**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

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

**«Об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2024 год»**

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

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

Настоящий проект «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Северо-Енисейского района за 2024 год» (далее - проект) разработан в целях реализации на территории Северо-Енисейского района полномочий Администрация Северо-Енисейского муниципального округа по исполнению бюджета Северо-Енисейского района, основания, для которых предусмотрены в статьях 14-15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статье 34 Устава Северо-Енисейского района.

# ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

# В 2024 ГОДУ

## Итоги реализации бюджетной политики Северо-Енисейского района

# в 2024 году

Реализация бюджетной политики в 2024 году направлена в первую очередь на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, на выполнение всех обязательств, связанных с решением вопросов местного значения. Бюджетная политика ориентирована на эффективное, ответственное и прозрачное управление финансами.

Входные остатки на 01.01.2024 года составили 416 749,4 тыс. рублей, в том числе целевые средства ООО ГРК «Амикан» в сумме 2 322,0 тыс. рублей, ООО «Соврудник» в сумме 300,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 789,9 тыс. рублей.

В 2024 году исполнение бюджета района происходит стабильно, исполнение от годовых уточненных назначений составляет по доходам 100,1 % (налоговые и неналоговые доходы 100,6 %, безвозмездные поступления 96,2 %), по расходам 97,1 %.

По отношению к поступлениям налоговых и неналоговых доходов за 2023 год (3 682 579,8 тыс. рублей) поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году увеличились на 883 328,8 тыс. рублей и составили 4 565 908,6 тыс. рублей, поступления безвозмездных поступлений увеличились на 49 050,3 тыс. рублей и составили 603 303,4 тыс. рублей.

В структуре налоговых и неналоговых доходов по-прежнему основную долю занимают налог на прибыль организаций (64,3 %) и налог на доходы физических лиц (21,9 %).

По сравнению с первоначально принятым бюджетом доходы при корректировке бюджета увеличены на 1 285 230,0 тыс. рублей и составили 5 163 431,7 тыс. рублей, в том числе налоговые увеличены на 776 660,7 тыс. рублей, неналоговые на 365 198,8 тыс. рублей, безвозмездные на 143 370,5 тыс. рублей.

По сравнению с первоначально принятым бюджетом Северо-Енисейского района расходы по состоянию на 31.12.2024 в целом увеличены на 35 685,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет безвозмездных поступлений увеличены на 143 370,5 тыс. рублей (межбюджетные трансферты на 114 292,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления от негосударственных организаций на 29 600,0 тыс. рублей, в том числе: ООО ГРК «Амикан» в сумме 14 000,0 тыс. рублей, ООО «Соврудник» в сумме 14 600,0 тыс. рублей, ООО ДСК «Регион» 1 000,0 тыс. рублей, от прочих негосударственных организаций в сумме 286,4 тыс. рублей; доходы от возврата субсидий прошлых лет -789,9 тыс. рублей, прочие безвозмездные поступления -18,0 тыс. рублей);

за счет остатков целевых средств ООО ГРК «Амикан» в сумме 2 322,0 тыс. рублей, ООО «Соврудник» расходы увеличены в сумме 500,0 тыс. рублей;

за счет собственных средств расходы уменьшены на сумму 110 506,9 тыс. рублей.

В течение 2024 года параметры бюджета Северо-Енисейского района корректировались 49 раз, в том числе 11 раз вносились изменения в решение районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» и в ходе исполнения настоящего решения 38 раз по приказу Финансового управления администрации Северо-Енисейского района в соответствии со статьей 5 решения о бюджете. Корректировки бюджета Северо-Енисейского района были направлены на приведение параметров бюджета Северо-Енисейского района к доходным источникам, распределения расходов по целевым средствам (МБТ) и перераспределения расходов на приоритетные направления.

В целом бюджет района исполнен с профицитом. Превышение доходов над расходами по итогам 2024 года составило 1 077 821,7 тыс. рублей.

Исполнение по расходам в 2024 году составило 4 091 086,9 тыс. рублей или 97,1 % от плана.

За счет собственных средств бюджета в районе решается множество задач. Бюджетные расходы в 2024 году производились по потребности финансирования в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью.

В структуре расходов основная доля приходится на оплату труда и начисления на оплату труда - 1 457 597,5 тыс. рублей, субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат, на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг – 1 244 214,6 тыс. рублей, на расходы капитального характера 285 008,2 тыс. рублей, субсидия краевому бюджету 55 914,3 тыс. рублей.

Одним из важных направлений расходов в 2022-2024 годах является финансовое обеспечение дополнительных мер социальной поддержки гражданам, заключивших контракт и направленных для участия в специальной военной операции, а также льгот членам их семей и прочих расходов, связанных со специальной военной операцией.

В 2022 году 9 граждан, заключивших контракт и направленных для участия в специальной военной операции получили дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты по 250,0 тыс. рублей и ежемесячной выплаты в сумме 1,0 тыс. рублей.

В 2023-2024 году сумма единовременной выплаты корректировалась несколько раз и осуществлялась:

по 250,0 тыс. рублей в период с 28.07.2022 по 31.08.2023,

по 350,0 тыс. рублей в период с 01.09.2023 по 10.11.2023,

по 400,0 тыс. рублей в период с 11.11.2023 по 30.06.2024,

по 500,0 тыс. рублей в период с 01.07.2024 по 13.11.2024,

по 600,0 тыс. рублей в период с 14.11.2024 по 31.01.2025.

В 2023 году 46 граждан, заключивших контракт и направленных для участия в специальной военной операции получили дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 250,0 тыс. рублей (22 человека), 350,0 тыс. рублей (14 человек), 400,0 тыс. рублей (10 человек) и ежемесячной выплаты в сумме 1,0 тыс. рублей (55 человек).

В 2024 году 47 граждан, заключивших контракт и направленных для участия в специальной военной операции получили дополнительные меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты 400,0 тыс. рублей (27 человек), 500,0 тыс. рублей (17 человек), 600,0 тыс. рублей (3 человека).

Кроме единовременных выплат за счет собственных средств бюджета Северо-Енисейского района осуществлялись дополнительные меры социальной поддержки гражданам, заключивших контракт с 01.12.2023 года и направляемых для участия в специальной военной операции в виде единовременной выплаты за счет безвозмездных поступлений от ООО «Соврудник» в сумме 100,0 тыс. рублей. Указанную выплату в 2023 году получили 7 человек, в 2024 году 44 человека.

Также в период с 01.09.2024 по 13.11.2024 года 10 граждан получили выплаты по 100,0 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от ООО ДСК «Регион».

Также в расходах бюджета предусмотрено возмещение расходов, связанных с оплатой стоимости проезда гражданина от места его фактического пребывания до гп Северо-Енисейский для постановки на воинский учет в военный комиссариат Северо-Енисейского района в целях заключения контракта и направления для участия в специальной военной операции, указанной оплатой в 2023 году воспользовался 1 гражданин, в 2024 году – 13 граждан.

С 2022 года в бюджете Северо-Енисейского района предусмотрена субсидия на возмещение фактически понесенных затрат муниципальному унитарному предприятию «Управление коммуникационным комплексом Северо-Енисейского района» по оплате коммунальных услуг семьям участников в специальной военной операции. В 2022 году на указанные цели направлено 618,0 тыс. рублей, в 2023 году 4 093,8 тыс. рублей, в 2024 году 6099,4 тыс. рублей.

Семьям участников, принимавших (принимающих) участие проведены капитальные, текущие ремонты квартир, отмостки, завалинки на общую сумму в 2023 году 15 881,0 тыс. рублей, в 2024 году 11 374,0 тыс. рублей.

В соответствии с решениями общего собрания «Ассоциации глав северных территорий Красноярского края», с целью оказания мер поддержки участникам специальной военной операции перечислен дополнительный членский взнос в 2022 году в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 3 000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 9 500,0 тыс. рублей.

Кроме того, участникам специальной военной операции и их семьям оказывались меры поддержки и льготы:

- по освобождению от платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях,

- по освобождению от платы, взимаемой за осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования,

- по обеспечению детей, обучающихся в 5–11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, горячим питанием,

- по освобождению от внесения платы за наем жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, муниципального жилищного фонда социального и коммерческого использования Северо-Енисейского района,

- по освобождению от оплаты за мероприятия, проводимые на платной основе муниципальными учреждениями культуры, физической культуры и спорта Северо-Енисейского района,

- по освобождению от уплаты земельного налога;

- по освобождению от налога на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района.

Значимая часть расходов в сумме 285 008,2 тыс. рублей в 2024 году направлена на расходы капитального характера, из них:

бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 117 958,6 тыс. рублей;

бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества – 7 158,8 тыс. рублей;

капитальный ремонт – 159 890,8 тыс. рублей.

На основании пункта 1 статьи 15 Закона Красноярского края от 10.07.2007 года № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в бюджете района направлена субсидия краевому бюджету из бюджета Северо-Енисейского района в 2024 году в сумме 55 914,3 тыс. рублей.

С 2023 года оказывается финансовая поддержка социально ориентированной некоммерческой организации - автономной некоммерческой организации «Северо-Енисейский комплексный центр социального обслуживания населения»:

в 2023 году на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 20.10.2022 года № 461-28 «О субсидии на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 2023 году» в сумме 40,8 тыс. рублей (на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников, оплату расходов на повышение квалификации работников, компенсацию командировочных расходов, проезд работников между населенными пунктами),

в 2024 году на основании решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10 ноября 2023 № 682-39 «О муниципальных преференциях в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Северо-Енисейского района на безвозмездной и безвозвратной основе на основании решения Северо-Енисейского районного Совета о бюджете в 2024 - 2026 годах» в сумме 316,5 тыс. рублей (на оплату труда, на оплату страховых взносов, на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников).

С 2022 года реализуется муниципальная программа «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район». Целью программы является привлечение специалистов в учреждения и предприятия Северо-Енисейского района, а также молодых специалистов в учреждения и предприятия Северо-Енисейского района (далее - специалисты).

За период действия муниципальной программы с 2022 года привлечены и трудоустроены - 48 специалистов.

в 2022 году - 18 специалистов:

- в учреждения образования – 9,

- в учреждения спорта – 1,

- в учреждение здравоохранения – 7,

- в учреждения культуры – 1;

в 2023 году- 15 специалистов:

- в учреждения образования – 9,

- в учреждение здравоохранения – 3,

- в учреждения культуры – 3;

в 2024 году- 15 специалистов:

- в учреждения образования – 9,

- в учреждения культуры – 2;

- в учреждения ЖКХ – 4.

При формировании проекта бюджета района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов было поставлено четыре основных задачи:

1. Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, с учетом приоритетного развития социальной сферы и экономики.

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

3. Повышение эффективности бюджетных расходов, вовлечение в бюджетный процесс граждан, информационная открытость бюджетной информации.

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

*1. Участие в реализации национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, с учетом приоритетного развития социальной сферы и экономики*.

|  |
| --- |
| Особенностью бюджетной политики 2019 - 2024 годов является участие района в реализации национальных, федеральных и региональных проектах сформированных в целях реализации Указов Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» обозначены новые национальные цели развития страны, охватывающие все сферы общественной жизни  Ключевой задачей экономической политики сохранилось достижение национальных целей развития страны, обозначенных в Указах Президента Российской Федерации.  С 2019 года Северо-Енисейский район принимал участие  в 3 национальных проектах - «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», в 2020 году - в национальных [проект](consultantplus://offline/ref=73817553EE44DAC2E60262C2FC4D7ECD3C34C53BD152E332B3AE2E03E6FD13B80A1DC29FD9F7D81B424DFE2566K467K)ах «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2021 году - национальных [проект](consultantplus://offline/ref=73817553EE44DAC2E60262C2FC4D7ECD3C34C53BD152E332B3AE2E03E6FD13B80A1DC29FD9F7D81B424DFE2566K467K)ах «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в 2022 году – федеральных проектах «Спорт – норма жизни», «Социальная активность», в 2023 году - федеральных проектах «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Социальная активность», в 2024 году – региональных проектах «Патриотическое воспитание», «Современная школа», «Безопасность дорожного движения».  В 2019 году на реализацию национальных проектов направлено 8 917,7 тыс. рублей, в том числе: 7 993,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 387,5 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 537,2 тыс. рублей за счет средств бюджета района.  В 2020 году на реализацию национальных проектов направлено 4 012,1 тыс. рублей, в том числе: 1 601,4 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 1 833,7 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 577,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района.  В 2021 году на реализацию национальных проектов направлено 8 066,7 тыс. рублей, в том числе: 6 962,0 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 745,6 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 359,1 тыс. рублей за счет средств бюджета района.  В 2022 году на реализацию национальных проектов направлено 3 958,5 тыс. рублей, в том числе: 2 947,6 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 655,2 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 355,8 тыс. рублей за счет средств бюджета района.  В 2023 году на реализацию национальных проектов направлено 778,3 тыс. рублей, в том числе: 348,9 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 418,4 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 11 тыс. рублей за счет средств бюджета района.  В 2024 году на реализацию национальных проектов направлено 3 209,6 тыс. рублей, в том числе: 2 960,3 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета, 199,0 тыс. рублей – за счет средств краевого бюджета, 50,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района. |

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

В 2024 году в целях создания надежной основы устойчивого развития Северо-Енисейского района продолжено взаимодействие с региональными органами исполнительной власти по реализации решений, наиболее актуальных и приоритетных для Северо-Енисейского района вопросов, требующих содействия краевых органов власти в строительстве и капитальном ремонте (ремонте) объектов социальной, благоустройстве и иных сфер, улучшения экологической обстановки, а также вопросов обеспечения сбалансированности бюджета Северо-Енисейского района.

Из краевого бюджета Северо-Енисейскому району предусмотрено 47 межбюджетных трансфертов, в том числе: 22 – в форме субвенции на сумму 533 495,1 тыс. рублей, 17 – в форме субсидии на сумму 25 742,6 тыс. рублей, 8 – в виде иных межбюджетных трансфертов на сумму 38 502,5 тыс. рублей. Исполнение по субвенциям составило 522 424,1 тыс. рублей, по субсидиям 14 576,4 тыс. рублей, иным межбюджетным трансфертам 36 544,6 тыс. рублей.

На основании пункта 1 статьи 15 Закона Красноярского края от 10.07.2007 года № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в бюджете района предоставлена субсидия краевому бюджету из бюджета Северо-Енисейского района в 2024 году в сумме 55 914,3 тыс. рублей.

В связи с высоким уровнем бюджетной обеспеченности Северо-Енисейского района участие Северо-Енисейского района в получении субсидий и иных межбюджетных трансфертов ограничен, так как некоторые субсидии и иные межбюджетные трансферты предоставляется из краевого бюджета бюджетам городских, муниципальных округов и муниципальных районов Красноярского края, за исключением муниципальных образований, уровень бюджетной обеспеченности которых после выравнивания превышает 1,58. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности Северо-Енисейского района в 2024 году составил 4,68. По субсидиям и иным межбюджетным трансфертам, распределяемым на конкурсной основе, уровень софинансирования для муниципальных образований, имеющих высокий уровень бюджетной обеспеченности, выше, чем для муниципальных образований, имеющих низкий уровень бюджетной обеспеченности.

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

В 2024 году продолжилась реализация утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2019 № 117-р Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах (далее – Концепция), которая содержит перечень мер по разработке новых и модернизации существующих инструментов и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, устранения неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств.

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

1) Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений

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

Согласно мониторингу сети бюджетных учреждений по состоянию на конец 2024 года в Северо-Енисейском районе осуществляло свою деятельность 32 муниципальных учреждения (из них органы местного самоуправления - 3, органы администрации района – 5, казенные учреждения – 5, бюджетные учреждения – 20). С 2024 года в районе начало функционировать новое бюджетное учреждение - драматический театр «Самородок».

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

В 2024 году формирование и финансовое обеспечение муниципального задания осуществлялось в соответствие с постановлением администрации Северо-Енисейского района от 14.10.2015 № 624-п «Об утверждении Порядка и условий формирования и финансового выполнения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» (далее – Порядок).

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

Продолжилось внедрение новых механизмов оказания услуг, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере».

В Северо-Енисейском районе за счет бюджета Северо-Енисейского района с 1 сентября 2023 года реализуется механизм социального заказа по дополнительному образованию детей в соответствии с социальным сертификатом.

В 2023 году сертификатом по дополнительному образованию детей в Северо-Енисейском районе воспользовались 744 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, на указанные цели направлено 9 000,6 тыс. рублей.

В 2024 году сертификатом по дополнительному образованию детей в Северо-Енисейском районе воспользовались 722 в возрасте от 5 до 18 лет, на указанные цели направлено 8 328,8 тыс. рублей.

В Северо-Енисейском районе создана социально ориентированная некоммерческая организация - автономная некоммерческая организация «Северо-Енисейский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - АНО «Северо-Енисейский КЦСОН»). Целью деятельности данной организации является предоставление социальных услуг семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе гражданам пожилого возраста и инвалидам.

АНО «Северо-Енисейский КЦСОН» оказана финансовая поддержка из бюджета района:

в 2022 году на сумму 611,5 тыс. рублей на приобретение оборудования, оплату труда работников, компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работником в целях оказания услуг;

в 2023 году на сумму 40,8 тыс. рублей на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работником, курсы повышения квалификации, расходы на командировку, компенсацию затрат на оплату проезда между населенными пунктами Северо-Енисейского района;

в 2024 году на сумму 316,5 тыс. рублей на оплату расходов по оплате труда, страховых взносов, стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников.

2) Вовлечение граждан в бюджетный процесс

В соответствии с принятой на федеральном уровне Концепцией к числу приоритетных направлений, реализуемых в Российской Федерации, является участие граждан в бюджетном процессе. Вовлечение в бюджетный процесс институтов гражданского общества осуществляется с использованием широкого спектра механизмов, важнейшим из которых является инициативное бюджетирование.

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

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

С 2022 года вовлечение жителей Северо-Енисейского района в бюджетный процесс в части привлечения к решению вопросов местного значения, в части благоустройства придомовых территорий, улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов района осуществляется в рамках подпрограммы 5. «Поддержка местных инициатив» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления».

Условием участия в программе является софинансирование по каждому инициативному проекту не менее 3 % от сметной стоимости проекта (до 13.08.2024).

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 13.08.2024 № 840-46 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О реализации положений законодательства об инициативных проектах в Северо-Енисейском районе» внесены изменения в условия участия. **Участие граждан в выдвижении и реализации инициативных проектов упрощено**:

предусмотрено существенное уменьшение доли финансового участия заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта (вместо 3% софинансирования стоимости реализации проекта, установлена поддержка реализации в размере не менее 100 рублей от каждого гражданина, поддерживающего проект, независимо от стоимости его реализации),

из балльной шкалы оценки инициативных проектов исключена оценка доли инициативных платежей в процентном соотношении к общей стоимости реализации инициативного проекта, то есть размер заявленного софинансирования не будет влиять на условия конкурсного отбора инициативного проекта,

сняты ограничения на возможность реализации муниципальных проектов на землях, находящихся в муниципальной собственности. Теперь такие проекты могут выдвигаться и направляться в администрацию Северо-Енисейского района для определения границ территории, на которой предполагается реализация инициативного проекта. На этой стадии администрация Северо-Енисейского района будет оценивать проект и при отсутствии оснований для отказа в определении границ (в том числе, наличия других собственников, отсутствие противоречий действующему законодательству и проч.) проект может реализовываться и на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

Участниками мероприятий муниципальной программы являются инициативные группы граждан, территориальные общественные самоуправления (ТОСы), уставы которых зарегистрированы в установленном порядке в администрации Северо-Енисейского района, общественные организации наделенные полномочиями в случае инициирования инициативного проекта.

В 2024 году Северо-Енисейский район получил иной межбюджетный трансферт на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках ведомственного проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» на реализацию 3 инициативных проектов на общую сумму 2 936,5 тыс. рублей, в том числе: средства краевого бюджета 2 496,0 тыс. рублей, средства бюджета Северо-Енисейского района – 146,8 тыс. рублей, средства юридических лиц – 212,9 тыс. рублей, средства граждан – 80,8 тыс. рублей.

В целях обеспечения прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса для граждан в 2024 году продолжена работа по подготовке и размещению в открытом доступе информации о бюджете на каждом этапе бюджетного цикла.

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

*4. Продолжение реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района*

В 2024 году продолжена реализация Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района. Указанный План мероприятий реализуется на территории района с 2014 года и ежегодно утверждается Главой Северо-Енисейского района.

Мероприятия Плана направлены на повышение эффективности управления государственными и муниципальными финансами, изыскания внутренних резервов для финансирования всех принятых расходных обязательств и сгруппированы по трем основным разделам: «Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов, повышения собираемости платежей и снижению задолженности бюджета Северо-Енисейского района», «Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Северо-Енисейского района», «Мероприятия по совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района».

Мероприятия по росту налоговых и неналоговых доходов, повышения собираемости платежей и снижению задолженности бюджета Северо-Енисейского района направлены на обеспечение межведомственного взаимодействия с целью повышения эффективности администрирования доходов бюджета, в целях достижения запланированных налоговых платежей в бюджет района, совершенствование налогового законодательства, совершенствование земельно-имущественных отношений, повышение эффективности использования муниципального имущества Северо-Енисейского района и другие.

Мероприятия по оптимизации расходов бюджета Северо-Енисейского района направленны на повышение качества финансового управления, эффективность деятельности муниципальных учреждений, эффективность оказания государственных (муниципальных) услуг, а также контроль и мониторинг экономией бюджетных средств при закупках для муниципальных нужд.

Основной задачей мероприятий по совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района будет являться обеспечение контроля за исполнением бюджета района и недопущение долговой нагрузки.

Информация о реализации Плана размещается на сайте муниципального образования Северо-Енисейский район в сети Интернет в разделе «Финансовое управление» по адресу: <https://severoenisejskij-r04.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/administratsiya/fin_ypr/realizatsiya-plana-meropriyatiy-po-rostu-dohodov-fin-upr/otchet-rost-dohod-finupr/>

**Формирование бюджетных ассигнований по оплате труда**

В 2024 году в Северо-Енисейском районе реализация политики в области оплаты труда работников бюджетной сферы осуществлялась с учетом соблюдения принципа единства подходов, применяемых краевыми органами государственной власти в отношении работников бюджетных учреждений, включая необходимость обеспечения реализации основных государственных гарантий по оплате труда, выполнения задач, поставленных Президентом Российской Федерации по сохранению уровня заработной платы отдельных категорий работников, а также в соответствии с принимаемыми региональными решениями в отношении иных категорий работников.

Так, в течение 2024 года основными направлениями работы в сфере оплаты труда работников бюджетных учреждений Северо-Енисейского района являлись:

обеспечение увеличения с 1 января 2024 года минимального уровня оплаты труда – до 44 257 рублей;

увеличение заработной платы всех работников бюджетной сферы путем предоставления ежемесячной выплаты в размере 3000,0 рублей с начислением на нее районного коэффициента и «северной» надбавки;

обеспечение увеличения показателей уровня заработной платы отдельных категорий педагогических работников учреждений дополнительного образования, работников учреждений культуры, обозначенных в указах Президента Российской Федерации 2012 года (далее – Указы).

В соответствии с рекомендациями министерства финансов Красноярского края доведены уровни заработной платы в 2024 году письмами:

от 24.01.2024 № 84-14-11/204:

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей на уровне 93 313,0 рублей;

работников учреждений культуры – на уровне не ниже 98 642,8 рублей;

от 19.08.2024 № 84-14-11/2637:

педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей на уровне 103 546,9 рублей;

работников учреждений культуры – на уровне не ниже 109 858,0 рублей.

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

По итогам 2024 года среднемесячная заработная плата работников составила по:

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, реализующих программы дополнительного образования детей – 104 479,49 рублей или 100,90 % от целевого показателя заработной платы, установленного на 2024 год;

- работникам учреждений культуры – 109 864,13 рублей или 100,01 % от целевого показателя заработной платы, установленного на 2024 год.

По аналогии прошлых лет в соответствии со статьями 11, 19, 43 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Северо-Енисейского района, в целях осуществления органами местного самоуправления Северо-Енисейского района переданных государственных полномочий на надлежащем уровне в соответствии с положением по оплате труда, предусмотрено финансовое обеспечение выплат не учтенных в расчетах по субвенциям по переданным полномочиям:

1) Администрации Северо-Енисейского района:

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

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

1 специалиста, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела;

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

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

2) Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

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

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

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

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

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

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

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10 ноября 2023 года № 691-39 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия,переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район в 2024 году»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10 ноября 2023 года № 692-39 «О дополнительном финансовом обеспечении расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района в 2024 году»;

решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10 ноября 2023 года № 693-39 «О дополнительном финансовом обеспечении расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работниковмуниципальных учреждений Северо-Енисейского района в 2024 году».

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

Параметры исполнения решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О бюджете Северо-Енисейского района на 2024 год

и плановый период 2025-2026 годов»

Таблица 1

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направления | Утверждено решением районного Совета | Бюджетная роспись с учетом изменений | Исполнено | Процент исполнения к бюджетной росписи | Отклонение (гр3-гр4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ДОХОДЫ, в т. ч.** | 5 162 689,2 | 5 163 431,7 | 5 168 908,6 | 100,1 | -5 476,9 |
| Налоговые и неналоговые | 4 536 595,0 | 4 536 595,0 | 4 565 605,2 | 100,6 | -29 010,2 |
| Безвозмездные поступления | 626 094,2 | 626 836,7 | 603 303,4 | 96,2 | 23 533,3 |
| **РАСХОДЫ, в т. ч.** | 4 213 919,6 | 4 214 662,1 | 4 091 086,9 | 97,1 | 123 575,2 |
| Расходы за счет собственных средств | 3 584 699,9 | 3 584 699,9 | 3 485 819,9 | 97,2 | 98 880,0 |
| Расходы за счет безвозмездных поступлений, в том числе: | 629 219,7 | 629 962,2 | 605 267,0 | 96,1 | 24 695,2 |
| Расходы за счет краевых и федеральных средств | 596 997,7 | 597 740,2 | 573 545,0 | 96,0 | 24 195,2 |
| Прочие безвозмездные перечисления | 32 222,0 | 32 222,0 | 31 722,0 | 98,4 | 500,0 |
| **ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+)** | 948 769,6 | 948 769,6 | 1 077 821,7 | 113,6 | -129 052,1 |
| ИСТОЧНИКИ: | -948 769,6 | -948 769,6 | -1 077 821,7 | 113,6 | 129 052,1 |
| Бюджетные кредиты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| Кредиты от кредитных  организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Х | 0,0 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | -948 769,6 | -948 769,6 | -1 077 821,7 | Х | 0,0 |

Перечень муниципальных программ Северо-Енисейского района

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

«О бюджете Северо-Енисейского района на 2024 год

и плановый период 2025-2026 годов»

Таблица 2

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование  муниципальной программы  Северо-Енисейского района | 2024 год | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено решением районного Совета | Бюджетная роспись с учетом изменений | Исполнено | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **I** | **Всего по муниципальным программам** | **3 802 016,8** | **3 800 064,5** | **3 688 169,7** | **97,1** |
| 1 | **Муниципальная программа «Развитие образования»**, в том числе: | **1 076 591,7** | **1 073 329,8** | **1 037 994,3** | **96,7** |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений» | 102 311,4 | 102 311,4 | 102 248,0 | 99,9 |
| 1.2 | Подпрограмма 2. «Одаренные дети» | 13 686,6 | 13 686,6 | 13 496,9 | 98,6 |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей» | 45 336,9 | 43 330,2 | 35 258,7 | 81,4 |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» | 820 029,5 | 818 473,1 | 795 625,6 | 97,2 |
| 1.5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 95 227,3 | 95 528,5 | 91 365,1 | 95,6 |
| 2 | **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»**, в том числе: | **1 258 944,6** | **1 258 944,6** | **1 250 990,1** | **99,4** |
| 2.1 | Подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и обновление материально-технической базы предприятий жилищно-коммунального хозяйства Северо-Енисейского района» | 219 676,1 | 219 676,1 | 219 676,1 | 100,0 |
| 2.2 | Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района» | 39 879,1 | 39 879,1 | 31 924,7 | 80,1 |
| 2.3 | Подпрограмма 3. «Доступность коммунально-бытовых услуг для населения Северо-Енисейского района» | 991 970,7 | 991 970,7 | 991 970,6 | 100,0 |
| 2.4 | Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Северо-Енисейском районе» | 6 986,9 | 6 986,9 | 6 986,9 | 100,0 |
| 2.5 | Подпрограмма 5. «Участие в организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Северо-Енисейского района» | 431,8 | 431,8 | 431,8 | 100,0 |
| 3 | **Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**, в том числе: | **72 565,4** | **72 565,4** | **72 067,7** | **99,3** |
| 3.1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 61 786,5 | 61 786,5 | 61 288,8 | 99,2 |
| 3.2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в населенных пунктах района» | 9 337,5 | 9 337,5 | 9 337,5 | 100,0 |
| 3.3 | Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в районе» | 1 441,4 | 1 441,4 | 1 441,4 | 100,0 |
| 4 | **Муниципальная программа «Развитие культуры»**, в том числе: | **283 928,5** | **284 034,5** | **274 242,8** | **96,6** |
| 4.1 | Подпрограмма 1. «Сохранение культурного наследия» | 56 777,6 | 56 777,6 | 55 523,7 | 97,8 |
| 4.2 | Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества» | 141 686,8 | 141 686,8 | 135 687,5 | 95,8 |
| 4.3 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 31 391,6 | 31 497,6 | 30 111,6 | 95,6 |
| 4.4 | Подпрограмма 3. «Обеспечение содержания (эксплуатации) имущества муниципальных учреждений Северо-Енисейского района» | 54 072,5 | 54 072,5 | 52 920,0 | 97,9 |
| 5 | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики»**, в том числе: | **152 058,5** | **152 164,5** | **116 212,5** | **76,4** |
| 5.1 | Подпрограмма 1. «Развитие массовой физической культуры и спорта» | 112 878,7 | 112 878,7 | 77 532,4 | 68,7 |
| 5.2 | Подпрограмма 2. «Развитие молодежной политики в районе» | 17 229,9 | 17 229,9 | 16 935,6 | 98,3 |
| 5.3 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 21 899,9 | 22 005,9 | 21 694,4 | 98,6 |
| 5.4 | Подпрограмма 6. «Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
| 6 | **Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района»**, в том числе: | **180 282,7** | **180 282,7** | **177 117,1** | **98,2** |
| .1 | Подпрограмма 1. «Дороги Северо-Енисейского района» | 124 711,2 | 124 711,2 | 121 545,6 | 97,5 |
| 6.2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Северо-Енисейском районе» | 9 832,7 | 9 832,7 | 9 832,7 | 100,0 |
| 6.3 | Подпрограмма 3. «Развитие транспортного комплекса Северо-Енисейского района» | 45 738,8 | 45 738,8 | 45 738,8 | 100,0 |
| 7 | **Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления»**, в том числе: | **81 588,2** | **81 588,2** | **81 552,0** | **100,0** |
| 7.1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения населения района услугами торговли» | 76 994,6 | 76 994,6 | 76 994,6 | 100,0 |
| 7.2 | Подпрограмма 2. «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района» | 1 087,2 | 1 087,2 | 1 051,0 | 96,7 |
| 7.3 | Подпрограмма 3 «Развитие сельского хозяйства на территории Северо-Енисейского района» | 253,4 | 253,4 | 253,4 | 100,0 |
| 7.4 | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив, поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций | 316,5 | 316,5 | 316,5 | 100,0 |
| 7.5 | Подпрограмма 5 «Поддержка местных инициатив» | 2 936,5 | 2 936,5 | 2 936,5 | 100,0 |
| 8 | **Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района»**, в том числе: | **200 624,5** | **200 624,5** | **185 493,7** | **92,5** |
| 8.1 | Подпрограмма 1. «Стимулирование жилищного строительства на территории Северо-Енисейского района» | 20 193,3 | 20 193,3 | 15 173,3 | 75,1 |
| 8.2 | Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Северо-Енисейского района» | 5 009,8 | 5 009,8 | 5 009,8 | 100,0 |
| 8.3 | Подпрограмма 4. «Развитие среднеэтажного и малоэтажного жилищного строительства в Северо-Енисейском районе» | 82 857,5 | 82 857,4 | 73 349,5 | 88,5 |
| 8.4 | Подпрограмма 5. «Текущий и капитальный ремонт муниципальных жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Северо-Енисейского района» | 45 477,0 | 45 477,0 | 45 243,6 | 99,5 |
| 8.5 | Подпрограмма 6. «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности на территории Северо-Енисейского района» | 1 919,3 | 1 919,3 | 1 919,3 | 100,0 |
| 8.6 | Подпрограмма 7. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» | 45 167,7 | 45 167,7 | 44 798,3 | 99,2 |
| 9 | **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами»**, в том числе: | **99 052,4** | **99 786,1** | **99 736,7** | **100,0** |
| 9.1 | Подпрограмма 1. «Организация бюджетного процесса Северо-Енисейского района» | 43 138,1 | 43 871,8 | 43 822,4 | 99,9 |
| 9.2 | Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района» | 55 914,3 | 55 914,3 | 55 914,3 | 100,0 |
| 10 | **Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества»**, в том числе: | **36 477,1** | **36 477,1** | **36 283,0** | **99,5** |
| 10.1 | Подпрограмма 1. «Открытость власти и информирование населения Северо-Енисейского района о деятельности и решениях органов местного самоуправления Северо-Енисейского района и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | 36 477,1 | 36 477,1 | 36 283,0 | 99,5 |
| 11 | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»**, в том числе: | **128 571,7** | **128 935,6** | **126 486,5** | **98,1** |
| 11.1 | Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, содержание и техническое обслуживание муниципального имущества» | 51 301,7 | 51 665,5 | 50 294,4 | 97,3 |
| 11.2 | Подпрограмма 2. «Реализация мероприятий в области земельных отношений и природопользования» | 139,5 | 139,5 | 139,4 | 100,0 |
| 11.3 | Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое оснащение, обслуживание муниципальных объектов и приобретение муниципального имущества» | 64 002,8 | 64 002,8 | 62 924,8 | 98,3 |
| 11.4 | Подпрограмма 4. «Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района» | 13 127,8 | 13 127,8 | 13 127,8 | 100,0 |
| 12 | **Муниципальная программа «Благоустройство территории»**, в том числе: | **158 065,9** | **158 065,9** | **157 605,7** | **99,7** |
| 12.1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района» | 143 400,2 | 143 400,2 | 142 943,5 | 99,7 |
| 12.2 | Отдельное мероприятие 2. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по наружному освещению территории населенных пунктов Северо-Енисейского района» | 11 787,3 | 11 787,3 | 11 787,3 | 100,0 |
| 12.3 | Отдельное мероприятие 3. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по доставке трупов с мест обнаружения в морг гп Северо-Енисейский» | 509,8 | 509,8 | 509,8 | 100,0 |
| 12.4 | Отдельное мероприятие 4. «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района» | 2 368,6 | 2 368,6 | 2 365,1 | 99,9 |
| 13 | **Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе»**, в том числе: | **66 640,9** | **66 640,9** | **65 762,9** | **98,7** |
| 13.1 | Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района» | 4 574,2 | 4 574,2 | 4 539,6 | 99,2 |
| 13.2 | Подпрограмма 2. «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района» | 2 062,0 | 2 061,9 | 1 971,9 | 95,6 |
| 13.3 | Подпрограмма 3. «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан» | 15 614,4 | 15 614,4 | 15 361,0 | 98,3 |
| 13.4 | Отдельное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района» | 12 228,3 | 12 228,3 | 12 228,3 | 100,0 |
| 13.5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение детей подарками Главы Северо-Енисейского района к Новому году» | 2 955,0 | 2 955,0 | 2 955,0 | 100,0 |
| 13.6 | Отдельное мероприятие «Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, средств бюджета Северо-Енисейского района | 434,0 | 434,0 | 434,0 | 100,0 |
| 13.7 | Отдельное мероприятие «Обеспечение первоклассников общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района подарками Главы Северо-Енисейского района ко Дню знаний» | 147,5 | 147,5 | 147,5 | 100,0 |
| 13.8 | Отдельное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции» | 27 925,0 | 27 925,0 | 27 425,0 | 98,2 |
|  | Отдельное мероприятие «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в случае гибели участника специальной военной операции» | 700,6 | 700,6 | 700,6 | 100,0 |
| 14 | **Муниципальная программа «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район»** | **6 624,7** | **6 624,7** | **6 624,7** | **100,0** |
| 14.1 | Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района» | 3 800,0 | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 |
| 14.2 | Подпрограмма 2. «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» | 2 824,7 | 2 824,7 | 2 824,7 | 100,0 |
| **II** | **Непрограммные расходы** | **411 902,8** | **414 597,6** | **402 917,2** | **97,2** |
|  | **ИТОГО РАСХОДОВ** | **4 213 919,6** | **4 214 662,1** | **4 091 086,9** | **97,1** |
|  | ***Доля программных расходов*** | **90,2** | **90,2** | **90,2** | **Х** |
|  | ***Доля непрограммных расходов*** | **9,8** | **9,8** | **9,8** | **Х** |

**Реализация налоговой политики Северо-Енисейского района в 2024 году**

Налоговая политика Северо-Енисейского района 2024 году предусматривала преемственность федеральных и краевых целей налоговой политики, ориентированных на избежание стрессового сценария социально-экономического развития, введения масштабных санкционных мер давления на финансовую и экономическую систему России.

В 2024 году были реализованы следующие основные направления налоговой политики Северо-Енисейского района:

* укрепление, развитие доходной базы и мобилизацию доходов в бюджет;
* повышение собираемости налогов и повышение эффективности управления дебиторской задолженностью по доходам;
* мобилизацию платежей в сфере земельно-имущественных отношений, повышение эффективности управления и обеспечение полного учета объектов земельно-имущественного комплекса района;
* совершенствование налогового законодательства и системы администрирования доходов в соответствии с задачами, поставленными краевыми и федеральными органами власти;
* обоснованность и эффективность применения налоговых льгот.

*Налоговая политика, осуществляемая администрацией Северо-Енисейского района в 2024 году*

В соответствии со статьей 15 Налогового кодекса Российской Федерации в перечень местных налогов включены налог на имущество физических лиц и земельный налог. На территории Северо-Енисейского района данные налоги установлены в соответствии с решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов.

Налог на имущество физических лиц, земельный налог зачисляются в доходы бюджета района в соответствии с бюджетным законодательством по нормативу 100 %.

*Налог на имущество физических лиц*

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» части второй Налогового кодекса Российской Федерации на территории Северо-Енисейского района налог на имущество физических лиц введен и установлен решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23.11.2018 № 531-43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района» (в редакции решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 08.04.2019 № 609-47, от 24.05.2019 № 622-49, от 16.07.2019 № 647-51, от 22.11.2019 № 729-54, от 17.06.2022 № 394-24, от 29.08.2022 № 424-26, от 03.11.2022 № 477-28, от 19.12.2022 № 525-30, от 18.09.2024 № 858-47) (далее – Решение № 531-43);

Применяется коэффициент 1,1, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 18.09.2024 № 858-47 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района» в Решение № 531-43 внесены следующие изменения:

исключены 2 невостребованные льготы «Герои Социалистического Труда, награжденные орденами Трудовой славы, «За службу Родине в вооруженных Силах СССР»;

уточнена (увеличена) ставка до 2,5 % на объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.

Предусмотренные изменения вступили в силу с 01 января 2025 года.

По налогу на имущество физических лиц установлены налоговые ставки в следующих размерах:

Таблица 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Объект налогообложения | Налоговая ставка  (в процентах) |
| 1. | Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого не превышает 300 миллионов рублей (включительно): |  |
| 1.1 | жилой дом (часть жилого дома) | 0,3 |
| 1.2 | квартира (часть квартиры) | 0,3 |
| 1.3 | комната | 0,3 |
| 1.4 | объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого объекта является жилой дом | 0,3 |
| 1.5 | единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом | 0,3 |
| 1.6 | гараж, машино – место, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации | 0,3 |
| 1.7 | хозяйственное строение или сооружение, площадь которого не превышает 50 квадратных метров и которое расположено на земельном участке для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства | 0,3 |
| 2. | Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=A27AD73FA9E157765B987D69BD64A279534792D2DC99FADCEBBFE974C3EDE16D88AAD307A383DD61D8C547A73FD38A75DE746775EA38f5qBI) Налогового кодекса Российской Федерации, объекты налогообложения, предусмотренные [абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=A27AD73FA9E157765B987D69BD64A279534792D2DC99FADCEBBFE974C3EDE16D88AAD307A684D061D8C547A73FD38A75DE746775EA38f5qBI) Налогового кодекса Российской Федерации | 2 |
| 2.1 | Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей | 2,5 |
| 3. | Прочие объекты налогообложения | 0,5 |

*Налоговые льготы*

Право на налоговые льготы, не предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации, имеют следующие категории налогоплательщиков:

1) подпункт исключен;

2) сироты, оставшиеся без родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;

3) дети, находящиеся под опекой;

4) родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении;

5) многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста).

6) граждане из числа следующих категорий:

а) лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

б) лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде-рации, в целях участия в специальной военной операции;

в) члены семей лиц, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего подпункта, определенных в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Налоговая льгота физическим лицам, указанным в подпункте «б» настоящего подпункта, предоставляется независимо от срока, на который заключен контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции.

Налоговая льгота предоставляется за налоговые периоды 2021 года и последующих годов до года (включительно) окончания прохождения лицами, указанными в подпунктах «а», «б» настоящего подпункта, военной службы либо исключения таких лиц из добровольческого формирования, содействующего выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется в отношении всех объектов налогообложения, зарегистрированных по 25 октября 2022 года (включительно) для физических лиц, указанных в подпункте «6» настоящего пункта.

7. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности.

При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.

Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов объектов налогообложения:

1) квартира, часть квартиры или комната;

2) жилой дом или часть жилого дома;

3) гараж или машино-место.

8. (пункт 8 признан утратившим силу решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 22.11.2019 № 729-54)

*Земельный налог*

В соответствии с главой 31 «Земельный налог» части второй Налогового кодекса Российской Федерации на территории Северо-Енисейского района земельный налог введен и установлен решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 27.11.2006 года № 207-20 «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога» (в редакции решений от 20.03.2009 № 535-47, от 28.10.2009 № 620-56, от 30.11.2009 № 641-57, от 10.11.2010 № 131-12, от 28.02.2011 № 250-17, от 14.06.2011 № 307-20, от 29.07.2011 № 322-23, от 17.10.2012 № 578-40, от 29.01.2013 № 608-45, от 26.04.2013 № 646-50, от 22.04.2014 № 828-62, от 12.05.2014 № 835-63, от 24.12.2014 № 965-72, от 22.05.2015 № 1008-77, от 31.03.2017 № 255-21, от 23.11.2018 № 532-43, от 08.04.2019 № 608-47, от 24.05.2019 № 621-49, от 17.09.2019 № 668-52, от 30.10.2019 № 691-53, от 23.04.2021 № 126-8, от 29.09.2021 № 184-12, от 17.06.2022 № 393-24, от 29.08.2022 № 423-26, от 03.11.2022 № 476-28, от 19.12.2022 № 524-30,от 23.11.2023 № 708-39, от 18.09.2024 № 859-47) (далее – Решение № 207-20);

Для расчета земельного налога с физических лиц на 2025–2027 годы применяется кадастровая стоимость земельных участков, утвержденная Приказом министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 11 ноября 2022 года № 5н «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Красноярского края» и применяемой с 1 января 2023 года.

При планировании налога учтено применение коэффициента 1,1, ограничивающего ежегодное увеличение суммы налога, исчисленной исходя из кадастровой стоимости, не более чем на 10 % по сравнению с предыдущим годом.

В соответствии с Решением № 207-20 ставка земельного налога установлена в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

- занятых жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижимого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности, и земельных участков, кадастровая стоимость каждого, из которых превышает 300 миллионов рублей;

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», за исключением указанных в настоящем абзаце земельных участков, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд.

Ставка земельного налога установлена в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет налогоплательщиками - физическими лицами, исчисляется налоговыми органами.

Установлен следующий порядок уплаты земельного налога и авансовых платежей по земельному налогу налогоплательщиками-организациями:

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

Освобождены 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 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;

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;

ветераны боевых действий – в отношении одного земельного участка, не используемого в предпринимательской деятельности, по выбору налогоплательщика.

граждане из числа следующих категорий:

а) лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

б) лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции;

в) членов семей лиц, указанных в пунктах а) и б) настоящего пункта, определенных в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Налоговая льгота физическим лицам, указанным в пункте б) настоящего пункта, предоставляется независимо от срока, на который заключен контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции.

Налоговая льгота предоставляется за налоговые периоды 2021 года и последующих годов до года (включительно) окончания прохождения лицами, указанными в пунктах а) и б) настоящего пункта, военной службы либо исключения таких лиц из добровольческого формирования, содействующего выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации.

Налоговая льгота предоставляется в отношении всех земельных участков физических лиц, зарегистрированных по 25 октября 2022 года (включительно) которым предоставлена льгота.

*1.1 Повышение качества администрирования доходов*

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

В 2024 году продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на наращивание доходной части бюджета Северо-Енисейского района, повышение эффективности и результативности земельно-имущественного комплекса района, повышение качества администрирования поступлений по закрепленным доходным источникам, в том числе формирования достоверного прогноза поступлений.

*1.2 Закрепление полномочий за главными администраторами доходов бюджета*

В целях актуализации перечня главных администраторов доходов бюджета Северо-Енисейского района, в соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Северо-Енисейском районе, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.09.2011 № 349-25.

На 2024 год постановлением администрации Северо-Енисейского района от 09.11.2024 № 477-п «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета Северо-Енисейского района на 2024-2026 годы» были закреплены полномочия главных администраторов доходов бюджета Северо-Енисейского района.

Уточнение кодов бюджетной классификации доходов в 2024 году проводилось в соответствии с приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 01.06.2023 № 80н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2024 год (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов).

*1.3 Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета*

Методики прогнозирования поступлений доходов бюджета Северо-Енисейского района утверждены по 5 главным администраторам доходов бюджета Северо-Енисейского района: администрации Северо-Енисейского района, управлению образования Северо-Енисейского района, Финансовому управлению администрации Северо-Енисейского района, отделу культуры администрации Северо-Енисейского района, отделу физкультуры и спорта администрации Северо-Енисейского района.

*1.4 Внедрение и использование модуля «АИС Сапфир. УФНС»*

Начиная с 01.01.2020 года в соответствии с пунктом 2 статьи 16 части первой Налогового кодекса Российской Федерации министерством финансов Красноярского края внедрен модуль «АИС Сапфир. УФНС» на всей территории Красноярского края, в том числе и в Северо-Енисейском районе.

Данный модуль установлен в Финансовом управлении администрации Северо-Енисейского района и успешно используется для анализа исполнения и прогнозирования налоговых доходов, мониторинга налоговой задолженности, передачи отчетности, нормативных правовых актов и т.д.

В 2024 году продолжена работа по информационному обмену с налоговыми органами через министерство финансов Красноярского края.

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

В целях осуществления единой политики в области доходов на территории Северо-Енисейского района, координации взаимодействия органов местного самоуправления, главных администраторов доходов бюджета, бюджетных и казенных учреждений Северо-Енисейского района, продолжена работа рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района созданной распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 01.02.2019 года № 104-р «Об утверждении состава рабочей группы по реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности расходов и совершенствованию долговой политики Северо-Енисейского района».

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и  совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района на 2024 год (далее – План) утвержден распоряжением администрации Северо-Енисейского района 14.02.2024 года № 516-р «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию межбюджетных отношений и долговой политики бюджета Северо-Енисейского района на 2024 год».

В рамках утвержденного Плана в 2024 году проведено 2 заседания рабочей группы. На заседаниях рассматривались следующие вопросы:

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

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

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

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

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

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

7) осуществление земельного контроля;

8) легализации заработной платы и снижения неформальной занятости;

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

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

*1.6 Повышение эффективности использования муниципального имущества*

В целях максимального вовлечения объектов недвижимости в налоговый оборот в районе проводится работа по следующим направлениям:

внесение сведений в Федеральную информационную адресную систему (далее – ФИАС);

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

развитие электронного взаимодействия (предоставление заявлений в орган регистрации прав о постановке на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав в форме электронного документа);

внесение в ЕГРН сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов;

внесение в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости;

снижение задолженности по имущественным налогам физических лиц;

проведение инвентаризации адресов объектов адресации и земельных участков и внесение сведений в Государственный адресный реестр (далее – ГАР).

В 2024 году в ГАР внесено 1306 адресов объектов адресации.

В целях повышения качества управления земельно-имущественным комплексом Северо-Енисейского района и наращивания доходного потенциала бюджета администрацией Северо-Енисейского района осуществляется межведомственное взаимодействие с УФНС по Красноярскому краю и Управлением Росреестра по Красноярскому краю (далее – Росреестр по Красноярскому краю).

В целях достижения задач государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» (Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2148) и исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.08.2022 № Пр-1424 будут продолжены комплексные кадастровые работы (ККР), мероприятия по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и внесению в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов и территориальных зон в соответствии с планами-графиками, утвержденными Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Правительством Красноярского края и Росреестром по Красноярскому краю.

В связи с принятием Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее – Закон № 518-ФЗ) в части дополнения Федерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 «О государственной регистрации недвижимости» статьей 69.1 «Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости» органы местного самоуправления наделены полномочиями по проведению мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Проводилась работа по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Северо-Енисейского района.

Кроме того, на территории Северо-Енисейского района организована работа по внесению границ населенных пунктов и территориальных зон.

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

В соответствии постановлением Правительства края от 12.07.2019 № 355-п «О создании государственной межведомственной информационной системы централизованного учета объектов земельно-имущественного комплекса Красноярского края» в целях увеличения поступлений неналоговых доходов в бюджет района от использования имущества продолжается работа Северо-Енисейского района в ГМИС по обеспечению полного учета имущества и земельных участков, вовлечения максимального количества объектов недвижимости в налоговый оборот.

Эта система обеспечивает администрацию Северо-Енисейского района актуальной информацией об объектах земельно-имущественного комплекса, а также используются единые стандарты, нормы учета при распоряжении имущественным комплексом и методологическое сопровождение Министерством финансов края по управлению земельно-имущественным комплексом.

На 01.01.2025 в целях обеспечения ведения реестра муниципального имущества в ГМИС значится 1 116 договоров, внесено в ГМИС 13 814 объектов недвижимости, принадлежащих на праве собственности МО, обеспечено ведение финансовых обязательств в части их начисления и разноски поступлений в отношении 1 392 договоров найма, внесено договоров в ГМИС в отношении 669 земельных участков.

Таким образом, проводимая единая политика в области управления муниципальным имуществом Северо-Енисейского района на основе автоматизированной системы процесса управления, учёта объектов земельно-имущественного комплекса позволяет повысить эффективность и налоговые и неналоговые доходы бюджета Северо-Енисейского района.

**Совершенствование системы налоговых расходов. Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)**

*Совершенствование системы налоговых расходов*

В соответствии с требованиями статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации ежегодно налоговые расходы всех уровней подлежат оценке с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.

Меры государственной поддержки юридических и физических лиц в соответствии с приоритетами социально-экономической политики в виде предоставления льгот и иных преференций по налогам и сборам являются по своей сути аналогом прямых бюджетных расходов, поэтому наравне с ними должны учитываться, анализироваться и оцениваться как налоговые расходы с точки зрения их результативности и целесообразности, в том числе с учетом влияния на достижение целевых индикаторов, установленных в программных и иных документах.

*Оценка эффективности налоговых льгот (налоговых расходов)*

Оценка налоговых расходов Северо-Енисейского района проведена в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Северо-Енисейского района от 24.03.2020 № 105-п «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Северо-Енисейского района и Порядка оценки налоговых расходов Северо-Енисейского района». Методика проведения оценки утверждена постановлением Правительства РФ от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – методика).

Согласно методике оценка эффективности налоговых расходов Северо-Енисейского района проводилась на основе отчетных данных налоговых органов и органов статистики за 2022 год, результаты оценки уточнялись с учетом оперативных данных налоговых органов за 2023 год.

Оценка эффективности налоговых расходов проводилась куратором налоговых расходов - Отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Северо-Енисейского района (далее – Куратор) с предоставлением утвержденных результатов в уполномоченный орган - Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района (далее – уполномоченный орган) по следующим налоговым льготам:

*НИФЛ, в части 8 предоставленных льгот:*

1) Герои Социалистического труда, награжденные орденами Трудовой славы, «За службу Родине» в вооруженных Силах СССР»

2) сироты, оставшиеся без родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;

3) дети, находящиеся под опекой;

4) родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении;

5) многодетные семьи (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших восемнадцатилетнего возраста);

6) граждане из числа следующих категорий:

а) лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

б) лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции;

в) члены семей лиц, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего подпункта, определенных в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

*земельному налогу, в части 8 предоставленных льгот:*

1) 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;

2) учреждения образования, спорта, культуры, молодежной политики - 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;

3) 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;

4) 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.

5) ветераны боевых действий – в отношении одного земельного участка, не используемого в предпринимательской деятельности, по выбору налогоплательщика.

6) граждане из числа следующих категорий:

а) лица, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»;

б) лица, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в целях участия в специальной военной операции;

в) члены семей лиц, указанных в подпунктах «а», «б» настоящего подпункта, определенных в соответствии с пунктом 5 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Оценка эффективности налоговых расходов состоит из оценки целесообразности и результативности.

Налоговые расходы, действующие на территории района, признаны эффективными, сохранены по всем категориям льготников и не предлагались к отмене куратором в плановом периоде.

В 2024 году налоговым Межрайонной инспекцией ФНС № 17 по Красноярскому краю (далее - ИФНС № 17) проведен анализ принятых ранее Северо-Енисейским районным Советом депутатов нормативных правовых актов по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц на предмет выявления установленных в них неэффективных (невостребованных) льгот.

По результатам проведенного налоговыми органами анализа в адрес администрации Северо-Енисейского района поступило письмо от 21.06.2024 № 2.12-43/12379@ «О выявленных категориях невостребованных льгот по имущественным налогам, которыми физические лица не пользуются».

В 2024 году администрацией Северо-Енисейского района совместно с Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района проведена следующая работа:

*по налогу на имущество физических лиц*

1. В результате анализа выявлены категории невостребованных льгот, то есть льготы, которыми физические лица не пользуются. К таковым, в отношении льгот, установленных решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 23.11.2018 № 531-43 «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района», отнесены следующие категории налогоплательщиков:

1) Герои Социалистического Труда, награжденные орденами Трудовой славы, «За службу Родине в вооруженных Силах СССР»;

2) сироты, оставшиеся без родителей, до достижения ими восемнадцатилетнего возраста;

3) дети, находящиеся под опекой;

4) родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении.

Проведенная работа со специалистами по вопросам опеки и попечительства Управления образования администрации Северо-Енисейского района показала, что льготы для сирот и детей, находящихся под опекой, могут быть востребованными для лиц указанной категории.

Так, на учете в районе состоит 35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 27 детей находятся под опекой.

Неиспользование указанными лицами права на налоговую льготу специалисты по вопросам опеки и попечительства связали с неосведомленностью о ней, взяли на личный контроль доведение этой информации до каждого гражданина указанной категории. Кроме того, в рамках информационного обмена готовы предоставлять необходимую информацию в налоговые органы.

Налоговую льготу в отношении категории налогоплательщиков «родители, усыновители, опекуны, воспитывающие детей-инвалидов, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении» также сохранены с условием дополнительной проработки информации о наличии и порядке предоставления такой льготы через отдел по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района, районные СМИ.

Налоговые льготы в отношении категории налогоплательщиков «Герои Социалистического Труда, награжденные орденами Трудовой славы, «За службу Родине в вооруженных Силах СССР» исключены в связи с тем, что граждане, удостоенные указанных наград, как правило, являются ветеранами боевых действий (или участниками других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии, и бывших партизан, либо лицами вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лицами, находившимися в этот период в городах, участие в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии, либо [военнослужащими](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=431499), а также гражданами, уволенными с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более), то есть входят в другие категории налогоплательщиков, льготы которым установлены в соответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме того, получить сводные данные о таких лицах, проживающих и имеющих объекты налогообложения на территории Северо-Енисейского района не представляется возможным ни в военном комиссариате Северо-Енисейского района Красноярского края (так как лица, которые потенциально могли иметь такие награды, уже не состоят на воинском учете в силу возраста), ни в отделе по делам семьи, детства и социальной поддержки граждан администрации Северо-Енисейского района, который устанавливает дополнительные меры социальной поддержки ветеранам боевых действий на основании их статуса, а не имеющихся наград.

Также налоговой службой указано на невозможность получения в ряде случаев сведений о таких категориях налогоплательщиков в порядке межведомственного информационного обмена для предоставления льгот в проактивном (беззаявительном) порядке. Основным источником информации о налогоплательщиках льготных категорий является Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, в порядке информационного обмена им предоставляются сведения о налогоплательщиках, являющихся пенсионерами, пред пенсионерами, относящихся к инвалидам, включая детей-инвалидов, ветеранам боевых действий, ветеранам труда, «чернобыльцам», а также лицам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

В отношении других категорий налогоплательщиков, в случае сохранения для них налоговых льгот в соответствии с принятыми подходами, в налоговый орган будут представлены предложения относительно возможных источников получения сведений о данных льготных категориях граждан.

2. В связи с масштабными изменениями в законодательстве о налогах и сборах, принятыми Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» письмом ИФНС № 17 от 02.08.2024 № 2.12.-43/15238@ «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон 176-ФЗ от 12.07.2024)» муниципалитетам было указано на необходимость внесения соответствующих изменений. Кроме этого, статьей 399 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при установлении налога нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться дополнительные налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками.

*Таким образом, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 18.09.2024 № 858-47 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О налоге на имущество физических лиц на территории Северо-Енисейского района» исключены 2 невостребованные льготы* «Герои Социалистического Труда, награжденные орденами Трудовой славы, «За службу Родине в вооруженных Силах СССР»*, также уточнена ставка до 2,5 % на объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей.*

Предусмотренные изменения вступили в силу с 01 января 2025 года.

*по земельному налогу*

По земельному налогу письмом ИФНС № 17 от 02.08.2024 № 2.12.-43/15238@ «О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ (Федеральный закон 176-ФЗ от 12.07.2024)» муниципалитетам было указано на необходимость внесения соответствующих изменений в части установления изъятия из объектов налогообложения земельным налогом, налоговые ставки по которым устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов – земельные участки, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей. К таким земельным участкам будет применяться повышенная налоговая ставка – до 2,5%, конкретный размер которой будет устанавливаться законом Красноярского края (ранее к таким земельным участкам применялась налоговая ставка 0,3%).

Таким образом, решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 18.09.2024 № 859-47 «О внесении изменений в решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов «О введении и установлении на территории Северо-Енисейского района земельного налога» такая норма внесена (абзац второй пункта 2.1 и абзац четвертый пункта 2.1 решения).

Предусмотренные изменения вступили в силу с 01 января 2025 года.

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

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

Решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 07.12.2023 № 720-40 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» (далее – решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов) в первоначальной редакции доходы бюджета района на 2024 год были утверждены в сумме 3 878 201,7 тыс. рублей.

В течение 2024 года параметры доходов увеличены на 1 285 230,1 тыс. рублей и утверждены решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 5 163 431,7 тыс. рублей.

Фактическое поступление доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2024 году увеличилось по отношению к 2023 году на 22,0 % или на 932 075,7 тыс. рублей, и составили 5 168 908,6 тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы 3 964 357,6 тыс. рублей;

неналоговые доходы 601 247,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления 603 303,4 тыс. рублей.

Укрупненная структура доходов бюджета района выглядит следующим образом:

Таблица 4

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование источника | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете (первонач. редакция) | Утверждено решением районного Совета депутатов о бюджете  (в ред. от 20.12.2024) | Уточненный план  (роспись от 28.12.2024) | Исполнено | Исполнение к уточненному плану, % |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета, всего | 3 878 201,7 | 5 162 689,2 | 5 163 431,7 | 5 168 908,6 | 100,1 |
| Налоговые | 3 157 153,0 | 3 933 813,7 | 3 933 813,7 | 3 964 357,6 | 100,8 |
| Неналоговые | 237 582,4 | 602 781,3 | 602 781,3 | 601 247,6 | 99,7 |
| Безвозмездные поступления | 483 466,3 | 626 094,2 | 626 836,7 | 603 303,4 | 96,2 |

Фактическое исполнение общего объема доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2024 году составило 5 168 908,6 тыс. рублей или 100,1 % к плановым назначениям (с учетом изменений по состоянию на 28.12.2024), которые составили 5 163 431,7 тыс. рублей.

Исполнение налоговых доходов составило 3 964 357,6 тыс. рублей или 100,8 % к плановым назначениям. Исполнение неналоговых доходов составило в сумме 601 247,6 тыс. рублей или 99,7 % к плановым назначениям. Безвозмездные поступления исполнены на 96,2 % и составили 603 303,4 тыс. рублей.

(Приложения 1 и 2 к пояснительной записке).

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

Таблица 5

(тыс. рублей)

| *Наименование источника* | Факт 2023 года | Удельный вес, % | Факт 2024 года | Удельный вес, % | Динамика удельного веса 2024 года к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Доходы бюджета, всего* | *4 236 832,9* | *100,0* | *5 168 908,6* | *100,0* | *+ 22,0 %* |
| *Налоговые доходы, в том числе:* | *3 460 141,8* | *75,0* | *3 964 357,6* | *76,7* | *+ 14,6 %* |
| Налог на прибыль организаций | 2 465 883,3 | 43,8 | 2 934 880,0 | 56,8 | + 19,0 % |
| Налог на доходы физических лиц | 967 608,8 | 30,0 | 999 185,9 | 19,3 | + 3,3 % |
| Налоги на совокупный доход | 17 520,4 | 0,8 | 22 116,0 | 0,4 | + 26,2 % |
| *Неналоговые доходы, в том числе:* | *222 438,0* | *5,0* | *601 247,5* | *11,6* | *св. + 200,0 %* |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 50 793,3 | 2,4 | 50 993,4 | 1,0 | + 0,3 % |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 83 090,4 | 0,4 | 45 565,0 | 0,9 | - 54,8 % |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 65 720,1 | 1,7 | 34 341,1 | 0,7 | - 52,3 % |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 22 834,3 | 0,5 | 473 065,2 | 9,1 | св. + 200,0 |
| Безвозмездные поступления | 554 253,1 | 20,0 | 603 303,4 | 11,7 | + 8,8 % |

Наибольший удельный вес в 2024 году в структуре доходов принадлежит налоговым доходам 76,7 %. Их удельный вес в целом увеличился на 14,6 % по отношению к 2023 году.

Удельный вес неналоговых доходов в структуре доходов составил 11,6 % и увеличился на более чем 200 %.

Удельный вес по безвозмездным поступлениям увеличился на 8,8 % и составил 11,7 % к общей сумме доходов бюджета в 2024 году.

Удельный вес основных источников доходов бюджета Северо-Енисейского района в 2024 году к 2023 году изменился следующим образом:

- по налогу на прибыль увеличился на 19,0 %;

- по налогу на доходы физических лиц увеличился на 3,3 %;

Структура доходов бюджета Северо-Енисейского района выглядит следующим образом:

Таблица 6

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  вида дохода | Факт  2023  года | План  2024 года | Факт  2024  года | Откл. фактического исполнения к плану за 2024 год (+; -;) тыс. рублей | Фактическое исполнение  к плану  за 2024 год  в % | Откл. факта 2024 года  к факту  2023 года  (+; -;)  тыс. рублей | Откл.  факта  2024 года факту  2023 года  в % |
| 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы бюджета, всего | 4 236 832,9 | 5 163 431,7 | 5 168 908,6 | + 5 476,9 | 100,1 | + 932 075,7 | + 22,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы всего: | 3 682 579,8 | 4 536 595,0 | 4 565 605,1 | + 29 010,1 | 100,6 | + 883 025,3 | + 24,0 |
| Налоговые доходы, в том числе | 3 460 141,8 | 3 933 813,7 | 3 964 357,6 | + 30 543,9 | 100,8 | + 504 215,8 | + 14,6 |
| Налог на прибыль организаций | 2 465 883,3 | 2 929 013,2 | 2 934 880,0 | + 5 866,8 | 100,2 | + 468 996,7 | + 19,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 967 608,8 | 972 935,7 | 999 185,9 | + 26 250,2 | 102,7 | + 31 577,1 | + 3,3 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ (акцизы) | 2 709,4 | 2 888,8 | 2 947,9 | + 59,1 | 102,0 | + 238,5 | + 8,8 |
| Налоги на совокупный доход | 17 520,3 | 22 116,0 | 20 715,5 | - 1 400,5 | 93,7 | + 3 195,2 | + 18,2 |
| Налоги на имущество | 4 726,5 | 4 591,0 | 4 383,3 | -207,7 | 95,5 | - 343,2 | - 7,3 |
| Госпошлина | 1 693,5 | 2 269,0 | 2 245,0 | - 24,0 | 98,9 | + 551,5 | + 32,6 |
| Неналоговые доходы | 222 438,0 | 602 781,3 | 601 247,5 | - 1 533,8 | 99,7 | + 378 809,5 | св. + 200 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 50 793,3 | 50 461,5 | 50 993,4 | - 531,9 | 101,1 | + 200,1 | + 0,4 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 83 090,4 | 45 565,0 | 42 851,7 | - 2 713,3 | 94,0 | - 40 238,7 | - 48,4 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 16 103,0 | 11 287,1 | 11 836,9 | + 549,8 | 104,9 | - 4 266,1 | - 26,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 65 720,1 | 34 205,9 | 34 341,1 | + 135,2 | 100,4 | - 31 379,0 | - 47,7 |
| Прочие (административные платежи и сборы; штрафы, санкции и возмещение ущерба; прочие неналоговые доходы) | 6 731,2 | 461 261,8 | 461 224,4 | - 37,4 | 99,9 | + 454 493,2 | св. +200,0 |
| Безвозмездные поступления | 554 253,1 | 626 836,7 | 603 303,4 | - 23 533,3 | 96,2 | + 49 050,3 | + 8,8 |

*2.2. Исполнение плановых назначений доходов Северо-Енисейского района в 2024 году*

В 2024 году плановые назначения перевыполнены на 5 476,9 тыс. рублей, или на 100,1 %. По *налоговым и неналоговым доходам* плановые назначения перевыполнены в целом на 29 010,1 тыс. рублей или на 100,6 %.

1. по налогу на прибыль исполнение плановых назначений в 2024 году составило 100,2 % или 2 934 880,0 тыс. рублей. На это повлиял рост налогооблагаемой базы у крупнейших налогоплательщиков Акционерного общества «Полюс Красноярск» и ООО «Соврудник» в связи с этим увеличились поступления в бюджет. Плановые назначения по налогу на прибыль в течение 2024 года уточнялись на 777 922,4 тыс. рублей.

2. по налогу на доходы физических лиц исполнение плановых назначений в 2024 году составило 102,7 % или 999 186,0 тыс. рублей. Причинами увеличения поступлений является рост фонда оплаты труда.

Плановые назначения по налогу на доходы физических лиц в течение 2024 года уточнялись на 21 060,0 тыс. рублей.

3. по налогам на совокупный доход исполнение плановых назначений в 2024 году составило 20 715,5 тыс. рублей или 93,7 %. Снижение поступлений в 2024 году связано со снижением собираемости налога (по данным ФНС № 17 по Красноярскому краю).

4. по налогам на имущество исполнение плановых назначений в 2024 году составило 95,5 % или 4 383,3 тыс. рублей.

Причиной снижения поступлений в 2024 году является снижение собираемости по налогам на имущество (по данным ФНС № 17 по Красноярскому краю), а также снижение поступлений произошли по земельному налогу в части земельного налога с организаций, а именно произошло снижение кадастровой стоимости в связи с утвержением Приказа министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 11.11.2022 № 5н «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Красноярского края».

*По неналоговым доходам* в целом плановые назначения исполнены на 99,7 % или недовыполнены на 1 533,8 тыс. рублей (- 0,3 %).

*2.3. Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета Северо-Енисейского района за 2024 год по сравнению с фактическим поступлением в 2023 году*

*По отношению к 2023 году поступления налоговых и неналоговых доходов в 2024 году увеличились на 883 025,3 тыс. рублей или на + 24,0 %.*

Общая сумма налоговых и неналоговых доходов исполнена в сумме 4 565 605,2 тыс. рублей, что на 883 025,3 тыс. рублей больше суммы исполнения 2023 года. В данном случае, на увеличение поступлений повлияли налоговые доходы, а именно:

1. *Налог на прибыль организаций*

Налог на прибыль организаций *увеличился* на 468 996,7 тыс. рублей или на + 119,0 % к 2023 году. На это повлиял рост налогооблагаемой базы у крупнейших налогоплательщиков Акционерного общества «Полюс Красноярск» и ООО «Соврудник» в связи:

с ростом ценовой конъюктуры на цветные металлы (рост цены на золото, рост курса доллара);

с ростом объемов производства и ростом доходов от реализации товаров (работ, услуг);

с поступлением больших разовых платежей от компании Акционерное общество «Полюс Красноярск».

1. *Налог на доходы физических лиц*

По налогу на доходы физических лиц фактическое поступление в 2024 году составило 999 185,9 тыс. рублей и увеличилось к 2023 году на 31 577,1 тыс. рублей или на 3,3 %. Причинами увеличения поступлений является рост фонда оплаты труда к 2023 году, а именно:

рост численности и заработной платы по крупнейшему налогоплательщику в связи с реализацией инвестиционного проекта;

увеличение ежемесячного денежного поощрения работников, в связи со специальной краевой выплатой, установленной с 01.01.2024 в размере 6 900 рублей;

увеличение целевого показателя заработной платы по отдельным категориям работников:

работники культуры с 95 166,7 рублей до 109 858,0 рублей;

педагоги доп. образования с 86 413,0 до 103 546,9 рублей;

увеличение МРОТ с 01.01.2024 (с 37 357 рублей до 44 257 рублей);

выплата премии по итогам года в размере 0,5 месячного фонда оплаты труда работникам бюджетной сферы, муниципальным служащим.

1. *Налоги на совокупный доход*

по налогам на совокупный доход фактическое поступление в 2024 году составило 20 715,5 тыс. рублей и увеличилось к 2023 году на 3 195,2 тыс. рублей или на 18,2 %. Увеличение поступлений в 2024 году связано со следующими причинами:

по упрощенной системе налогообложения увеличение поступлений 2024 года к 2023 году на 975,8 тыс. рублей обосновано ростом налоговой базы и переходом с 01.01.2023 на ЕНС в 2023 году (произведены зачеты переплат из бюджета на общую сумму 1 154,7 тыс. рублей);

по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения причиной увеличения поступлений на 1 422,7 тыс. рублей в 2024 году по отношению к 2023 году является:

переход с 01.01.2023 на ЕНС в 2023 году (были проведены зачеты переплат по состоянию на 01.01.2023 на ЕНП);

в условиях действия нового механизма единого налогового счета (ЕНС) платежи декабря 2023 года были зачислены только после наступления срока уплаты платежа (09.01.2024 года).

1. *Налоги на имущество*

по налогам на имущество фактическое поступление в 2024 году составило 4 383,3 тыс. рублей и уменьшилось к 2023 году на 343,2 тыс. рублей или на 7,3 %, в том числе:

по налогу на имущество физических лиц поступления увеличились на 136,0 тыс. рублей или на 12,3 %.

Причиной увеличения поступлений в 2024 году является:

увеличение налоговой нагрузки с 01.01.2024 года в связи с утверждением результатов определения кадастровой стоимости объектов на территории Красноярского края;

увеличение количества налогооблагаемых объектов;

увеличение собираемости налога;

(по данным ФНС № 17 по Красноярскому краю)

по земельному налогу поступления уменьшились на 479,2 тыс. рублей или на 13,2 %.

На снижение поступлений по земельному налогу повлияло:

*по земельному налогу с организаций* произошло снижение кадастровой стоимости в связи с утверждением Приказа министерства экономики и регионального развития Красноярского края от 11.11.2022 № 5н «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории Красноярского края»;

*по земельному налогу с физических лиц:*

проведение на территории Красноярского края государственной кадастровой оценки земельных участков;

в связи с ограничением применения кадастровой стоимости, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению с 01.01.2023 года, в случае ее превышения размера кадастровой стоимости, внесенной в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащей применению с 01.01.2022 года (мораторий).

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

В 2024 году по отношению к 2023 году поступления увеличились на 200,1 тыс. рублей или на 0,4 %.

Отклонения обусловлены следующими причинами по подстатьям:

*1) по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков* (подстатья 1 11 05 010) исполнение составило 18 819,9 тыс. рублей, что меньше поступлений 2023 года на 845,8 тыс. рублей или на 4,3 %. Снижение поступлений обосновано следующими причинами:

расторжение договоров аренды земельных участков, находящихся в аренде у юридических, которые в 2024 году реализовали свое право на выкуп земельных участков в собственность, а именно:

- ООО «Соврудник» расторгнуты 5 договоров аренды на сумму 5 326,5 тыс. рублей;

- АО «Полюс Красноярск» расторгнуты 2 договора аренды на сумму 336,1 тыс. рублей;

- ООО АС «Енисей» расторгнут 1 договор аренды на сумму 279,2 тыс. рублей;

- ООО «Оптима» расторгнут 1 договор аренды на сумму 242,6 тыс. рублей.

уменьшение кадастровой стоимости в отношении 5 земельных участков в связи с изменением вида разрешенного использования по предприятию АО «Полюс Красноярск».

*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 1 11 05 020) поступления в 2024 году составили в сумме 11 465,2 тыс. рублей и увеличились на 1 262,5 тыс. рублей, или на 12,4 %.

Причиной увеличения фактического поступления арендной платы в 2024 году является предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности по результатам аукциона:

2 договора ООО «ЛЗЦ» на 251,0 тыс. рублей, на 772,00 тыс. рублей;

1 договор Комаров Е.В. на 251,7 тыс. рублей.

*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 1 11 05 030) поступления в 2024 году составили в сумме 650,3 тыс. рублей и к 2023 году увеличились на 255,6 тыс. рублей, или на 64,8 %.

Причиной увеличения поступлений по доходам от сдачи в аренду имущества на 255,6 тыс. рублей является увеличение площади сдаваемого в аренду помещения находящегося в оперативном управлении у отдела культуры администрации Северо-Енисейского района.

*4) по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) (подстатья 1 11 05 070)* поступления в 2024 году составили в сумме 1 764,0 тыс. рублей и к 2023 году уменьшились на 45,0 тыс. рублей, или на 2,5 %.

Причинами уменьшения поступлений связано с расторжением 3 договоров аренды на нежилые помещения.

*5) по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных муниципальными районами (подстатья 11107015)* поступлений в 2024 году не было, а в 2023 году составили 11,5 тыс. рублей.

В 2023 году по доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных предприятий, созданных муниципальными районами в бюджет поступила часть прибыли в сумме 11,5 тыс. рублей от МП «Хлебопек» в связи фактически сложившимся положительным финансовым результатом по итогам работы за отчетный финансовый год.

В 2024 году поступлений не было в связи:

с изменением формы собственности МП «Хлебопек» из муниципального предприятия в общество с ограниченной ответственностью;

по МУП «УККР» фактически сложившийся финансовый результат по итогам работы за отчетный период вкладывался с отрицательным значением.

*6)* *по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (подстатья 1 11 09 000)*, поступления в 2024 году составили в сумме 18 294,0 тыс. рублей и к 2023 году снизились на 415,7 тыс. рублей, или на 2,2 %.

Основными причинами снижения поступлений на 415,7 тыс. рублей являются низкая собираемость платы.

1. *Платежи при пользовании природными ресурсами*

По платежам при пользовании природными ресурсами поступления снизились на 40 238,7 тыс. рублей или 48,4 %. Снижение поступлений в 2024 году произошло по плате за размещение отходов производства и потребления за счет большой доплаты в 2023 году по итогам за 2022 год из-за увеличения полигонов по размещению отходов производства у компании Акционерное общество «Полюс Красноярск».

1. *Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства*

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступления в 2024 году снизились на 4 266,1 тыс. рублей или на 26,5 %, из них:

Поступления от платных услуг (работ) увеличились на 1 918,6 тыс. рублей или на 22,2 % в 2024 году.

Увеличение поступлений от платных услуг(работ) в 2024 году обусловлен увеличением тарифов по платным услугам следующих муниципальных казенных учреждений:

1) по МКУ «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» рост доходов составил в сумме 737,7 тыс. рублей в связи:

- с увеличением тарифов на оказываемые платные услуги, утвержденные постановлением администрации Северо-Енисейского района № 209-п от 29.05.2024 года «О внесении изменений в Постановление администрации Северо-Енисейского района «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МКУ «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика»),

- вводом новых платных услуг (соляная комната);

2) по МКУ «Аварийно-спасательное формирование Северо-Енисейского района» рост доходов составил в сумме 982,0 тыс. рублей в связи:

- с увеличением тарифов на оказываемые аварийно - спасательные услуги, утвержденные постановлением администрации Северо-Енисейского района № 318-п от 21.07.2023 года «О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района «Об установлении тарифов и утверждении перечня платных услуг, оказываемых МКУ «Аварийно-спасательное формирование»);

3) по МКУ «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» рост доходов составил в сумме 198,9 тыс. рублей в связи:

с увеличением тарифов на оказываемые платные услуги, утвержденные постановлением администрации Северо-Енисейского района № 532-п от 22.11.2024 года «О внесении изменений в постановление администрации Северо-Енисейского района "Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые МКУ «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба»)

увеличением спроса на платные услуги (создание и размещение роликов, буклеты, подписка на газету, полиграфические услуги).

Снижение поступлений по доходам от компенсации затрат государства на 6 184,7 тыс. рублей в 2024 году обусловлено расторжением договора по возмещению расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества (возмещение расходов по электроэнергии) отделом культуры администрации Северо-Енисейского района, а также поступлением крупных платежей разового характера в 2023 году, а именно:

1) возвратом средств в бюджет района от ООО «СибСтройПроект» в связи с уточнением и корректировкой контракта в сумме 5 521,6 тыс. рублей;

2) возврат единовременных выплат приглашенными специалистами в связи с выездом из района в общей сумме 955,1 тыс. рублей (Великосельская Е.А п/п 404159 от 21.08.2023 500,0 тыс. рублей, Прусаков Д.В. удерживают УФССП по Северо-Енисейскому району на сумму 455,1 тыс. рублей);

3) восстановительная стоимость сносимых зеленых насаждений в сумме 837,3 тыс. рублей (крупные платежи):

ООО «Аяхта» 663,8 тыс. рублей;

ООО «Соврудник» 173,5 тыс. рублей;

В 2024 году крупных платежей разового характера не поступало.

1. *Доходы от продажи материальных и нематериальных активов*

В 2024 году в бюджет поступило 34 341,1 тыс. рублей, что на 31 379,0 тыс. рублей или на 47,7 % ниже суммы исполнения 2023 года, из нее:

1) по доходам от продажи квартир, находящихся в собственности муниципальных районов (подстатья 1 14 01 050) поступления уменьшились на 22 203,2 тыс. рублей или на 41,1 %.

Снижение поступлений в 2024 году на 22 203,2 тыс. рублей связано со снижением количества заключенных договоров купли продажи (в 2023 году заключено 35 сделок купли-продажи, в 2024 году заключено 20 сделок купли-продажи) и снижением покупательской способности граждан, за счет увеличения рыночной стоимости помещений (по результатам независимой оценки муниципального жилищного фонда), роста ипотечных ставок и отменой льготной ипотеки.

2) по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (подстатья 1 14 02 000) доходы поступили в сумме 1 054,8 тыс. рублей, что на 588,9 тыс. рублей или на 126,4 % больше чем в 2023 году.

В рамках прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества Северо-Енисейского района реализовано следующее имущество:

в 2023 году:

реализовано 4 детских батута на общую сумму 59,0 тыс. рублей;

реализовано 2 легковых автомобиля на общую сумму 403,0 тыс. рублей;

по результатам проведенных аукционов и поступивших отказов от совершения сделок в доход бюджета удержано 2 задатка на общую сумму 3,9 тыс. рублей.

в 2024 году:

реализовано 3 легковых автомобиля на общую сумму 1 044,6 тыс. рублей;

по результатам проведенных аукционов и поступивших отказов от совершения сделок в доход бюджета удержано 2 задатка на общую сумму 10,2 тыс. рублей.

1. *Административные платежи и сборы.*

В 2024 году платежи в бюджет не поступали. В 2023 году поступило 0,7 тыс. рублей.

1. *Государственная пошлина*

В 2024 году по отношению в 2023 году поступления увеличились на 551,5 тыс. рублей или на 32,6 %.

По государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями увеличение поступлений в 2024 году обусловлено:

индексацией размера государственной пошлины, уплачиваемой при обращении в суд (вступление в силу Федерального закона от 8 августа 2024 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» п.45,ст.2);

увеличением количества обращений граждан в суды общей юрисдикции.

1. *Штрафы, санкции и возмещение ущерба.*

Поступления в 2024 году выше, чем в 2023 году на 454 876,5 тыс. рублей.

Это обусловлено поступлением в 2024 году крупного разового платежа по иску Красноярской природоохранной прокуратуры о возмещении вреда, причиненного недрам подлежащего зачислению в бюджет муниципального образования в сумме 456 749,6 тыс. рублей, п./п. № 165582 от 12.11.2024 от предприятия ООО «Прииск Дражный». В 2023 году платежи по искам о возмещении вреда не поступали.

1. *Прочие неналоговые доходы*

В 2023 году реализовано 10 инициативных проектов на общую сумму 669,9 тыс. рублей, а в 2024 году реализовано 5 инициативных проектов на общую сумму 293,6 тыс. рублей.

*По невыясненным платежам* 15.01.2024 года выяснен платеж (произведен возврат из бюджета) на сумму 3,9 тыс. рублей по причине того, что муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика-застройщика» 29.12.2023 поступил платеж от юридического лица в счет уплаты пени за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту, платеж выяснить 29.12.2023 не представлялось возможным.

Безвозмездные поступления исполнены в сумме 603 303,4 тыс. рублей или на 3,8 % меньше суммы плановых назначений, при этом к 2023 году поступления увеличились на 8,8 % или на 49 050,3 тыс. рублей.

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

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

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

Решением районного Совета депутатов от 07.12.2023 № 720-40 «О бюджете Северо-Енисейского района на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» в первоначальной редакции объем расходов утвержден в сумме 4 178 976,5 тыс. рублей.

В течение года параметры расходов увеличены на 196 865,4 тыс. рублей и составили в сумме 4 214 662,1 тыс. рублей.

Таблица 7

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Утверждено Решением о бюджете  (в первоначальной редакции) | Утверждено Решением о бюджете  (в последней редакции) | Бюджетная роспись с учетом изменений | Отклонение, всего | Исполнение |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** (гр.4- гр.2) | **6** |
| **Расходы бюджета района** | **4 178 976,5** | **4 213 919,6** | **4 214 662,1** | **35 685,6** | **4 091 086,9** |
| собственные расходы | 3 695 510,3 | 3 584 699,9 | 3 584 699,9 | - 110 810,4 | 3 485 820,0 |
| расходы за счет безвозмездных поступлений | 483 466,2 | 629 219,7 | 629 962,2 | 146 496,0 | 605 266,9 |

Исполнение расходов бюджета района за 2024 год составило 4 091 086,9тыс. рублей или 97,1 % от уточненной бюджетной росписи.

Исполнение бюджета района в разрезе отраслей выглядит следующим образом:

Таблица 8

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | 2024 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Общегосударственные вопросы | 511 941,0 | 498 910,1 | 97,5 |
| 2 | Национальная оборона | 1 027,3 | 968,2 | 94,2 |
| 3 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 72 565,5 | 72 067,7 | 99,3 |
| 4 | Национальная экономика | 275 369,9 | 272 168,2 | 98,8 |
| 5 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 663 193,8 | 1 638 594,9 | 98,5 |
| 6 | Охрана окружающей среды | 2 368,6 | 2 365,1 | 99,9 |
| 7 | Образование | 1 077 244,5 | 1 048 550,9 | 97,3 |
| 8 | Культура, кинематография | 263 725,2 | 254 482,1 | 96,5 |
| 9 | Здравоохранение | 6 517,6 | 6 517,6 | 100,0 |
| 10 | Социальная политика | 107 655,7 | 99 388,5 | 92,3 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 140 661,5 | 104876,3 | 74,6 |
| 12 | Средства массовой информации | 36 477,1 | 36 283,0 | 99,5 |
| 13 | Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 55 914,3 | 55 914,3 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **4 214 662,1** | **4 091 086,9** | **97,1** |

Исполнение бюджета района в 2024 году осуществлялось в программном формате. Бюджет 2024 года реализовывался на основе 14 муниципальных программ, исполнение программных расходов составило 96,5 %.

Таблица 9

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | 2024 год | | |
| Бюджетная роспись с учетом изменений | Кассовое исполнение | %  исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования» | 1 073 329,8 | 1 037 994,3 | 96,7 |
| 2 | Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 1 258 944,6 | 1 250 990,1 | 99,4 |
| 3 | Муниципальная программа «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений» | 72 565,4 | 72 067,7 | 99,3 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие культуры» | 284 034,5 | 274 242,8 | 96,6 |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» | 152 164,5 | 116 212,5 | 76,4 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» | 180 282,7 | 177 117,1 | 98,2 |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления» | 81 588,2 | 81 552,0 | 100,0 |
| 8 | Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Северо-Енисейского района» | 200 624,5 | 185 493,7 | 92,5 |
| 9 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» | 99 786,1 | 99 736,7 | 100,0 |
| 10 | Муниципальная программа «Содействие развитию гражданского общества» | 36 477,1 | 36 283,0 | 99,5 |
| 11 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | 128 935,6 | 126 486,5 | 98,1 |
| 12 | Муниципальная программа «Благоустройство территории» | 158 065,9 | 157 605,7 | 99,7 |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» | 66 640,9 | 65 762,9 | 98,7 |
| 14 | Муниципальная программа «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район» | 6 624,7 | 6 624,7 | 100,0 |
|  | **ИТОГО** | **3 800 064,5** | **3 688 169,7** | **96,5** |

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

*Развитие образования*

В целом по муниципальной программе «Развитие образования» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 1 050 360,7 тыс. рублей или 96,5 % от плановых назначений в сумме 1 088 269,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 07 01  07 02 | 78 971,4 | 78 971,4 | 100,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *бюджета района* |  | *78 971,4* | *78 971,4* | *100,0* |
| 2 | Управление образования Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02,  07 03, 07 07,  07 09, 10 03,  10 04, 11 03 | 1 009 297,9 | 971 389,1 | 96,2 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *федерального бюджета* |  | *32 601,7* | *30 970,2* | *95,0* |
| *краевого бюджета* |  | *393 143,6* | *380 229,9* | *96,7* |
| *бюджета района* |  | *568 613,1* | *547 822,9* | *96,3* |
| *внебюджетных источников* |  | *14 939,5* | *12 366,4* | *82,8* |
|  | Всего |  | 1 088 269,3 | 1 050 360,7 | 96,5 |

Подпрограмма 1. «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений»

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения,  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 07 01  07 02 | 78 971,4 | 78 971,4 | 100,0 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *бюджета района* |  | 78 971,4 | 78 971,4 | 100,0 |
| 2 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01, 0702, 07 03 | 23 340,0 | 23 276,6 | 99,7 |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| *краевого бюджета* |  | *359,0* | *303,6* | *84,6* |
| *бюджета района* |  | *22 981,0* | *22 973,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 102 311,4 | 102 248,0 | 99,9 |

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

расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 150,0 тыс. рублей;

расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 138,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северо-Енисейская средняя школа № 2», ул. Карла Маркса, 26, гп Северо-Енисейский в сумме 13 551,7 тыс. рублей;

капитальный ремонт участков сетей тепловодоснабжения на территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3», ул. Октябрьская, 8, п. Тея в сумме 1 347,4 тыс. рублей;

подготовка проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад №5», ул. 40 лет Победы, 10, гп Северо-Енисейский в сумме 709,2 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Брянковская средняя школа № 5» в части замены инженерных систем, ул. Школьная, 42, п. Брянка в сумме 46 973,8 тыс. рублей;

текущий ремонт (устройство спортивного покрытия) полов спортивного зала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новокаламинская средняя школа № 6» в сумме 1 281,4 тыс. рублей;

капитальный ремонт учебной теплицы со вспомогательным помещением, ул. 40 лет Победы, зд. 12А/1, гп Северо-Енисейский в сумме 6 214,5 тыс. рублей;

капитальный ремонт здания филиала муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Вельминская основная школа № 9», ул. Набережная, дом 9, помещение 1, д. Куромба в сумме 3 474,3 тыс. рублей;

благоустройство территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад № 5» в части асфальтирования, ул. 40 лет Победы, 10, гп Северо-Енисейский в сумме 2 564,6 тыс. рублей;

благоустройство территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тейская средняя школа № 3» в части замены ограждения, ул. Октябрьская, 8, п. Тея в сумме 1 916,8 тыс. рублей;

подготовка проектной документации с проведением государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Северо-Енисейский детский сад №1», ул. Карла Маркса, 24, гп Северо-Енисейский в сумме 649,5 тыс. рублей;

текущие ремонты учреждений в сумме 19 608,1 тыс. рублей;

приобретение и установка окон и входных дверей в сумме 3 331,2 тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках ведомственного проекта «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 139,6 тыс. рублей;

субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках ведомственного проекта «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 164,0 тыс. рублей;

софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями законодательства в рамках ведомственного проекта «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 15,5 тыс. рублей;

софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на приведение зданий и сооружений организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в соответствие с требованиями законодательства в рамках ведомственного проекта «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 18,2 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 12

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году, в общей численности муниципальных образовательных учреждений | % | 100 | 100 |
| Количество оснащенных пищеблоков образовательных учреждений | шт | 14 | 14 |
| Количество оснащенных медицинских кабинетов образовательных учреждений | шт | 9 | 9 |
| Количество систем водоснабжения и канализирования приведенных в соответствие с требованиями СанПиН | шт | 21 | 21 |
| Количество оборудованных площадок для сбора ТБО | шт | 20 | 20 |
| Количество оборудованных игровых площадок | шт | 10 | 10 |
| Количество образовательных учреждений, подготовленных к новому учебному году | шт | 14 | 14 |
| Количество образовательных учреждений, пожарная сигнализация которых выведена на пульт пожарной охраны | шт | 12 | 12 |
| Количество образовательных учреждений оборудованных системой речевого оповещения при пожаре | шт | 4 | 4 |
| Количество образовательных учреждений имеющих ограждение территории | шт | 12 | 12 |

Подпрограмма 2. «Одаренные дети»

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 03  07 03 | 13 686,6 | 13 496,9 | 98,6 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| *бюджета района* |  | *13 686,6* | *13 496,9* | *98,6* |
|  | Всего |  | 13 686,6 | 13 496,9 | 98,6 |

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

обеспечение возможности участия детей в круглогодичных интенсивных школах и интеллектуальных смотрах различных направленностей в сумме 511,1 тыс. рублей. В течение 2024 года участие приняли 23 обучающихся 7-11 классов в четырех мероприятиях за пределами Северо-Енисейского района;

организация проведения и обеспечение участия одаренных детей разных возрастных категорий в мероприятиях различных уровней в сумме 2 685,1 тыс. рублей. Участие приняло 669 обучающихся 1-11 классов в одиннадцати мероприятиях за пределами Северо-Енисейского района и шести мероприятиях на территории Северо-Енисейского района;

организация экскурсионного тура в республику Беларусь за счет безвозмездных поступлений от общества с ограниченной ответственностью «Соврудник» в сумме 2 843,7 тыс. рублей. 15 обучающихся 8-10 классов и 3 сопровождающих были направлены в экскурсионный тур в республику Беларусь;

организация экскурсионных туров в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Волгоград для трех групп учащихся за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» в сумме 6 402,0 тыс. рублей 55 обучающихся 8-10 классов и 9 сопровождающих посетили экскурсионный тур в г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Волгоград;

приобретение оборудования для муниципальных бюджетных образовательных учреждений с целью изучения и конструирования робототехники в сумме 1 054,6 тыс. рублей. За счет данных средств были приобретены игровые наборы Лего, антенна для дронов, квадрокоптеров самолетов, электрический мини-паяльник, паяльная станция, комплект полей старт-масор для занятия робототехникой и соревнований роботов, поле для роботов «Кегельринг».

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 14

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 69,0 | 55,7 |
| Доля муниципальных образовательных организаций, осуществляющих работу с одаренными детьми, обеспеченных оборудованием | % | 85,7 | 92,8 |
| Количество детей разных возрастов, принявших участие в различных конкурсах, форумах, конференциях, фестивалях и других мероприятиях муниципального и более высокого уровней | чел | 985 | 669 |
| Численность детей – участников круглогодичных интенсивных школ и смотров | чел | 55 | 23 |

Подпрограмма 3. «Сохранение и укрепление здоровья детей»

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 07  10 03 | 43 330,2 | 35 258,7 | 81,4 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *3 748,8* | *3 443,4* | *91,8* |
|  | *краевого бюджета* |  | *16 344,0* | *8 790,3* | *53,8* |
|  | *бюджета района* |  | *23 237,4* | *23 025,0* | *99,1* |
|  | Всего |  | 43 330,2 | 35 258,7 | 81,4 |

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

на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях Северо-Енисейского района по программам основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств бюджета Северо-Енисейского района в сумме 8 637,6 тыс. рублей;

на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 2 340,5 тыс. рублей;

на софинансирование организации и обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 1 180,4 тыс. рублей;

на организацию и обеспечение обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 4 864,5 тыс. рублей;

на обеспечение обучающихся первых-пятых классов общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района питанием без взимания платы в виде молока питьевого в сумме 2 991,5 тыс. рублей. Охват учащихся с 1 по 5 классы, обеспеченных молоком, составил 609 учащихся;

на осуществление государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдыха и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 3 865,7 тыс. рублей. Средства направлены на оплату 70 % стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря для 60 детей, оплаты 70 % набора продуктов питания для детей, зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей для 425 детей;

на финансовое обеспечение расходов по организации и проведению учебно-тренировочных сборов в сумме 271,3 тыс. рублей. Расходы направлены на обеспечение двухразового питания 60 обучающимся;

на финансовое обеспечение расходов по организации и проведению сплавов по рекам Большой Пит и Чиримба, организованных с участием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района в сумме 3 012,5 тыс. рублей. Средства направлены на оплату трехразового питания 110 обучающимся, на содержание 7 штатных единиц, на приобретение катамарана туристического, весла для катамарана, каркаса для катамарана, спутникового телефона, симкарты, сумки для палаток, медикаментов, осуществления транспортных расходов;

на дополнительное финансовое обеспечение 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 сумме 1 093,0 тыс. рублей. Средства направлены на оплату 30 % стоимости путевок в загородные оздоровительные лагеря для 60 детей, на оплату 100 % стоимости услуг по сопровождению детей в загородные лагеря;

на финансовое обеспечение расходов по организации и проведению учебных сборов с обучающимися 10-х классов муниципальных общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района в сумме 1 577,5 тыс. рублей. Средства направлены на обеспечение четырехразового питания 38 обучающимся, содержания 11 штатных единиц, на приобретение медикаментов, гранат учебных, шашек, шлема, бронижелета, медалей, скамьи, хозяйственных материалов, осуществления расчистки и вывозки снега, транспортных расходов;

на финансовое обеспечение расходов по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (обучающихся) в лагерях труда и отдыха, организованных образовательными организациями Северо-Енисейского района в каникулярное время в сумме 1 967,9 тыс. рублей; Средства направлены на содержание 6,5 штатных единиц, на оплату 100 % стоимости питания 130 детей, а также на приобретения футболок и бейсболок, перчаток, метлы, грабли, канцелярских товаров;

на дополнительное финансовое обеспечение расходов по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (обучающихся), посещающих лагеря с дневным пребыванием детей, организованных образовательными организациями Северо-Енисейского района в каникулярное время в сумме 3 456,3 тыс. рублей. Средства направлены на оплату 30 % набора продуктов питания для детей, зачисленных в лагеря с дневным пребыванием детей для 425 детей, на содержание 32 штатных единиц, а также на приобретение канцелярских товаров, полотенец, мыла;

Питание предоставлено следующим категориям обучающихся:

- обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях (с 1 по 4 классы все категории обучающихся), за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в количестве 434 человек;

- обучающиеся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы (все льготные категории обучающихся, а также дети с ограниченными возможностями здоровья, которым положено двухразовое питание) в количестве 148 человек;

- обучающиеся в муниципальных образовательных организациях Северо-Енисейского района по программам основного общего, среднего общего образования по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного общего, среднего общего образования за счет средств бюджета Северо-Енисейского района (все остальные категории) в количестве 627 человек;

- обучающиеся первых-пятых классов общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района питанием без взимания платы в виде молока питьевого в количестве 609 человек.

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 8 415,0 тыс. рублей или 76,6 % от плановых бюджетных ассигнований (11 119,6 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере

Таблица 16

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс.рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием) | физические лица | 425 | 425 | 7 685,7 | 5 718,0 | 425 детей посетили лагеря дневного пребывания (пришкольные площадки) |
| 2 | Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием пребыванием) | физические лица | 65 | 60 | 3 433,9 | 2 697,0 | 60 детей съездили в загородные оздоровительные лагеря |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 17

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста | % | 84 | 81 |
| Количество детей, отдохнувших на летних пришкольных оздоровительных площадках | чел | 425 | 425 |
| Количество детей, съездивших в загородные стационарные лагеря, санатории, дома отдыха | чел | 65 | 60 |
| Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в летние трудовые отряды | чел | 130 | 130 |
| Организация учебно-тренировочных сборов | чел | 60 | 60 |
| Количество детей, отдохнувших на сплавах по рекам Северо-Енисейского района | чел | 110 | 110 |
| Доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание | % | 99,02 | 99,02 |

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

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 01, 07 02, 07 03, 10 04, 11 03 | 833 412,6 | 807 992,0 | 96,9 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *28 852,9* | *27 526,8* | *95,4* |
|  | *краевого бюджета* |  | *372 242,4* | *367 421,0* | *98,7* |
|  | *бюджета района* |  | *417 377,8* | *400 677,8* | *96,0* |
|  | *внебюджетных источников* |  | *14 939,5* | *12 366,4* | *82,8* |
|  | Всего |  | 833 412,6 | 807 992,0 | 96,9 |

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 19

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций муниципальной формы собственности, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 100,0 | 96,8 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 85,71 | 90,2 |
| 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) | % | 96,47 | 96,45 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 83,0 | 84,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | % | 30,18 | 46,67 |
| Доля обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научного и технологического профилей | % | 96,06 | 93,0 |
| Доля детей (учащихся 6-11 классов), участвующих в проекте «Билет в будущее» (зарегистрированных на платформе проекта) | % | 45,2 | 36,3 |
| Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации | % | 8,0 | 0 |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования и дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | % | 85,0 | 100 |
| Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников | % | 50 | 55 |
| Количество муниципальных мероприятий, проводимых с целью обеспечения непрерывности профессионального мастерства педагогических работников | шт. | 13 | 16 |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 750 935,0 тыс. рублей или 97,4 % от плановых бюджетных ассигнований (770 724,0 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания в рамках исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере

Таблица 20

| № | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (0701), (1-3 года) | физические лица | 87 | 88 | 22 018,9 | 21 048,1 | 88 детей обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в возрасте 1-3 года |
| 2 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (0701), (3-8 лет) | физические лица | 373 | 394 | 103 210,9 | 101 526,6 | 394 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования в возрасте 3-8 лет |
| 3 | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (0701), (адаптированная программа 3-8 лет) | физические лица | 40 | 42 | 13 146,2 | 12 277,6 | 42 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам дошкольного образования (адаптированная программа) |
| 4 | Присмотр и уход (группа полного дня) за исключением льготной категории | физические лица | 453 | 475 | 119 252,7 | 115 147,2 | 475 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) за исключением льготной категории |
| 5 | Присмотр и уход (группа полного дня) льготная категория, определяемая учредителем | физические лица | 47 | 49 | 13 515,0 | 12 515,0 | 49 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком) льготная категория, определяемая учредителем |
| 6 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | физические лица | 441 | 447 | 117 206,9 | 113 256,3 | 447 детей обучались по основным общеобразовательным программам начального общего образования |
| 7 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (форма очная адаптированная) | физические лица | 53 | 52 | 13 363,4 | 12 658,0 | 52 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам начального общего образования по очной адаптированной форме обучения |
| 8 | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 2 | 2 | 219,6 | 219,6 | 2 ребенка обучалось по основным общеобразовательным программам начального общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 9 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | физические лица | 567 | 562 | 154 530,5 | 152 049,4 | 562 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования |
| 10 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (форма очная адаптированная) | физические лица | 20 | 27 | 8 671,5 | 8 372,3 | 27 детей обучались по основным общеобразовательным программам общего образования по очной адаптированной форме обучения |
| 1 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 3 | 3 | 329,4 | 318,4 | 3 ребенка обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 12 | Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (очно-заочная форма обучения) | физические лица | 9 | 9 | 7 993,3 | 7 568,2 | 9 детей обучались по основным общеобразовательным программам основного общего образования по очно-заочной форме обучения |
| 13 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | физические лица | 149 | 147 | 39 068,8 | 38 568,0 | 147 детей обучились по основной общеобразовательной программе среднего общего образования |
| 14 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (форма очная адаптированная) | физические лица | 1 | 1 | 212,9 | 212,9 | 1 ребенок обучался по основной общеобразовательной программе среднего общего образования по очной адаптированной форме обучения |
| 15 | Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования (проходящие обучение по состоянию здоровья на дому) | физические лица | 1 | 1 | 109,8 | 109,8 | 1 ребенок обучался по основной общеобразовательной программе среднего общего образования (проходящий обучение по состоянию здоровья на дому) |
| 16 | Реализация дополнительных общеобразовательных программ | Человеко-часы | 112 594 | 117 776 | 7 250,2 | 7 250,2 | 416 детей обучались по дополнительным общеобразовательным программам |
| 17 | Присмотр и уход (группа продленного дня, за исключением льготной категории начальное общее образование) | физические лица | 178 | 177 | 29 994,6 | 28 548,2 | 177 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня, за исключением льготной категории начальное общее образование) |
| 18 | Присмотр и уход (группа продленного дня, льготной категории, начальное общее образование) | физические лица | 45 | 45 | 6 759,4 | 6 218,6 | 45 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня, льготной категории, начальное общее образование) |
| 19 | Присмотр и уход (группа продленного дня, за исключением льготной категории, основное общее образование) | физические лица | 13 | 13 | 3 572,0 | 3 195,3 | 13 детей получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня, за исключением льготной категории, основное общее образование) |
| 20 | Присмотр и уход (группа продленного дня, льготной категории, основное общее образование) | физические лица | 2 | 2 | 549,5 | 532,9 | 2 ребенка получили услугу по содержанию ребенка (присмотр и уход за ребенком в группах продленного дня, льготной категории, основное общее образование) |
| 21 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная направленность) | Человеко-часы | 261 317 | 267 044 | 81 799,5 | 81 054,2 | 341 ребенок получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (физкультурно-спортивная направленность) |
| 22 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная направленность) | Человеко-часы | 52 845 | 57 807 | 12 771,2 | 12 230,1 | 458 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (художественная направленность) |
| 23 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая направленность) | Человеко-часы | 32 731 | 32 732 | 7 914,1 | 7 258,4 | 306 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (техническая направленность) |
| 24 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-гуманитарная направленность) | Человеко-часы | 45 609 | 45 609 | 11 001,9 | 10 549,5 | 463 ребенка получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (социально-гуманитарная направленность) |
| 25 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная направленность) | Человеко-часы | 12 000 | 11 960 | 2 894,1 | 2 483,6 | 138 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (естественнонаучная направленность) |
| 26 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая направленность) | Человеко-часы | 1 663 | 1 663 | 405,7 | 405,7 | 20 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ различных направленностей (туристско-краеведческая направленность) |
| 27 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) БОКС | Физические лица | 10 | 10 | 360,8 | 350,8 | 10 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, начальная подготовка) |
| 28 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | Физические лица | 42 | 42 | 1 668,9 | 1 553,6 | 42 ребенка получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки, этап спортивной специализации) |
| 29 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап спортивной специализации) ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ | Физические лица | 20 | 20 | 2 501,1 | 2 482,6 | 20 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (плавание, начальная подготовка) |
| 30 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) ПЛАВАНИЕ | Физические лица | 8 | 8 | 477,9 | 477,9 | 8 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (плавание, этап спортивной специализации) |
| 31 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап спортивной специализации) ПЛАВАНИЕ | Физические лица | 12 | 12 | 606,2 | 606,2 | 12 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (плавание этап спортивной специализации) |
| 32 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (этап спортивной специализации) ДЗЮДО | Физические лица | 6 | 6 | 601,3 | 586,4 | 6 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (дзюдо этап спортивной специализации) |
| 33 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (этап спортивной специализации) ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ | Физические лица | 9 | 9 | 602,0 | 586,5 | 9 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (самбо, начальная подготовка) |
| 34 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) САМБО | Физические лица | 12 | 12 | 476,4 | 476,4 | 12 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (самбо, этап спортивной специализации) |
| 35 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (этап спортивной специализации) САМБО | Физические лица | 6 | 6 | 606,9 | 606,9 | 6 детей получили услугу реализации дополнительных общеразвивающих программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (всестилевое каратэ) |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составил 44 690,6 тыс. рублей или 93,6 % от плановых бюджетных ассигнований (47 749,0 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели

Таблица 21

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств | Показатели объема (количество объектов, учреждений, получателей) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов (мебель и ковры для дошкольных групп, оборудование для пищеблоков, оборудование для медицинских кабинетов, МАФы, пожарный инвентарь, электрооборудование, микроскопы, квадрокоптеры) | 14 учр | 18 571,5 | 18 046,5 |
| 2 | Субвенции бюджетам муниципальных образований по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 года № 22-6015) | 84 чел | 2 516,3 | 525,9 |
| 3 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | 174 чел. | 9 061,9 | 8 992,3 |
| 4 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, по министерству образования Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти (компенсация питания) | 85 чел. | 755,5 | 392,6 |
| 5 | Расходы на исполнение судебных актов, предусматривающих обращения взыскания на средства бюджета Северо-Енисейского района по денежным обязательствам муниципальных учреждений | 1 чел. | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на создание условий для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в рамках ведомственного проекта «Модернизация инфраструктуры региональной системы образования и оздоровления детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» | Х | 1 670,1 | 1 655,9 |
| 7 | Выплата премии по итогам работы за 2024 год работникам органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края | 454 чел | 15 073,7 | 14 977,4 |

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

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Управление образования администрации Северо-Енисейского района | 07 09 | 95 528,5 | 91 365,1 | 95,6 |
|  | в том числе за счет: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *4 198,2* | *3 715,0* | *88,5* |
|  | *бюджета района* |  | *91 330,3* | *87 650,1* | *96,0* |
|  | Всего |  | 95 528,5 | 91 365,1 | 95,6 |

Средства подпрограммы направлены на содержание Управления образования администрации Северо-Енисейского района на сумму 91 365,1 тыс. рублей. Данные средства предусмотрены на содержание 50,5 штатных единиц.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 23

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в установленный срок | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений на текущий финансовый год и плановый период в установленный срок | % | 100,0 | 100,0 |
| Соблюдение сроков сдачи отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| Уровень удовлетворенности жителей района качеством предоставления муниципальных услуг по отрасли образования | % | 93,2 | 100,0 |

*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 1 250 990,1тыс. рублей исполнение составило 99,4 % от утвержденной бюджетной росписи (1 258 944,6 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 1 258 944,6 | 1 250 990,1 | 99,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *133 989,2* | *133989,2* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *1 124 955,4* | *1 117 000,9* | *99,4* |
|  | Всего |  | 1 258 944,6 | 1 250 990,1 | 99,4 |

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

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент  Исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 219 676,1 | 219 676,1 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *219 676,1* | *219 676,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 219 676,1 | 219 676,1 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 26

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры | % | 70,0 | 70,0 |

В результате реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия.

Обновлена материально техническая база жилищно-коммунального хозяйства района на общую сумму 163 056,8 тыс. рублей.

За счет средств бюджета района приобретены, доставлены и установлены:

котел для котельной №1, ул. Набережная,6А, гп Северо-Енисейский в сумме 39 300,0 тыс. рублей;

котел для котельной, ул. Первомайская,1, п. Тея в сумме 23 200,0 тыс. рублей;

резервуар для хранения сырой нефти объемом 980 куб.м (с устройством двух фундаментов) на сумму 18 271,0 тыс. рублей;

дизельная электростанция мощностью 1МВт в сумме 27 246,4 тыс. рублей;

электрогенератор мощностью 250 кВт в сумме 3 906,7 тыс. рублей;

трансформаторная подстанция в сумме 1 748,0 тыс. рублей;

трансформатор ТМГ-250/6/0,4 в сумме 570,3 тыс. рублей;

4-е автоцистерны для перевозки пищевых жидкостей в сумме 19 706,8 тыс. рублей;

2-а автосамосвала в сумме 13 177,5 тыс. рублей;

автомобиль для перевозки нефтепродуктов в сумме 12 903,0 тыс. рублей;

трактор с навесным оборудованием на сумму 3 027,1 тыс. рублей.

Проведены капитальные ремонты на общую сумму 34 881,7 тыс. рублей по объектам:

участка сетей теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения от ТК-60 до ТК-72а гп Северо-Енисейский в сумме 21 327,1 тыс. рублей;

кирпичной трубы котельной №1 по адресу: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 6 А в сумме 6 783,0 тыс. рублей;

здания бани по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, п. Новая Калами, ул. Механическая, здание 2А в сумме 5 542,6 тыс. рублей;

сети центрального тепловодоснабжения от ТК-83 до ул. Пушкина, 4, гп Северо-Енисейский в сумме 1 155,0 тыс. рублей;

расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов и проверку достоверности определения сметной стоимости капитальных ремонтов в сумме 74,0 тыс. рублей.

Проведены текущие ремонты на общую сумму 2 196,5 тыс. рублей:

участка сети теплоснабжения, ул. Центральная, п. Вангаш в сумме 1 926,7 тыс. рублей;

наружных сетей тепловодоснабжения от ТК-4 до здания администрации п. Новая Калами, п. Енашимо, ул. Юбилейная, 23, п. Новая Калами в сумме 269,8 тыс. рублей.

Осуществлено проектирование, изготовление 9-ти индивидуальных тепловых пунктов, текущий ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирных жилых домов гп Северо-Енисейский в сумме 5 625,7 тыс. рублей.

Установлены автоматические пожарные сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах теплоснабжения в сумме 7 374,0 тыс. рублей.

Подготовлен проект консервации, проведена консервация и кадастровые работы по объекту капитального строительства «Расходный склад нефтепродуктов в п. Енашимо» в сумме 6 501,0 тыс. рублей.

Получены технические условия для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 40,4 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Чистая вода Северо-Енисейского района»

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 38 879,1 | 31 924,7 | 80,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *38 879,1* | *31 924,7* | *80,0* |
|  | Всего |  | 38 879,1 | 31 924,7 | 80,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 28

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 5 | 5 |
| Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 |

В результате реализации подпрограммы проведены следующие мероприятия.

Подготовлена проектная документация на капитальный ремонт очистных сооружений сточных вод производительностью 2500 куб.м/сут., расположенных по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Набережная, 66А в сумме 13 513,3 тыс. рублей.

Подготовлена проектная документация с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство водозабора подземных вод по ул. Нагорная, 3А в п Новая Калами в сумме 5 318,5 тыс. рублей;

водозабора подземных вод по ул. 50 лет Октября, 16 в п Тея в сумме 4 959,9 тыс. рублей.

Выполнены работы по строительству объекта «Водозабор подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения», гп Северо-Енисейский, пер. Артельский, 9 в сумме 4 068,7 тыс. рублей.

Устроен новый водовод от насосно-фильтровальной станции до станции «Оллонокон» в гп Северо-Енисейский в сумме 3 829,6 тыс. рублей.

Проведены работы по откачке двух скважин водозабора подземных вод, гп Северо-Енисейский в сумме 164,5 тыс. рублей и кадастровые работы по объекту водозабор подземных вод по ул. 50 лет Октября, 16 в п Тея в сумме 70,2 тыс. рублей.

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

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 991 970,7 | 991 970,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *127 002,3* | *127 002,3* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *864 968,3* | *864 968,3* | *100,0* |
|  | Всего |  | 991 970,7 | 991 970,6 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 30

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Объем завозимого котельно-печного топлива | тн. | 15 192,3 | 15 192,3 |
| Отношение предъявленной населению платы за ЖКУ к фактическим затратам на их оказание | % | 63,0 | 63,0 |
| Количество посещений общих отделений муниципальных бань | чел. | 11 342 | 11 342 |
| Объем топлива твердого (швырок всех групп пород) для теплоснабжения населения неблагоустроенного сектора | скл. куб. м. | 7 600 | 7 600 |
| Количество водоразборных колонок, обеспечивающих население неблагоустроенного сектора питьевой водой | ед. | 14 | 14 |

Средства подпрограммы направлены на следующие мероприятия:

субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение доступности платы граждан» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» в сумме 127 002,3 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по хранению нефти, находящейся в муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 9723,5 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по доставке товарной нефти от ее места хранения в Северо-Енисейском районе до котельных гп Северо-Енисейского протяженностью 71 километр (8 063,1 тонн) в сумме 13 190,2 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по строительству (108 км) и содержанию (эксплуатации) (102 км) автозимника от 266 километра автомобильной дороги «Епишино–Северо-Енисейский» до пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения протяженностью 205,4 километров) в сумме 26 957,4 тыс. рублей;

субсидия на финансовое обеспечение затрат по приобретению (закупу) котельно-печного топлива (13 589,9 тонн) в сумме 728 526,2 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по доставке товарной нефти (7 092,5 тонн) от пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения до ее места хранения в Северо-Енисейском районе протяженностью 286 километров в сумме 23 023,8 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по доставке товарной нефти (8 099,8 тонн) от пункта отпуска товарной нефти Юрубчено-Тохомского месторождения до котельных гп Северо-Енисейского протяженностью 265 километров в сумме 23 321,5 тыс. рублей;

субсидия на возмещение недополученных доходов по оказанию бытовых услуг общих отделений бань (11 370 человек) в сумме 11 734,9 тыс. рублей;

субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между предельной ценой, установленной Министерством тарифной политики Красноярского края и ценой реализации топлива твердого (швырок всех групп пород) населению (7 600 скл. куб. м) в сумме 21 125,0 тыс. рублей;

субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по доставке воды автомобильным транспортом от центральной водокачки к водоразборным колонкам и на содержание водоразборных колонок гп Северо-Енисейский (3 382 куб. м) в сумме 7 365,8 тыс. рублей.

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

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 6 986,9 | 6 986,9 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* | *05 02* | *6 986,9* | *6 986,9* | *100,0* |
|  | Всего |  | 6 986,9 | 6 986,9 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 32

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля выравнивания платы граждан за электрическую энергию в зонах децентрализованного электроснабжения по отношению к централизованному электроснабжению | % | 100,0 | 100,0 |

В рамках подпрограммы освоены средства субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского края для населения (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2012 года № 3-963), в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации мероприятий в сфере энергетики» государственной программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».

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

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 02 | 431,8 | 431,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* | *05 02* | *431,8* | *431,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 431,8 | 431,8 | 100,0 |

Приобретены 2-е акустические пушки для отпугивания птиц в целях обеспечения защиты полигона твердых бытовых отходов гп Северо-Енисейский.

Бюджетные ассигнования на разработку проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов и на проведение рекультивации перенесены на 2025-2027 годы.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 34

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Разработка проектно-сметной документации в целях реализации мероприятий, направленных на рекультивацию объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | ед. | 0 | 0 |
| Рекультивация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов | объект | не менее 1 | 0 |

*Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений*

В целом по муниципальной программе «Защита населения и территории Северо-Енисейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение профилактики правонарушений» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 72 067,7 тыс. рублей исполнение составило 99,3 % от плановых назначений (72 565,5 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09  03 10  03 14 | 72 565,4 | 72 067,7 | 99,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 402,3* | *2 402,3* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *70 163,1* | *69 665,4* | *99,3* |
|  | Всего |  | 72 565,4 | 72 067,7 | 99,3 |

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

Таблица 36

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 09 | 61 786,5 | 61 288,8 | 99,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *61 786,5* | *61 288,8* | *99,2* |
|  | Всего |  | 61 786,5 | 61 288,8 | 99,2 |

В рамках подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

аттестация объекта информатизации по требованиям безопасности информации в сумме 218,7 тыс. рублей;

подключение стартовых пакетов спутниковой связи ИРИДИУМ с годовым обслуживанием в сумме 144,0 тыс. рублей;

обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования и единой дежурно-диспетчерской службы в сумме 57 206,7 тыс. рублей;

финансовое обеспечение возможности оперативного развертывания в нежилом здании инфекционного госпиталя ул. Маяковского, 12, гп Северо-Енисейский в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Северо-Енисейском районе (январь-сентябрь) в сумме 3 719,4 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 37

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Предотвращение гибели людей при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 1 | 0 |
| 2 | Снижение числа пострадавших в районе при пожарах и ЧС природного и техногенного характера | чел. | 2 | 3 |
| 3 | Охват населения района, оповещаемого с помощью электросирен С-40 и средствами громкоговорящей связи от числа населения района | % | 90 | 90 |
| 4 | Охват подготовкой населения к действиям при возникновении ЧС природного и техногенного характера от численности населения района | % | 50 | 50 |

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

Таблица 38

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 10 | 9 337,5 | 9 337,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 402,3* | *2 402,3* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *6 935,2* | *6 935,2* | *100,0* |
|  | Всего |  | 9 337,5 | 9 337,5 | 100,0 |

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

приобретены 140 штук пожарных извещателей в сумме 68,0 тыс. рублей;

организован доступ к видеонаблюдению с использованием фотоловушек (5-ть по периметру гп Северо-Енисейский, 1-а на полигоне ТБО) п. Новая Калами в сумме 86,5 тыс. рублей;

очищены от снега подъезды к противопожарному водоснабжению (пожарным водоемам, пирсам, гидрантам) в сумме 2 236,2 тыс. рублей;

устроены незамерзающие 3-и проруби в естественных водных источниках в сумме 200,0 тыс. рублей;

обслужены минерализованные защитные противопожарные полосы на землях сельхозназначения в сумме 647,8 тыс. рублей;

проведено обслуживание системы оповещения населения района на случай пожара в сумме 333,8 тыс. рублей;

приобретены первичные средства пожаротушения, противопожарного инвентаря, знаков пожарной безопасности (24-е штуки рукавов пожарных напорных) в сумме 107,9 тыс. рублей;

изготовлена печатная продукция на тему исполнения первичных мер пожарной безопасности для населения района (1 200 памяток) в сумме 14,0 тыс. рублей;

изготовлены и отправлены в прокат 4 видеоролика в сумме 49,5 тыс. рублей;

возмещены расходы на предоставление специализированной техники (колесного трактора с телегой) для сбора и транспортировки мусора к месту его накопления, загруженного гражданами, организациями, индивидуальными предпринимателями (1 152 машино-часа) в сумме 2 421,9 тыс. рублей.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках ведомственного проекта «Предупреждение, спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» государственной программы Красноярского края «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения» в сумме 2 402,3 тыс. рублей, средств бюджета района в сумме 266,9 тыс. рублей устроены минерализованные защитные противопожарные полосы п. Брянка, п. Вангаш, п. Новая Калами, п. Тея, урочище «Таежник» п. Тея.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 39

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Обеспечение населенных пунктов района первичными средствами пожаротушения, пожарными знаками | % | 95 | 95 |
| 2 | Профилактическое обслуживание минерализованных защитных противопожарных полос | шт. | 6 | 6 |
| 3 | Количество изготовленных и распространенных печатных продукций (листовка, памятка и т.д.) | шт. | 1 860 | 1 860 |
| 4 | Количество изготовленных видеороликов и прокат их на телевидении | шт. | 4 | 4 |

Подпрограмма 3. «Профилактика правонарушений в районе»

Таблица 40

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 03 14 | 1 441,4 | 1 441,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *1 441,4* | *1 441,4* | *100,0* |

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

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 41

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Повышение раскрываемости преступлений | % | 75 | 75 |
| 2 | Количество установленных в общественных местах систем видеонаблюдения | ед. | 40 | 40 |
| 3 | Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в общественных местах | % | 90 | 90 |

*Развитие культуры*

В целом по муниципальной программе «Развитие культуры» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 276 542,5 тыс. рублей, что составляет 96,3 % от плановых назначений (287 257,4 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 42

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 07 03  08 01  08 04 | 20 715,6 | 20 715,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  |  |  |  |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 07 03  08 01  08 04 | 266 541,8 | 255 826,9 | 96,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | 62,9 | 62,9 | 100,0 |
|  | *краевого бюджета* |  | 244,8 | 244,8 | 100,0 |
|  | *бюджета района* |  | 263 011,2 | 253 219,5 | 96,3 |
|  | *внебюджетные источники* |  | 3 222,9 | 2 299,7 | 71,4 |
|  | Всего |  | 287 257,4 | 276 542,5 | 96,3 |

Подпрограмма 1 «Сохранение культурного наследия»

Таблица 43

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 08 01 | 8 713,4 | 8 713,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *8 713,4* | *8 713,4* | *100,0* |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 01 | 48 677,1 | 47 326,1 | *97,4* |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | 62,9 | 62,9 | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *138,8* | *138,8* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *47 862,5* | *46 608,6* | *97,4* |
|  | *внебюджетные источники* |  | *612,9* | *515,8* | *84,2* |
|  | Всего |  | 57 390,5 | 56 039,5 | *97,6* |

При реализации данной подпрограммы средства бюджета направлены:

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

- на расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района в сумме 44,8 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт помещений здания библиотеки-филиала «Истоки» поселка Тея, ул. Октябрьская 6, п. Тея, в части ремонта полов, ремонта дверей, ремонта отмостки, отделочные работы, смена венцов в стенах, капитальный ремонт канализации в сумме 6 104,9 тыс. рублей;

- на асфальтирование территории 780 кв. возле центральной районной библиотеки МБУ «ЦБС», ул. Ленина, 52, гп Северо-Енисейский в сумме 2 463,7 тыс. рублей;

При реализации данной подпрограммы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 44

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Процент представленных (во всех формах) музейных предметов от общего количества предметов основного фонда музея | % | 41,0 | 43,8 |
| Число посетителей (индивидуальные посещения, экскурсионные посещения, мероприятия музея) | чел. | 9 200 | 9 202 |
| Число книговыдач | ед. | 225 517 | 258 005 |
| Количество посещений | ед. | 71 700 | 97 198 |
| Пополнение фондов музея | экз. | 12 | 13 |
| Число зарегистрированных пользователей | чел. | 7 873 | 8 235 |
| Увеличения объема электронного каталога библиотек | % | 2,4 | 2,4 |
| Количество поступлений новой литературы | ед. | 2 500 | 6 439 |
| Количество книжного фонда | экз. | 107 000 | 102 707 |
| Количество предметов из числа основного фонда, внесенных в электронный каталог | % | 100 | 100 |
| Количество выездных мероприятий (выставок) | ед. | 7 | 13 |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 42 887,5 тыс. рублей или 97,2 % от плановых бюджетных ассигнований (44 141,3 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 45

| № | | Наименование муниципальной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки | | Физические лица | 71 500 | 97 198 | 27 149,7 | 26 590,4 | Количество посещений составило 97 198 |
| 2 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | | Физические лица | 7 250 | 6 163 | 8 205,8 | 7 692,3 | Количество посетителей составило 6 163 чел. |
| 3 | Формирование, учет, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | | В интересах общества | 1 | 1 | 8 785,8 | 8 604,8 | Пополнение фондов, списание ветхого фонда |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составил 3 922,8 тыс. рублей или 100,0 % от плановых бюджетных ассигнований (3 922,8 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели

Таблица 46

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Реализация проекта инклюзивного театра «Театр без границ» | х | 179,3 | 179,3 |
| 2 | Комплектование библиотечного фонда | х | 900,0 | 900,0 |
| 3 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | х | 230,3 | 230,3 |
| 4 | Расходы на проведение текущего ремонта | х | 1 464,8 | 1 464,8 |
| 5 | Прочие расходы | х | 347,6 | 347,6 |
| 6 | Увеличение стоимости основных средств | х | 479,3 | 479,3 |
| 7 | Выплата премии по итогам работы за 2024 год работникам органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края | х | 80,2 | 80,2 |
| 8 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 113,1 | 113,1 |
| 9 | Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 90,5 | 90,5 |
| 10 | Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках ведомственного проекта «Сохранение культурного и исторического наследия» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» | х | 37,7 | 37,7 |

Подпрограмма 2. «Поддержка искусства и народного творчества»

Таблица 47

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 07 03  08 01 | 10 492,5 | 10 492,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджет района* |  | *10 492,5* | *10 492,5* | 100,0 |
| 2 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 07 03  08 01 | 133 804,3 | 126 978,8 | 95,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджет района* |  | 131 194,3 | 125 194,9 | *95,4* |
|  | *внебюджетные источники* |  | 2 610,0 | 1783,9 | *68,3* |
|  | Всего: |  | 144 296,8 | 137 471,4 | 95,3 |

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

- проведение кочевого фестиваля «Брусника» в сумме 86,3 тыс. рублей – печать раздаточного материала с эмблемой фестиваля;

- гастрольная деятельность творческих коллективов района в сумме 137,6 тыс. рублей - командировочные расходы при выезде творческих коллективов на конкурсы;

- проведение районного фестиваля «Искусство против наркотиков» в сумме 22,6 тыс. рублей - ткань, лента, тесьма, шары и др.;

- проведение мероприятий в летний период в сумме 9,5 тыс. рублей – сувенирная продукция;

- организация мероприятия «Музыкальная гостиная» в сумме 94,6 тыс. рублей - бумфетти, шары, сувенирная продукция;

- поведение районного фестиваля «Театральная весна» в сумме 21,6 тыс. рублей – сувенирная продукция;

- проведение районного конкурса-фестиваля коллективов художественной самодеятельности «Золото Севера» в сумме 32,9 тыс. рублей - баннер, сувенирная продукция;

- проведение районного фестиваля «Хлебосольный край» к празднованию Дня металлурга в Северо-Енисейском районе в сумме 30,3 тыс. рублей - баннера на уличную сцену;

- проведение районного народного гуляния «Вельминская подледка» в сумме 251,0 тыс. рублей - подготовка территории, продукты, сувенирная продукция;

- проведение межнационального этно-туристического фестиваля «СЭВЭКИ - Легенды Севера» в сумме 1 441,8 тыс. рублей - оплата приезжим артистам, подготовка территории, расходные материалы;

- проведение районного народного гуляния «Масленица» в сумме 102,7 тыс. рублей;

- проведение цикла мероприятий, посвященных народным гуляниям «Открытие снежного городка» в сумме 772,7 тыс. рублей - оплата по договорам на выполнение работ по изготовлению снежных фигур;

- проведение районной акции «Североенисейцы-Защитникам Отечества» в рамках празднования Дня Победы в сумме 651,2 тыс. рублей - постер, флаги, сувенирная продукция, командировочные расходы участникам акции;

- асфальтирование территории возле здания сельского дома культуры п. Вангаш, ул. Центральная, 21 в сумме 881,0 тыс. рублей;

- на капитальный ремонт здания сельского Дома культуры поселка Вангаш, ул. Центральная, 21, п. Вангаш в сумме 934,4 тыс. рублей, в части ремонта системы внутренней системы водоснабжения и канализации, ремонт наружной сити водоснабжения, ремонт септика, отделочные работы;

- монтаж и приобретение модульного сценического комплекса для поселка Вангаш в сумме 2 847,5 тыс. рублей;

- подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство здания школы искусства, гп Северо-Енисейский, ул. Маяковского, 10А в сумме 4 158,2 тыс. рублей;

- проведение государственной экспертизы проектной документации, включая проверку достоверности определения сметной стоимости, и результатов инженерных изысканий строительства объекта капитального строительства «Здание культурно-досугового центра, ул. Школьная, 26В, п. Брянка» в сумме 1 671,5 тыс. рублей;

Одним из значимых событий 27 марта 2024 года в культурной жизни Северо-Енисейского района стало торжественное открытие нового учреждения драматического театра «Самородок» и премьера первого спектакля по пьесе Александра Вампилова «Двадцать минут с ангелом».

Впервые в районе прошло новогоднее мероприятие для ребятишек из семей участников СВО района. Организаторы подготовили много сюрпризов, подарков и игр, работало детское кафе, а на сцене Дома культуры им представили сказочный мюзикл.

При реализации данной подпрограммы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 48

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Количество новых постановок (народный театр) | ед. | 4 | 2 |
| 2 | Количество посетителей | чел. | 1 375 | 999 |
| 3 | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | чел. | 86 132 | 106 039 |
| 4 | Количество концертов, концертных программ, выставок и иных зрелищных мероприятий | ед. | 780 | 812 |
| 5 | Количество сеансов | ед. | 90 | 504 |
| 6 | Количество посетителей | ед. | 970 | 6 754 |
| 7 | Количество клубных формирований культурно-досугового типа | ед. | 61 | 62 |
| 8 | Количество участников клубных формирований | ед. | 965 | 965 |
| 9 | Количество систематически обучающихся учащихся | чел. | 75 | 92 |
| 10 | Количество волонтеров вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» | чел. | 180 | 180 |
| 11 | Количество выпускников на конец учебного года | чел. | 10 | 15 |
| 12 | Количество новых постановок (театр «Самородок») | ед. | 4 | 6 |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 111 272,7 тыс. рублей или 95,1 % от плановых бюджетных ассигнований (117 002,1 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 49

| № | | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | Организация и проведение мероприятий | | Физические лица | 780 | 812 | 65 378,2 | 61 462,9 | Проведено 812 мероприятий, в связи с проведением внеплановых мероприятий |
| 2 | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | В интересах общества | 61 | 63 | 19 505,6 | 18 337,5 | Запланировано 965 человек-участников клубных формирований, фактическое значение составило 976 человек |
| 3 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | | Физические лица | 1 726 | 1 721 | 5 902,1 | 5 691,1 | Отклонение от максимального значения связано с заболеваемостью учащихся |
| 4 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств | | Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующие образовательной программы творческие способности и физические данные | 27 966 | 27 877 | 9 442,8 | 9 105,3 | Отклонение от максимального значения связано с заболеваемостью учащихся, а также с заболеваемостью преподавателей и невозможностью полноценной замены, связанной с большой нагрузкой преподавателей |
| 5 | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | | Физические лица | 5 200 | 5 200 | 16 773,4 | 16 675,9 | План по количеству посетителей выполнен |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составил 13 922,2 тыс. рублей или 98,1 % от плановых бюджетных ассигнований (14 192,2 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на иные цели

Таблица 50

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Направление расходование средств (группы) | Показатели объема (количество объектов, учреждений) | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Приобретение товарно-материальных ценностей для дома культуры поселка Тея за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан», в части приобретение оргтехники, кресел в зрительный зал, мебели офисной | х | 2 892,5 | 2 892,5 |
| 2 | Расходы на проведение текущего ремонта | х | 2 672,4 | 2 672,4 |
| 3 | Прочие расходы | х | 1 553,4 | 1 553,4 |
| 4 | Приобретение стендов, жалюзи, стульев в зрительный зал для СДК поселка Новая-Калами | х | 361,1 | 361,1 |
| 5 | Увеличение стоимости основных средств |  | 4 723,2 | 4 453,2 |
| 6 | Выплата премии по итогам работы за 2024 год работникам органов местного самоуправления, органов администрации Северо-Енисейского района с правами юридического лица, муниципальных учреждений Северо-Енисейского района, финансовое обеспечение оплаты труда которых осуществляется за счет средств бюджета Северо-Енисейского района, в том числе за счет средств субвенций из бюджета Красноярского края |  | 241,0 | 241,0 |
| 7 | Приобретение, доставка и установка медиафасада за счет безвозмездных поступлений от общества с ограниченной ответственностью «Соврудник» | х | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 8 | Гарантии и компенсации для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе | х | 748,6 | 748,6 |

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

Таблица 51

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 54 072,5 | 52 920,0 | 97,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджет района* |  | *54 072,5* | *52 920,0* | *97,9* |
|  | Всего |  | 54 072,5 | 52 920,0 | 97,9 |

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

При реализации данной подпрограммы в 2024 году достигнуты следующие показатели:

Таблица 52

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а так же содержание указанных объектов, помещений и прилегающей территории в надлежащем состоянии | кв. м | 22 646,3 | 22 646,3 |

Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 53

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел культуры администрации Северо-Енисейского района | 08 04 | 31 497,6 | 30 111,6 | 97,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджет района* |  | 31 391,6 | 30 005,6 | *95,6* |
|  | *краевого бюджета* |  | 106,0 | 106,0 | *100,0* |
|  | Всего |  | 31 497,6 | 30 111,6 | 95,6 |

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

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 54

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Исполнение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации | % | 100,0 | 100,0 |
| Соблюдение сроков предоставления отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность сдачи планов финансово-хозяйственной деятельности по подведомственным учреждениям | % | 100,0 | 100,0 |

*Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики*

В целом по муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 116 212,5 тыс. рублей, что составило 76,4 % от плановых назначений (152 164,6 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 55

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 11 02 | 34 874,9 | 1 606,6 | 4,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *9 000,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *бюджета района* |  | *25 874,9* | *1 606,6* | *4,6* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 07 07, 11 02, 11 05 | 117 289,7 | 114 605,9 | 97,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 175,1* | *1 175,1* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *116 114,6* | *113 430,8* | *97,7* |
|  | Всего |  | 152 164,6 | 116 212,5 | *76,4* |

Подпрограмма 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Таблица 56

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (% ) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 11 02 | 34 874,9 | 1 606,6 | 4,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *9 000,0* | *0,0* | *0,0* |
|  | *бюджета района* |  | *25 874,9* | *1 606,6* | *4,6* |
| 2 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 78 003,8 | 75 925,8 | 97,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *253,1* | *253,1* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *77 750,7* | *75 672,7* | *97,3* |
|  | Всего |  | 112 878,7 | 77 532,4 | 68,7 |

Снижение процента исполнения подпрограммы повлекло невыполнение работ по капитальному ремонту поселкового стадиона, ул. Фабричная, 1, гп Северо-Енисейский (за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований на модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, в рамках ведомственного проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» в сумме 9 000,0 тыс. рублей, средств бюджета района в сумме 24 268,3 тыс. рублей). В течение года было проведено 6-ть аукционов, по результатам которых заявок на выполнение работ по капитальному ремонту не поступило.

При реализации данной подпрограммы средства бюджета направлены на следующие мероприятия:

обустроена соляная комната плавательного бассейна «Аяхта», ул. Фабричная, д. 1 «Б», гп Северо-Енисейский в сумме 941,5 тыс. рублей;

актуализирована сметная документация и проверена достоверность определения сметной стоимости на реконструкцию здания бассейна «Аяхта», ул. Фабричная, 1Б, гп Северо-Енисейский в части изменения параметров крыши в сумме 221,6 тыс. рублей;

обследована кровля здания муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика», ул. Фабричная, 1А, гп Северо-Енисейский в сумме 550,0 тыс. рублей;

подготовлена проектная документация на устройство скейт-парка «Виражи», ул. Ленина, 9Д, гп Северо-Енисейский в сумме 835,0 тыс. рублей;

организованы и проведены Всероссийские физкультурно-спортивные и районные массовые акции на территории района в сумме 1 077,0 тыс. рублей (14 акций);

организованы и проведены мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди населения Северо-Енисейского района в сумме 413,8 тыс. рублей (10 баннеров, флаги, таблички и афиши);

организованы и проведены физкультурные и комплексные спортивные мероприятия среди лиц средних и старших групп населенных пунктов района в сумме 186,1 тыс. рублей (1 спартакиада и 44 соревнования);

организованы и проведены районные физкультурно-спортивные мероприятия на территории Северо-Енисейского района в сумме 1 293,5 тыс. рублей (5 спартакиад и 32 мероприятия);

принято участие в официальных физкультурно-спортивных мероприятиях Красноярского края в сумме 1 648,7 тыс. рублей (15 мероприятий);

за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в рамках ведомственного проекта «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Красноярского края «Развитие физической культуры и спорта» приобретены тренажер для развития мышц и скамья для жима лежа в сумме 253,1 тыс. рублей;

за счет средств безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью «Соврудник» в сумме 552,1 тыс. рублей приобретены 21 пара коньков, тренажер для шеи, скамья спортивная для пресса, счетчик-станок для отжиманий со световым индикатором, 5 пар лыж, 6 костюмов ГТО, 7 футболок, 26 штук спортивного инвентаря (гири, стрелы, гимнастические маты, резинки, гранаты, палки для скандинавской ходьбы, спальные мешки);

обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Спортивный комплекс Северо-Енисейского района «Нерика» в сумме 57 015,2 тыс. рублей.

Спортивные мероприятия проводились в соответствии с календарным планом физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, утвержденным распоряжением администрации Северо-Енисейского района от 28.12.2023 № 3218-р.

Спартакиада ветеранов спорта, среди коллективов и поселков (настольный теннис, шашки, лыжные гонки, биатлон, волейбол, плавание, гиревой спорт).

Спартакиада среди коллективов и поселков (волейбол, лыжные гонки, полиатлон, плавание, мини-футбол, биатлон, шашки, стрельба, ринк-бенди, гиревой спорт, городошный спорт, легкая атлетика).

Спартакиада поселка Тея.

Всероссийские акции:

«Лыжня России» Всероссийская массовая лыжная гонка;

«Стартуют все» спортивно-оздоровительный легкоатлетический забег;

«Кросс Нации» Всероссийский день бега;

«Лед надежды нашей» Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту;

Помимо традиционных соревнований по видам спорта (баскетбол, волейбол, ринк-бенди, стрельба, настольный теннис, дзюдо, бокс, шахматы и др.) в Северо-Енисейском районе проводятся мероприятия особо полюбившиеся населению нашего района:

скандинавская ходьба для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

«Веселые старты» между командами учреждений, предприятий и организаций района;

семейные старты «Нам года не беда!»;

турнир «Хоккей на валенках».

За 2024 год была приобретена наградная продукция для призеров и победителей районных соревнований в сумме 944,1 тыс. рублей, призы в денежной форме победителям соревнований составили сумму 350,8 тыс. рублей.

Количество граждан выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» на золотой знак – 130 человек, серебряный знак – 183 человека, бронзовый знак– 248 человек.

За 2024 год общее количество посещений составило 39 153 раза, из них:

тренажерный зал по ул. Фабричная, 1А, гп Северо-Енисейский – 5 900,

тренажерный зал по ул. Фабричная 3, гп Северо-Енисейский - 2 962,

спортивный зал – 17 290,

зал для занятий фитнесом - 9 146,

проката спортивного инвентаря- 3 855.

От оказания платных услуг в доход бюджета района поступило 3 389,5 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 57

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля граждан Северо-Енисейского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения района | % | 53,5 | 57,9 |
| 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 | 4 926 |
| Количество участников официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Красноярского края, согласно официальному календарному плану физкультурных и спортивных мероприятий Красноярского края | чел. | 100 | 109 |
| Количество молодежи и взрослого населения района систематически занимающегося физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства граждан | чел. | 370 | 385 |
| Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района маломобильной категории населения | чел. | 60 | 97 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в Северо-Енисейском районе | ед. | 57 | 57 |
| Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных объектах Северо-Енисейского района | чел. | 1 320 | 1 199 |

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики в районе»

Таблица 58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  ( % ) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 07 07 | 17 229,9 | 16 935,6 | 98,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *816,0* | *816,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *16 413,9* | *16 119,6* | *98,2* |
|  | Всего |  | 17 229,9 | 16 935,6 | 98,3 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 59

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Количество проведенных мероприятий | шт. | 149 | 149 |
| Количество участников мероприятий | чел. | 4 050 | 4 050 |
| Количество реализованных проектов, не менее | шт. | 4 | 11 |
| Количество молодых людей, являющихся членами проектной команды, не менее | чел. | 12 | 13 |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) составил 15 705,7 тыс. рублей или 99,0 % от плановых бюджетных ассигнований (16 000,0 тыс. рублей).

Информация по субсидиям бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Таблица 60

| № п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Категория потребителей | Показатели объема (количество потребителей) | | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Конечный результат от предоставления услуги (выполнения работы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | | 2024 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального и интеллектуального потенциалов подростков и молодежи | Физические лица | 950 | 950 | 4 089,2 | 3 989,6 | Количество проведенных мероприятий 54 |
| 2 | Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни | Физические лица | 1 450 | 1 450 | 5 362,1 | 5 273,7 | Количество проведенных мероприятий 54 |
| 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 | 1 650 | 1 650 | 6 548,7 | 6 442,4 | Количество проведенных мероприятий 54 |

Общий объем средств, израсходованный по субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составил 1 230,0  тыс. рублей или 100,0 % от плановых бюджетных ассигнований, из них 816,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета:

субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров в рамках подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в ХХI веке» приобретена вывеска на здание молодежного центра, кресла офисные, МФУ, жилетки для волонтеров для волонтеров, оплачены услуги по обучению, экипировка для Юнармии, МФУ, профинансированы проекты, признанные победителями в рамках конкурса «Территория Красноярский край»;

субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодежной политики в рамках комплекса процессных мероприятий «Вовлечение молодежи в социальную практику» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» приобретены учебные шашки и мины, электрогенераторная установка, топоры, противогазы, походная печь, палатка походная, используемые при проведении мероприятия «Выживший 2024»;

субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в рамках комплекса процессных мероприятий «Патриотическое воспитание молодежи» государственной программы Красноярского края «Молодежь Красноярского края в XXI веке» приобретено обмундирование для почетного караула.

В 2024 году осуществляли работу штабы 5 флагманских программ. Охватив 5 населенных пунктов района (гп Северо-Енисейский, п. Брянка, п. Тея, п. Новая Калами, п. Вангаш). В остальных населенных пунктах работа не осуществлялась в виду отсутствия молодежи.

Все сетевые акции Флагманских программ проходят не только в районном центре, но и в указанных выше поселках. Например, «День неизвестного солдата», «Весенняя неделя добра», «День Героев Отечества», «Марафон добрых дел» и подобные мероприятия охватывают постоянно 5 населенных пунктов района.

На базе Молодежного центра, а также в поселках осуществляют свою работу молодежные объединения, в том числе:

клуб настольных игр «Бастион»;

тренировки по лучному бою;

работа ВВПОД «Юнармия»;

йога в гамаках.

В 2024 году было проведено 149 мероприятий, общее число участников составило 4 100 человек.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Таблица 61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 05 | 22 005,9 | 21 694,4 | 98,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *106,0* | *106,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *21 899,9* | *21 588,4* | *98,6* |
|  | Всего |  | 22 005,9 | 21 694,4 | 99,0 |

Бюджетные ассигнования подпрограммы направлены на обеспечение деятельности отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района. Отделом осуществляется ведомственный контроль в деятельности подведомственных учреждений, в части:

- исполнения расходных обязательств на основании бюджетной сметы,

-адресного и целевого использования бюджетных средств, предоставленных в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств,

-эффективности расходования бюджетных средств и средств, полученных из внебюджетных источников, в соответствии с их целевым назначением.

Осуществляется функция получателя и главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Северо-Енисейского района на финансовое обеспечение подведомственных учреждений.

На основании договора на бухгалтерское обслуживание выполняются функции централизованной бухгалтерии, ведется кадровое обслуживание в отношении подведомственных учреждений.

Проведены проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляются проверки в рамках внутреннего финансового контроля главными распорядителями бюджетных средств бюджета Северо-Енисейского района в отношении подведомственных учреждений.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 62

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Проведение мониторинга результатов деятельности бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района в отношении которых Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий бюджетных учреждений, в отношении которых Отдел по физической культуре, спорту и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района осуществляет функции и полномочия учредителя | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности | % | 100,0 | 100,0 |
| Своевременность разработки нормативных правовых актов, договоров и соглашений, формирующих расходные обязательства | % | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 6. «Развитие адаптивной физической культуры в Северо-Енисейском районе»

Таблица 63

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рулей) | | Процент исполнения ( % ) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Северо-Енисейского района | 11 02 | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *50,0* | *50,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |

В Северо-Енисейском районе активно развивается направление адаптивной физической культуры и спорта. Вовлечение в систематические занятия адаптивной физической культурой и спортом маломобильной категории населения, является приоритетной задачей для Северо-Енисейского района.

Для решения этой задачи выстроено тесное сотрудничество с МКУ «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба», МБУ «Центральная библиотечная система Северо-Енисейского района» и КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» в п. Тея в части совместного проведения мероприятий, направленных на популяризацию занятий спорта среди населения с ограниченными возможностями здоровья.

Информирование населения осуществляется по средствам СМИ (публикация статей в газете «Северо-Енисейский ВЕСТНИК», трансляция видеосюжетов о данном направлении), индивидуальных встреч на дому с маломобильной категорией, проведение акций на улицах поселка с раздачей листовок и буклетов.

Занятия в отделении временного проживания для граждан пожилого возраста и инвалидов КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Северо-Енисейский» в пос. Тея проводятся 3 раза в неделю, в результате чего, в регулярные занятия адаптивной физической культуры вовлечены 20 человек.

Проведены 11-ть физкультурно-спортивных мероприятий с маломобильной категорией населения с призовым фондом на сумму 50,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 64

| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 19,4 | 19,4 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 43,6 | 43,6 |
| Количество участников официальных физкультурно-спортивных мероприятий Северо-Енисейского района для маломобильной категории населения | чел. | 60 | 56 |

*Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района*

В целом по муниципальной программе «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 177 117,1 тыс. рублей, что составило 98,2 % от плановых назначений (180 282,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 65

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08  04 09 | 180 282,7 | 177 117,1 | 98,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *180 282,7* | *177 117,1* | *98,2* |
|  | Всего |  | 180 282,7 | 177 117,1 | 98,2 |

Подпрограмма 1 «Дороги Северо-Енисейского района»:

Таблица 66

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 124 711,2 | 121 545,6 | 97,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *124 711,2* | *121 545,6* | *97,5* |
|  | Всего |  | 124 711,2 | 121 545,6 | 97,5 |

Выполнены мероприятия по ремонту улично-дорожной сети Северо-Енисейского района, а также содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

гп Северо-Енисейский в общей сумме 82 685,3 тыс. рублей, из них:

ремонт 1,021 км участка автомобильной дороги от ул. Донского, 14А до ул. Набережная, 1 в сумме 17 669,5 тыс. рублей;

ремонт 0,48 км участка автомобильной дороги ул. Карла Маркса в сумме 14 897,1 тыс. рублей;

восстановление 0,48 км профиля гравийной дороги, ул. Лермонтова в сумме 2 117,8 тыс. рублей;

восстановление 0,11 км профиля гравийной дороги, ул. Зеленая в сумме 492,3 тыс. рублей;

асфальтирование 1 006 кв. м придомовой территории 12 квартирного дома ул. Фабричная, д. 7 в сумме 4 490,3 тыс. рублей;

асфальтирование 60 кв. м придомовой территории многоквартирного дома, ул. Суворова, 2 в сумме 123,1 тыс. рублей;

содержание 54,79 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 40 276,4 тыс. рублей;

текущий ремонт 13-ти автобусных остановок в сумме 2 618,8 тыс. рублей.

п. Тея в общей сумме 11 401,3 тыс. рублей, из них:

ремонт 0,34 км участка автомобильной дороги, ул. Шоссейная в сумме 5 094,1 тыс. рублей;

восстановление 0,1 км профиля гравийной дороги, ул. Новая в сумме 310,6 тыс. рублей;

восстановление 0,08 км профиля гравийной дороги от ул. Геофизиков, 8 до ул. Северная, 11 в сумме 331,3 тыс. рублей;

восстановление 0,1 км профиля гравийной дороги от ул. Школьная, 42Б до объездной дороги микрорайона Тарасовский в сумме 414,1 тыс. рублей;

содержание 18 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 5 251,2 тыс. рублей.

п. Новая Калами в общей сумме 8 658,0 тыс. рублей, из них:

ремонт 0,4 км участка автомобильной дороги, ул. Дражников в сумме 2 891,2 тыс. рублей;

ремонт 0,08 км автомобильной дороги от ул. Дражников до ул. Юбилейная в сумме 742,8 тыс. рублей;

ремонт 0,07 км автомобильной дороги от ул. Нагорная, 9 до ул. Дражников, 5 в сумме 555,4 тыс. рублей;

бетонирование 190 м водоотводной канавы от ул. Юбилейная, 25 до ул. Юбилейная, 35 в сумме 1 489,8 тыс. рублей;

содержание 7,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 978,8 тыс. рублей.

п. Брянка в общей сумме 2 686,4 тыс. рублей, из них:

ямочный ремонт дорожного покрытия автомобильной дороги, ул. Школьная в сумме 670,2 тыс. рублей;

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 2 016,2 тыс. рублей.

п. Вангаш в общей сумме 14 836,4 тыс. рублей, из них:

асфальтирование 3 200 кв. м центральной площади, ул. Центральная, ул. Студенческая в сумме 14 179,1 тыс. рублей;

содержание 6,58 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 657,3 тыс. рублей.

п. Енашимо содержание 1,82 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 166,1 тыс. рублей.

п. Новоерудинский содержание 3,15 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 487,7 тыс. рублей.

п. Вельмо содержание 3,8 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 624,5 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 67

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности автомобильных дорог и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 5,26 | 5,26 |
| % | 4,85 | 4,85 |
| 2 | Площадь дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на которых проведены работы по капитальному ремонту и ремонту | кв. м | 1 066,0 | 1 066,0 |

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

Таблица 68

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 09 | 9 832,7 | 9 832,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *9 832,7* | *9 832,7* | *100,0* |
|  | Всего |  | 9 832,7 | 9 832,7 | 100,0 |

Для обеспечения дорожной безопасности района выполнены мероприятия.

гп Северо-Енисейский в общей сумме 3 620,7 тыс. рублей, из них:

нанесение дорожной разметки 36-ти км улично-дорожной сети в сумме 1 481,7 тыс. рублей;

текущий ремонт 7-и метров участка дорожного ограждения на мосту через ручей Безымянный в сумме 155,2 тыс. рублей;

текущий ремонт 109,4 метров пешеходных ограждений в сумме 600,0 тыс. рублей;

расходы на приобретение, доставку и установку 134-х дорожных знака в сумме 1 383,8 тыс. рублей.

п. Тея в общей сумме 3 085,5 тыс. рублей, из них:

расходы на приобретение, доставку и установку 1-й искусственной дорожной неровности, 36-ти метров дорожных ограждений, 2-а пешеходных светофора, 2-а светильника вблизи образовательных учреждений, 88-мь дорожных знаков в сумме 3 015,2 тыс. рублей;

нанесение дорожной разметки на 5-ти пешеходных переходах в сумме 70,3 тыс. рублей.

п. Новая Калами в общей сумме 250,4 тыс. рублей, из них:

нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах 9,6 кв.м в сумме 99,6 тыс. рублей;

приобретение, доставка и установка 13-ти дорожных знаков в сумме 150,8 тыс. рублей.

п. Брянка в общей сумме 571,4 тыс. рублей, из них:

расходы на приобретение, доставку и установку 14-ти дорожных знака в сумме 185,0 тыс. рублей;

расходы на приобретение, доставку и установку 2-а пешеходных светофора вблизи образовательных учреждений в сумме 386,4 тыс. рублей.

п. Вангаш, п. Новоерудинский расходы на приобретение, доставку и установку 19-ти дорожных знака в сумме 298,1 тыс. руб.

п. Вельмо в общей сумме 2 006,6 тыс. рублей, из них:

расходы на приобретение, доставку и установку 4-х пешеходных светофоров вблизи образовательных учреждений в сумме 1 107,5 тыс. рублей;

монтаж 200-т метров пешеходного ограждения, ул. Центральная в сумме 734,7 тыс. рублей;

расходы на приобретение, доставку и установку 38-ми дорожных знака в сумме 164,4 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 69

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 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 |

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

Таблица 70

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований,  (тыс. рублей) | | Процент  исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 08 | 45 738,8 | 45 738,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *45 738,8* | *45 738,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 45 738,8 | 45 738,8 | 100,0 |

В целях обеспечения доступности транспортного сообщения и перевозок пассажиров между поселками района и внутри гп Северо-Енисейского предоставлены субсидии:

на возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием населению района транспортных услуг и организации транспортного обслуживания населения в границах района, возникающих у перевозчиков при прохождении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования в сумме 43 905,6 тыс. рублей;

на возмещение фактически понесенных затрат по содержанию конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта (663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Шевченко, 2А) в сумме 1 833,2 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 71

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество перевезенных пассажиров | тыс. чел. | 184,6 | 187,1 |
| 2 | Количество выполненных рейсов регулярных перевозок городского сообщения (в одном направлении) | ед. | 29 367 | 29 367 |
| 3 | Количество выполненных рейсов регулярных перевозок пригородного и междугородного сообщения (в одном направлении) | ед. | 5 290 | 5 290 |

*Развитие местного самоуправления*

В целом по муниципальной программе «Развитие местного самоуправления» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 81 552,0 тыс. рублей или на 100,0 % от плановых назначений.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 72

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05  04 12  05 03  10 06 | 81 588,2 | 81 552,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *3 039,6* | *3 021,5* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *78 548,6* | *78 530,5* | *100,0* |
|  | Всего |  | 81 588,2 | 81 552,0 | 100,0 |

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

Таблица 73

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 76 994,6 | 76 994,6 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *76 994,6* | *76 994,6* | *100,0* |
|  | Всего |  | 76 994,6 | 76 994,6 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на предоставление субсидий юридическим лицам.

Получили финансовую поддержку из бюджета района ООО «Управление торговли Северо-Енисейского района» в сумме 65 197,7 тыс. рублей, ООО «Хлебопёк» в сумме 11 796,9 тыс. рублей.

Таблица 74

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование получателя | Цель предоставления субсидии | Сумма, тыс. рублей |
|  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | ООО «Управление торговли Северо-Енисейского района» в сумме  65 197,7 | на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с созданием условий для обеспечения жителей услугами торговли (реализации населению Северо-Енисейского района пищевых продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости) в части затрат по их доставке (включая транспортно-заготовительные расходы) - доставлены 1 180,3 тонны продовольственных и непродовольственных товаров | 24 219,7 |
| 2 | на финансовое обеспечение затрат по закупу товаров, в том числе с ограниченным сроком завоза грузов для общества с ограниченной ответственностью «Управление торговли Северо-Енисейского района» - приобретены 64,5 тонны продуктов | 13 000,0 |
| 3 | на обеспечение жизнедеятельности населения Северо-Енисейского района в части создания условий для обеспечения жителей населенных пунктов района услугами общественного питания, торговли, в том числе по обеспечению уставной деятельности предприятий торговли - приобретены 15,3 тонны продуктов питания, закрыта кредитная линия, оплачена задолженность по услугам ЖКХ | 27 978,0 |
| 4 | ООО «Хлебопёк»  в сумме  11 796,9 | на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по производству хлебобулочных изделий – приобретено 13,6 тонн нефти, оплачены услуги по сертификации и декларированию продукции, приобретена баннерная и рекламная продукция | 4 695,8 |
| 5 | на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения - погашена налоговая задолженность на едином налоговом счете налогоплательщика | 4 000,0 |
| 6 | на финансовое обеспечение затрат по приобретению муки для производства хлебобулочных изделий - 20 тонн | 560,0 |
| 7 | на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между себестоимостью и ценой реализации хлебобулочных изделий - 315 628 булок хлеба | 2 541,1 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 75

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Объем доставленных пищевых продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости (включая транспортно-заготовительные расходы) | тонн | 1 201,7 | 1 180,3 |
| 2 | Приобретение продуктов питания для населения Северо-Енисейского района | тонн | 52 | 52 |
| 2.1 | Количество выпущенного и реализованного хлеба за 9 месяцев 2024 года | шт. | 315 628 | 315 628 |
| 2.2 | Приобретение муки для производства хлебобулочных изделий | тонн | 20 | 20 |

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Северо-Енисейского района»:

Таблица 76

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 1 087,2 | 1 051,0 | 96,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | 543,6 | 525,5 | 96,7 |
|  | *бюджета района* |  | *543,6* | *525,5* | *96,7* |
|  | Всего |  | 1 087,2 | 1 051,0 | 96,7 |

Подпрограмма направлена на финансовую поддержку субъектов предпринимательства и самозанятых граждан путем предоставление субсидии на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности на основе отбора, организатором которого является Администрация района на условиях софинансирования 50% краевого бюджета.

Финансовую поддержку получили: 1 предприниматель и 8 самозанятых граждан.

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

Таблица 77

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 05 | 253,4 | 253,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *253,4* | *253,4* | *100,0* |
|  | Всего |  | 253,4 | 253,4 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на муниципальную поддержку в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района с целью развития личных подсобных хозяйств и реализации сельскохозяйственной продукции населению района.

За муниципальной поддержкой, в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района поступило 13 обращений от жителей района.

10-ти жителям района одобрено получение муниципальной поддержки, в виде возмещения части затрат гражданам, ведущим подсобное хозяйство на территории Северо-Енисейского района, и выделены денежные средства в размере 50% от понесенных затрат в сумме 253,4 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Производство картофеля | тонн | 561,6 | 561,6\* |
| 2 | Производство иных овощей | тонн | 63,7 | 63,7\* |
| 3 | Производство скота и птицы на убой | тонн | 33 | 33\* |
| 4 | Производство молока | тонн | 166 | 166\* |
| 5 | Производство яиц | тыс. шт. | 180 | 180\* |

\**предварительные данные*

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации общественных и гражданских инициатив, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»:

Таблица 79

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 06 | 316,5 | 316,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *316,5* | *316,5* | *100,0* |
|  | Всего |  | 316,5 | 316,5 | 100,0 |

Предоставлена субсидия на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям - АНО «Северо-Енисейский комплексный центр социального обслуживания населения» на компенсацию расходов по оплате стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работникам в сумме 109,1 тыс. рублей, на оплату труда бухгалтера в сумме 207,4 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 80

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество участников, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие гражданских инициатив и поддержку СОНКО | чел. | 190 | 190 |
| 2 | Количество СОНКО и инициативных групп Северо-Енисейского района, получивших информационную поддержку | ед. | 2 | 2 |
| 3 | Количество материалов, направленных на развитие гражданских инициатив и поддержку СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | стр. | 10 | 10 |
| 4 | Количество СОНКО, получивших финансовую поддержку | ед. | 1 | 1 |
| 5 | Количество СОНКО, получивших имущественную поддержку | ед. | 1 | 1 |

Подпрограмма 5 «Поддержка местных инициатив»:

Таблица 81

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 2 936,5 | 2 936,5 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 496,0* | *2 496,0* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *146,9* | *146,9* | *100,0* |
|  | *физических и юридических лиц* |  | *293,6* | *293,6* | *100,0* |
|  | Всего |  | 2 936,5 | 2 936,5 | 100,0 |

Средства подпрограммы направлены на реализацию 3-х инициативных проектов, основанных на участии граждан в развитии общественной инфраструктуры территорий городских и сельских населенных пунктов Северо-Енисейского района, из них:

за счет средств иного межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных образований на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив, в рамках ведомственного проекта «Вовлечение населения в решение вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления» в сумме 2 496,0 тыс. рублей, средств бюджета района в сумме 146,9 тыс. рублей, средств юридических и физических лиц в сумме 293,6 тыс. рублей.

Таблица 82

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование проекта | Средства краевого бюджета | Средства бюджета Северо-Енисейского района | Средства граждан | Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Инициативный проект «Благоустройство территории площади поселка Тея Северо-Енисейского района | 1463,6 | 86,1 | 51,6 | 120,5 |
| 2 | Инициативный проект «Приобретение елки и светового оформления для п. Новая Калами» | 824,2 | 48,5 | 29,1 | 67,9 |
| 3 | Инициативный проект «Благоустройство территории п. Вельмо» | 208,2 | 12,2 | 24,5 | 0 |
| Всего |  | 2 496,0 | 146,8 | 105,2 | 188,4 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 83

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество реализованных проектов с участием населения | шт. | Не менее 10 | 3 |

*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 200 624,5 тыс. рублей, исполнение составило 92,5 % от плановых назначений (185 493,7 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 84

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12  05 01  05 05  10 03 | 200 624,5 | 185 493,7 | 92,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *737,4* | *737,4* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 317,2* | *2 317,2* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *197 569,9* | *182 439,1* | *92,3* |
|  | Всего |  | 200 624,5 | 185 493,7 | 92,4 |

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

Таблица 85

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 20 193,3 | 15 173,3 | 75,1 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *20 193,3* | *15 173,3* | *75,1* |
|  | Всего |  | 20 193,3 | 15 173,3 | 75,1 |

В течение 2024 года выполнялся третий этап строительства объекта коммунальной и транспортной инфраструктуры объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский в сумме 15 082,6 тыс. рублей. В декабре муниципальный контракт расторгнут. Планируется окончание строительства в течение 2025-2026 года после корректировки стоимости работ, объявления аукциона и выбора нового подрядчика.

Получены технические условия для технологического присоединения к сетям электроснабжения объекта микрорайон «Сосновый бор», гп Северо-Енисейский в сумме 90,7 тыс. рублей.

Таблица 86

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Количество построенных объектов коммунальной инфраструктуры | объект | 1 | 0 |

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

Таблица 87

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 03 | 5 009,8 | 5 009,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *федерального бюджета* |  | *737,4* | *737,4* | *100,0* |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 317,2* | *2 317,2* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *1 955,1* | *1 955,1* | *100,0* |
|  | Всего |  | 5 009,8 | 5 009,8 | 100,0 |

В рамках подпрограммы предоставлены и реализованы сертификаты на приобретение 3-х квартир молодыми семьями.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты:

Таблица 88

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученной социальной выплаты, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий за весь период действия подпрограммы | % | 81,3 | 81,3 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого периода | % | 95,0 | 95,0 |
| Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право, привлекших дополнительные денежные средства, к общему количеству молодых семей, получивших свидетельства и реализовавших свое право | % | 40,0 | 40,0 |
| Количество молодых семей, получивших социальную выплату | ед. | 3 | 3 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, привлекших дополнительные денежные средства | ед. | 3 | 3 |

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

Таблица 89

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 82 857,4 | 73 349,5 | 88,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *82 857,4* | *73 349,5* | *88,5* |
|  | Всего |  | 82 857,4 | 73 349,5 | 88,5 |

В течение года выполнены работы по строительству 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея в сумме 59 987,0 тыс. рублей (земляные работы, устройство фундамента, возведены 4 этажа с перекрытием, подведены инженерные системы, устройство крыши).

Проведены работы на получение технических условий для технологического присоединения к сетям электроснабжения для подготовки проектной документации на строительство 24 квартирного дома, ул. 50 лет Октября, 12Д, п. Тея в сумме 10 157,5 тыс. рублей.

Выполнены заключительные этапы по подготовке проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы объектов:

60 квартирный дом, ул. Карла Маркса, 52А/2, гп Северо-Енисейский в сумме 1 930,9 тыс. рублей;

16 квартирного дома, ул. Новая, 9А, п. Брянка в сумме 1 274,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 90

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по количеству домов | % | 37,2 | 37,2 |
| Доля ветхого и аварийного жилья в районе по общей площади жилья | % | 7,8 | 7,8 |
| Количество построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | объект | 1 | 0 |
| Площадь построенных среднеэтажных и малоэтажных жилых домов в населенных пунктах района | кв. м | 1 714,4 | 0 |

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

Таблица 91

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01 | 45 477,0 | 45 243,5 | 99,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *45 477,0* | *45 243,5* | *99,5* |
|  | Всего |  | 45 477,0 | 45 243,5 | 99,5 |

Проведены работы по капитальному ремонту в сумме 26 996,0 тыс. рублей, по текущему ремонту в сумме 18 247,5 тыс. рублей.

Таблица 92

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Факт  (тыс. рублей) | Натуральный показатель результата |
|  | Всего | 45 243,5 |  |
| 1 | Расходы по подготовке проектов капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 600,0 | 10 объектов |
| 2 | Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 381,6 | 10 объектов |
| 3 | Капитальный ремонт 3 квартирного дома, ул. Центральная, 24, кв. 1, п. Вельмо | 2 378,1 | Площадь 47,4 кв. м |
| 4 | Капитальный ремонт 16 квартирного дома, ул. Донского, д. 61А, гп Северо-Енисейский | 924,4 | Общее имущество многоквартирного дома площадью 96 кв. м |
| 5 | Капитальный ремонт 2 квартирного жилого дома, ул. Металлистов, д. 15, кв 2, п. Тея | 4 013,0 | Площадь 73,5 кв. м |
| 6 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Октябрьская, д. 31А, кв. 1, п. Тея | 1 393,1 | Площадь 46,3 кв. м |
| 7 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Дражников, д. 20, кв. 1, п. Новая Калами | 4 734,9 | Площадь 38,8 кв. м |
| 8 | Капитальный ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 4, кв. 1, п. Вангаш | 1 774,6 | Площадь 39,9 кв. м |
| 9 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 5, кв. 2, п. Брянка | 3 081,1 | Площадь 89,7 кв. м |
| 10 | Капитальный ремонт 16 квартирного дома ул. Донского, д. 20Б, гп Северо-Енисейский | 3 521,6 | Общее имущество многоквартирного дома площадью 746,2 кв. м |
| 11 | Капитальный ремонт квартиры № 2, ул. Донского, 28А, гп Северо-Енисейский | 1 646,6 | Площадь 35,9 кв. м |
| 12 | Капитальный ремонт 2 квартирного дома, ул. Зеленая, д. 5, кв. 2, п. Енашимо | 484,1 | Площадь 41,5 кв. м |
| 13 | Текущий ремонт 20 квартирного дома, ул. Карла Маркса, 27А, кв. 20, гп Северо-Енисейский | 599,6 | 1 жилое помещение |
| 14 | Текущий ремонт 16 квартирного дома, ул. Донского, 61А, кв. 15, гп Северо-Енисейский | 943,9 | 1 жилое помещение |
| 15 | Текущий ремонт 4 квартирного дома ул. Центральная, д. 27, кв. 1, п. Вангаш | 518,8 | 1 жилое помещение |
| 16 | Текущий ремонт 12 квартирного дома ул. Фабричная, д. 7, гп Северо-Енисейский | 188,0 | 1 жилое помещение |
| 17 | Текущий ремонт 70 квартирного дома, ул. Набережная, д.4, кв. 68, гп Северо-Енисейский | 160,0 | 1 жилое помещение |
| 18 | Текущий ремонт 8 квартирного дома, ул. Урицкого, д. 14, кв. 3, гп Северо-Енисейский | 235,9 | 1 жилое помещение |
| 19 | Текущий ремонт 2 квартирного жилого дома, ул. Металлистов, д. 15, кв 2, п. Тея | 778,1 | 1 жилое помещение |
| 20 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Дражников, д. 12Б, кв. 4, п. Новая Калами | 89,7 | 1 жилое помещение |
| 21 | Текущий ремонт отмостки 12 квартирного дома, ул. Фабричная, 7, гп Северо-Енисейский | 454,9 | 1 жилое помещение |
| 22 | Текущий ремонт 21 квартирного дома ул. Ленина, д. 64, кв. 9, гп Северо-Енисейский | 174,7 | 1 жилое помещение |
| 23 | Текущий ремонт 18 квартирного дома ул. Южная, д. 2, кв. 6, гп Северо-Енисейский | 197,3 | 1 жилое помещение |
| 24 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Набережная, д. 56А, кв. 2, гп Северо-Енисейский | 57,8 | 1 жилое помещение |
| 25 | Текущий ремонт квартиры 37, ул. Суворова, д. 4 гп Северо-Енисейский | 599,6 | 1 жилое помещение |
| 26 | Текущий ремонт квартиры 7, ул. Маяковского д. 5 гп Северо-Енисейский | 24,8 | 1 жилое помещение |
| 27 | Текущий ремонт 18 квартирного дома ул. Южная, д. 2, гп Северо-Енисейский | 4 245,4 | 1 жилое помещение |
| 28 | Текущий ремонт 20 квартирного дома ул. Маяковского, д. 5, гп Северо-Енисейский | 274,8 | 1 жилое помещение |
| 29 | Текущий ремонт 4 квартирного дома ул. Нагорная, д. 55, кв. 3, п Тея | 387,0 | 1 жилое помещение |
| 30 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 5, кв. 1, п Тея | 62,9 | 1 жилое помещение |
| 31 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Школьная, д. 17, п Тея | 417,2 | 1 жилое помещение |
| 32 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 7, кв. 4, п Тея | 308,9 | 1 жилое помещение |
| 33 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 3, кв. 2, п Новая Калами | 354,0 | 1 жилое помещение |
| 34 | Текущий ремонт 10 квартирного дома, ул. Юбилейная, д. 45, п Новая Калами | 585,7 | 1 жилое помещение |
| 35 | Текущий ремонт 16 квартирного дома, ул. Дражников, д. 24, п Новая Калами | 572,5 | 1 жилое помещение |
| 36 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 26, кв. 1, п Брянка | 470,6 | 1 жилое помещение |
| 37 | Текущий ремонт 2 квартирного дома, ул. Лесная, д. 28, кв. 1, 2, п Брянка | 730,1 | 2 жилых помещения |
| 38 | Текущий ремонт 1 квартирного дома, ул. Набережная, д. 32, п Брянка | 161,7 | 1 жилое помещение |
| 39 | Текущий ремонт 3 квартирного дома, ул. Школьная, д. 17, кв. 2, п Брянка | 266,9 | 1 жилое помещение |
| 40 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 28А, кв. 1, п Вангаш | 53,6 | 1 жилое помещение |
| 41 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 12, кв. 4, п Вангаш | 299,3 | 1 жилое помещение |
| 42 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 15, кв. 3, п Вангаш | 364,5 | 1 жилое помещение |
| 43 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 27, кв. 3, п Вангаш | 101,5 | 1 жилое помещение |
| 44 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Студенческая, д. 8, кв. 2, 3, п Вангаш | 437,9 | 2 жилых помещения |
| 45 | Текущий ремонт 4 квартирного дома, ул. Центральная, д. 30Б, п Вангаш | 132,9 | 1 жилое помещение |
| 46 | Текущий ремонт квартиры 1, ул. Донского, 49, гп Северо-Енисейский | 1 298,5 | 1 жилое помещение |
| 47 | Текущий ремонт квартиры 3, ул. Портовая, 10, гп Северо-Енисейский | 1 069,8 | 1 жилое помещение |
| 48 | Текущий ремонт 22 квартирного дома, ул. Ленина, 3, кв. 11, гп Северо-Енисейский | 100,1 | 1 жилое помещение |
| 49 | Текущий ремонт 22 квартирного дома, ул. Ленина, 3, кв. 15, гп Северо-Енисейский | 124,4 | 1 жилое помещение |
| 50 | Текущий ремонт 22 квартирного дома, ул. Ленина, 3, кв. 16, гп Северо-Енисейский | 96,2 | 1 жилое помещение |
| 51 | Текущий ремонт крыльца, ул. Набережная, 28, кв.3, п. Брянка | 307,4 | Площадь 6,3 кв. м |
| 52 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с капитальным ремонтом балконных плит, расположенных по адресам: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Донского, 16А, ул. Ленина, 23, ул. Ленина, 25 | 2 062,9 | 100 % |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 93

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Количество многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | объект | 2 | 2 |
| Площадь многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Северо-Енисейского района, в которых выполнен капитальный ремонт общего имущества | кв. м | 1 504,4 | 1 504,4 |
| Количество капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений, расположенных на территории Северо-Енисейского района | объект | 8 | 8 |
| Площадь капитально отремонтированных муниципальных жилых помещений и отдельных технологических элементов муниципальных квартир, расположенных на территории Северо-Енисейского района | кв. м | 413 | 413 |

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

Таблица 94

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 1 919,3 | 1 919,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *1 919,3* | *1 919,3* | *100,0* |
|  | Всего |  | 1 919,3 | 1 919,3 | 100,0 |

Средства подпрограммы направлены на реализацию следующих мероприятий:

инженерно-геодезические изыскания территории населенных пунктов в сумме 419,3 тыс. рублей;

подготовка схем теплоснабжения п. Брянка, п. Вельмо в сумме 400,0 тыс. рублей;

актуализация схем теплоснабжения гп Северо-Енисейский, п. Тея, п. Новая Калами, п. Вангаш в сумме 600,0 тыс. рублей;

актуализация схем водоснабжения и водоотведения, гп Северо-Енисейский, п. Тея в суме 500,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 95

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Обеспечение территорий района и территорий населенных пунктов района актуализированными документами территориального планирования: Генеральный план населенного пункта | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий района актуализированными документами градостроительного зонирования | % | 100 | 100 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными топографическими планами | % | 90 | 90 |
| Обеспечение территорий населенных пунктов района актуализированными адресными планами | % | 100 | 100 |
| Обеспечение картами (планами) объектов землеустройства для внесения сведений о границах населенных пунктов района и границах территориальных зон в государственный кадастр недвижимости | % | 16 | 16 |

Подпрограмма 7 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»:

Таблица 96

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района |  |  |  |  |
| 05 05 | 45 167,7 | 44 798,3 | 99,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *45 167,7* | *44 798,3* | *99,2* |
|  | Всего |  | 45 167,7 | 44 798,3 | 99,2 |

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

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

Таблица 97

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт |
| Составление проектно-сметной документации на объекты строительства и капитального ремонта | % | 100 | 100 |
| Обеспечение своевременного проведения обследования технического состояния зданий и сооружений и осуществление технического контроля на объектах капитального строительства | % | 100 | 100 |
| Обеспечение качественного выполнения функций муниципального заказчика при размещении и выполнении муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) для муниципальных нужд Северо-Енисейского района | % | 100 | 100 |
| Исполнение сроков предоставления форм бюджетной и иной отчетности главному распорядителю средств | % | 100 | 100 |

*Управление муниципальными финансами*

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 99 736,7 тыс. рублей исполнение составило 100,0 % от плановых назначений (99 786,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 98

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06  14 03 | 99 786,1 | 99 736,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *733,7* | *733,7* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *99 052,4* | *99 003,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 99 786,1 | 99 736,7 | 100,0 |

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом Северо-Енисейского района»:

Таблица 99

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 13 01 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 0 | 0 | 100,0 |

В связи с отсутствием долговых обязательств у муниципального образования Северо-Енисейский район в 2024 году, расходы на обслуживание муниципального долга не планировались.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга 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 |
| 2 | Отношение муниципального долга района к доходам бюджета района за исключением безвозмездных поступлений | % | не более 50 | 0 |
| 3 | Годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета района и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 13 | 0 |
| 4 | Доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме муниципального долга района | % | не более 15 | 0 |
| 5 | Просроченная задолженность по долговым обязательствам Северо-Енисейского района | % | 0 | 0 |

Подпрограмма «Организация бюджетного процесса Северо-Енисейского района»:

Таблица 101

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 01 06 | 43 871,8 | 43 822,4 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *733,7* | *733,7* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *43 138,1* | *43 088,7* | *99,9* |
|  | Всего |  | 43 871,8 | 43 822,4 | 99,9 |

В рамках подпрограммы средства бюджета Северо-Енисейского района направлены на финансовое обеспечение функций Финансового управления администрации Северо-Енисейского района на общую сумму 43 822,3 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 102

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля исполнения собственных доходов к плановым назначениям бюджета Северо-Енисейского района | % | не менее 90 | 100,6 |
| 2 | Доля расходов бюджета района, формируемых в рамках муниципальных программ Северо-Енисейского района | % | не менее 89 | 90,2 |
| 3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования Северо-Енисейский район информационного ресурса «Бюджет для граждан» | единица | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| 4 | Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных | % | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности в расходах бюджета района | рублей | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | не менее 95 | 97,1 |
| 7 | Отношение дефицита бюджета района к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета района без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений | % | не более 10 | 0,0 |
| 7 | Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная по результатам комплексной оценки качества управления муниципальными финансами, в соответствии с Приказом Министерства финансов Красноярского края от 31.01.2014 № 10 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края» (далее степень качества) | степень качества | не ниже II степени качества | - |
| 8 | Доля расходов на реализацию вновь принимаемых обязательств бюджета Северо-Енисейского района путем конкурсного распределения | % | 100,0 | 100,0 |

*Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета Северо-Енисейского района»*

Таблица 103

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района | 1403 | 55 914,3 | 55 914,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *55 914,3* | *55 914,3* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на предоставление субсидии краевому бюджету из бюджета Северо-Енисейского района в соответствии со статьей 15 Закона Красноярского края от 10.07.2007 года № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» в сумме 55 914,3 тыс. рублей.

*Содействие развитию гражданского общества*

В целом по муниципальной программе «Содействие развитию гражданского общества» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 36 283,0 тыс. рублей исполнение составило 96,5 % от плановых назначений (36 477,1 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 104

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 36 477,1 | 36 283,0 | 99,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 36 477,1 | 36 283,0 | 99,5 |

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 105

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения, (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 12 02 | 36 477,1 | 36 283,0 | 99,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | 36 477,1 | 36 283,0 | *99,5* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

- производство и размещение материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной социально-значимой информации в газете «Северо-Енисейский Вестник» и ее приложениях в сумме 597,7 тыс. рублей (приобретение краски для ризографа – 111 шт.);

- проведение рекламной компании по привлечению граждан на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в сумме 287,9 тыс. рублей;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Северо-Енисейская муниципальная информационная служба» в сумме 35 397,3 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 106

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество выходов газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» с социально-значимыми материалами | экз. | 115 075 | 115 125 |
| 2 | Количество выходов социально-значимых материалов в программах «СЕМИС» - ТВ | шт. | 1 425 | 1 475 |
| 3 | Количество социально-значимых материалов, размещенных на сайте газеты «Северо-Енисейский ВЕСТНИК» | просмотр | 28 000 | 27 631 |
| 4 | Количество размещения материалов о деятельности и решениях органов местного самоуправления, иной официальной и социально значимой информации в газете и ее приложениях | страница | 5 885 628 | 5 885 615 |

*Управление муниципальным имуществом*

В целом по муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 126 486,5 тыс. рублей исполнение составило 98,1 % от плановых назначений (128 935,6 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 107

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 09, 0412,  05 01, 05 02,  05 05 | 90 731,3 | 89 653,3 | 98,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *90 731,3* | *89 653,3* | *98,8* |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 12, 05 01,  05 02, 10 04 | 38 204,3 | 36 833,2 | 96,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *6 177,1* | *6 101,8* | *98,8* |
|  | *бюджета района* |  | *32 027,2* | *30 731,4* | *96,0* |
|  | Всего |  | *128 935,6* | *126 486,5* | *98,1* |

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

Таблица 108

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 01, 05 02 | 13 461,2 | 13 461,2 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *13 461,2* | *13 461,2* | *100,0* |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 12, 05 01,  05 02, 10 04 | 38 204,3 | 36 833,2 | 96,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *6 177,1* | *6 101,8* | *98,8* |
|  | *бюджета района* |  | *32 027,2* | *30 731,4* | *96,0* |
|  | Всего |  | *51 665,5* | *50 294,4* | *97,3* |

За счет средства данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

проведена поверка 340 индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды, установленных в жилых помещениях, принадлежащих муниципальному образованию Северо-Енисейский район на праве собственности в сумме 288,6 тыс. рублей;

приобретены и установлены 60 индивидуальных (квартирных) приборов учета горячей и холодной воды для обеспечения жилых помещений муниципального жилого фонда в сумме 115,5 тыс. рублей;

оформлены 40 паспортов 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 400,0 тыс. рублей;

определена рыночная стоимость 61 объекта муниципальной собственности в сумме 263,9 тыс. рублей;

оплачены обязательные взносы на капитальный ремонт общего имущества 1 130 жилых помещений многоквартирных домов муниципальной собственности в сумме 6 943,3 тыс. рублей;

оплачены расходы управляющей организации по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, отоплению, в которых расположены пустующие жилые муниципальные помещения в сумме 6 010,0 тыс. рублей;

оплачены расходы ресурсоснабжающей организации по отоплению 18 пустующих жилых муниципальных помещений в сумме 1 091,1 тыс. рублей;

проведена расчистка 2-х муниципальных квартир от захламления от бытового мусора в сумме 263,5 тыс. рублей;

проведен аудит бухгалтерской отчетности МП «Хлебопек» в сумме 229,5 тыс. рублей;

финансовое обеспечение функций Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Северо-Енисейского района в сумме 15 489,9 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета в сумме 363,9 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на цели поощрения муниципальных управленческих команд за достижение Красноярским краем значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации за счет средств, предоставленных из федерального бюджета, по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти.

Приобретены в муниципальную собственность 2 жилых помещения и переданы детям сиротам на основании договоров специализированного жилого фонда сроком на 5 лет за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (в соответствии с Законом края от 24 декабря 2009 года № 9-4225), в рамках комплекса процессных мероприятий «Выполнение государственных обязательств по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» в сумме 5 737,9 тыс. рублей, из них:

на приобретение жилья в сумме 5 673,8 тыс. рублей;

на содержание 0,05 штатной единицы сотрудника в сумме 64,1 тыс. рублей.

Предоставлены субсидии:

на возмещение фактически понесенных затрат, связанных с предоставлением дополнительных социальных гарантий семьям граждан, участвующих в специальной военной операции, на предоставление им жилищно-коммунальных услуг в сумме 6 099,4 тыс. рублей (98 жилых помещений);

на возмещение фактически понесенных затрат по ремонту печей и дымовых труб в сумме 4 261,1 тыс. рублей (в 37 жилых помещениях проведен ремонт);

на финансовое обеспечение мероприятий по текущему ремонту жилых помещений, находящихся во владении (пользовании) семей граждан, участвующих в специальной военной операции в сумме 3 100,6 тыс. рублей (ул. Нагорная, д. 13, кв. 2, п. Новая Калами, ул. Дражников, д. 1, кв. 1, п. Новая Калами).

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 109

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество полученных технических и кадастровых паспортов на объекты недвижимого имущества | ед. | 40 | 40 |
| 2 | Количество полученных результатов оценки объектов муниципальной собственности | ед. | 61 | 61 |
| 3 | Количество документов, подтверждающих прекращение существования объекта недвижимости в связи с гибелью или уничтожением такого объекта (акта обследования, составленный кадастровым инженером в результате осмотра места нахождения объекта, с учетом имеющихся сведений ЕГРН о таком объекте недвижимости) | ед. | 0 | 0 |
| 4 | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения детей сирот | ед. | 2 | 2 |
| 5 | Увеличение доходной части бюджета Северо-Енисейского района за счет повышения эффективности использования муниципального имущества, земельных участков | % | 20,0 | 0 |

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

Таблица 110

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 04 12 | 139,5 | 139,4 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *139,5* | *139,4* | *100,0* |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

выполнение кадастровых работ по оформлению межевых планов земельных участков в сумме 95,0 тыс. рублей;

определение рыночной стоимости земельных участков в сумме 44,4 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 111

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | ед. | 65 | 65 |

Подпрограмма 3. «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое оснащение, обслуживание муниципальных объектов и приобретение муниципального имущества»:

Таблица 112

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 01 13,  04 09, 04 12, 05 02 | 64 002,8 | 62 924,8 | 98,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *64 002,8* | *62 924,8* | *98,3* |

Средства данной подпрограммы были направлены на следующие расходы:

Приобретение техники и оборудования на общую сумму 9 883,7 тыс. рублей:

хлебопекарное оборудование (тестомес, шкаф холодильный, 2-а мукопросеиватель, печь конвекционная) в сумме 877,1 тыс. рублей;

автофургон «Газель Некст» А31R33, автомобиль «Газон Некст» ГАЗ-С41R33 в сумме 8 980,1 тыс. рублей;

лестница приставная для нужд администрации гп Северо-Енисейский в сумме 26,5 тыс. рублей.

Выполнение по ремонту на общую сумму 49 491,0 тыс. рублей:

здания и помещений администрации п. Новая Калами, п. Енашимо, ул. Юбилейная, 23, п. Новая Калами (площадь 403,8 кв. м) в сумме 19 612,6 тыс. рублей, монтаж охранно-пожарной сигнализации в сумме 596,6 тыс. рублей;

фасада и помещения № 2 нежилого помещения, ул. Коммунистическая, 7, гп Северо-Енисейский (площадь 123,8 кв. м) в сумме 7 107,1 тыс. рублей;

здания конечного остановочного пункта межпоселкового общественного транспорта, ул. Шевченко, 2А, гп Северо-Енисейский (площадь 78,2 кв. м) в сумме 3 577,8 тыс. рублей;

кровли и помещения № 6 нежилого здания, ул. Маяковского, 16, гп Северо-Енисейский (площадь 374,9 кв. м) в сумме 1 041,0 тыс. рублей;

систем пожарной сигнализации, вентиляции, кондиционирования, центрального тепловодоснабжения, административного здания, ул. Строителей, 1Б, п. Тея (площадь 2 537,8 кв. м) в сумме 16 270,8 тыс. рублей;

здания хлебопекарни, ул. Клубная, 5/1, п. Тея (площадь 55 кв. м) в сумме 889,7 тыс. рублей;

расходы по подготовке проектов и проверку сметной стоимости капитальных ремонтов в сумме 395,4 тыс. рублей.

Подготовка проектной документации с выполнением инженерно-геологических, инженерно-геодезических изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы на строительство общественной бани в п Брянка в сумме 2 627,1 тыс. рублей.

Асфальтирование территории автомобильной парковки возле здания администрации п. Тея, ул. Клубная, 1, п. Тея (площадь 460 кв. м) в сумме 923,0 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 113

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество капитально отремонтированных объектов административно-социальной сферы района | Ед. | 5 | 5 |
| 2 | Количество приобретенного оборудования для технического оснащения муниципальных объектов административно-социальной сферы Северо-Енисейского района | Ед. | 6 | 6 |

Подпрограмма 4. «Снос ветхих и аварийных объектов на территории Северо-Енисейского района»:

Таблица 114

| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований  (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 05 | 13 127,8 | 13 127,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *13 127,8* | *13 127,8* | *100,0* |

Средства подпрограммы были направлены на снос аварийных домов и нежилых зданий:

Таблица 115

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Факт  (тыс. рублей) | Натуральный показатель результата |
|  | Всего | 13 127,8 | 4099,9 кв. м |
| 1 | Расходы по подготовке проектов организации работ по сносу аварийных объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 800,0 |  |
| 2 | Расходы на проверку достоверности определения сметной стоимости проектов организации работ по сносу аварийных объектов муниципальной собственности Северо-Енисейского района | 371,5 |  |
| 3 | Снос нежилого здания гаража, ул. Советская, 9, гп Северо-Енисейский | 509,7 | Площадь 37,3 кв. м |
| 4 | Снос аварийного дома, ул. Набережная, 55, гп Северо-Енисейский | 410,0 | Площадь 114 кв. м |
| 5 | Снос аварийного дома, ул. Кутузова, 9, гп Северо-Енисейский | 266,6 | Площадь 53,1 кв. м |
| 6 | Снос аварийного дома, ул. Ленина, 24, гп Северо-Енисейский | 729,2 | Площадь 63,7 кв. м |
| 7 | Снос аварийного дома, ул. Строителей, 2, п. Тея | 670,9 | Площадь 150,3 кв. м |
| 8 | Снос аварийного дома, ул. Нагорная, 10, п. Тея | 813,3 | Площадь 68,6 кв. м |
| 9 | Снос аварийного дома, ул. Октябрьская, 49, п. Тея | 810,0 | Площадь 163,6 кв. м |
| 10 | Снос аварийного дома, пер. Кривой, 4, п. Тея | 965,9 | Площадь 117,2 кв. м |
| 11 | Снос аварийного дома, ул. Первомайская, 24, п. Тея | 868,9 | Площадь 153,4 кв. м |
| 12 | Снос аварийного дома, ул. Юбилейная, 51, п Новая Калами | 404,0 | Площадь 62,9 кв. м |
| 13 | Снос аварийного дома, ул. Юбилейная, 43, п Новая Калами | 790,2 | Площадь 138,7 кв. м |
| 14 | Снос аварийного дома, ул. Нагорная, 8, п Брянка | 390,0 | Площадь 100,3 кв. м |
| 15 | Снос аварийного дома, ул. Северная, 6, п Брянка | 550,0 | Площадь 144,4 кв. м |
| 16 | Снос аварийного дома, мкр. Молодежный, 1, п. Вангаш | 1 120,1 | Площадь 129,2 кв. м |
| 17 | Снос аварийного дома, ул. Ленина, 29, п Новоерудинский | 985,8 | Площадь 186,6 кв. м |
| 18 | Снос аварийного нежилого здания, ул. Ленина, зд. 17А, п Новоерудинский | 441,0 | Площадь 99,9 кв. м |
| 19 | Снос аварийного дома, пер. Северный, 1, п. Вельмо | 298,7 | Площадь 28,1 кв. м |
| 20 | Снос аварийного дома, ул. Фабричная, 22, гп Северо-Енисейский | 532,0 | Площадь 39,0 кв. м |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 116

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество снесенных многоквартирных домов, нежилых зданий (строений, сооружений), объектов недвижимости, в том числе изъятых для муниципальных нужд | ед. | 18 | 18 |

*Благоустройство территории*

В целом по муниципальной программе «Благоустройство территории» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 157 605,7 тыс. рублей исполнение составило 99,7 % от плановых назначений (158 065,9 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 117

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03  06 03 | 158 065,9 | 157 605,7 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 368,6* | *2 365,1* | *99,9* |
|  | *бюджета района* |  | *155 697,3* | *155 240,6* | *99,7* |
|  | Всего |  | 158 065,9 | 157 605,7 | 99,7 |

Подпрограмма 1. «Благоустройство территории района»

Таблица 118

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 143 400,2 | 142 943,5 | 99,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *143 400,2* | *142 943,5* | *99,7* |
|  | Всего |  | 143 400,2 | 142 943,5 | 99,7 |

Средства подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Таблица 119

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Факт  (тыс. рублей) | Натуральный показатель результата |
|  | Всего | 142 943,6 |  |
| 1 | Благоустройство сквера «Победы и Труда», ул. Ленина, 5Д, гп Северо-Енисейский | 3 997,0 | Площадь 151 кв. м |
| 2 | Закрепление скамеек в сквере «Победы и труда», гп Северо-Енисейский | 35,2 | Скамеек 8 штук |
| 3 | Текущий ремонт фонтанов, гп Северо-Енисейский | 4 369,2 | Фонтанов 3 штуки |
| 4 | Текущий ремонт Памятного мемориального знака в честь павших воинов-североенисейцев и прилегающей территории, ул. Ленина, 14/2, гп Северо-Енисейский | 1 833,1 | Площадь 549,5 кв. м |
| 5 | Текущий ремонт ограждения парка «Радуга», гп Северо-Енисейский | 2 610,3 | Длина ограждения 304,1 м |
| 6 | Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, информационных стендов, прочей баннерной продукции, п. Вангаш, п. Новоерудинский | 60,0 | Баннер 6х4  Баннеры 3х4 2 штуки Лопаты с гравировкой 4 штуки |
| 7 | Текущий ремонт элементов благоустройства общественных пространств «Северная параллель» II этапа | 558,7 | Площадь 278,7 кв. м |
| 8 | Монтаж водопропускных лотков, замена водопропускных трубок от ул. Ленина до ул. Фабричная, гп Северо-Енисейский | 3 883,4 | Длина 59м |
| 9 | Асфальтирование центральной площади, п. Тея | 13 034,7 | Площадь 1670 кв. м |
| 10 | Установка опор и светильников от ул. Шоссейная, до ул. Шоссейная, 32, от ул. Геологическая, 5 до ул. Геологическая, 7, от ул. Металлистов, 2 до ул. 50 лет Октября, п.Тея | 870,6 | Опоры 9 штук Светильники 14 штук |
| 11 | Текущий ремонт стелы на въезде в поселок, п. Тея | 72,6 | Площадь 11,5 кв. м |
| 12 | Текущий ремонт деревянной лестницы от ул. Лесная, 6 до ул. Нагорная, 9А, п. Новая Калами | 520,0 | Площадь 67,5 кв. м |
| 13 | Монтаж евроштакетного ограждения, ул. Коммунистическая, 7, гп Северо-Енисейский | 193,2 | Протяженность 32м |
| 14 | Текущий ремонт элементов благоустройства «Сквера семьи, любви и верности», ул. Фабричная, 3, гп Северо-Енисейский | 58,9 | Площадь 76,8 кв. м |
| 15 | Текущий ремонт деревянного мостика через водоотводную канаву ул. Дражников, 3, п. Новая Калами | 166,2 | Площадь 36кв. м |
| 16 | Текущий ремонт лестницы на стадион ул. Юбилейная, 20, п. Новая Калами | 839,6 | Площадь 52 кв. м |
| 17 | Текущий ремонт мостиков - переходов, п. Тея | 861,9 | Мостиков 3 штуки |
| 18 | Монтаж линии уличного освещения, ул. Центральная, д. 31, д. 33, п. Вельмо | 119,4 | Опора 1 штука Светильники 2 штуки |
| 19 | Монтаж деревянных лестниц, гп Северо-Енисейский | 712,4 | Длина 84 м |
| 20 | Приобретение, доставка, хранение и установка баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд и прочей баннерной продукции, п. Вельмо | 13,2 | Баннер 1 штука |
| 21 | Монтаж решетчатого ограждения захоронения матроса Бикова, п. Вангаш | 391,8 | Протяженность ограждения 22 м |
| 22 | Установка табличек на воинских захоронениях в населенных пунктах Северо-Енисейского района | 38,8 | Таблички 2 штуки |
| 23 | Асфальтирование территории, кладбище №2, ул. Механическая, 7, гп Северо-Енисейский | 13 250,1 | Площадь 3 738 кв. м |
| 24 | Монтаж постамента для установки памятника, сквер «Победы и Труда», ул. Ленина, 5Д, гп Северо-Енисейский | 42,8 | Площадь 4,35 кв. м |
| 25 | Текущий ремонт деревянных тротуаров, п. Тея | 844,0 | Площадь 261,2 кв. м |
| 26 | Содержание кладбища, гп Северо-Енисейский | 1 956,5 | Площадь 10 га |
| 27 | Содержание кладбища, п. Тея | 523,5 | Площадь 3,5 га |
| 28 | Содержание кладбища, п. Новая Калами | 261,2 | Площадь 3 га |
| 29 | Содержание кладбища, п. Вангаш | 162,2 | Площадь 0,9 га |
| 30 | Содержание кладбища, п. Брянка | 267,7 | Площадь 12 га |
| 31 | Приобретение, доставка, хранение, установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, вывесок, информационных стендов, прочей баннерной продукции, гп Северо-Енисейский | 818,1 | Баннеры 6 штук Флаги 61 штука Наклейки на штендер 30штук Наклейки 30 штук |
| 32 | Приобретение, доставка, хранение, установка и демонтаж баннеров, аншлагов, флагов, гирлянд, прочей баннерной продукции, п.Тея | 44,2 | Баннеры 3 штуки Аншлаги 45 штук |
| 33 | Текущий ремонт деревянных лестниц, гп Северо-Енисейский | 526,1 | Площадь 183 кв. м |
| 34 | Покос травы, п. Вельмо | 377,7 | Площадь 25 547 м |
| 35 | Содержание территорий общего пользования - скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования, гп Северо-Енисейский | 8 096,8 | Площадь 8 230 кв. м |
| 36 | Содержание территорий общего пользования (скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования), п. Тея | 1 399,4 | Площадь 22 900 кв. м |
| 37 | Содержание территории общего пользования - скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования), п. Новая Калами | 615,5 | Площадь 4 290 кв. м |
| 38 | Содержание территорий общего пользования, п. Вангаш | 914,8 | Площадь 9 576 кв. м |
| 39 | Содержание территорий общего пользования - скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования, п. Брянка | 1 435,5 | Площадь 14 500 кв. м |
| 40 | Устройство и демонтаж зимнего городка, гп Северо-Енисейский | 449,0 | Площадь 3 080 кв. м |
| 41 | Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Вангаш | 39,3 | Площадь 310 кв. м |
| 42 | Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Новая Калами | 18,1 | Площадь 540 кв. м |
| 43 | Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Тея | 32,8 | Площадь 1 300 кв. м |
| 44 | Устройство и демонтаж зимнего городка, п. Вельмо | 24,7 | Площадь 300 кв. м |
| 45 | Текущий ремонт подпорной стены, ул. Юбилейная, 45, п. Новая Калами | 482,8 | Площадь 34 кв. м |
| 46 | Текущий ремонт бетонных тротуаров, п. Новая Калами | 316,7 | Протяженность 95 м |
| 47 | Текущий ремонт въездной стелы, гп Северо-Енисейский | 153,8 | Площадь 28,2 кв. м |
| 48 | Выполнение работ по благоустройству территории населенных пунктов Северо-Енисейского района | 5 636,0 | Площадь 54 013 кв. м |
| 49 | Содержание территории комплексного благоустройства ул. Ленина и ул. Фабричная в гп Северо-Енисейский «Северная параллель» | 7 130,9 | Площадь 25 426 кв.м |
| 50 | Текущий ремонт памятного знака воинам - вангашцам, павшим на полях сражений, ул. Студенческая, 12А, п. Вангаш, включая покраску ограждения | 440,8 | Площадь территории 129 кв. м |
| 51 | Текущий ремонт светильников парка «Радуга», гп Северо-Енисейский | 125,6 | Светильники 40 штук |
| 52 | Монтаж линии уличного освещения, ул. Студенческая, п.Вангаш | 170,2 | Светильников 3 штуки |
| 53 | Приобретение, доставка и монтаж въездной стелы в п. Брянка | 705,0 | Площадь стелы 8,55 кв. м |
| 54 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по устройству теплицы № 2 по адресу: Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп Северо-Енисейский, ул. Кутузова, 1 | 7 213,9 | Теплица 1 штука |
| 55 | Приобретение и доставка металлических пролетов забора для ограждения территории, ул. Советская, 11, гп Северо-Енисейский | 334,5 | Пролетов 12 штук |
| 56 | Благоустройство территории, ул. Советская, 11, гп Северо-Енисейский | 3 056,6 | Площадь 1 851 кв. м |
| 57 | Покраска забора ул. Ленина, гп Северо-Енисейский | 108,7 | Протяженность 240м |
| 58 | Приобретение, доставка, установка цветочниц, зеленых насаждений, материалов для зеленых насаждений для благоустройства территории гп Северо-Енисейский | 2 458,7 | Саженцы Цветочницы-фонтаны 5 штук Удобрения Расходные материалы |
| 59 | Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат на замену и перенос опор наружного освещения в рамках реализации II этапа проекта комплексного благоустройства по ул. Ленина, ул. Фабричная гп Северо-Енисейский «Северная параллель» | 4 673,0 | 23 опоры |
| 60 | Приобретение и доставка парковых скамеек, урн гп Северо-Енисейский | 574,0 | Скамейки 3 штуки урны 20 штук |
| 61 | Выполнение работ по озеленению населенных пунктов Северо-Енисейского района | 3 318,0 | Площадь 668 кв. м |
| 62 | Выполнение работ по озеленению территории сквера «Победы и Труда», ул. Ленина, 5Д, гп Северо-Енисейский | 1 272,4 | Площадь 1 047 кв. м |
| 63 | Озеленение территорий общего пользования - скверов, парков, зеленых зон, иных мест общего пользования, гп Северо-Енисейский | 5 437,9 | Площадь 21 184 кв. м |
| 64 | Озеленение территории комплексного благоустройства ул. Ленина и ул. Фабричная в гп Северо-Енисейский «Северная параллель» | 1 895,9 | Площадь 21 184 кв. м |
| 65 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (свалок), гп Северо-Енисейский | 5 201,5 | Объем мусора 289 куб. м |
| 66 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (свалок), п. Тея | 10 187,6 | Объем мусора 510 куб. м |
| 67 | Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (свалок), п. Брянка | 14 708,9 | Объем мусора 8 422,8 куб. м |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 120

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Протяженность вновь созданных тротуаров в населенных пунктах района | м.п | 100 | 100 |
| 2 | Площадь содержания территорий общего пользования в населенных пунктах района | м2 | 85 831 | 85 831 |
| 3 | Площадь покоса травы в местах общего пользования населенных пунктов | м2 | 76 536 | 76 536 |
| 4 | Количество приобретенных баннеров и аншлагов в населённых пунктах района | шт. | 550 | 550 |

Отдельное мероприятие 2. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по наружному освещению территории населенных пунктов Северо-Енисейского района»:

Таблица 121

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения  (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 11 787,3 | 11 787,3 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *11 787,3* | *11 787,3* | *100,0* |
|  | Всего |  | 11 787,3 | 11 787,3 | 100,0 |

В рамках отдельного мероприятия обеспечены:

* освещение улиц поселков района на сумму 4 526,1 тыс. рублей;
* электромонтажные работы в части освещения улиц на сумму 6 920,4 тыс. рублей;
* праздничная иллюминация в поселках района на сумму 338,5 тыс. рублей;
* освещения уличных электрических часов на сумму 2,3 тыс. рублей.

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 122

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество горящих светильников для уличного освещения | шт. | 1 376 | 1 376 |

Отдельное мероприятие 3. «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат по доставке трупов с мест обнаружения в морг гп Северо-Енисейский»:

Таблица 123

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 05 03 | 509,8 | 509,8 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *509,8* | *509,8* | *100,0* |
|  | Всего |  | 509,8 | 509,8 | 100,0 |

В рамках отдельного мероприятия доставлены 65 трупов с мест обнаружения в морг гп Северо-Енисейский.

Отдельное мероприятие 4. «Услуги по обращению с животными без владельцев на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 124

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | Факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 06 03 | 2 368,6 | 2 365,1 | 99,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *2 368,6* | *2 365,1* | *99,9* |
|  | Всего |  | 2 368,6 | 2 365,1 | 99,9 |

Мероприятие реализовано за счет средств субвенции бюджетам муниципальных образований края на выполнение отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) в рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение охраны окружающей среды, природных комплексов и объектов, сохранение биологического разнообразия» государственной программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов».

При реализации данного мероприятия были достигнуты следующие показатели:

Таблица 125

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед. | 79 | 79 |

*Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе*

В целом по муниципальной программе «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 65 762,9 тыс. рублей, что составило 98,7 % от утвержденных бюджетных ассигнований (66 640,9 тыс. рублей).

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 126

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 01 04, 10 01,  10 03, 10 06 | 66 640,9 | 65 762,9 | 98,7 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *3 005,6* | *2 926,5* | *97,4* |
|  | *бюджета района* |  | *63 635,3* | *62 836,4* | *98,7* |
|  | Всего |  | 66 640,9 | 65 762,9 | 98,7 |

Подпрограмма 1. «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 127

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 0104 | 4 574,2 | 4 539,6 | 99,2 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 422,1* | *1 422,1* | *100,0* |
|  | *бюджета района* |  | *3 152,1* | *3 117,5* | *98,9* |
|  | Всего |  | 4 574,2 | 4 539,6 | 99,2 |

Средства подпрограммы направлены на:

- обеспечение деятельности главного специалиста в сумме 2 581,0 тыс. рублей, из них: за счет краевой субвенции по осуществлению государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) в сумме 1 422,1 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений и за счет местного бюджета (дополнительное финансовое обеспечение содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским образованию Северо-Енисейский район Законом Красноярского края от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав») в сумме 1 158,9 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений;

- обеспечение деятельности специалиста 1 категории за счет местного бюджета в сумме 1 958,6 тыс. рублей или 100,0 % от плановых назначений;

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 128

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в органах и учреждениях системы профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних (СОП, УПК), охваченных комплексной индивидуальной профилактической работой | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Проведение заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Северо-Енисейского района | шт. | Не менее 24 | 25 |
| 3 | Выполнение мероприятий комплексного плана работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от общего количества запланированных мероприятий на текущий год | % | Не менее  90 | 100 |
| 4 | Проведение районных межведомственных семинаров для руководителей и специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Северо-Енисейского района | шт. | Не менее 1 | 1 |
| 5 | Проведение Дней профилактики в образовательных учреждениях Северо-Енисейского района | шт. | 2 | 2 |

Подпрограмма 2. «Реализация полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан на территории Северо-Енисейского района»

Таблица 129

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 1006 | 2 061,9 | 1 971,9 | 95,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *краевого бюджета* |  | *1 583,5* | *1 504,4* | *95,0* |
|  | *бюджета района* |  | *478,4* | *467,5* | *97,7* |
|  | Всего |  | 2 061,9 | 1 971,9 | 95,6 |

Средства подпрограммы направлены на:

- обеспечение деятельности специалиста по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа в сумме 1 971,9 тыс. рублей, из них: за счет краевой субвенции бюджетам муниципальных образований на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа (в соответствии с Законом края от 11 июля 2019 года № 7-2988) в рамках подпрограммы «Повышение качества и доступности социальных услуг» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан» в сумме 1 456,2 тыс. рублей или 94,8 % от плановых назначений и за счет местного бюджета (дополнительное финансовое обеспечение содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа») в сумме 467,5 тыс. рублей или 97,7 % от плановых назначений;

- приобретение основных средств (телефон, маршрутизатор) и материальных запасов в сумме 48,2 тыс. рублей;

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 130

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Установление опеки либо помещение под надзор в медицинские организации, организации оказывающие социальные услуги, иные организации совершеннолетних недееспособных граждан от общего количества совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в Северо-Енисейском районе | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Проведение проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан от общего количества плановых проверок на текущий год | % | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 3. «Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан»

Таблица 131

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 06 | 15 614,4 | 15 361,0 | 98,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *15 614,4* | *15 361,0* | *98,4* |
|  | Всего |  | 15 614,4 | 15 361,0 | 98,4 |

Средства данной подпрограммы были направлены на реализацию следующих мероприятий:

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - неработающим пенсионерам в виде ежемесячных денежных выплат в сумме 1 506,5 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 667 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан - семьям с новорожденными детьми в виде единовременной денежной выплаты в сумме 522,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 26 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - беременным женщинам в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 60,3 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 36 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации в виде единовременной денежной выплаты в сумме 615,2 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 44 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 174,3 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 18 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - неработающим пенсионерам в виде единовременной денежной выплаты на приобретение овощей в сумме 1 497,6 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 928 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан к праздничным дням и памятным датам в виде единовременной денежной выплаты в сумме 281,9 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 241 гражданину);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 727,3 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 5 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан - вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в сумме 20,2 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 1 гражданину);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 25 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 519,9 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 149 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, награжденных знаком отличия Северо-Енисейского района «Ветеран золотодобычи 20 лет» в виде ежемесячной денежной выплаты в сумме 171,5 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 74 гражданам);

дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин Северо-Енисейского района» в виде компенсации стоимости приобретенной путевки на санаторно-курортное лечение в сумме 63,2 тыс. рублей (меры социальной поддержки были предоставлены 1 гражданам);

на содержание специалистов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе» в сумме 9 200,3 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

Таблица 132

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из общего количества заявителей | % | не менее 96 | 100 |
| 2 | Доля граждан из числа ветеранов ВОВ, ветеранов БД, детей-инвалидов, граждан, достигших возраста 80 лет и старше, получивших ЕАМП ко Дню Защитника Отечества, ко Дню Победы, ко Дню защиты детей, ко Дню пожилого человека от общего количества лиц данной категории, проживающих в районе | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие «Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления Северо-Енисейского района» исполнено в сумме 12 228,3 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (выплаты пенсии были предоставлены 38 гражданам).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 133

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из общего количества заявителей | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие «Обеспечение детей подарками Главы Северо-Енисейского района к Новому году» исполнено в сумме 2 955,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований (приобретено и вручено 2000 шт. новогодних подарков 1911 детям, 89 детей получили по 2 подарка (дети лиц, принимающих участие в специальной военной операции или погибших при прохождении военной службы).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 134

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Удельные вес детей, получивших подарки Главы Северо-Енисейского района к Новому году, к общей численности детей, имеющих право на получение подарка Главы Северо-Енисейского района к Новому году | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие «Обеспечение первоклассников образовательных организаций Северо-Енисейского района подарками Главы Северо-Енисейского района ко Дню знаний» исполнено в сумме 147,5 тыс. рублей (подарки ко Дню знаний вручены 115 первоклассникам).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 135

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Удельные вес первоклассников общеобразовательных организаций Северо-Енисейского района, получивших подарки Главы Северо-Енисейского района ко Дню знаний, к общей численности первоклассников образовательных организаций Северо-Енисейского района | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие «Оказание социальной поддержки выпускникам 11-х классов школ Северо-Енисейского района за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района, средств бюджета Северо-Енисейского района» исполнено в сумме 434,0 тыс. рублей (оказана социальная поддержка 62 выпускникам).

При реализации отдельного мероприятия достигнут следующий показатель:

Таблица 136

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан из числа выпускников 11-х классов школ Северо-Енисейского района, получивших социальную поддержку, от общего числа выпускников 11-х классов школ Северо-Енисейского района, имеющих право на ее получение | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие «Дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции» исполнено в сумме 27 425,0 тыс. рублей, что составило 98,2 % от утвержденных бюджетных ассигнований (27 925,0 тыс. рублей), средства направлены на финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 28.07.2021 № 417-26 «О финансовом обеспечении дополнительными мерами социальной поддержки граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции», в том числе:

- единовременная выплата гражданам, заключившим контракт - на общую сумму 21 100,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки оказаны 47 гражданам);

- единовременная выплата гражданам, заключившим контракт (в соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве, заключенном администрацией Северо-Енисейского района с обществом с ограниченной ответственностью «Соврудник») – на общую сумму 4 400,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки оказаны 44 гражданам);

- единовременная выплата гражданам, заключившим контракт (в соответствии с соглашением о взаимном сотрудничестве, заключенном администрацией Северо-Енисейского района с обществом с ограниченной ответственностью Дорожно-строительная компания «Регион») – на общую сумму 1000,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки оказаны 10 гражданам);

- ежемесячная выплата гражданам, заключившим контракт, на время действия контракта - на общую сумму 829,0 тыс. рублей (меры социальной поддержки оказаны 95 гражданам);

- компенсация 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 для заключения контракта – на общую сумму 95,8 тыс. рублей (меры социальной поддержки оказаны 13 гражданам).

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Таблица 137

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции, в виде единовременной выплаты, от общего количества заявителей, имеющих право их получение | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции, в виде ежемесячной выплаты, от общего количества заявителей, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля граждан, получивших компенсацию расходов, связанных с оплатой стоимости проезда гражданина от места его фактического пребывания до гп Северо-Енисейский для постановки на воинский учет в военный комиссариат Северо-Енисейского района в целях заключения контракта о прохождении военной службы и направления для участия в специальной военной операции, от общего количества заявителей, имеющих право на его получение | % | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших с 1 декабря 2023 года контракт о прохождении военной службы и направляемых для участия в специальной военной операции за счет безвозмездных поступлений от ООО «Соврудник», от общего количества заявителей, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 |
| 5 | Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки граждан, заключивших контракт о прохождение военной службы для участия в специальной военной операции, за счет безвозмездных поступлений от ООО Дорожно-строительная компания «Регион» от общего количества заявителей, имеющих право на их получение | % | 100,0 | 100,0 |

Отдельное мероприятие «Субсидия на возмещение фактически понесенных затрат в случае гибели участника специальной военной операции» исполнено в сумме 700,6 тыс. рублей, что составило 100,0 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Отдельное мероприятие реализовано в целях социального сопровождения членов семей участников специальной военной операции в случае гибели участника специальной военной операции. Социальное сопровождение осуществлено путем предоставления МУП «УККР» субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на:

1. перевозку тела (останков) погибших (умерших) участников специальной военной операции к месту погребения в Северо-Енисейском районе от города Красноярска и (или) города Лесосибирска,
2. пиломатериал для захоронения тела (останков) погибших (умерших) участников специальной военной операции к месту погребения в Северо-Енисейском районе,
3. услуги по утилизации деревянного гроба (в котором помещается цинковый гроб), деревянный сколоченный прямоугольный транспортировочный ящик.

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Таблица 138

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Доля возмещенных фактически понесенных затрат от суммы, предъявленной к возмещению | % | 100,0 | 100,0 |

*Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район*

В целом по муниципальной программе «Привлечение специалистов в Северо-Енисейский район» (далее – Программа) расходы исполнены в сумме 6 624,7 тыс. рублей, что составило 100,0 % плановых назначений.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

Таблица 139

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 06 | 6 624,7 | 6 624,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *6 624,7* | *6 624,7* | *100,0* |
|  | Всего |  | 6 624,7 | 6 624,7 | 100,0 |

Подпрограмма 1. «Создание условий для привлечения специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района»

Таблица 140

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 06 | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *3 800,0* | *3 800,0* | *100,0* |
|  | Всего |  | 3 800,0 | 3 800,0 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на оказание социальной поддержки специалистам учреждений социальной сферы Северо-Енисейского района в сумме 3 800,0 тыс. рублей, что составило 100,0% плановых назначений.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволила оформить приглашения для трудоустройства 8 специалистов в учреждения социальной сферы, тем самым повысить качество услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы.

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Таблица 141

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | Количество приглашенных и трудоустроенных специалистов в учреждения социальной сферы и муниципальные предприятия Северо-Енисейского района, по отрасли: | Чел. | 8 | 8 |
|  | Образование | 6 | 6 |
|  | Культура | 1 | 1 |
|  | Спорт | 0 | 0 |
|  | Здравоохранение | 0 | 0 |
|  | ЖКХ | 1 | 1 |
| 2 | 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 | % | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «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»

Таблица 142

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование ГРБС | Раздел, подраздел | Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей) | | Процент исполнения (%) |
| 2024 год | |
| план | факт |
| 1 | Администрация Северо-Енисейского района | 10 06 | 2 824,7 | 2 824,7 | 100,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | *бюджета района* |  | *2 824,7* | *2 824,7* | *100,0* |
|  | Всего |  | 2 824,7 | 2 824,7 | 100,0 |

Средства данной подпрограммы были направлены на оказание социальной поддержки 6 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» на общую сумму 2 824,7 тыс. рублей, что составило 100,0% плановых назначений.

При реализации отдельного мероприятия достигнуты следующие показатели:

Таблица 143

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Единица измерения | 2024 год | |
|
| план | факт |
| 1 | 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. | 6 | 6 |
|  | высшего образования | 2 | 2 |
|  | среднего профессионального образования | 4 | 4 |
| 2 | Удельный вес молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде единовременной 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 | % | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Удельный вес молодых специалистов, получивших социальную поддержку в виде 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 | % | 100,0 | 100,0 |

*3.3. Пояснения по расходованию средств непрограммных расходов*

Непрограммные расходы бюджета Северо-Енисейского района в 2024 году предусмотрены в сумме 414 597,6 тыс. рублей исполнение составило 402 917,2 тыс. рублей или 97,2 % плановых назначений.

Таблица 144

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела бюджетной классификации | Уточненный план  на 2024 год | Исполнение | Процент исполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 0100 Общегосударственные вопросы | 399 854,2 | 388 232,9 | 97,1 |
| 2 | 0200 Национальная оборона | 1 027,3 | 968,2 | 94,2 |
| 3 | 05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство | 7 198,5 | 7 198,5 | 100,0 |
| 4 | 0900 Здравоохранение | 6 517,6 | 6 517,6 | 100,0 |
|  | Всего непрограммные расходы | 414 597,6 | 402 917,2 | 97,2 |

## *3.3.1. Общегосударственные вопросы (раздел 01)*

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

Ассигнования на денежное вознаграждение и командировочные расходы Главы Северо-Енисейского района исполнены в сумме 11 376,6 тыс. рублей или 95,2 % плановых назначений.

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

Ассигнования на функционирование представительного органа муниципального образования исполнены в сумме 8 278,2 тыс. рублей или 97,0 % плановых назначений, из них:

денежное содержание и расходы, связанные со служебными командировками председателя Северо-Енисейского районного Совета депутатов в сумме 7 880,2 тыс. рублей;

финансовое обеспечение расходов на реализацию решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 мая 2010 года № 35-5 «О поощрениях и наградах Северо-Енисейского района» в сумме 398,0 тыс. рублей;

*Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций (подраздел 04)*

Ассигнования в целом исполнены в сумме 362 137,5 тыс. рублей или 97,5 % плановых назначений (371 467,3 тыс. рублей), в том числе:

денежное содержание аппарата администрации Северо-Енисейского района и его текущие расходы в сумме 299 769,4 тыс. рублей или 96,9 % плановых назначений (308 373,3 тыс. рублей),

финансовое обеспечение расходов на реализацию решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 25 мая 2010 года № 35-5 «О поощрениях и наградах Северо-Енисейского района» в сумме 52 474,1 тыс. рублей или 98,6 % плановых назначений (53 200,0 тыс. рублей),

финансовое обеспечение распоряжения администрации Северо-Енисейского района «Об оплате дополнительного членского взноса Северо-Енисейским районом, являющимся членом Региональной общественной организации «Ассоциация глав северных территорий Красноярского края» в сумме 9 500,0 тыс. рублей или 100 % плановых назначений,

финансовое обеспечение уплаты членского взноса в региональную общественную организацию «Ассоциации глав северных территорий Красноярского края» в сумме 360,0 тыс. рублей или 100 % плановых назначений,

финансовое обеспечение уплаты членом Ассоциации Совета муниципальных образований Красноярского края – муниципальным образованием Северо-Енисейский район целевого взноса в сумме 34,0 тыс. рублей или 100 % плановых назначений.

#### Судебная система (подраздел 05)

Средства на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов судебной власти исполнены в сумме 12,9 тыс. рублей или 100 % плановых назначений.

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

Средства на текущее содержание контрольно-счетной комиссии Северо-Енисейского района исполнены в сумме 3 364,9 тыс. рублей или 98,6 % плановых назначений (3 412,9 тыс. рублей).

*Резервные фонды (подраздел 11)*

На 31.12.2024 года утвержден объем резервного фонда по ГРБС – Финансовое управление администрации Северо-Енисейского района в размере 1000,0 тыс. рублей. Исполнение средств резервного фонда производится путем перераспределения между ГРБС.

*Другие общегосударственные вопросы (подраздел 13)*

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) по министерству экономики и регионального развития Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнены в сумме 49,3 тыс. рублей или 90,3 % плановых назначений (54,6 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 5,3 тыс. рублей по фактически сложившимся расходам.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов, осуществляющих переданные государственные полномочия по переселению граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5582), в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан» исполнены в сумме 1 274,0 тыс. рублей или 89,1 % плановых назначений (1 430,0 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 156,0 тыс. рублей по причине наличия листов временной нетрудоспособности.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) в рамках непрограммных расходов органов судебной власти исполнены в сумме 132,6 тыс. рублей или 100,0 % плановых назначений.

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления Красноярского края (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564), в рамках подпрограммы «Развитие архивного дела» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма» исполнены в сумме 645,4 тыс. рублей или 83,5 % (773,0 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 127,6 тыс. рублей по причине наличия листов временной нетрудоспособности.

Субвенции бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны труда по государственному управлению охраной труда в рамках комплекса процессных мероприятий «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» исполнены в сумме 490,3 тыс. рублей или 79,6 % (616,1 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 125,8 тыс. рублей по фактически сложившимся расходам.

Дополнительное финансовое обеспечение содержания работников, осуществляющих государственные полномочия, переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район на оплату труда и иные выплаты в соответствии с решениями Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 05.03.2010 № 697-60 «Об утверждении Положения об оплате труда муниципальных служащих Северо-Енисейского района и иных должностных лиц местного самоуправления Северо-Енисейского района», от 25.05.2010 № 36-5 «Об утверждении Положения о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим Северо-Енисейского района», постановлений администрации Северо-Енисейского района от 30.09.2013 № 469-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников органов местного самоуправления Северо-Енисейского района, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы» исполнено в сумме 471,3 тыс. рублей или 99,7 % плановых назначений (472,6 тыс. рублей).

## *3.3.2. Национальная оборона (раздел 02)*

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

Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти исполнены в сумме 968,2 тыс. рублей или 94,2 % плановых назначений (1 027,3 тыс. рублей), экономия бюджетных ассигнований составила 59,1 тыс. рублей по фактически сложившимся расходам.

## *3.3.3. Жилищно-коммунальное хозяйство (раздел 05)*

*Жилищное хозяйство (подраздел 01)*

Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, связанных с проведением работ по капитальному ремонту квартир и общего имущества жилого дома № 64 по ул. Ленина в гп Северо-Енисейский с целью восстановления после пожара исполнены в сумме 7 198,5 тыс. рублей или 100 % плановых назначений.

*3.3.4. Здравоохранение (раздел 09)*

*Стационарная медицинская помощь (подраздел 01)*

Финансовое обеспечение постановления администрации Северо-Енисейского района от 01.02.2024 № 32-п «О предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по мебели и оборудования для краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» исполнено в сумме 1 187,8 тыс. рублей или 100% плановых назначений. За счет средств субсидии приобретены: офтальмоскоп, кресло гинекологическое, глюкометр, весы электронные, осветитель таблиц для исследования остроты зрения, спирограф, кресло донорское медицинское, светильник медицинский, стол медицинский, шкаф медицинский, мебель для регистратуры.

Финансовое обеспечение постановления администрации Северо-Енисейского района от 20.03.2024 № 86-п «О предоставлении гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования краевому государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» за счет безвозмездных поступлений от общества с ограниченной ответственностью «Соврудник» исполнено в сумме 2 248,4 тыс. рублей или 100% плановых назначений. За счет средств субсидии приобретены: кресло гинекологическое, черно-белый принтер для печати медицинских изображений, глюкометр, весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных, осветитель таблиц для исследования остроты зрения, спирограф, кресло донорское медицинское, размораживатель плазмы, светильник медицинский, датчики микроконвексные.

Финансовое обеспечение постановления администрации Северо-Енисейского района от 15.04.2024 № 143-п «О предоставлении гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования для краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» исполнено в сумме 152,3 тыс. рублей или 100% плановых назначений. За счет средств субсидии приобретен анализатор показателей гемостаза.

Финансовое обеспечение постановления администрации Северо-Енисейского района от 04.07.2024 № 269-п «О предоставлении гранта в форме субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению офисной техники и медицинского оборудования для краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Северо-Енисейская районная больница» за счет безвозмездных поступлений в бюджет Северо-Енисейского района от общества с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан» исполнено в сумме 2 929,1 тыс. рублей или 100% плановых назначений. За счет средств субсидии приобретены: системный блок, коммутатор, моноблок, сервер, аудиометр, источник бесперебойного питания.

**4. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

## *Остатки бюджетных средств*

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2024 года составили 416 749,4 тыс. рублей, в том числе:

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 415 959,5 тыс. рублей, в том числе: ООО ГРК «Амикан» в сумме 2 322,5 тыс. рублей, ООО «Соврудник» в сумме 300,0 тыс. рублей;

- остатки МБТ из краевого бюджета без потребности в 2024 году в сумме 789,9 тыс. рублей, из них:

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 85,2 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 646,9 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 46,4 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) в рамках подпрограммы «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 11,4 тыс. рублей.

Остатки средств на счете бюджета Северо-Енисейского района по состоянию на 01.01.2025 года составили 1 494 571,1 тыс. рублей, в том числе:

- остатки собственных средств бюджета района в сумме 1 493 909,2 тыс. рублей, в том числе: ООО «Соврудник» в сумме 500,0 тыс. рублей;

- остатки МБТ из краевого бюджета без потребности в 2025 году в сумме 661,9 тыс. рублей, из них:

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 110,1 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 196,4 тыс. рублей,

субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории края, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, за исключением обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 318,0 тыс. рублей,

субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование организации и обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках комплекса процессных мероприятий «Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 13,6 тыс. рублей,

иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание» государственной программы Красноярского края «Развитие образования» в сумме 23,8 тыс. рублей.

*Пояснения по Программе муниципальных внутренних заимствований Северо-Енисейского района за 2024 год*

В бюджет Северо-Енисейского района в 2024 году не привлекались заемные средства.

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

Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется Финансовым управлением администрации Северо-Енисейского района (далее – Финансовое управление) на основании полномочий, установленных в Положении о Финансовом управлении администрации Северо-Енисейского района.

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в 2024 году проведено 36 проверок, в том числе: 34 плановых выездных и 2 внеплановых проверки.

Объем проверенных средств бюджета Северо-Енисейского района при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля за 2024 год составил 1 430 550,0 тыс.руб., что составляет 41% к общему объему расходов бюджета Северо-Енисейского района (без учета безвозмездных поступлений).

При осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля выявлено 325 бюджетных нарушений на сумму 33 467,0 тыс. руб.

В рамках реализации результатов проверок в 2024 году в адрес объектов контроля направлено 27 представлений об устранении нарушений.

**6. ПОЯСНЕНИЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ РЕШЕНИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА НА 2024 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025-2026 ГОДОВ»**

1. По статье 24. Дорожный фонд Северо-Енисейского района

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Северо-Енисейского района на 2024 год по расходам исполнены в сумме 135 095,0 тыс. рублей или 97,7 % плановых назначений, в том числе:

135 095,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

Средства дорожного фонда направлены:

на ремонт автомобильных дорог в сумме 73 559,2 тыс. рублей;

содержание автомобильных дорог в сумме 61 535,8 тыс. рублей.

Расходы по средствам дорожного фонда отражены в муниципальных программах «Развитие транспортной системы Северо-Енисейского района» и «Управление муниципальным имуществом».

2. Статья 28. Дополнительное финансовое обеспечение переданных Красноярским краем государственных полномочий и финансовое обеспечение содержания дополнительных штатных единиц

Финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10.11.2023 № 691-39 «О дополнительном финансовом обеспечении содержания работников, осуществляющих государственные полномочия,переданные Красноярским краем муниципальному образованию Северо-Енисейский район в 2024 году» исполнено в сумме 2 294,4 тыс. рублей или 99,0 % от плановых назначений (2 317,0 тыс. рублей), в том числе:

Администрации Северо-Енисейского района:

в рамках непрограммных расходов в 2024 году исполнено 471,3 тыс. рублей или 99,7 % от плановых назначений (472,6 тыс. рублей), из них на содержание:

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего отдельные государственные полномочия по обеспечению переселения граждан из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей Красноярского края;

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего государственные полномочия в области архивного дела;

в рамках муниципальной программы «Развитие социальных отношений, рост благополучия и защищенности граждан в Северо-Енисейском районе», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 17.09.2019 № 336-п в 2024 году исполнено в сумме 1 486,2 тыс. рублей или 99,2 %, из них на содержание:

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

1 штатной единицы муниципального служащего, исполняющего государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа;

Управлению образования администрации Северо-Енисейского района:

в рамках муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением администрации Северо-Енисейского района от 29.10.2013 № 566-п в 2024 году исполнено в сумме 337,0 тыс. рублей или 97,2 % от плановых назначений (346,5 тыс. рублей), из них на содержание:

2 штатных единиц муниципальных служащих, исполняющих государственные полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

3. По статье 33. Финансовое обеспечение расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района

Финансовое обеспечение решения Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10.11.2023 № 692-39 «О дополнительном финансовом обеспечении расходов на региональные выплаты работникам муниципальных учреждений Северо-Енисейского района в 2024 году» исполнено в сумме 4 426,2 тыс. рублей или 88,2 % от плановых назначений (5 021,2 тыс. рублей).