района | м2 | 1594,8 | 1594,8 |
| 3 | Количество приобретенных и установленных МАФ и детских игровых комплексов в населенных пунктах района | шт. | 102 | 102 |
| 4 | Количество убранных несанкционированных свалок в населенных пунктах района | шт. | 5 | 5 |
| 5 | Длина уложенной брусчатки в гп Северо-Енисейский | м.п. | 598 | 598 |

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

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 1 280,1 | 1 280,1 | 100,0 |
|  | Всего |  | 1 280,1 | 1 280,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 1 280,1 | 1 280,1 | 100,0 |

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.04.2015 №194-п, заявке Северо-Енисейского района на 2015 год был присужден грант Губернатора Красноярского края «Жители – за чистоту и благоустройство» в размере 789,1 тыс. рублей на реализацию проекта «Помним» в п. Тея и на реализацию проекта «Из поколения в поколения» в п. Новая Калами в размере 491,0 тыс. рублей.

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

Таблица 109

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 22 135,8 | 22 135,8 | 100,0 |
|  | Всего |  | 22 135,8 | 22 135,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *22 135,8* | *22 135,8* | *100,0* |

Средства данного мероприятия были направлены на реализацию следующих видов работ:

* финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части уличного освещения в сумме 4 442,1 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части содержания полигона твердых бытовых отходов в сумме 12 565,4 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части выполнения электромонтажных работ в сумме 5 011,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части освещения электрических часов гп Северо-Енисейский в сумме 19,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи;
* финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением работ по внешнему благоустройству, в части освещения новогодних елок в сумме 97,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % исполнения от уточненной бюджетной росписи.

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 110

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 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 111

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 137,9 | 92,6 | 67,2 |
|  | Всего |  | 137,9 | 92,6 | 67,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 137,9 | 92,6 | 67,2 |

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. Субвенция на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными»:

Таблица 112

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2016 | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 1598,9 | 1597,2 | 99,9 |
|  | Всего |  | 1598,9 | 1597,2 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *598,9* | *598,9* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *1 000,0* | *998,3* | *99,9* |

* На основании предписания об устранении нарушений, в том числе о возмещении бюджетных средств, выданного Службой финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края по подпрограмме были предусмотрены бюджетные ассигнования из бюджета района и направлены на возмещение причиненного Красноярскому краю ущерба (неправомерно (незаконно) использованные средства) субвенции на реализацию Закона края от 13 июня 2013 года № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными» на сумму 1597,2 тыс. рублей, что составило 99,9 % исполнения от уточненной бюджетной росписи 1 598,9 тыс. рублей.

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2016 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 476 | 476 |

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

Непрограммные расходы бюджета Северо-Енисейского района в 2016 году предусмотрены в сумме 178 448,5 тыс. рублей исполнение составило 175 902,8 тыс. рублей или 98,6% отклонения составили 2 545,7 тыс. рублей или 1,4%. Доля непрограммных расходов в бюджете Северо-Енисейского района по исполнению бюджета составляет 7,2%.

Таблица 114

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | Уточненный план на 2016 год | Исполнение | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 01 Общегосударственные вопросы | 175 516,2 | 172 979,0 | 98,6 |
| 2 | 02 Национальная экономика | 432,3 | 423,8 | 98,0 |
| 3 | 10 Социальная политика | 2 500,0 | 2 500,0 | 100,0 |
| 4 | Всего непрограммные расходы | 178 448,5 | 175902,8 | 98,6 |

## 3.4.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)

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

По данному подразделу ассигнования на денежное вознаграждение и командировочные расходы главы Северо-Енисейского района утверждены в сумме 6 659,4 тыс. рублей. Исполнение составило 6 604,8 тыс. рублей или 99,2 % от плановых назначений.

Экономия средств составила 54,6 тыс. рублей, из них по оплате труда 19,0 тыс. рублей, по расходам на командировки -35,6 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 4 834,6 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 4 798,4 тыс. рублей, что составляет 99,3 % от плановых назначений.

Экономия средств составила 36,2 тыс. рублей, из них по расходам на командировки - 6,2 тыс. рублей, на 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» - 30,0 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 156 460,5 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от утвержденных плановых назначений (158 362,1тыс. рублей), указанные средства направлены на денежное содержание аппарата администрации Северо-Енисейского района и его текущие расходы, включая фонд награждений и поощрений.

Экономия средств составила 1 891,6 тыс. рублей, из них по оплате труда 713,5 тыс. рублей, по расходам на услуги связи 499,2 тыс. рублей, по расходам на транспортные услуги -1,7 тыс. рублей, по расходам на коммунальные услуги 219,4 тыс. рублей, по прочим расходам 423,0 тыс. рублей, по расходам на увеличение стоимости основных средств – 34,6 тыс. рублей.

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

***Судебная система (подраздел 05)***

По данному подразделу по главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района – расходы исполнены в сумме 1,5 тыс. рублей или 100,0 % от уточненной бюджетной росписи (1,5 тыс. рублей). Средства краевого бюджета направлены на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти.

#### 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 1 889,1 тыс. рублей освоены на 100,0 % и составляют 1 889,1 тыс. рублей. Средства направлены на денежное содержание, командировочные расходы, услуги связи и прочие расходы по должности руководитель контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района.

#### Резервные фонды (подраздел 11)

По данному подразделу предусмотрены ассигнования в сумме  500,0 тыс. рублей на расходы за счет средств Резервного фонда администрации Северо-Енисейского района.

#### Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)

По данному подразделу расходы осуществлялись главным распорядителем бюджетных средств– администрацией Северо-Енисейского района всего на сумму 3 224,6 тыс. рублей, что составило 98,3 % от плановых назначений (3 279,5 тыс. рублей), из них:

- средства краевого бюджета в сумме 2 389,1 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в виде субсидий и субвенций исполнение составило 2 334,2 тыс. рублей или 97,7 %, из них:

за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»исполнение составило в сумме 306,7тыс. рублей или 100,0%;

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 10,4тыс. рублей или 41,3% (план 25,1 тыс. рублей, экономия сложилась из-за принятия работника по совместительству с 19.07.2016);

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 639,1тыс. рублей или 95,1% (план 672,2 тыс. рублей, экономия сложилась за счет регрессивной шкалы, нахождения работника на больничном, снижение начальной цены контракта на приобретение канцтоваров);

на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти исполнение составило в сумме 90,0тыс. 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 405,2тыс. рублей или 98,3% (план 412,3 тыс. рублей);

на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило в сумме 666,6 тыс. рублей или 100,0%;

на выполнение государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года по министерству сельского хозяйства Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнение составило 216,2 тыс. рублей или 100,0%.

- средства бюджета района в сумме 890,4 тыс. рублей направлены на реализацию мероприятий в соответствии со статьей 28 решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 09.12.2015 года № 58-4 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов» исполнение составило 890,4 тыс. рублей или 100,0 %, из них:

- дополнительное финансовое обеспечение оплаты труда и иных выплат муниципальных служащих и иных работников администрации района или ее органов с правами юридического лица, осуществляющих отдельные государственные полномочия, переданные Красноярским краем органам местного самоуправления исполнение составило в сумме 890,1тыс. рублей или 100,0%;

- софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в городских округах и муниципальных районах края в рамках подпрограммы «Содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальных образованиях» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» исполнение составило в сумме 0,3 тыс. рублей или 100%.

## 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 432,3 тыс. рублей, исполнение составило 423,8 тыс. рублей, что составляет 98,0 %. Освоение субвенции произведено по потребности.

## 3.4.3. Социальная политика (раздел 10)

#### Другие вопросы в области социальной политики (подраздел 06)

По главному распорядителю бюджетных средств – администрация Северо-Енисейского района – предусмотрены средства бюджета района, выделенные из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района на оказание единовременной материальной помощи гражданам и членам их семей (супруг, супруга, дети) в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 13.05.2016 года № 497-ос «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района в 2016 году»в сумме 2 500,0 тыс. рублей. Исполнение составило 2 500 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений.

**4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА РАЙОНА**

## Остатки бюджетных средств

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2016 года составили 511 224,1 тыс. рублей.

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

- остатки краевых средств в сумме 3 896,7 тыс. рублей;

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 151 320,1 тыс. рублей.

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

Программой муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района на 2016 год привлечение кредитов не предусматривалось.

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

В 2016 году специалистами Финансового управления администрации Северо-Енисейского района проведено 77 проверок, из них 31проверка по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 46 проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений.

В части внутреннего муниципального финансового контроля проведено 15 плановых и 16 внеплановых проверок в 31 объекте контроля, в том числе 3 проверки в части контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 28 проверок в части контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных программ, отчетности об исполнении муниципальных заданий.

Общая сумма выявленных финансовых нарушений по внутреннему финансовому контролю составила 6570,6 тыс. рублей, в том числе: нецелевое использование бюджетных средств 1 447,8 тыс. рублей, неэффективное использование бюджетных средств 618,0 тыс. рублей, незаконных и необоснованных выплат 4 486,4 тыс. рублей, недоплат заработной платы 18,4 тыс. рублей.

Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района вынесено 10 предписаний об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов.

Восстановлено в бюджет Северо-Енисейского района бюджетных средств в сумме – 1 103,1 тыс. рублей.

В части контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 2016 году проведено 45 плановых проверок и проведена 1 внеплановая проверка.

В результате проведения проверок составлено 46 актов проверок, из которых в 23 актах проверок установлены факты нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Основными видами установленных нарушений являются несоблюдение ряда норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ): часть 4 статьи 30, части 1, 2 статьи 34, часть 6 статьи 38, часть 6 статьи 44, пункты 1, 4 части 1 статьи 93, часть 2 статьи 93, части 1, 7, 9, 11 статьи 94, часть 1 статьи 95, части 4,5 статьи 96, часть 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ.

По материалам проверок Финансовым управлением 19 субъектам контроля направлены предписания об устранении фактов нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

По результатам проведения проверок в части соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в Прокуратуру по Северо-Енисейскому району направлен 1 акт проверки, в Управление Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю направлено 18 актов проверок, которыми установлены факты нарушений законодательства о контрактной системе, содержащие признаки административных правонарушений.

**6. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О  БЮДЖЕТЕ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017-2018 ГОДОВ»**

1. По статье 141. Увеличение уставного фонда муниципальных предприятий Северо-Енисейского района

В 2016 году в целях стабилизации деятельности муниципальных предприятий средства бюджета Северо-Енисейского района направлены главному распорядителю бюджетных средств - Администрации Северо-Енисейского района на увеличение уставных фондов муниципальных предприятий в сумме 87306,3 тыс. рублей, из них:

муниципальному предприятию Северо-Енисейского района «Хлебопек» в сумме 5 560,2 тыс. рублей;

муниципальному унитарному предприятию «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» в сумме 44 746,1 тыс. рублей;

муниципальному предприятию Северо-Енисейского района «Управление муниципальной торговли» в сумме 37 000,0 тыс. рублей.

2. По статье 26. Дорожный фонд Северо-Енисейского района

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Северо-Енисейского района на 2016 год предусмотрены в сумме 95 694,5 тыс. рублей, исполнение составило 95 461,7тыс. рублей или 99,8 %, в том числе:

64 587,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района;

30 874,7 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Средства дорожного фонда направлены на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети в части устройства асфальтобетонного покрытия, восстановление профиля гравийных дорог, приобретение комбинированной дорожной машины, приобретение запасных частей для автогрейдера ДЗ-98, строительство конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта в гп Северо-Енисейский, выполнение лабораторных исследований качества укладки асфальтобетонной смеси на участках улично-дорожной сети населенных пунктов Северо-Енисейского района, на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

## 3. По статье 27. Резервный фонд администрации Северо-Енисейского района

В 2016 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 500,0 тыс. рублей.

В течение 2016 года из средств резервного фонда администрации Северо-Енисейского района главному распорядителю бюджетных средств – администрации Северо-Енисейского района выделены бюджетные ассигнования в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда направлены:

- на оказание единовременной материальной помощи гражданам и членам их семей (супруг, супруга, дети) в соответствии с распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 13.05.2016 года № 497-ос «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Северо-Енисейского района в 2016 году» в сумме 2 500,0 тыс. рублей.

4. По статье 28.Дополнительное финансовое обеспечение и финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий за счет собственных средств бюджета Северо-Енисейского района в рамках муниципальных программ «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» и «Развитие образования» и непрограммных расходов бюджета Северо-Енисейского района

1. В соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственных полномочий на надлежащем уровне в соответствии с муниципальной программой «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 21.10.2013 № 527-п, предусмотрены ассигнования в сумме 6 259,5 тыс. рублей исполнение составило 6 217,4 тыс. рублей или 99,3 %:

1) отделу социальной защиты населения администрации Северо-Енисейского района предусмотрены ассигнования в сумме 4 831,9 тыс. рублей исполнение составило 4 789,8 тыс. рублей или 99,1 %:

на осуществление подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Система социальной защиты граждан в Северо-Енисейском районе» в части дополнительного финансового обеспечения содержания (в том числе оплаты труда) 9 специалистов и 0,5 ставки уборщика служебных помещений предусмотрены ассигнования в сумме 3 108,5 тыс. рублей исполнение составило 3 091,8 тыс. рублей или 99,5 %;

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 специалистов предусмотрены ассигнования в сумме 1 723,4 тыс. рублей исполнение составило 1 698,0 тыс. рублей или 98,5 %.

2) Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

на осуществление подпрограммы 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования» муниципальной программы «Развитие образования» в части дополнительного финансового обеспечения содержания (в том числе оплаты труда) 2 специалистов исполняющих государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних предусмотрены ассигнования в сумме 672,8 тыс. рублей исполнение составило 672,8 тыс. рублей или 100,0 %)

1. Администрации Северо-Енисейского района:

на дополнительное финансовое обеспечение содержания (в том числе оплаты труда) предусмотрены ассигнования в сумме 754,8 тыс. рублей исполнение составило 754,8 тыс. рублей или 100,0 %:

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

1 специалиста, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела;

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

1. По статье 29. Расходы органов местного самоуправления Северо-Енисейского района на осуществление мер поддержки учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений района

В 2016 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 9 881,3 тыс. рублей исполнение составило 9 316,5 тыс. рублей или 94,3 %. Бесплатным сбалансированным питанием обеспечены1 042 учащихся.

- на обеспечение молоком учащихся 1-5 классов муниципальных общеобразовательных учреждений района, в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п, в сумме 2 159,5 тыс. рублей, исполнение составило 2 151,3 тыс. рублей или 99,6 %.Бесплатным молоком обеспечены 708 учащихся.

1. По статье 291. Выплата поощрений в связи с праздником «День металлурга»

Средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на поощрения в связи с праздником «День металлурга» работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из бюджета Красноярского края, депутатам Северо-Енисейского районного Совета депутатов в 2016 году в сумме 58 497,0 тыс. рублей, исполнение составило 58 497,0 тыс. рублей или 100,0 %.

1. По статье 292. Дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» пенсионерам Северо-Енисейского района

Средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты Главы Северо-Енисейского района ко «Дню металлурга» пенсионерам Северо-Енисейского района, имеющим стаж работы в Северо-Енисейском районе до выхода на пенсию не менее 15 лет, проживающим и получающим пенсию в Северо-Енисейском районе по состоянию на 01 июля 2016 года в общей сумме 31 726,2 тыс. рублей исполнение составило 31 726,2 тыс. рублей или 100,0 %. ЕДВ получили 2 760 пенсионеров Северо-Енисейского района.

1. По статье 293. Выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района по итогам работы

Средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на выплаты по итогам работы за 2016 год работникам муниципальных учреждений, органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, работникам органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица в 2016 году в сумме 38 458,2тыс. рублей, исполнение составило 38 458,2 тыс. рублей или 100,0 %.

9. По статье 30. Муниципальный внутренний долг Северо-Енисейского района

Муниципальный долг Северо-Енисейского района по состоянию на 1 января 2016 года составил 0,0 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2017 года составил 0,0 тыс. рублей. В течение отчетного года кредиты от кредитных организаций и бюджетные кредиты не привлекались.

Предельный объем муниципального долга на 2016 год был установлен в размере 1 323 371,7 тыс. рублей.

Заместитель главы района по финансам

и бюджетному устройству - руководитель

Финансового управления администрации

Северо-Енисейского района А.Э.Перепелица