

Бюджет для граждан

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА ЗА 2023 ГОД



Основные параметры исполнения бюджета Северо-Енисейского района за 2023 год (тыс.рублей)

Доходы

4 236 832,9

Расходы

3 588 145,0

Дефицит

-648 687,9



БАЛАНС
Доходы – Расходы = Сальдо (о)

ДЕФИЦИТ
Доходы – Расходы = Сальдо (-)

ПРОФИЦИТ
Доходы – Расходы = Сальдо (+)

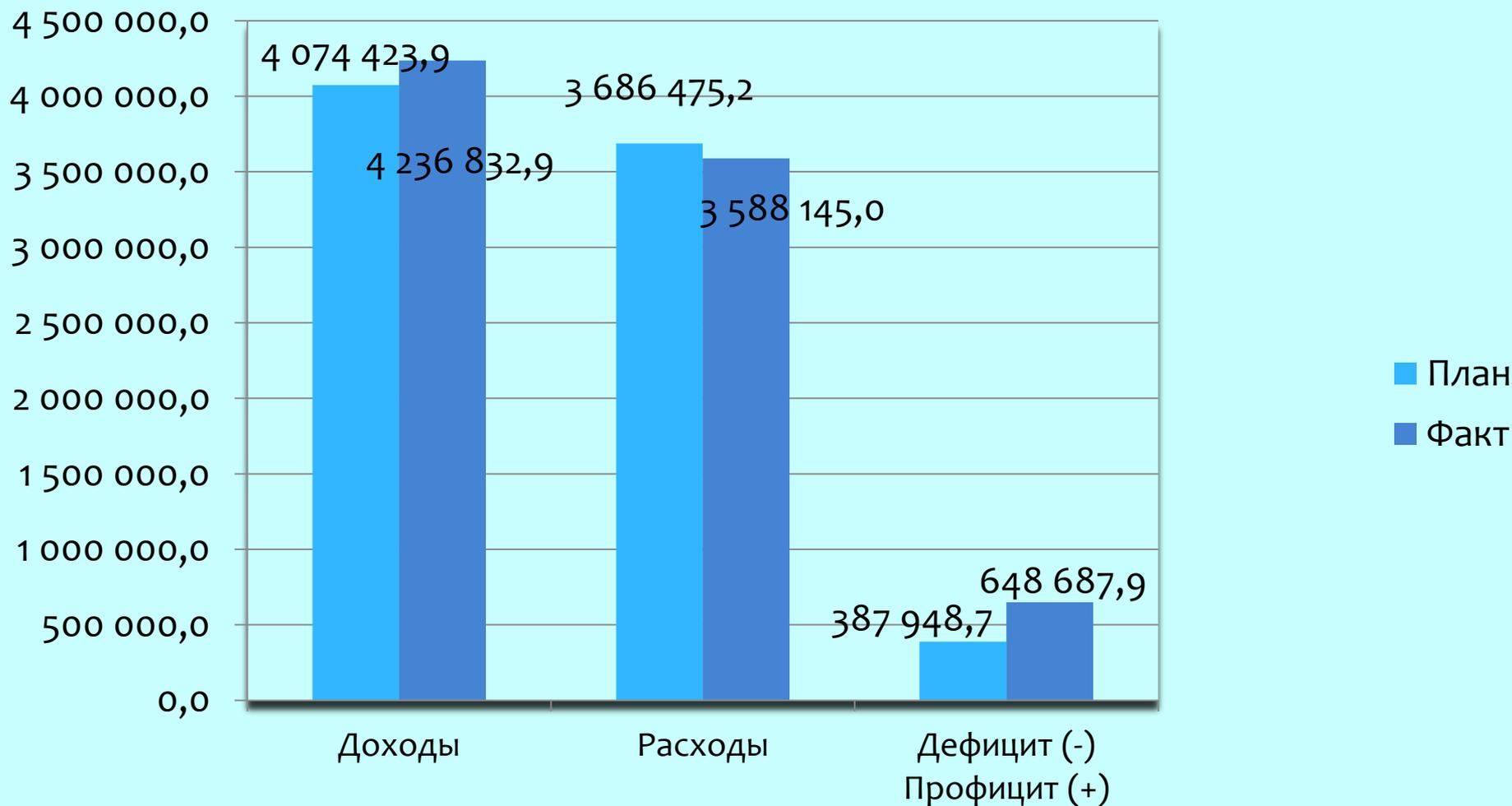
Основные параметры бюджета Северо-Енисейского района за 2023 год (тыс. рублей)



	План	Факт	% исполнения
Доходы	4 074 423,9	4 236 832,9	104,0
Расходы	3 686 475,2	3 588 145,0	97,3
- Дефицит + Профицит	387 948,7	648 687,9	



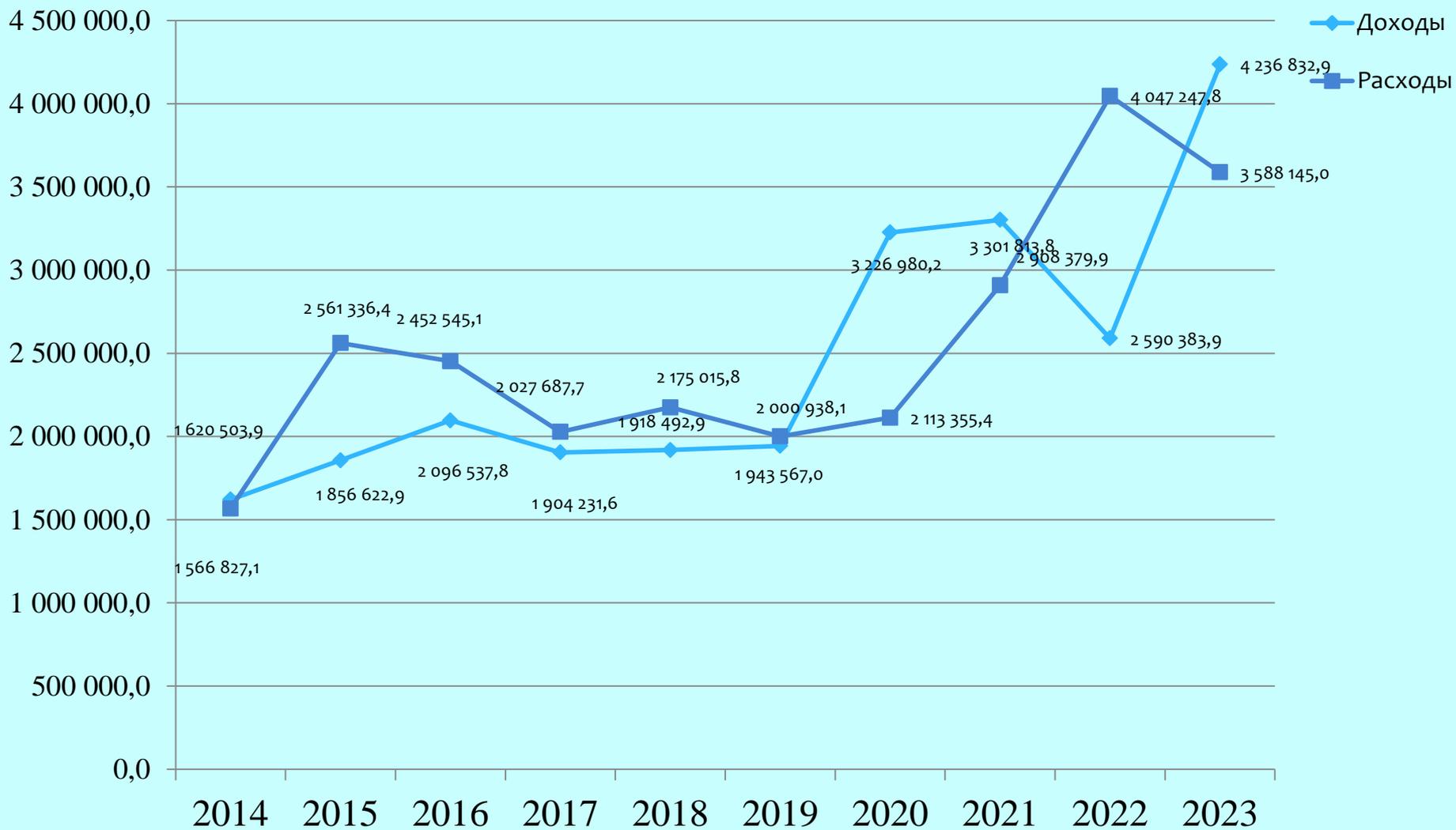
Основные параметры бюджета Северо-Енисейского района за 2023 год (тыс. рублей)



Основные характеристики бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)

<i>№ п/п</i>	<i>Направление</i>	<i>2022 год факт</i>	<i>2023 год план</i>	<i>2023 год факт</i>	<i>% исполнения</i>
1	ДОХОДЫ, в том числе:	2 590 383,9	4 074 423,9	4 236 832,9	104,0
	доходы (налоговые, неналоговые)	2 071 151,1	3 510 316,1	3 682 572,8	104,9
	безвозмездные поступления	519 232,8	564 107,8	554 253,1	98,3
2	РАСХОДЫ, в том числе:	4 047 247,8	3 686 475,2	3 588 145,0	97,3
	расходы за счет средств из краевого и федерального бюджета	499 687,5	562 283,2	549 016,4	97,6
	расходы за счет собственных средств	3 547 560,3	3 124 192,0	3 039 128,6	97,3
3	ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)	- 1 456 863,9	387 948,7	648 687,9	x
4	ИСТОЧНИКИ, в том числе:	1 456 863,9	- 387 948,7	- 648 687,9	x
	кредиты, полученные от кредитных организаций	550 000,0	0,0	0,0	x
	погашение кредитов от кредитных организаций	0,0	-550 000,0	-550 000,0	x
	получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	300 000,0	300 000,0	x
	погашение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	-300 000,0	- 300 000,0	x
	изменение остатков	906 863,9	162 051,3	- 98 687,9	x
	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	0,0	0,0	0,0	x

Динамика доходов и расходов бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)



Динамика источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)

■ изменение остатков

■ кредиты полученные

■ кредиты погашенные

■ средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности

1 500 000,0

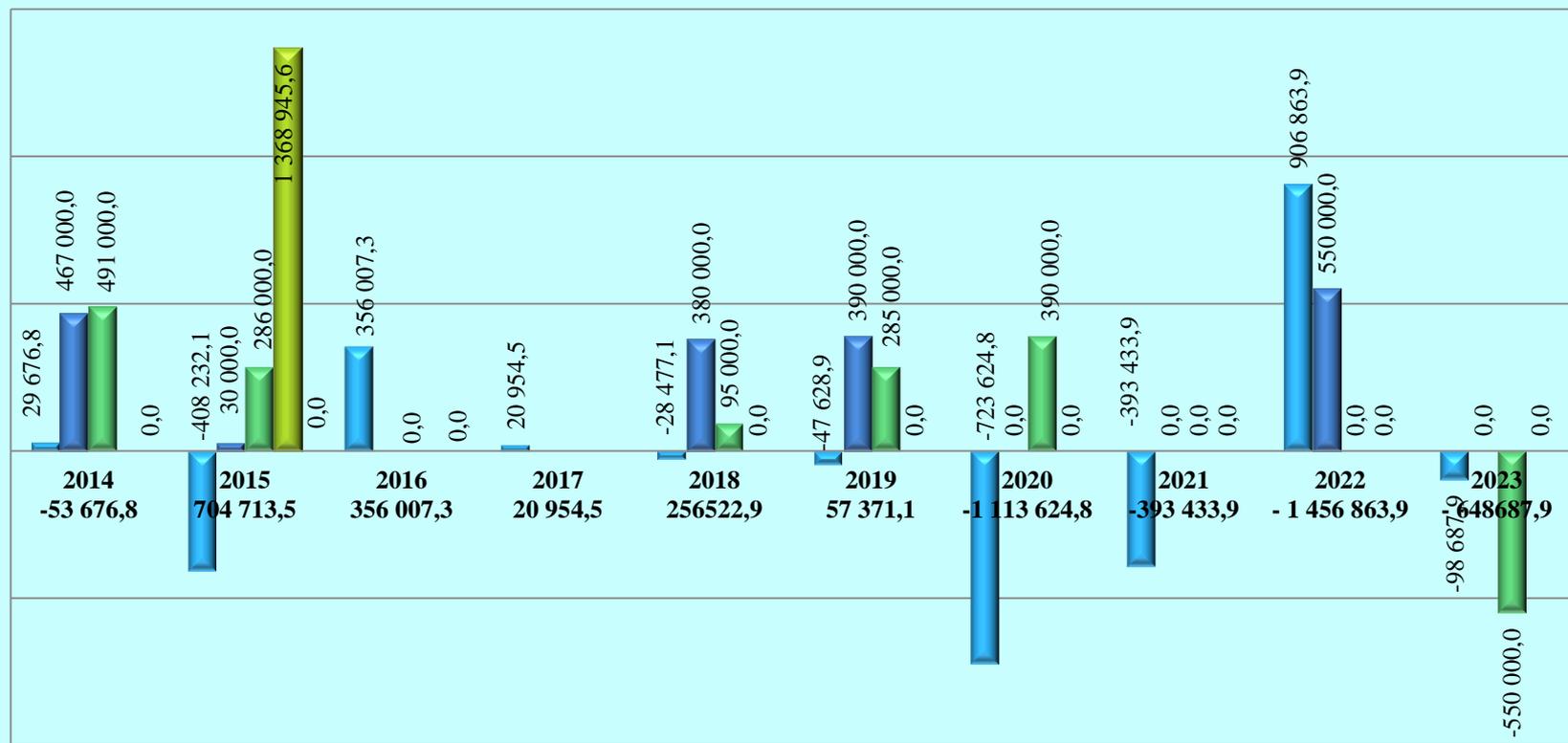
1 000 000,0

500 000,0

0,0

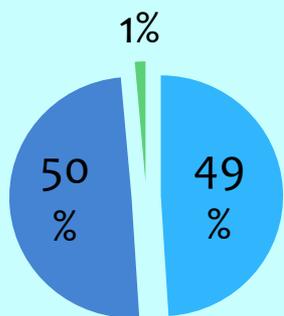
-500 000,0

-1 000 000,0

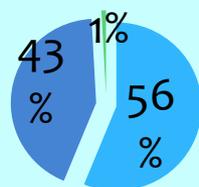


Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019-2023 годы (%)

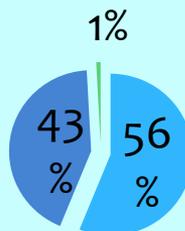
2019 факт



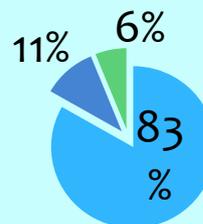
2020 факт



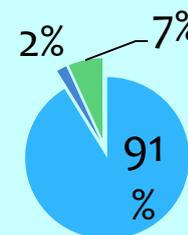
2021 факт



2022 факт



2023 факт



■ Субвенции

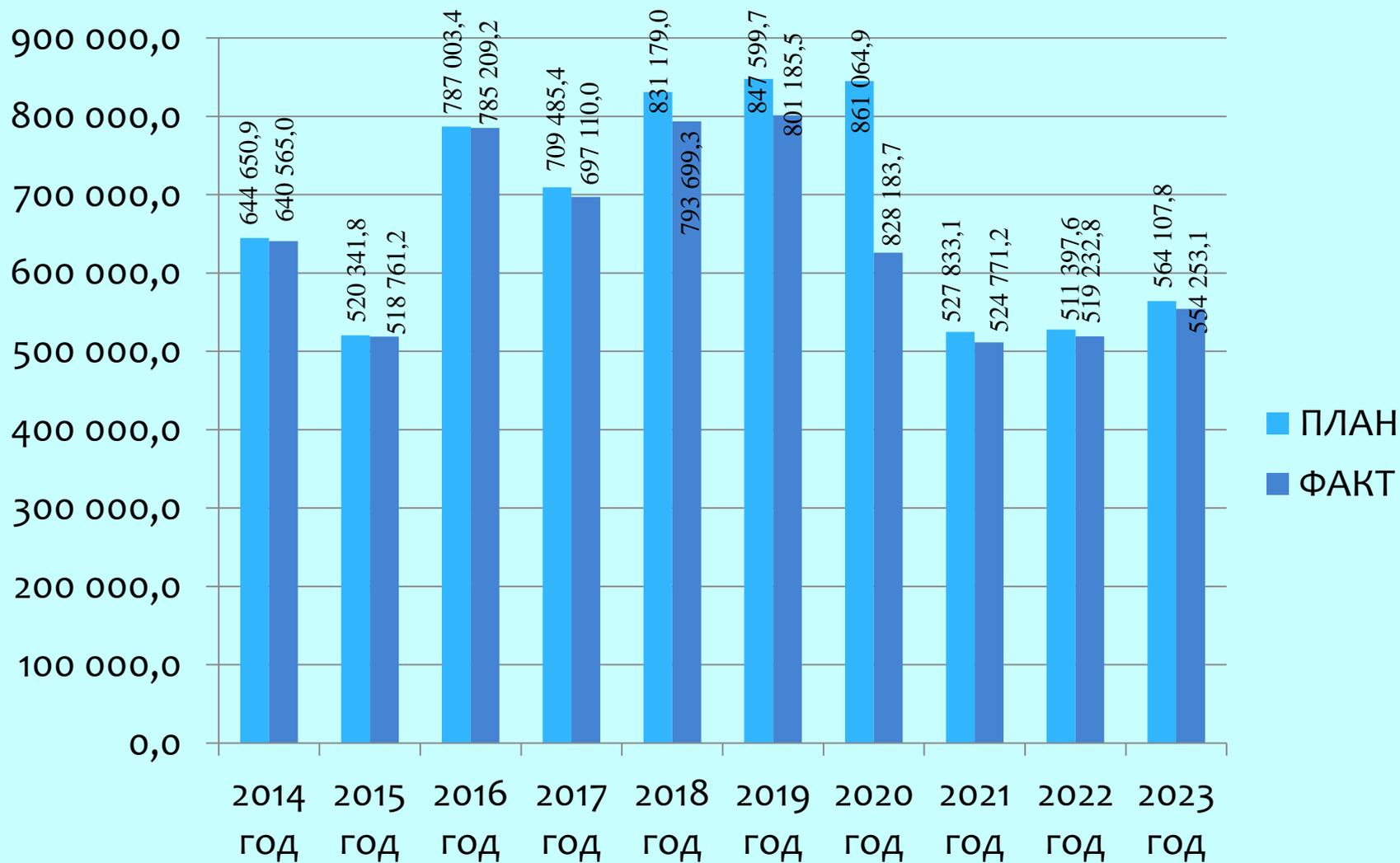
■ Субсидии

■ Другие МБТ

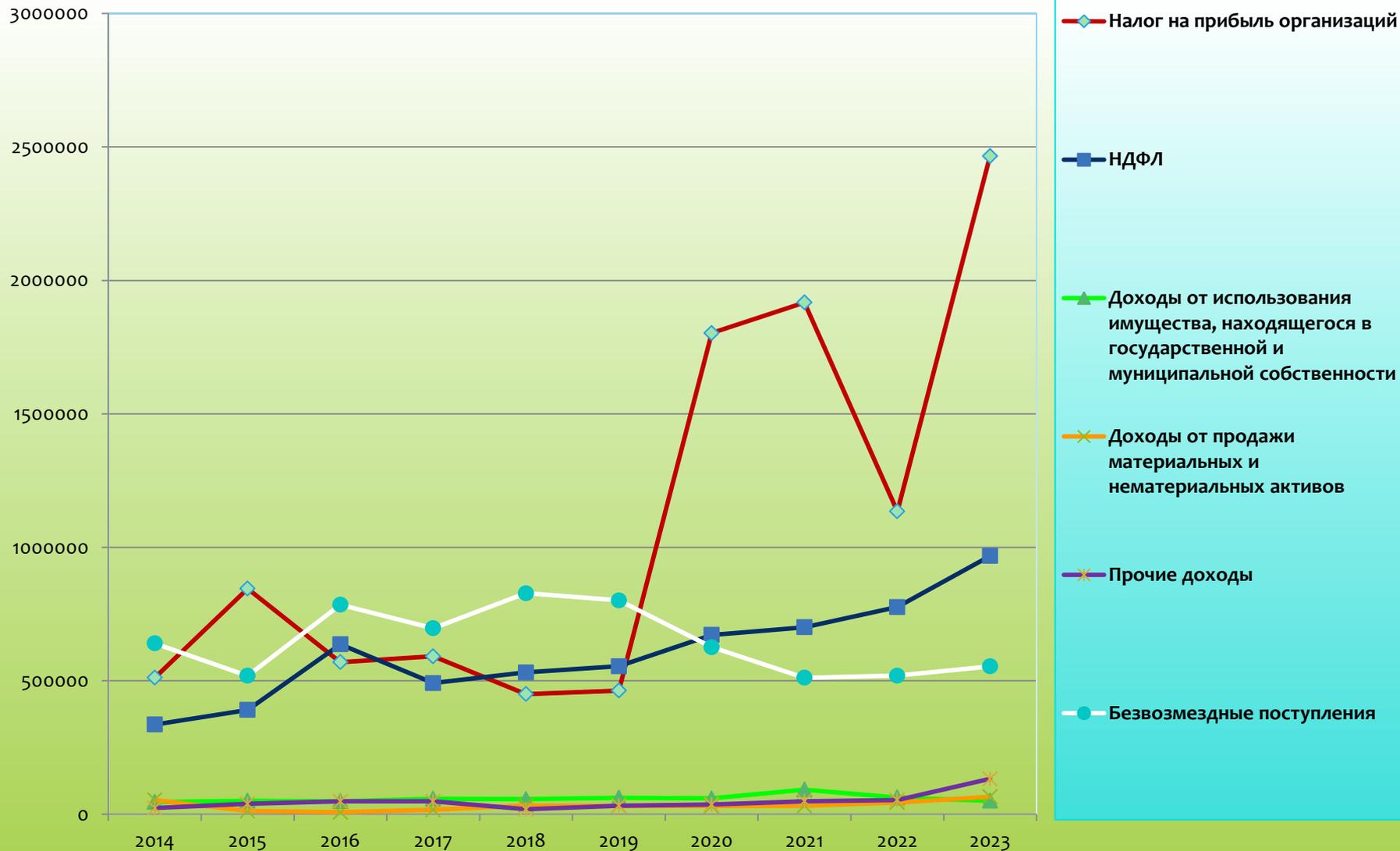
Исполнение по доходам бюджета Северо-Енисейского район (тыс. рублей)

№ п.п.	Наименование	факт 2022	план 2023	факт 2023	% исполнения
1	Итого доходов: (стр. 2 + стр.5)	2 590 383,9	4 074 423,9	4 236 832,9	104,0
2	Итого собственных доходов (стр.3+ стр.4):	2 071 151,1	3 510 316,1	3 682 579,8	104,9
3	<i>Налоговые доходы:</i>	1 940 936,8	3 293 214,1	3 460 141,7	105,1
3.1	налог на прибыль	1 134 526,5	2 306 000,0	2 465 883,3	106,9
3.2	налог на доходы физических лиц	776 147,1	959 418,8	967 608,8	100,9
3.3	акцизы	3 645,0	2 590,8	2 709,3	104,6
3.4	налоги на совокупный доход	19 972,9	19 052,5	17 520,3	92,0
3.5	налог на имущество	880,3	1 100,0	1 107,1	100,6
3.6	земельный налог	3 770,5	3 696,0	3 619,4	106,6
3.7	государственная пошлина	1 994,5	1 656,0	1 693,5	102,3
4	<i>Неналоговые доходы:</i>	130 214,3	217 102,0	222 438,1	102,5
4.1	доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	62 787,7	51 842,6	50 793,3	98,0
4.2	платежи при пользовании природными ресурсами	11 266,8	83 398,8	83 090,4	99,6
4.3	доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 870,4	15 899,9	16 103,0	101,3
4.4	доходы от продажи материальных и нематериальных активов	44 367,8	59 378,9	65 720,1	215,8
4.5	административные платежи и сборы	52,0	0,1	-0,7	-700,0
4.6	штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 864,6	5 911,8	6 058,2	102,5
4.7	прочие неналоговые доходы	1 005,0	669,9	673,8	100,6
5	Безвозмездные поступления (МБТ)	519 232,8	564 107,8	554 253,1	98,3

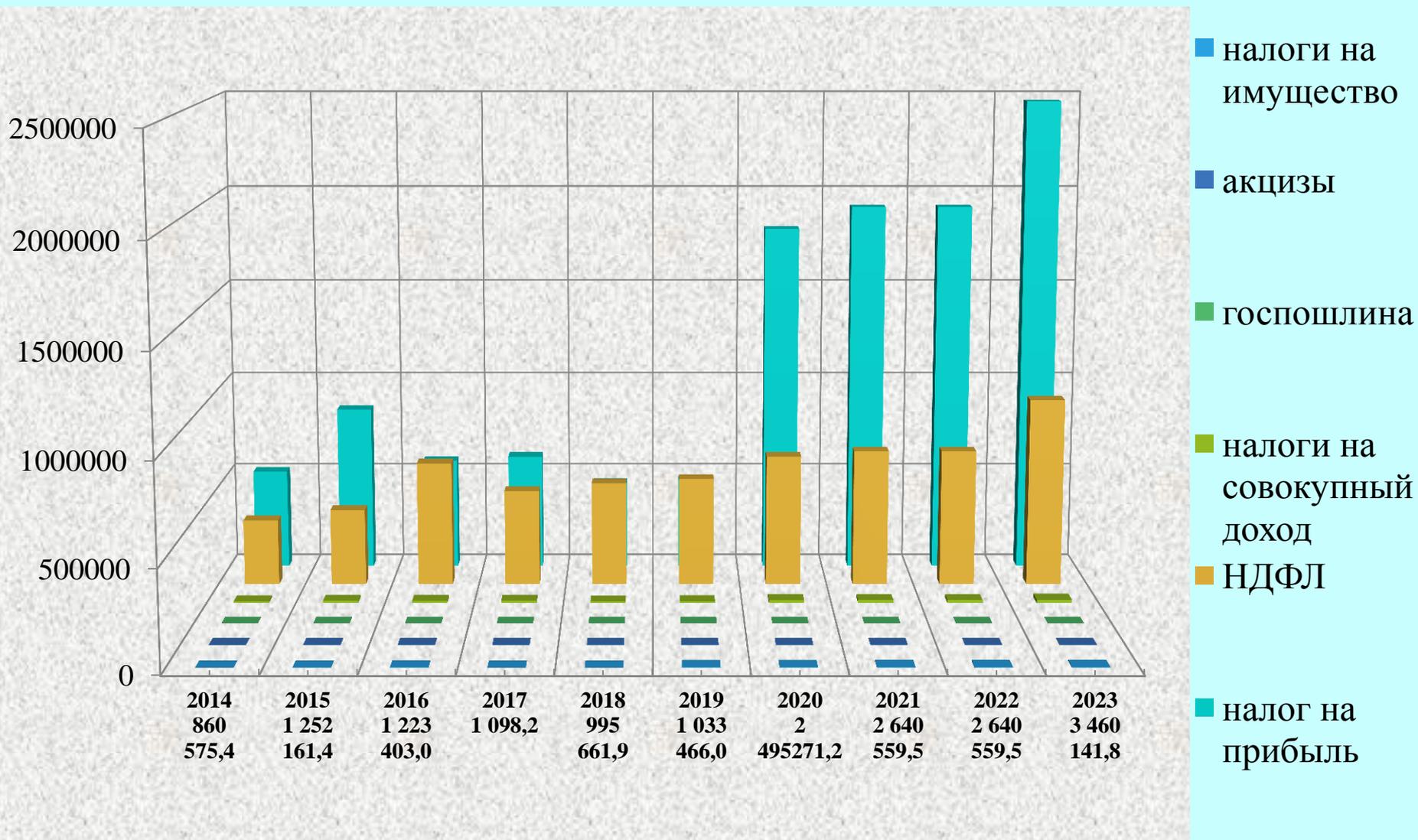
Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района (тыс. рублей)



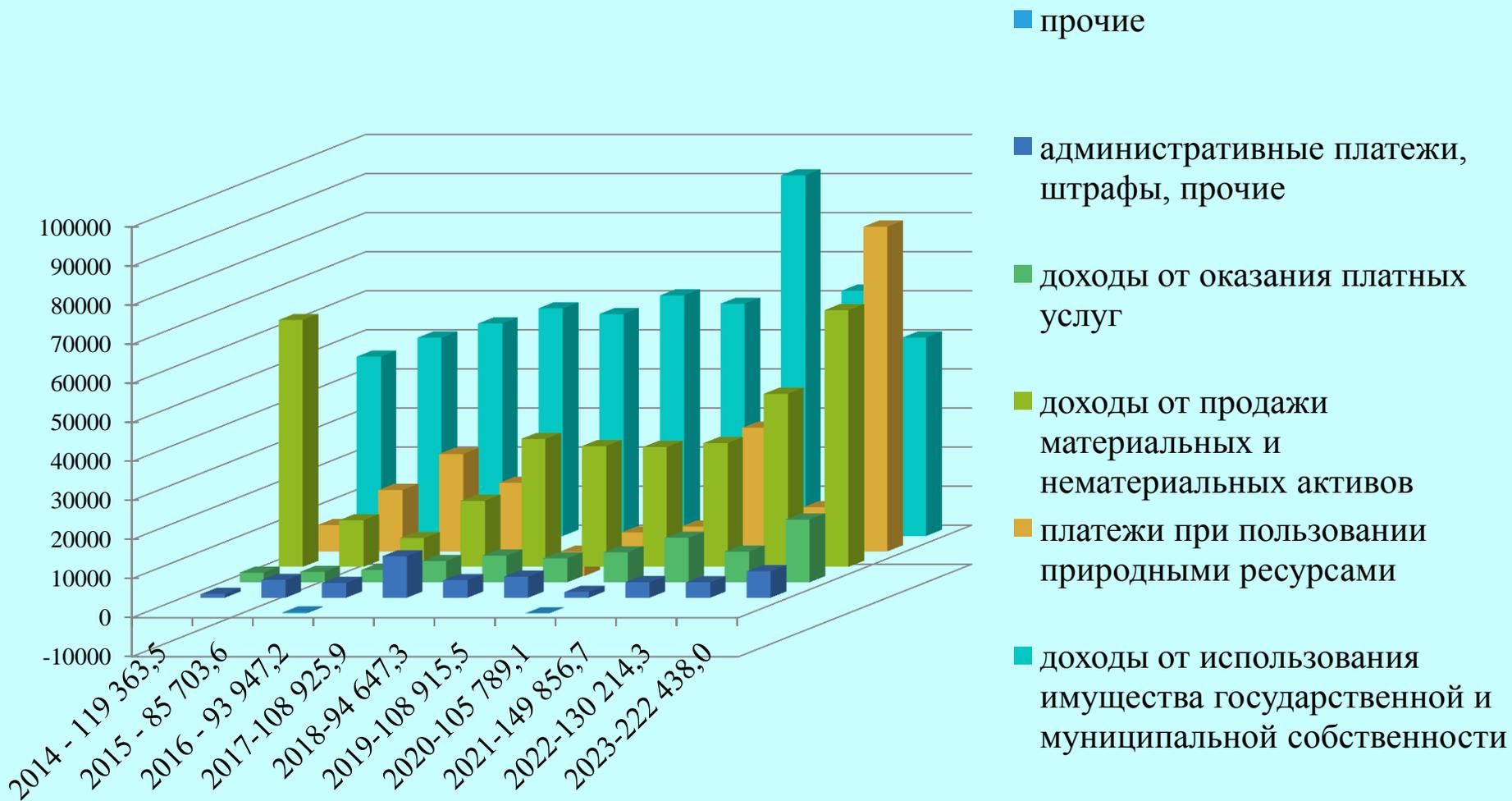
Динамика исполнения по доходам бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)



Динамика налоговых доходов бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)



Динамика неналоговых доходов бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)



Динамика расходов бюджета Северо-Енисейского района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)

КФСР	Наименование КФСР	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% исполнения 2023 года
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	327 373,4	377 699,6	413 742,7	397 828,2	96,2
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	7 671,7	9 331,3	11 266,5	11 089,8	98,4
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 282,6	5 272,1	7 225,3	7 146,9	98,9
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	269 949,6	292 966,9	311 741,5	298 837,7	95,9
0105	Судебная система	8,4	105,6	3,9	3,9	100,0
0106	Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	42 491,1	41 446,9	41 994,3	40 870,6	97,3
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0111	Резервные фонды	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0

КФСР	Наименование КФСР	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% исполнения 2023 год
0113	Другие общегосударственные вопросы	2 970,0	28 576,8	41 011,2	39 879,3	97,2
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	529,9	6 552,0	1 010,9	992,5	98,2
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	529,9	6 552,0	1010,9	992,5	98,2
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	56 721,5	49 963,7	73 969,6	72 543,6	98,1
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	53 907,4	44 424,5	59 226,1	57 800,2	97,6
0310	Обеспечение пожарной безопасности	2 318,1	5 207,6	13 796,5	13 796,5	100,0
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	496,0	331,7	946,9	946,9	100,0
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	212 274,1	257 467,9	174 598,5	172 773,5	99,0
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	695,2	637,9	227,8	227,8	100,0
0408	Транспорт	23 230,5	44 955,1	40 169,5	40 169,5	100,0
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	153 098,6	116 242,8	55 043,4	54 030,0	98,2
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	35 249,8	95 632,0	79 157,9	78 346,4	99,0
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 009 886,3	1560 273,1	1 355 641,0	1 340 318,2	98,9
0501	Жилищное хозяйство	107 243,5	417 701,6	210 193,1	200 334,1	95,3
0502	Коммунальное хозяйство	749 316,9	959 994,7	1 009 782,3	1 008 507,8	99,9

КФСР	Наименование КФСР	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% исполнения 2023 год
0503	Благоустройство	123 780,1	138 460,8	83 594,4	81 978,9	98,1
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	29 545,8	44 116,0	52 071,2	49 497,4	95,1
0600	Охрана окружающей среды	1 521,4	2 285,9	2 256,7	2 249,2	99,7
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 303,0	2285,9	2 256,7	2 249,2	99,7
0605	Другие вопросы в области охраны окружающей среды	218,4	0,0	0,0	0,0	0,0
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	762 101,3	799 676,1	861 157,9	826 560,2	96,0
0701	Дошкольное образование	180 455,0	196 676,7	212 722,7	205 154,7	96,7
0702	Общее образование	377 164,2	374 553,2	399 722,7	386 995,6	96,8
0703	Дополнительное образование	115 299,0	129 030,3	139 666,2	128 672,2	92,1
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	18 600,6	27 453,6	28 630,6	26 751,3	93,4
0709	Другие вопросы в области образования	70 582,5	71 962,3	81 018,1	78 986,3	97,5
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	159 852,9	243 654,3	216 316,4	209 933,1	97,0
0801	Культура	98 995,3	176 370,0	147 538,9	144 073,2	97,7
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	60 857,6	67 284,2	68 777,5	65 859,9	95,8

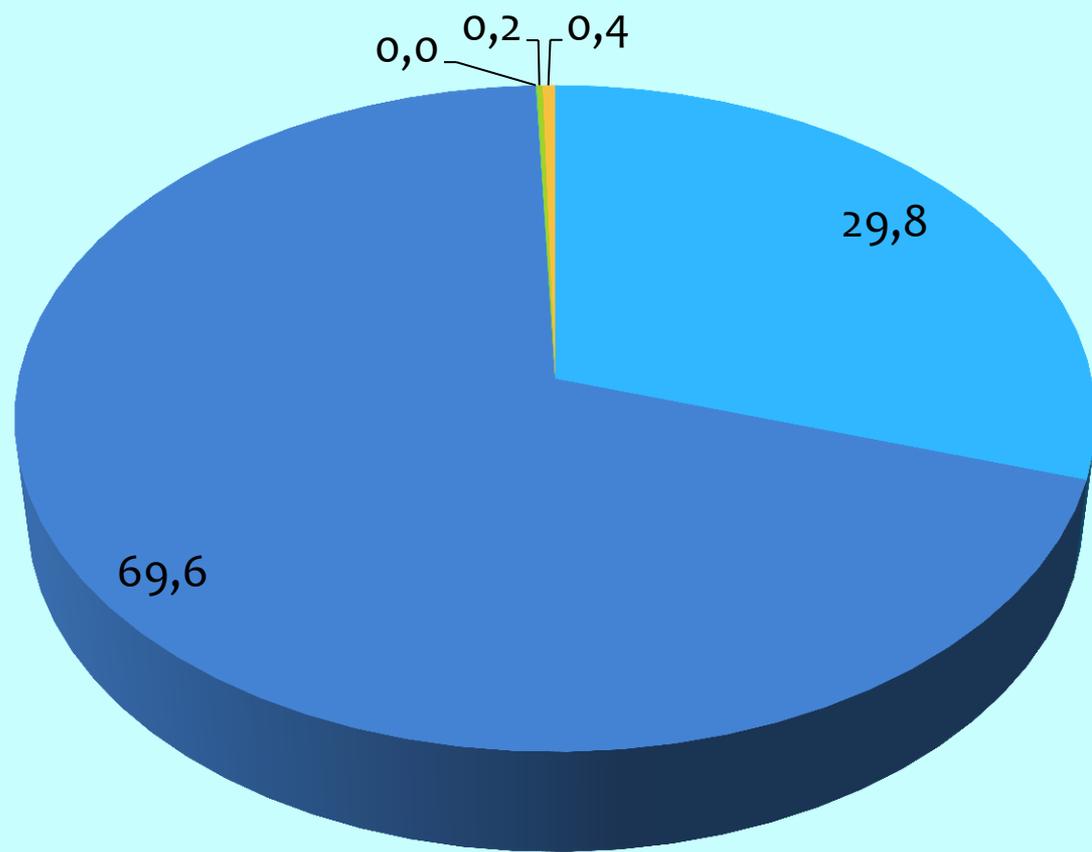
КФСР	Наименование КФСР	2021 год факт	2022 год факт	2023 год план	2023 год факт	% исполнения 2023 года
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	21 201,6	15 280,9	8 201,3	7 978,7	99,5
0901	Стационарная медицинская помощь	21 201,6	15 280,9	8 201,3	7 978,7	99,5
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	48 563,8	73 763,1	97 486,6	79 005,5	81,0
1001	Пенсионное обеспечение	2 549,4	2 887,0	6 557,3	6 557,3	100,0
1003	Социальное обеспечение населения	29 585,6	36 983,8	35 034,0	30 052,5	85,8
1004	Охрана семьи и детства	869,8	2 936,6	3 303,1	2 654,0	80,3
1006	Другие вопросы в области социальной политики	15 539,0	30 955,7	52 592,2	39 741,7	75,6
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	78 628,9	97 898,8	87 877,9	84 875,8	96,6
1102	Массовый спорт	59 456,4	79 610,7	68 684,3	6 984,8	96,1
1103	Спорт высших достижений	360,3	440,6	412,4	412,4	100,0
1105	Другие вопросы в области физической культуры и спорта	18 812,2	17 847,5	18 781,2	18 478,6	98,4
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	29 724,8	34 372,9	35 927,3	34 618,3	96,4
1202	Периодическая печать и издательства	29 724,9	34 372,9	35 927,3	34 618,3	96,4
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	0,0	0,0	25 598,2	25 598,2	100,0
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	0,0	0,0	25 598,2	25 598,2	100,0
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	200 000,0	528 359,6	332 870,1	332 870,1	100,0
1403	Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	200 000,0	528 359,6	332 870,1	332 870,1	100,0
Итого		2 008 370,0	4 047 247,8	2 686 475,2	2 588 145,0	97,2

Сведения о расходах бюджета Северо-Енисейского района в разрезе видов расходов (тыс.рублей)

КВР	Наименование КВР	2021 факт	2022 факт	2023 план	2023 факт	% исполнения 2023 года
100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	528 205,6	550 743,6	599 946,7	584 496,9	97,4
200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	486 795,9	655 117,3	452 969,4	430 199,3	95,0
300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	53 842,1	56 614,7	85 131,1	69 449,8	81,6
400	Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности	155 337,2	422 927,5	147 857,9	137 408,6	92,9
500	Межбюджетные трансферты	200 000,0	528 359,6	332 870,1	332 870,1	100,0
600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	771 773,7	884 825,8	931 017,8	897 941,1	96,4
700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,0	0,0	25 598,2	25 598,2	100,0
800	Иные бюджетные ассигнования	712 425,3	948 659,3	1 111 084,0	1 110 181,0	99,9
	Всего	2 908 379,9	4 047 247,8	3 686 475,2	3 588 145,0	97,3

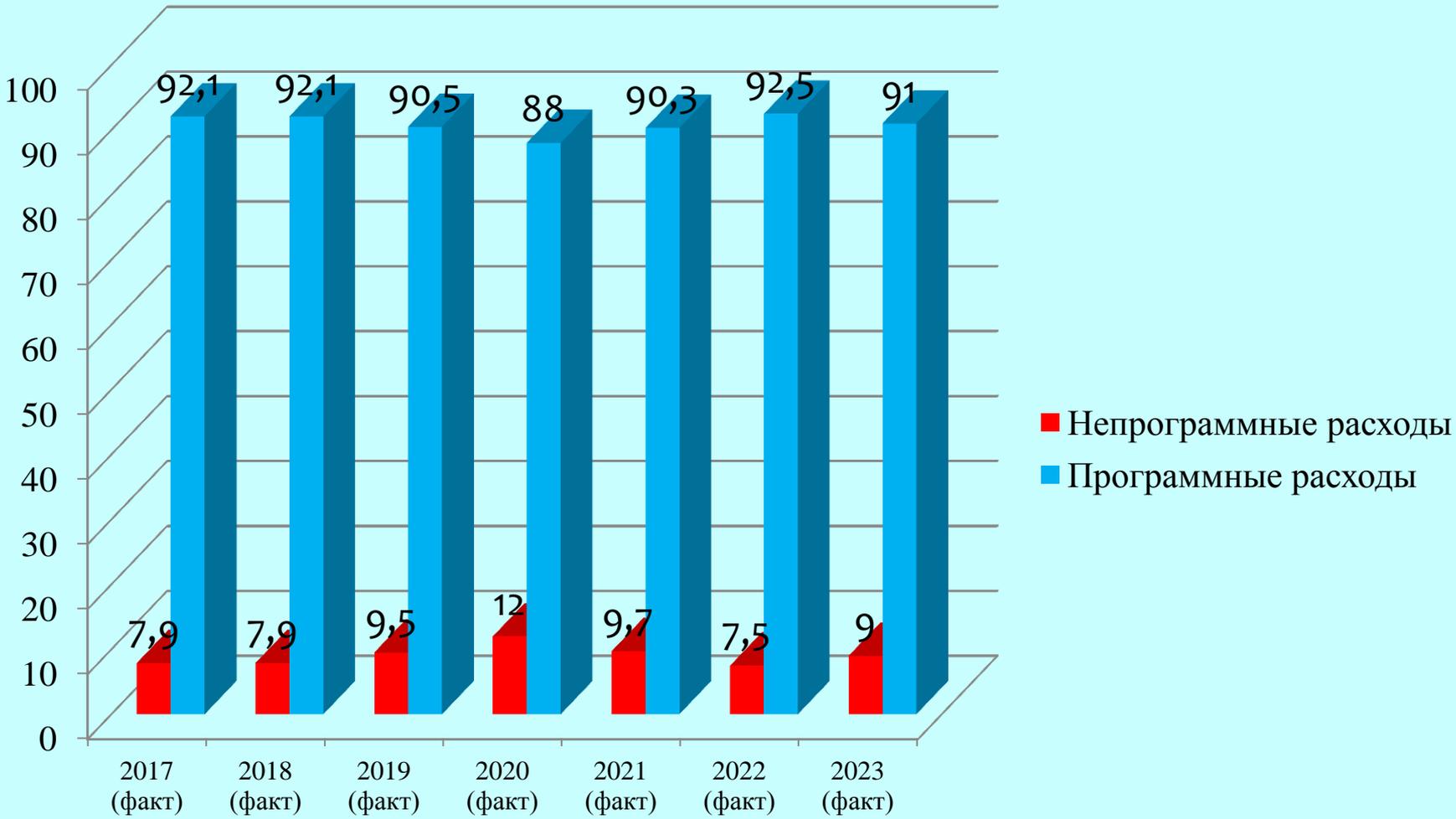
Доля исполнения межбюджетных трансфертов по ГРБС за 2023 год 521 732,9 (тыс. рублей)

Субсидии – 10 340,2 Субвенции – 476 200,9 Другие МБТ – 35 191,8

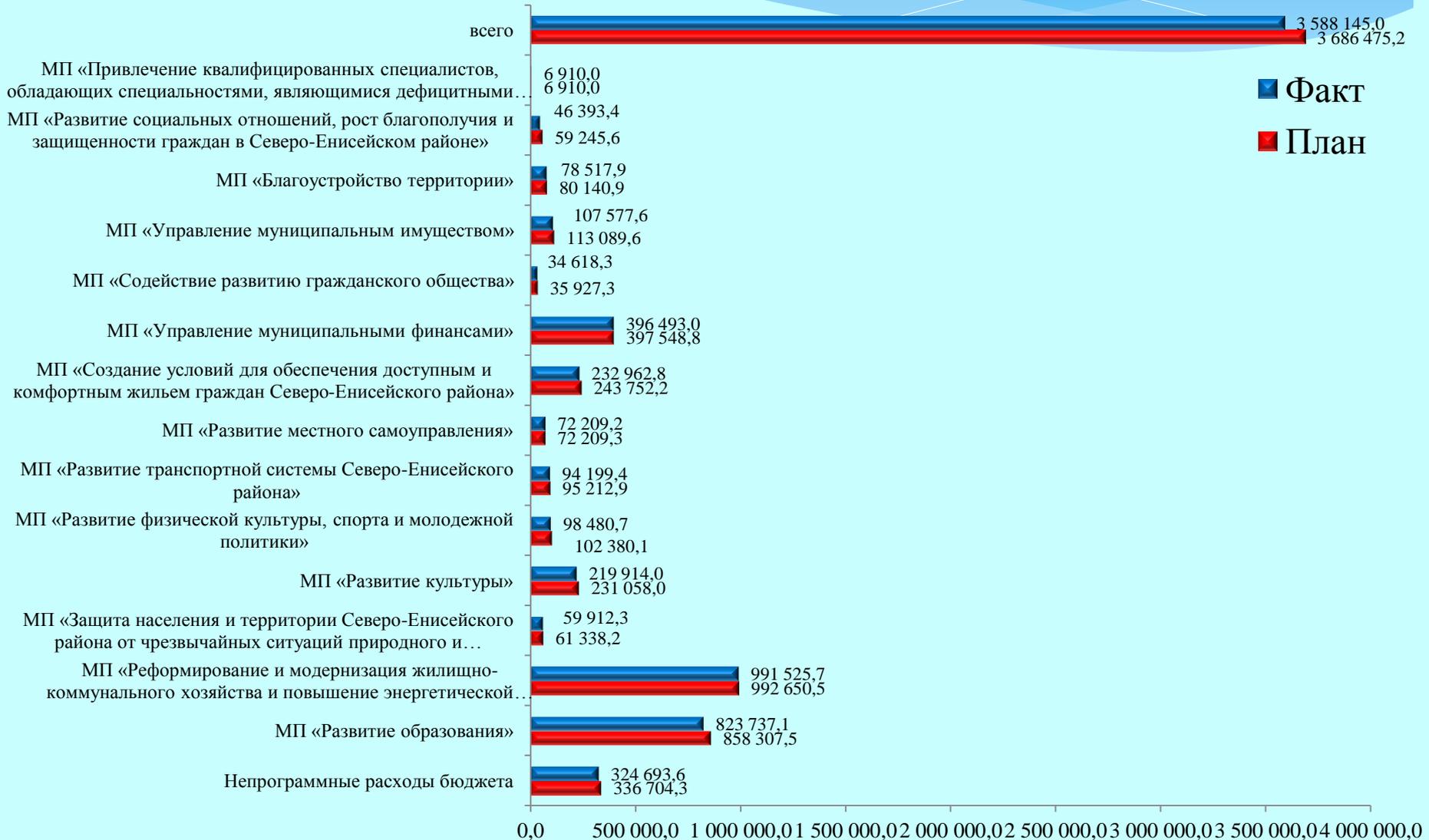


- ГРБС - Администрация Северо-Енисейского района - 155 483,9
- ГРБС - Управление образования администрации Северо-Енисейского района - 362 890,1
- ГРБС - Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района - 210,6
- ГРБС - Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района - 1 000,1
- ГРБС - Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района - 2 148,2

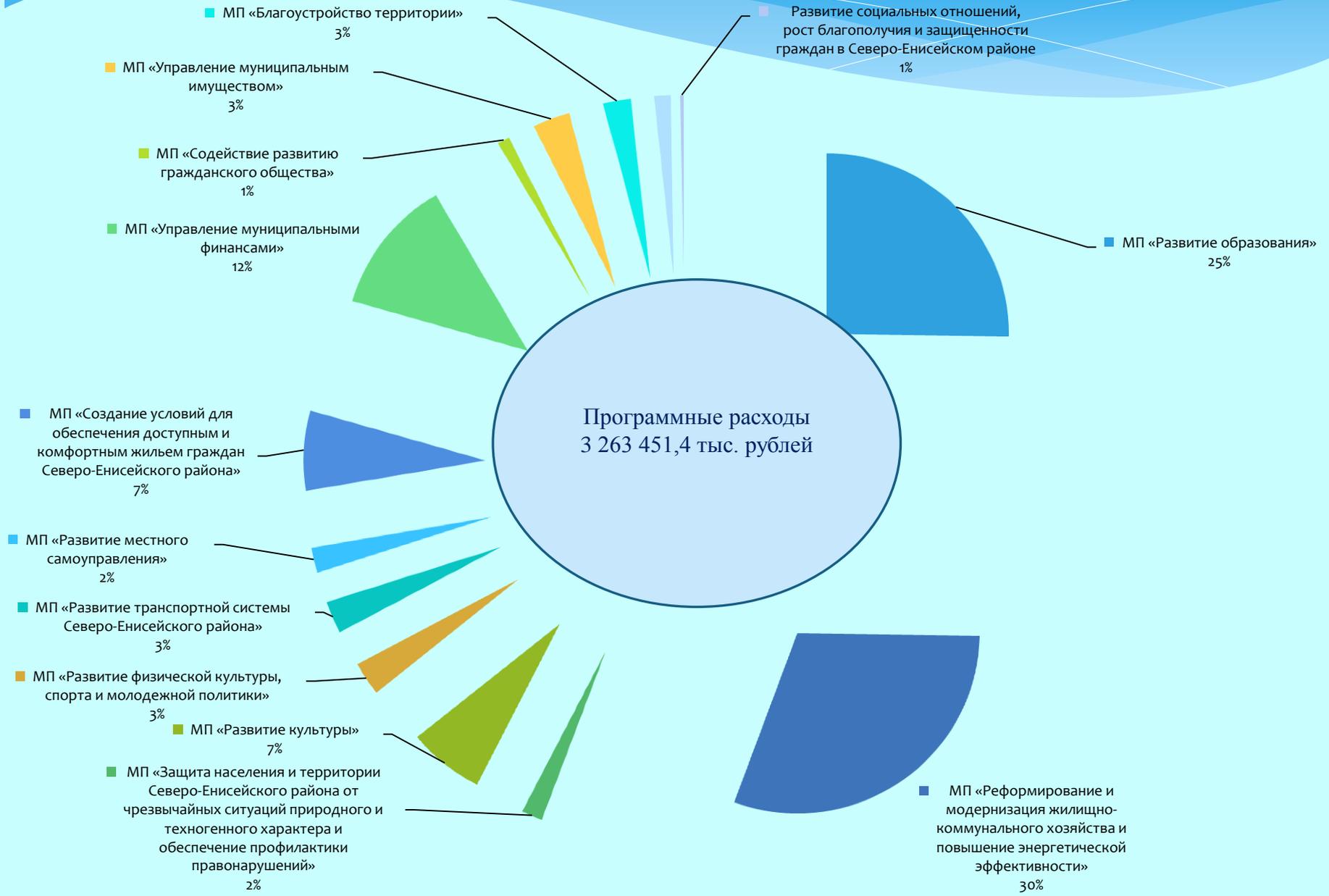
Доля программных и непрограммных расходов в структуре бюджета Северо-Енисейского района (%)



Расходы на реализацию муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета Северо-Енисейского района в 2023 году (тыс. рублей)



Доля муниципальных программ бюджета Северо-Енисейского района в 2023 году



Расходы бюджета Северо-Енисейского района на реализацию национальных проектов в 2023 году (тыс. рублей)

Годы реализации	Наименование национального проекта					
	Образование		Безопасные и качественные автомобильные дороги	Культура	Жилье и городская среда	Демография
	в рамках федерального проекта «Современная школа» для создания (обновления) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	в рамках федерального проекта «Социальная активность»	в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на повышение безопасности дорожного движения	в рамках федерального проекта «Культурная среда» на создание модельных муниципальных библиотек	в рамках федерального проекта «Жилье» на благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований	в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»
2020 (факт)	<u>1483,0</u> из них: 1 366,6 – ФБ 71,9 – КБ 44,5 – МБ	X	<u>904,3</u> из них: 379,5 – КБ 524,8 – МБ	X	X	X
2021 (факт)	<u>5 350,5</u> из них: 4 930,5 – ФБ 259,5 – КБ 160,5 – МБ	X	<u>511,6</u> из них: 379,2 – КБ 132,4 – МБ	X	X	X
2022 (факт)	X	<u>511,0</u> , из них: 500,0 - КБ 11,0 - МБ	X	X	X	<u>3 447,5</u> , из них: 2 947,6 – ФБ 155,1 – КБ 344,8 - МБ
2023 (факт)	X	<u>411,0</u> , из них: 400,0 - КБ 11,0 - МБ	X	X	X	<u>367,4</u> , из них: 349,0 – ФБ 18,4 – КБ

Участие муниципальных учреждений Северо-Енисейского района в национальных проектах в 2023 году (тыс. рублей)

Наименование национального проекта	Наименование федерального проекта	Расход средств	Получатель средств	Направление расхода
Образование	в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» (024EB51790)	<u>367,3, из них:</u> 348,9 - ФБ 18,4 - КБ	МБУ «Северо-Енисейская средняя школа № 1 им. Е.С. Белинского», МБУ «Новокаламинская средняя школа № 6»	Оплата труда советников директоров
	в рамках федерального проекта «Социальная активность» (092E876620)	<u>411,0, из них:</u> 400,0 – КБ 11,0 – МБ	МБУ «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»	Поддержка деятельности муниципальных ресурсных центров поддержки добровольчества (волонтерства)
Итого:	X	778,3	X	X

Муниципальная программа «Развитие образования» (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы – обеспечение высокого качества образования на территории района, потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики, организация отдыха и оздоровления детей.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	872 705,4	835 812,7	96,0

Основные направления расходов в 2023 году

696 705,1

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования

513 ребенка получили дошкольного образования, 1 271 ребенок получил общее образования, 1 861 детей получили дополнительное образование

17 331,0

Текущие ремонты образовательных учреждений, а также обустройство стадиона в п Новая Калами

34 110,0

Сохранение и укрепление здоровья детей

Питанием обеспечены 1219 учащихся. Обеспечены молоком 610 учащихся с 1 по 5 классы.

8 680,3

Поддержка одаренных детей

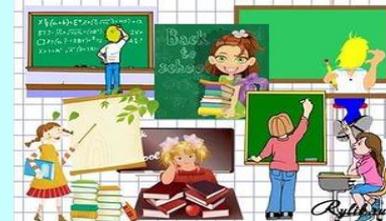
Участие 975 одаренных детей в олимпиадах и конкурсах различного уровня, обеспечение необходимым материально-техническим оборудованием.

78 986,3

Обеспечение реализации муниципальной программы

Содержание Управления образования администрации Северо-Енисейского района

Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Развитие образования»



Основные результаты	План	Факт
Количество оснащенных пищеблоков образовательных учреждений, шт	14	14
Доля оздоровленных детей школьного возраста, %	84	81
Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, %	99,7	99,02
Количество детей, съездивших в загородные стационарные лагеря, санатории, дома отдыха, чел	85	60
Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летние трудовые отряды, чел	120	120
Количество детей, отдохнувших в палаточных лагерях (сплавы), чел	90	88
Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ по данным предметам, %	100	98,25
Доля выпускников, набравших более 50 баллов по результатам ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в общей численности выпускников, сдавших ЕГЭ, %	71,0	71,0
Доля 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), %	98,75	96,47
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	83,0	84,0
Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, %	90,37	92,7
Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, %	7	5
Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью обеспечения непрерывности профессионального мастерства педагогических работников, шт.	12	12
Количество детей, отдохнувших на летних пришкольных оздоровительных площадках, чел.	540	540

Финансовое обеспечение организации отдыха и оздоровления детей в 2023 году

(тыс. рублей)

Сумма			Направление расходов
Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения	
6 067,7	5 103,6	84,1	Финансовое обеспечение переданных Красноярским краем отдельных государственных полномочий и финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по охране и укреплению здоровья детей, проживающих в Северо-Енисейском районе, всего
в том числе:			
4 142,9	3 199,4	77,2	Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»), всего:
из них:			
1 179,1	1 179,1	100,0	оплата 70 % стоимости 56 путевок
120,3	120,3	100,0	оплата 100 % стоимости 4 путевок детям-сиротам
2 843,5	1 900,0	66,8	оплата 70 % стоимости набора продуктов питания для 354 детей, оплата 100 % стоимости набора продуктов питания для 186 детей
1 925,3	1 904,2	98,9	Финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 14.04.2022 № 340-22 «О дополнительном финансовом обеспечении расходов, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей (обучающихся) в образовательных организациях Северо-Енисейского района в каникулярное время при их направлении в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края в 2022 году», всего:
из них:			
505,3	505,3	100,0	дополнительное финансовое обеспечение оплаты 30 % средней стоимости 56 путевок в краевые загородные лагеря, расположенные на территории Красноярского края
815,2	794,1	97,4	дополнительное финансовое обеспечение оплаты 30 % стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагерь с дневным пребыванием детей для 354 детей
604,8	604,8	100,0	дополнительное финансовое обеспечение оплаты 100 % стоимости услуг по сопровождению детей в краевые и муниципальные загородные оздоровительные лагеря, расположенные на территории края

Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг; формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности; обеспечение населения и организаций района топливом для нужд отопления и лесоматериалом для проведения ремонтно-строительных работ.

Общий объем расходов по программе

Бюджетная роспись с учетом изменений

Исполнено

% исполнения

992 650,5

991 525,7

99,9

Основные направления расходов в 2023 году:

175 289,7	Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района»
36 768,4	Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат по приобретению материалов для водовода в городском поселке Северо-Енисейский муниципальному унитарному предприятию «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»
14 762,5	Грант в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат по ремонту участка сети тепло-, водоснабжения и участка сети канализации, включая канализационный коллектор муниципальному унитарному предприятию «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района»
12 692,2	Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-93А до ТК-104, в гп Северо-Енисейский
9 693,0	Приобретение двух автомобилей самосвалов
6 289,4	Приобретение ассенизационной машины
2 199,0	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по приобретению и установке приборов учета забора (изъятия) водных ресурсов, связанных с содержанием объекта водоснабжения (663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса 50а) в 2023 году
696,2	Строительство расходного склада нефтепродуктов, п. Енашимо
1 234,9	Проведение экспертизы технического состояния объекта «Расходный склад нефтепродуктов в пос. Енашимо»
14,1	Подготовка проектной документации линейного объекта жилищно-коммунального хозяйства с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский

Продолжение:

600,0	Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района»
600,0	Проведение независимой экспертизы технического состояния объекта водозабор подземных вод, гп Северо-Енисейский
900 023,5	Подпрограмма 3. «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района»
119 460,4	Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги
10 953,0	Возмещение фактически понесенных затрат, связанных с обеспечением жителей района услугами бытового обслуживания в части возмещения части затрат в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань гп Северо-Енисейский , п. Тея, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Енашимо
6 896,2	Возмещение фактически понесенных затрат по организации водоснабжения населения в части доставки воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок в гп Северо-Енисейский
12 368,0	Возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части производства и (или) реализации топлива твердого (швырок всех групп пород)
12 452,4	Возмещение фактически понесенных затрат по организации в границах района теплоснабжения населения в части хранения нефти, находящейся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района
32 824,2	Возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части доставки жидкого котельно-печного топлива
674015,3	Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией в границах района теплоснабжения населения в части затрат по приобретению (закупу) котельно-печного топлива
31 054,0	Возмещение фактически понесенных затрат, связанных с выполнением работ по строительству и содержанию (эксплуатации) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино–Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 240 километров (связанного с доставкой в Северо-Енисейский район котельно-печного топлива)
6 552,5	Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе»
6 552,5	Выпадающие доходы энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями для населения



Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»

Основные результаты	план	факт
Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры, %	70,0	70,0
Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, %	5	5
Объем котельно-печного топлива, необходимый для теплоснабжения района, тн	13 507,1	13 507,1
Количество посещений муниципальных бань, чел.	12 166	12 166
Объем топлива твердого (швырок всех групп пород), необходимый для теплоснабжения населения, проживающего в неблагоустроенном секторе района, скл.куб.м	7 600	7 600



Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы - повышение эффективности защиты территории и населения Северо-Енисейского района

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	61 338,2	59 912,3	97,6

Основные направления расходов в 2023 году

46 168,9	Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
13 796,5	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района
946,9	Профилактика правонарушений в районе

Основные результаты	План	Отчет
Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера, человек	1	1
Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера, человек	1	1
Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района, %	90	90
Профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос, штук	6	6
Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в общественных местах, единиц	90	90



Муниципальная программа «Развитие культуры» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, создание единого культурного пространства и сохранения культурного наследия, развитие культурного и духовного потенциала населения Северо-Енисейского района

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
		241 522,3	230 314,2

Основные направления расходов в 2023 году

82 138,7	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания МБУ «Централизованная клубная система Северо-Енисейского района»
41 584,6	Обеспечение деятельности МКУ «Центр обслуживания муниципальных учреждений Северо-Енисейского района»
30 322,0	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания МБУ «Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»
24 275,3	Обеспечение деятельности Отдела культуры администрации Северо-Енисейского района
11 159,6	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейская детская школа искусств»
9 634,3	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания МБУ «Муниципальный музей»
10 162,4	Строительство здания культурно-досугового центра, ул. Школьная, 26В, п. Брянка
711,1	Капитальный ремонт здания библиотеки-филиала «Истоки» поселка Тея, ул. Октябрьская, 6, п. Тея, в части обустройства теплой туалетной комнаты с монтажом системы канализации и септика
750,0	Капитальный ремонт здания дома культуры поселка Тея, ул. Октябрьская, 10, п. Тея, в части обустройства теплой туалетной комнаты с монтажом системы канализации и септика
9 016,0	Монтаж и приобретение модульного сценического комплекса для поселка Тея и поселка Новая калами Северо-Енисейского района
160,1	Текущий ремонт здания сельского дома культуры поселка Брянка, ул. Школьная, 42, п. Брянка
10 400,1	Расходы за счет предпринимательской деятельности

Основные результаты	Единица измерения	План	Факт
Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея	%	39,7	41,3
Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея)	чел.	9 200	9 241
Число книговыдач	ед.	225 515	243 113
Количество посещений	ед.	71 500	85 681
Число зарегистрированных пользователей	чел.	7 870	8 208
Увеличение объема электронного каталога библиотек	%	2,4	2,4
Количество поступлений новой литературы	ед.	2 500	2 212
Количество книжного фонда	экз.	107 00	104 483
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежаще состоянии	кв. м	22 646,3	22 646,3
Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий	ед.	780	818
Соблюдение сроков предоставления отчетности	%	100	100
Количество новых постановок народного театра «Самородок»	ед.	4	3
Количество систематически обучающихся учащихся	чел.	75	87
Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	%	100	100





Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (тыс. рублей)

Общий объем расходов по программе

Бюджетная роспись с учетом изменений

Исполнено

% исполнения

102 380,1

98 480,7

96,2

Цель муниципальной программы – создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности спорта Северо-Енисейского района на спортивной арене края; создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Северо-Енисейского района; создание благоприятных условий для оздоровления населения Северо-Енисейского района.

Основные направления расходов в 2023 году:

57 015,2	Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика», -57 813,0 организации и проведения всероссийских, районных спортивных мероприятий, акций, участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях Красноярского края – 2 069,0
18 478,6	Обеспечение деятельности Отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района
14 826,5	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на цели, не связанные с выполнением муниципального задания в отношении муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «АУРУМ» Северо-Енисейского района»
3 808,3	Проведение спортивных мероприятий и участие в выездных мероприятиях
926,0	Подготовка проектной документации на капитальный ремонт крыши ФСЦ «Нерика» и поселкового стадиона гп Северо-Енисейский
500,2	Текущий ремонт душевых и спортивного зала ФСЦ «Нерика»
456,3	Текущий ремонты душевых и центрального крыльца бассейна «Аяхта»
2 469,3	Приобретение инвентаря, оборудования



Основные результаты при реализации муниципальной программы Северо-Енисейского района «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»

Основные результаты	План	Факт
Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения района, %	48,6	52,7
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых на территории Северо-Енисейского района, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района, чел.	4 350	4 800
Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований, проводимых Красноярского края, согласно календарному плану физкультурно-спортивных мероприятий Красноярского края, чел.	100	84
Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан, чел.	600	370
Количество проведенных молодежным центром мероприятий / их участников, шт/чел.	140 / 3 950	40 / 3 950



Реализация инициативных проектов за счет средств иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в 2023 году (тыс. рублей)

№ строки	Наименование проекта	Средства краевого бюджета	Средства бюджета Северо-Енисейского района	Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Средства граждан
1	Инициативный проект гп Северо-Енисейский «Благоустройство привокзальной площади «Воздушная гавань района»	1 840,3	109,5	153,4	87,6
2	Инициативный проект п. Тея Северо-Енисейского района «Устройство спортивной полосы препятствий»	671,6	40,5	56,6	40,5
3	Инициативный проект п. Новая Калами Северо-Енисейского района «Приобретение музыкально-акустического оборудования в СДК п Новая-Калами»	598,2	35,2	49,3	21,1
4	Инициативный проект п. Вангаш Северо-Енисейского района «Музыкальное настроение»	408,1	24,0	33,6	14,4
5	Инициативный проект п. Брянка Северо-Енисейского района «Островок детства»	699,9	44,2	114,0	26,5
6	Инициативный проект п. Вельмо «Приобретение въездной стелы»	272,0	16,0	0	32,0
Всего		4 490,1	269,4	406,9	222,1

Реализация инициативных проектов в населенных пунктах Северо-Енисейского района в 2023 году (тыс. рублей)

№ ст ро ки	Наименование проекта	Средства бюджета, всего	Средства бюджета Северо- Енисейско го района	Средст ва гражда н
1	Инициативный проект «Спортивные рекорды» (п. Вангаш, ул. Матроса Бикова)	431,6	418,7	12,9
2	Инициативный проект «Безопасный уголок» (п. Тея, ул. Октябрьская, 20)	175,1	169,8	5,3
3	Инициативный проект «Монтаж деревянных тротуаров» (п. Вельмо, ул. Лесная)	98,4	88,6	9,8
4	Инициативный проект «Моя чистая улица» (п. Новая Калами, ул. Советская и ул. Микрорайон)	182,6	169,8	12,8
	ВСЕГО	887,7	846,9	40,8



Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы-развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; повышение комплексной безопасности дорожного движения; повышение доступности транспортных услуг для населения.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	95 212,8	194 199,4	98,9

Основные направления расходов

Факт

Текущий ремонт автомобильных дорог улично-дорожной сети, гп Северо-Енисейский	1 315,8
Восстановление профиля водоотводных канав и замена водопропускных трубок, ул. капитана Тибекина, 1, гп Северо-Енисейский	2 564,1
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	47 548,2
Приобретение комбинированной дорожной машины	6 307,9
Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения: приобретение и установка светодиодных светофоров, барьерных ограждений, нанесение дорожной разметки.	2 601,8
Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования	40 169,5



Основные результаты муниципальной программы «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» за 2023 год

Основные результаты	Ед. измерения	План	Факт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	0,07	0,07
	%	0,6	0,6
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий	ед.	94	94
Количество перевезенных пассажиров	тыс. чел.	134,6	134,6
Количество муниципальных маршрутов (в одном направлении) в гп Северо-Енисейский	ед.	28 817	28 817
Количество выполненных рейсов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении)	ед.	5 312	5 312



Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Развитие местного самоуправления» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы - содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности населения в Северо-Енисейском районе.

Общий объем расходов по программе, тыс. рублей	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	72 209,3	72 209,3	100,0

Основные направления расходов в 2023 году

65 458,2

Субсидии ООО «Управление торговли Северо-Енисейского района» - 52 409,0
Субсидии МП «Хлебопёк» - 13 008,4
Субсидия на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям - АНО «Северо-Енисейский комплексный центр социального обслуживания населения»

6 523,3

Реализованы 10 инициативных проектов, основанных на участии граждан в развитии общественной инфраструктуры территорий городских и сельских населенных пунктов Северо-Енисейского района

227,8

Возмещение части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района



Основные результаты муниципальной программы «Развитие местного самоуправления» за 2023 год

Основные результаты	Ед. измерения	План	Факт
Завоз пищевых продуктов, включенных в расчет субсидии на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с созданием условий для обеспечения жителей услугами торговли (реализации населению района продуктов питания) в части затрат по доставке в район указанных продуктов (Включая транспортно-заготовительные расходы)	тонн	1 005,0	1 005,0
Монтаж и пусконаладочные работы систем вытяжной вентиляции здания хлебозавода по адресу 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 51	%	100	100
Разработка проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для цеха № 1 МП «Хлебопек»	кол-во	1	1
Закуп лотков для хранения и транспортировки хлеба и хлебобулочных изделий	шт.	200	200
Ремонт фасада здания хлебозавода № 1 по адресу 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 51	%	100	100
Монтаж электроосвещения здания Хлебозавода цех № 1 по адресу 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 51	%	100	100
Приобретение камер хранения овощехранилища	шт.	2 камеры	2 камеры
Ремонт склада № 1 ООО «Управление торговли» по адресу 663282, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 51А	%	100	100
Приобретение, доставка и монтаж оборудования и инвентаря в магазин по адресу 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Суворова, зд. 4	%	100	100
Количество выпущенного и реализованного хлеба за 3 квартал 2023 года	шт.	185 547	212 753
Производство картофеля	тонн	501,7	501,7*
Производство иных овощей	тонн	73,3	73,3*
Производство скота и птицы на убой	тонн	45,5	45,5*
Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие гражданских инициатив и поддержку СО НКО	чел.	180	180
Количество СО НКО и инициативных групп Северо-Енисейского района, получивших информационную поддержку	ед.	2	2
Количество реализованных проектов с участием населения	шт.	Не менее 6	10
<i>*предварительные данные</i>			

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы – повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	243 752,2	232 962,8	95,6

Основные направления расходов в 2023 году

24 445,3	Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта «Микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский
46 609,9	Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района
1 878,7	Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района
4 869,9	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья
115 183,7	Развитие среднеэтажного и малоэтажного строительства в Северо-Енисейском районе
39 975,3	Обеспечение условий реализации муниципальной программы



Основные результаты	План	Отчет
Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья, %	9,5	9,5
Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района, кв. м.	6 757,5	5 403,9
Количество молодых семей, получивших социальную выплату	4	4
Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлечших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право	40	40
Площадь капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района, кв.м	626,5	626,5
Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами, %	90	90
Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств, %	100	100

Строительство объектов недвижимого имущества Северо-Енисейского района в 2023 году 135 325,2 (тыс. рублей)

Жилищное строительство 134 315,0

Строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта «Микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский – 24 365,3
Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский – 79,9

Строительство 16 квартирного дома, ул. Ленина, 62А, гп Северо-Енисейский – 5 968,1

Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы строительства 16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка – 1 613,1

Строительство 16 квартирного дома, ул. Карла Маркса, 19А, гп Северо-Енисейский – 31 717,9

Строительство 60 квартирного дома, ул. Карла Маркса, 52А, гп Северо-Енисейский – 69 209,2

Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея – 1 361,4

Культура 300,0

Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство здания культурно-досугового центра, ул. Школьная, 26В, п. Брянка – 300,0

Коммунальное хозяйство 710,2

Подготовка проектной документации линейного объекта жилищно-коммунального хозяйства с получением положительного заключения государственной экспертизы и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости на строительство участка системы водоотведения, ул. Суворова, 4, гп Северо-Енисейский – 14,1

Строительство расходного склада нефтепродуктов, п. Енашино – 696,1

Капитальный ремонт объектов жилищного хозяйства Северо-Енисейского района в 2023 году 91 498,1 (тыс. рублей)

Другие общегосударственные вопросы 25 174,8

Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района – 100,0
Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района – 58,4

Капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в здании администрации Северо-Енисейского района, ул. Ленина, 48, гп Северо-Енисейский – 6 099,7

Капитальный ремонт помещений административного здания, ул. Строителей, 1Б, п. Тея – 1 424,0

Капитальный ремонт нежилого здания, ул. Ленина, 14, гп Северо-Енисейский – 454,1

Капитальный ремонт нежилого здания, ул. Советская, 11, гп Северо-Енисейский – 17 038,6

Культура 11 323,6

Капитальный ремонт здания библиотеки-филиала «Истоки» поселка Тея, ул. Октябрьская, 6, п. Тея, в части обустройства теплой туалетной комнаты с монтажом системы канализации и септика – 711,1

Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района – 100,0
Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района – 61,9

Капитальный ремонт здания дома культуры поселка Тея, ул. Октябрьская, 10, п. Тея, в части обустройства теплой туалетной комнаты с монтажом системы канализации и септика – 588,1
создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности – 9 862,5

Коммунальное хозяйство 12 692,2

Капитальный ремонт участка сети тепловодоснабжения от ТК-93А до ТК-104, в гп Северо-Енисейский – 12 692,2

Жилищное хозяйство 40 751,4

Ремонты квартир в жилых домах - 40 751,4

Образование 630,1

Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района – 100,0
Расходы на проверку сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района – 105,7
Подготовка проектной и рабочей документации с получением положительного заключения государственной экспертизы капитального ремонта здания, в части замены инженерных систем муниципального бюджетного образовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5», ул. Школьная, 42, п. Брянка – 424,4

Массовый спорт 926,0

Подготовка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости на капитальный ремонт крыши здания муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика», ул. Фабричная, 1А, гп Северо-Енисейский – 751,7
Расходы на подготовку проектной документации на капитальный ремонт поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский – 50,0
Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский – 124,3

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» (тыс. рублей)



Цели муниципальной программы – обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетного процесса Северо-Енисейского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	397 548,7	396 548,7	99,7

Основные направления расходов в 2023 году

332 870,1	Субсидия краевому бюджету из бюджета Северо-Енисейского района в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Красноярского края от 10.07.2007 года № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»
25 598,2	Расходы на обслуживание муниципального долга
38 024,7	Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия

Основные результаты	План	Отчет
Доля расходов на обслуживание муниципального долга Северо-Енисейского района в объеме расходов бюджета района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	не более 5	0,83
Отношение муниципального долга Северо-Енисейского района к доходам бюджета района за исключением безвозмездных поступлений, %	не более 50	0,0
Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга района, %	не более 15	0,0
Просроченная задолженность по долговым обязательствам Северо-Енисейского района, рублей	0,0	0,0
Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	не более 13	0,0
Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений), %	не менее 95	97
Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района, %	не менее 90	104,9
Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района, %	не менее 89	90,9

Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Содействие развитию гражданского общества» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы - создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности деятельности органов законодательной и исполнительной власти в Северо-Енисейском районе.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	35 927,3	34 618,3	96,4

Основные направления расходов 2023 года

34 618,3

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

Основные результаты	План	Отчет
Количество выходов газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» с социально-значимыми материалами, экземпляров	115 075	158 400
Количество выходов социально-значимых материалов в программах «СЕМИС» - ТВ, штук	1 450	1 720
Количество размещения материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной официальной и социально значимой информации в газете и ее приложениях, страниц	5 885 628	5 894 584



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» (тыс. рублей)



Цель муниципальной программы – эффективное управление и использование муниципального имущества, повышение уровня материально-технической базы административно-социальной сферы Северо-Енисейского района.

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	113 089,6	107 577,6	95,1

Основные направления расходов в 2023 году

22 626,7	Приобретение имущества в муниципальную собственность (хлебопекарное оборудование, пожарная автоцистерна, вахтовый автобус, контейнеры для твердых коммунальных отходов для многоквартирных домов)
27 731,5	Текущий и капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности
7 960,5	Средства бюджета Северо-Енисейского района для уплаты обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в муниципальной собственности
5 428,3	Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района
3 850,3	Оплата расходов управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения
9 553,4	Установка модульного здания гаража администрации района по ул. Маяковского, 8А в гп Северо-Енисейский, асфальтирование площадки подъезда к модульному зданию гаража
1 180,0	Инвентаризация мест погребений (кладбищ) на территории Северо-Енисейского района
412,3	Определение рыночной стоимости объектов муниципальной собственности
148,7	Оформление технической и кадастровой документации на объекты недвижимости муниципальной собственности, бесхозные объекты и объекты, принимаемые в муниципальную собственность
352,3	Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования
2 148,2	Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 083,3 тыс. рублей; на содержание 0,05 штатной единицы сотрудника – 64,9 тыс. рублей
4 093,8	Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с обеспечением жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в части предоставления дополнительных гарантий семьям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации с территории Северо-Енисейского района
2 178,4	Субсидия на обеспечение жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в части поддержки лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции, и членов их семей в 2023 году
1 264,4	Субсидия на обеспечение жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в части ремонта многоквартирных домов в 2023 году
3 789,7	Субсидия на обеспечение жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в части создания условий для обеспечения жителей населенных пунктов района услугами теплоснабжения, в том числе по содержанию муниципального имущества в 2023 году
2 394,9	Субсидия на обеспечение жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в части ремонта печей и дымовых труб в 2023 году
12 464,2	Финансовое обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района

Основные результаты при реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»



Основные результаты	Ед. измерения	План	Факт
Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества	Ед.	21	40
Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности	Ед.	95	95
Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков	%	40	40
Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района	Ед.	4	4
Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района	Ед.	34	34
Количество снесенных многоквартирных домов, нежилых зданий (строений, сооружений), объектов недвижимости, в том числе изъятых для муниципальных нужд	Ед.	2	3





Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Благоустройство территории» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы – создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Северо-Енисейского района

Общий объем расходов по программе

Бюджетная роспись с
учетом изменений

Исполнено

% исполнения

80 140,9

78 517,9

98,0

Основные направления расходов в 2023 году:

65 204,3

Работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов района (содержание кладбищ, снос аварийных домов, содержание скверов, парков, ремонт тротуаров, бетонных и деревянных лестниц, устройство и демонтаж зимних городков, установка баннеров, аншлагов, покос травы, ликвидация свалок и др.)

10 563,9

Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией благоустройства территории района в части освещения улиц населенных пунктов Северо-Енисейского района

500,5

Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с организацией ритуальных услуг в районе в части оказания услуг по поднятию и доставке криминальных и бесхозных трупов с мест происшествий и обнаружения в морг

2 249,2

Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района





Основные результаты по муниципальной программе Северо-Енисейского района «Благоустройство территории»

Основные результаты	План	Факт
Протяженность вновь созданных тротуаров в населенных пунктах района, м.п.	895	895
Площадь содержания территорий общего пользования в населенных пунктах района, м2	85 831	85 831
Площадь покоса травы в местах общего пользования населенных пунктов, кв.м	76 536	76 536
Количество приобретенных баннеров и аншлагов в населённых пунктах района, шт	540	540
Количество светильников для уличного освещения, шт.	1 423	1 423
Количество отловленных бродячих животных, ед.	126	126



Муниципальная программа «Формирование комфортной городской (сельской) среды Северо-Енисейского района»

Цель муниципальной программы – создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района

Общий объем расходов по программе

Бюджетная роспись с учетом изменений

Исполнено

% исполнения

4 338,7

4 338,7

100,0

Основные направления расходов по видам работ в 2022 году:

благоустройство 2 дворовых территорий многоквартирных домов по минимальному и дополнительному перечням видов работ в гп Северо-Енисейский:

ул. Ленина, д. 3 - заасфальтирована дворовая территория – 417,0 м² и дворовый проезд – 256,0 м², установлены скамейки – 4 шт., урны – 5 шт., 2 светильника на фасаде дома; установлена песочница с навесом и крышкой, карусель и качели-балансир;

ул. Донского, д. 32 - заасфальтирована дворовая территория – 473,0 м² и дворовый проезд – 282,9 м², установлены скамейки – 4 шт., урны – 1 шт.; 2 светильника на фасаде дома; обустроена пешеходная дорожка.

Основные результаты

2020
(план)

2020
(отчет)

Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед

2

2

Количество благоустроенных общественных территорий, ед

0

0





Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» (тыс. рублей)

Цели муниципальной программы – эффективное исполнение переданных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а так же в сфере патронажа, повышение качества жизни и степени социальной защищенности отдельных категорий граждан путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан, реализация прав муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе на пенсионное обеспечение за выслугу лет, обеспечение подарками Главы района, поддержка участников СВО

Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	59 245,6	46 393,3	78,3

Основные направления расходов в 2023 году, тыс. рублей

- * **1 496,1** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - неработающим пенсионерам в виде ежемесячных денежных выплат 676 гражданам
- * **341,9** - Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - семьям с новорожденными детьми в виде единовременной денежной выплаты 34 гражданам
- * **53,3** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - беременным женщинам в виде ежемесячной денежной выплаты 38 гражданам
- * **1099,0** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях Красноярского края в виде ежемесячной денежной выплаты 38 гражданам
- * **485,2** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты 42 гражданам
- * **179,8** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты 23 гражданам
- * **1 554,0** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - неработающим пенсионерам в виде единовременной денежной выплаты на приобретение овощей 962 гражданам
- * **285,7** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам в виде единовременной денежной выплаты 284 гражданину
- * **721,2** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 7 гражданам
- * **197,0** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение 3 гражданам
- * **23,7** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг 1 гражданину
- * **524,6** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 25 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты 148 гражданам
- * **171,3** - Дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 20 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты 74 гражданину
- * **6 557,3** - Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района 36 гражданам
- * **2 888,4** –Новогодние подарки от Главы района получили 1975 ребенок
- * **4 047,9** - Исполнение переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
- * **1 744,8** – Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа
- * **8 200,7** – Обеспечение деятельности отдела по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан
- * **285,0** – Выплата 57 выпускникам школ в размере 5 000,0
- * **108,9** - Подарки Главы Северо-Енисейского района ко Дню знаний для 113 первоклассников
- * **15 427,5** - Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт и направляемых для участия в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины в виде:
 - единовременной выплаты 46 гражданам,
 - единовременной выплаты, в соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве, заключенном администрацией Северо-Енисейского района с ООО «Соврудник» 7 гражданам,
 - ежемесячной выплаты 55 гражданам,
 - возмещения расходов, связанных с оплатой стоимости проезда от места фактического пребывания гражданина до гп Северо-Енисейский в целях постановки на воинский учет в военный комиссариат Северо-Енисейского района 1 гражданину



Показатели результативности государственной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»



Основные результаты

план факт

Доля несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних (СОП, УПК), охваченных комплексной индивидуальной профилактической работой, %

100

100

Установление опеки либо помещение под надзор в медицинские организации, организации оказывающие социальные услуги, иные организации совершеннолетних недееспособных граждан от общего количества совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Северо-Енисейском районе, %

100

100

Доля граждан из числа ветеранов Вов, ветеранов БД, детей-инвалидов, граждан, достигших возраста 80 лет и старше, получивших ЕАМП ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню пожилого человека от общего количества лиц данной категории, проживающих в районе, %

100

100

Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из общего количества заявителей, %

100

100



Муниципальная программа Северо-Енисейского района «Привлечение квалифицированных специалистов, обладающих специальностями, являющимися дефицитными для учреждений социальной сферы Северо-Енисейского района» (тыс. рублей)

Цель муниципальной программы - привлечение специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района, а также молодых специалистов в организации, учредителем или участником которых являются органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ»

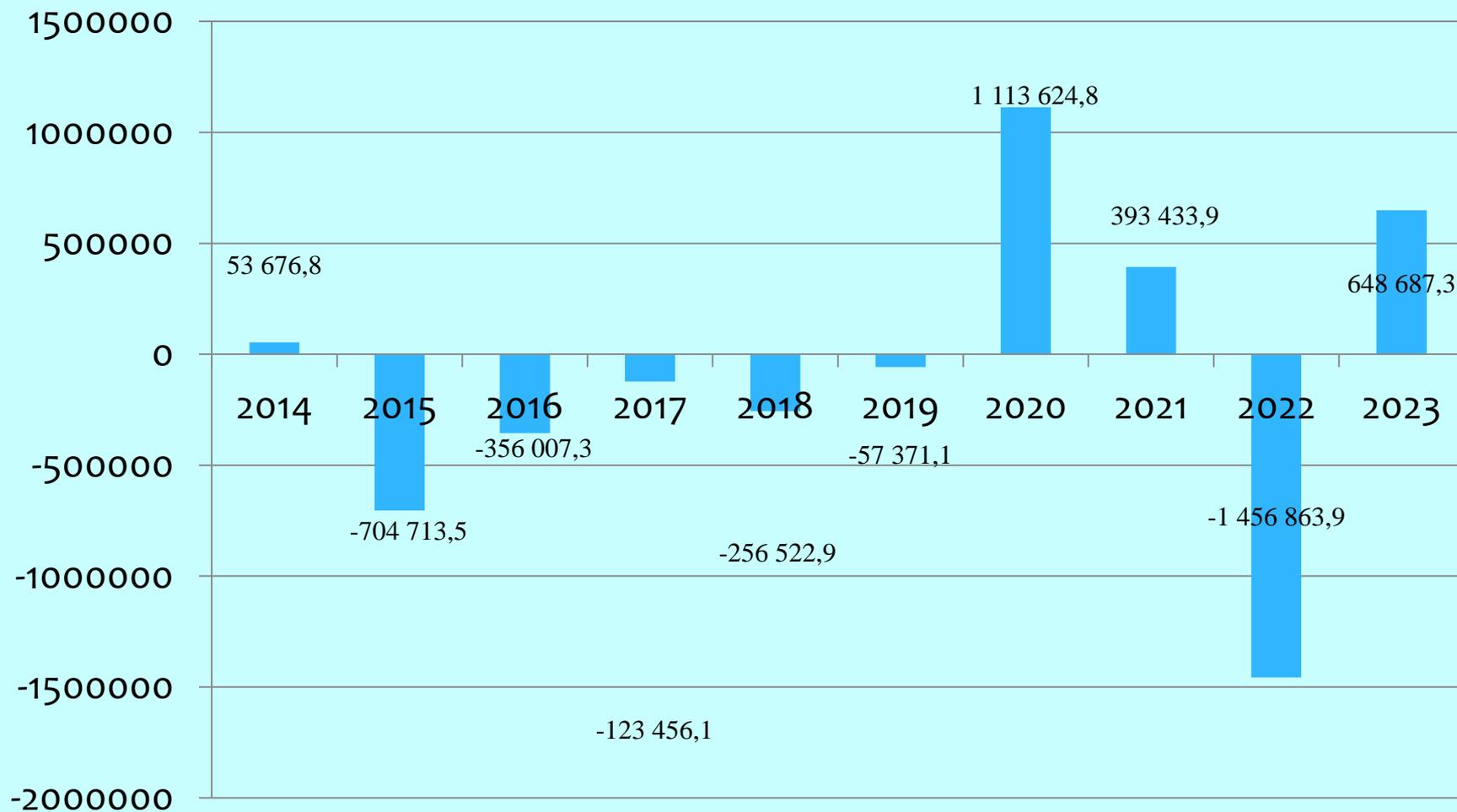
Общий объем расходов по программе	Бюджетная роспись с учетом изменений	Исполнено	% исполнения
	6 910,0	6 910,0	100,0

Основные направления расходов в 2023 году

6 100,0	Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района
8 10,0	Создание условий для привлечения молодых специалистов в организации, учредителем или участником которых являются органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ»

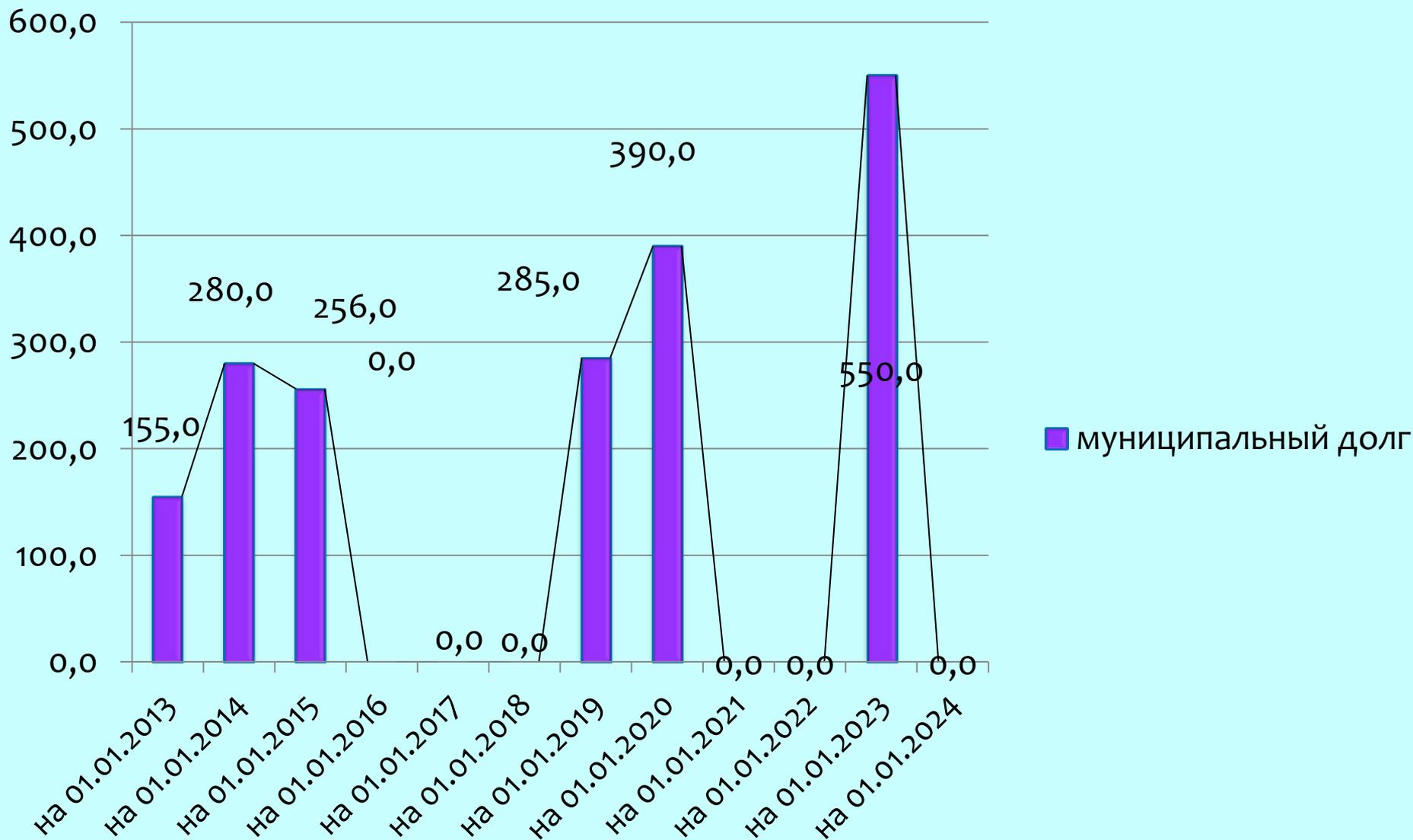
Основные результаты	План	Факт
Количество приглашенных и трудоустроенных специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района, чел.	13	13
Удельный вес специалистов, получивших социальную поддержку приглашенным и трудоустроенным специалистам в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района, от общего количества специалистов, имеющих право на ее получение, %	100	100
Количество молодых специалистов, трудоустроенным в организации, учредителем или участником которых являются органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ» после получения, чел.	2	2
Удельный вес молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной выплаты, ежемесячной выплаты молодым специалистам трудоустроенным в организации, учредителем или участником которых являются органы местного самоуправления Северо-Енисейского района, органы администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, КГБУЗ «Северо-Енисейская РБ», от общего количества специалистов, имеющих право на ее получение, %	100	100

Динамика дефицита (профицита) бюджета Северо-Енисейского района (тыс. рублей)



Динамика муниципального долга Северо-Енисейского района

млн. рублей



СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА в 2023 году



Бюджетные кредиты
0,0
На 01.01.2024

Банковские кредиты
0,0
На 01.01.2024

