**Пояснительная записка к проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2023 год»**

**Доходы**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2023год и плановый период 2024-2025 годов» доходы районного бюджета в первоначальной редакции были утверждены в сумме 2 832 495,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 792 656,8 тыс. рублей. В течение года в районный бюджет 8 раз вносились изменения, в результате чего сумма доходов районного бюджета составила 3 276 364,8 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 685 792,3 тыс. рублей. В результате законодательно утвержденные назначения по доходам возросли на 443 869,2 тыс. рублей или на 22,4 %. Безвозмездные поступления возросли на 550 733,7 тыс. рублей. План собственных доходов уменьшился на 106 864,5 тыс. рублей

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 3 244 556,0 тыс. рублей или 114,5% к первоначальному плану и на 99,0 % к уточненному плану. По собственным доходам выполнение плана составило 676 756,0 тыс. рублей или 98,7% к уточненному плану (685 792,0 тыс. руб.).

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 20,9%, безвозмездные поступления – 79,1%.

Формирование бюджета территории в 2022 году проходило в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Доходы районного бюджета на 2023 год формировались в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства, вносимых федеральными законами. Фактически в бюджет поступило собственных доходов 676 756,0 тыс. руб., что на 28 528,9 тыс. рублей больше по сравнению с 2022 годом.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2023 году являлись:

- налог на прибыль - 19 100,7 тыс. руб. (2,8%)

- налог на доходы физических лиц - 409 585,0 тыс. руб. (60,5%)

- налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения - 106 730,5 тыс. руб. (15,8%)

- арендная плата на земли - 37 947,5 тыс. руб. (5,6%)

- аренда имущества муниципальной собственности – 14 747,0 тыс. руб. (2,2%)

- доходы от продажи земельных участков - 16 496,7 тыс. руб. (2,4%)

- доходы от оказания платных услуг - 34 645,4 тыс. руб. (5,1%)

На 01.01.2024 года задолженность в районный бюджет района по налогам составила 26 324,9 тыс. рублей, по сравнению с началом года задолженность возросла на 8 410,8 тыс. рублей.

Поступление налога на прибыль организаций предусматривалось 28 905,1 тыс. рублей или 4,2% от общего поступления собственных доходов. В связи с возвратом переплаты, сформированной в результате уплаты налога на прибыль организаций с положительных курсовых разниц, образовавшихся на фоне снижения курса доллара из районного бюджета возвращено 8 128,7 тыс. рублей, исполнение плана составило 19 100,7 тыс. рублей.

Налог на доходы физических лиц основной по величине источник бюджета района, удельный вес которого в собственных доходах районного бюджета составил 60,5 процентов. За 2023 год в бюджет района поступило 409 585,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 99,8 процентов, что меньше прогнозных назначений на 979,0 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом рост поступлений составил 41 218,1 тыс.рублей, за счет увеличения МРОТ и фонда оплаты труда работников бюджетной сферы. Кроме того, в связи с внесением изменений в часть первую НК РФ Федеральным законом от 29.05.2023 N196-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" в части распределения единого налогового платежа в первую очередь на недоимку по НДФЛ, на текущие платежи по НДФЛ. Значительное увеличение поступлений в 2023 году по следующим предприятиям: ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" на 2745 тыс. рублей, ООО "Богучанский ЛПК" - на 3937,6 тыс.рублей, ЗАО "БоАЗ" - 4741,8 тыс. рублей, ООО "Инженерные технологии" - 8603,8 тыс. рублей.

В районе постоянно работает межведомственная комиссия.

За отчетный период проведено 6 заседаний межведомственной комиссии. Приглашено 137 организаций имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По итогам проведенной совместной работы комиссии организациями произведена оплата текущей задолженности в сумме 36,0 тыс. рублей.

За отчетный период в части легализации заработной платы было приглашено 64 работодателей, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. По информации ИФНС № 8 суммы дополнительных поступлений по результатам работы территориальной комиссии по легализации за 2023 год составили 36,0 тыс.рублей.

Начиная с 2020 года в бюджет района поступают отчисления от налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемого в региональные бюджеты. В 2023 году поступило налога 106 730,5 тыс. рублей, что составило 97,0% от уточненного плана. По сравнению с 2022 годом снижение поступлений составило 43 038,8 тыс. рублей. В связи с переходом с 01.01.2023 году на ЕНП в 2023 году произведен зачет сумм переплат с КБК налога на ЕНС. Кроме того, снижение поступлений в 2023 году связано со снижением платежеспособности налогоплательщиков, в связи с чем произошел рост недоимки по состоянию на 01.01.2024 года.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения исполнение бюджетных назначений составило 82,1%. Поступило налога 7 951,2 тыс. рублей, снижение поступлений относительно 2022 года составило 9 987,4 тыс. рублей. Снижение поступлений в 2023 году относительно 2022 года связан с переносом срока уплаты налога, т.к 31.12.2023 выходной день и срок уплаты налога переносится на следующий рабочий день - 09.01.2024

По государственной пошлине поступило в бюджет 7 708,2 тыс. рублей или 100,3% от плановых назначений. По сравнению с 2022 годом поступило на 312,9 тыс. рублей больше в связи с увеличением количества рассматриваемых дел в судах.

Доходы, получаемые 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 составили 37 947,5 тыс. рублей, что составляет 96,0 процентов от уточненного плана. По сравнению с 2022 годом рост составил 5 349,5 тыс. рублей. Данное отклонение сложилось в результате претензионно - исковой работы в 2023 году, а также в результате работы межведомственной комиссии. По результатам претензионно-исковой роботы в 2023 году поступило в бюджет района средства от следующих предприятий: АО "Краслесинвест" - 3959,2 тыс.рублей, ЗАО "Новоенисейских ЛХК" 1378,1 тыс. рублей, ООО Фортуна 3 - 818,9 тыс. рублей, ООО "Лессервис" - 648 тыс. рублей. По вновь заключенным договорам в бюджет поступило 1056,6 тыс. рублей. По результатам работы межведомственной комиссии погашена задолженность в размере 1 844,0 тыс. рублей.

Одним из основных источников районного бюджета в 2023 году являлись доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, удельный вес составил 2,2 процента собственных доходов. За 2023 год в бюджет поступило 14 747,0 тыс. рублей, или 100,9 процентов от прогнозируемых показателей. По сравнению с 2022 годом снижение поступлений составило 9 947,4 тыс. рублей, что обусловлено расторжением договоров аренды и заключением концессионных соглашений с АО «КрасЭКО».

По доходам от реализации муниципального имущества поступило в районный бюджет 1 226,0 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом снижение составило 611,0тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков поступило районный бюджет в 2023 году 16 496,7 тыс. рублей, по сравнению с 2022 годом рост составил 12 010,7 тыс. рублей. В 2022 году заключено 146 договоров купли - продажи земельных участков с физ. лицам для ведения ЛПХ. В 2023 году заключено 172 договора купли-продажи земельных участков с физ.лицам и 3 договора купли продажи с ООО "Лессервис" на сумму 15819,8 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в размере 6 924,2 тыс. рублей. По сравнению с 2022 годом рост поступлений составил 4 168,8 тыс. рублей за счет увеличения поступлений за размещение отходов производства от нового плательщика: ООО "Иркутская нефтяная компания».

В 2023 году поступило штрафов, санкций, возмещений ущерба 12 467,3 тыс. рублей или 94,9 процентов от прогнозируемы показателей. Относительно 2022 года рост поступлений составил 2 663,2 тыс. рублей. Рост в 2023 году платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, вследствие поступлений разового характера, оплаты по исполнительному документу за 2020 год (ФКУ ИК-42 ОУХД ГУФСИН - 1801,7 тыс.рублей).

Доходы от оказания платных услуг в 2023 году исполнены на 98,2% к годовым назначениям и составили 34 645,4 тыс. руб. По сравнению с 2022 годом рост составил 2 071,8 тыс. руб. Рост платежей в 2023 году связан с увеличением родительской платы в дошкольных учреждениях (с 2000 руб. до 2200 руб.).

Безвозмездные поступления по районному бюджету в 2023 году составили 2 567 799,5 тыс. рублей, из них:

- субсидии и субвенции на выполнение федеральных и краевых полномочий 1 342 689,0 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 164,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 373 667,1 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 4 339,7 тыс. рублей.

- доходы бюджета от возврата остатков целевых средств прошлых лет 10 770,1 тыс. рублей;

- возврат остатков целевых средств в районный бюджет и перечисление целевых средств в краевой бюджет - минус 55 830,7 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**.

При утверждении районного бюджета на 2023 год был утвержден дефицит в размере 16 822,5 тыс. рублей. С учетом внесения изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» дефицит районного бюджета на конец года утвержден в сумме 129 833,0 тыс. рублей. На погашение дефицита планировалось направление остатков денежных средств на счетах на начало года 66 083,0 тыс. рублей, привлечение бюджетного кредита 63 800,0 тыс. рублей.

По результатам исполнения бюджета за 2023 год дефицит бюджета составил 84 576,1 тыс. рублей.

**Расходы районного бюджета**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2023год и плановый период 2024-2025 годов» объем расходов утвержден в сумме 2 849 318,2 тыс. рублей, уточненный план составил 3 401 607,1 тыс. рублей. Исполнение расходов районного бюджета в 2023 году составило 3 329 131,6 тыс. рублей или 97,9 % к уточненному плану.

Структура расходов районного бюджета составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование разделов функциональной классификации расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | Доля в % |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 145 177,3 | 140 559,2 | 96,8 | 4,2 |
| 02 | Национальная оборона | 6 288,0 | 6 021,3 | 95,8 | 0,2 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 50 009,3 | 48 528,1 | 97,0 | 1,4 |
| 04 | Национальная экономика | 123 266,8 | 117 933,2 | 95,7 | 3,5 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 575 528,8 | 551 234,0 | 95,8 | 16,6 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 2 788,3 | 2 788,2 | 100,0 | 0,1 |
| 07 | Образование | 1 896 773,0 | 1 865 401,9 | 98,4 | 56,0 |
| 08 | Культура и кинематография | 321 104,3 | 319 281,3 | 99,4 | 9,6 |
| 09 | Здравоохранение | 58,3 | 58,3 | 100 | 0 |
| 10 | Социальная политика | 75 855,2 | 72 643,2 | 95,8 | 2,2 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 31 822,3 | 31 750,7 | 99,8 | 1,0 |
| 12 | Обслуживание муниципального долга | 5,8 | 2,5 | 43,6 | 0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 172 929,6 | 172 929,6 | 100 | 5,2 |
|  | Итого | 3 401 607,1 | 3 329 131,6 | 97,9 | 100,0 |
|  | | | | | |

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составляют расходы на «Образование» 56,0%, расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 16,6%, «Культуру и кинематографию» - 9,6%.

Бюджет в 2023 году также как и в предыдущие годы сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурные мероприятия составляют 68,8% в общем объеме бюджета района.

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 1804 262,2 тыс. рублей.

Для обеспечения государственных гарантий по выплате заработной платы работникам на уровне не ниже минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае, из бюджета района выплачено 362 291,4 тыс. рублей, по сравнению с 2022 годом расходы возросли на 59 183,2 тыс. рублей.

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики в области оплаты труда на ближайшую перспективу является повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации, предусматривающих мероприятия, направленные на обеспечение достижения установленных соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников к индикативным показателям.

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений ориентировано на достижение конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг, при этом должно быть обеспечено соответствие оплаты труда конкретных работников качеству оказания ими муниципальных услуг.

**Муниципальные программы Богучанского района**

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации районный бюджет на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов сформирован и утвержден на основании муниципальных программ. В районе утверждено 13 муниципальных программ Богучанского района (далее – муниципальная программа) расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ предусмотрены в сумме 3 180 295,6 тыс. рублей, что составляет 93,5% общего объема бюджета. Кассовые расходы составили 3 128 376,7 тыс. рублей, что составляет 98,4% плановых назначений.

**1. Муниципальная программа "Развитие образования Богучанского района"**

Освоение средств в целом по программе составило 98,2% (уточненный план 1 850 505,2 тыс. рублей, исполнено 1 817 959,0 тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2023год** | **Факт за 2023 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 850 505,2 | 1 817 959,0 | 98,2 |

*Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»*

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2023 год | Факт за 2023год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 729 809,7 | 1 700 902,9 | 98,33 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2023 год** | | | **Примечание** |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| *1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования.* | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях | | % | 95,0 | 94,32 | 99,28 |  |
| 2 | Удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Богучанского района | | % | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
| *2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.* | | | | | | | |
| 3 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования | | % | 22,0 | 50,0 | 27,0 | Срок эксплуатации зданий образовательных учреждений составляет более 40 лет. |
| 4 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | | % | 95,0 | 95,45 | 100,47 | Все учреждения имеют спортивный зал. |
| 5 | Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ | | % | 10,0 | 8,6 | 86,0 | Увеличение численности обучающихся во вторую смену в отчетном периоде в связи с переходом МКОУ Чуноярской средней школы № 13 в две смены. |
| 6 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | | % | 20,0 | 22,7 | 113,50 | МКОУ Богучанская школа № 1; МКОУ Октябрьская школа; МКОУ Чуноярская школа; МКОУ Пинчугская школа; МКОУ Красногорьевская школа |
| 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей | | | | | | | |
| 7 | Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования(удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) | | % | 63,0 | 65,8 | 104,47 |  |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | 82,0 | 83,0 | 101,22 |  |
| *4 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период* | | | | | | | |
| 9. | Доля оздоровленных детей школьного возраста | | % | 90,0 | 91,1 | 101,22 |  |

Для достижения целей указанных в подпрограмме расходы районного бюджета освоены следующим образом:

Объем финансирования задачи – 541 107,8 тыс. рублей.

Мероприятия данной задачи:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2023году на выполнение данного мероприятия запланировано 277 690,9 тыс. рублей, фактически исполнение 276 634,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,62%.

2. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание детей присмотр и уход.

В 2023 году на создание условий предусмотрено 254 870,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 245 309,5 тыс. рублей. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН. Приобретено спортивное и игровое оборудование, спортивные комплексы, детская мебель. Освоение средств составляет 96,24%.

3. Присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также дети из семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, в рамках подпрограммы, дети с туберкулезной интоксикацией.

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 48 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Исполнение на 01 января 2024 года составило 1 360,1 тыс.рублей из 1 364,2 тыс.рублей (99,70%).

4. Выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку.

В 2023 году на выплату компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счет средств краевого бюджета и расходы на доставку запланировано 1 582,4 тыс.рублей, фактически освоено 1 310,8 тыс.рублей. Освоение средств составляет 82,84 %. Количество семей, получивших компенсацию уменьшилось по сравнению с 2022 годом и составило – 153получателя. Фактическое число получателей льгот менее запланированного.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2023 году на ремонты дошкольных образовательных учреждений выделено 5 599,8 тыс. рублей, фактически освоено 5 232,3 тыс.рублей. Реализация средств составляет 93,44%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен ремонт в МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Новохайский, МКДОУ д/сад № 7 «Буратино» с. Богучаны, МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский.

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования.

Объем финансирования – 1 093 413,4 тыс. рублей. Процент исполнения задачи – 98,53%.

В условиях модернизации системы общего образования, приоритетных задач и направлений государственной политики были реализованы основные направления развития муниципальной системы образования: повышение профессиональной компетенции педагогов, учителей, поддержка талантливых и одаренных детей, обеспечение учебно-воспитательного процесса. Прошли муниципальный региональный этапы олимпиад школьников. Реализованы задачи участия школьников в конкурсах, проектах, олимпиадах. В течение отчетного периода, в рамках данного направления были проведены мероприятия: научно-практические конференции, слеты, соревнования, раскрывающие в детях одаренность и талант.

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2023 году запланировано 625 593,8 тыс. рублей, кассовый расход составил 624 926,1 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,89%.

В 2023 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях.

За счет федерального бюджета предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство в размере 5,0 тыс.руб. ежемесячно 314 педагогам, при сохранении выплат за счет регионального бюджета.

2. Мероприятия по обеспечению текущей деятельности по реализации общеобразовательных программ дополнительного образования детей в образовательных учреждениях.

Плановое значение 21 248,2 тыс. рублей, освоено 21 113,4 тыс. рублей. Показатель равен 99,36 %.

3.Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях и организация 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 2023 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 45 867,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 44 401,9 тыс. рублей. Выполнение 96,81 %.

Средства предусмотрены и освоены на предоставление двухразового бесплатного питания 201 учащимся с ограниченными возможностями здоровья, на организацию питания 4 обучающимся, проживающим в интернате с круглосуточным проживанием при м МКОУ Нижнетерянская школа, предоставлены меры поддержки из многодетных малоимущих семей – 646, учащиеся 1-4 классов за счет средств федерального бюджета в софинансировании с краевым – 2028, детям участников СВО - 33.

4. Обеспечение текущей деятельности по реализации общеобразовательных программ. Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к организации образовательного процесса и материально-техническое оснащение процесса.

На укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности образовательных учреждений Богучанского района выделено 357 211,3 тыс. рублей освоено 345 689,8 тыс. рублей, процент освоения – 96,77%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2023 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт тепловых узлов, установка приборов учета тепловой энергии. Проводилась специальная оценка условий труда. С целью подготовки к новому учебному году и обеспечению качественного питания детей за счет средств муниципальной программы было приобретено оборудование для пищеблоков (плиты, мясорубки, ванны моечные, столы разделочные).

5.Развитие творческого потенциала талантливых школьников и педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района. Привлечение и закрепление молодых специалистов.

В 2023 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 14 577,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 14 552,4 тыс. рублей. Реализация средств составляет 99,83%.

В районе растет количество обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений. Школьники принимают участие во Флагманской программе Красволонтер (МКОУ Богучанская школа №1, МКОУ Богучанская школа № 2, МКОУ Красногорьевская школа, МКОУ Манзенская школа, МКОУ Невонская школа, МКОУ Октябрьская средняя школа № 9). Программа социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России» реализуется в школах Богучанского района, как и в целом по Красноярскому краю.

На территории Богучанского района прошли ГИА и ЕГЭ по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

В 2023 году к ГИА допущены 505 обучающихся 9-х классов и 194 выпускника 11-х классов. Итоговую аттестацию за курс основной школы прошли 500 выпускников, средней школы в форме ЕГЭ - 189 выпускников 11-х классов. Награждены медалями «За особые успехи в учении» 9 выпускников.

Ежегодно МБОУ ДОД «Центр роста» организует и проводит более 20 районных конкурсных мероприятий для учащихся по различным направлениям, организует участие в краевых, Российских и Международных конкурсах.

В Богучанском районе, с целью создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей реализуется мероприятие по обновлению материально-технической базы для реализации основных и дополнительных программ, получившее название «Точки роста». Всего в 2023 году в Богучанском районе буду открыты «Точки роста» на базе шести школ: МКОУ Октябрьская средняя школа № 9, МКОУ Невонская школа, МКОУ Манзенская школа, МКОУ Богучанская средняя школа № 3, МКОУ Богучанская средняя школа № 4, МКОУ Гремучинская школа № 19. В 2023 году на базе центров «Точка роста» обеспечена возможность изучать предметную область «Технология», другие предметные области, получать услуги дополнительного образования обучающимся 11 школ Богучанского района.

6. Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2023 году за счет средств местного бюджета были проведены текущие ремонты помещений, зданий, сооружений, осуществлен комплекс мер по пожарной безопасности и обеспечению безопасности образовательного процесса, проведен комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2023 году запланировано 23 471,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 23 372,0 тыс.рублей. Освоено средств на 99,58 %. Произведен ремонт в 6-ти учреждениях для открытия центров «Точка роста».

В 13 образовательных организациях проведен ремонт за счет краевого, местного и внебюджетных источников: (ремонт внутренних тепловых сетей, замена оконных блоков, ремонт покрытия полов, стен, ремонт септика, ремонт электропроводки, ремонт кровли). В рамках мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов в 6 образовательных организациях в 2023 году установлены ограждения и турникеты, наружное освещение).

7. Благотворительное пожертвование ООО «Транснефть-Восток» для МКОУ Богучанской школа № 2, в размере 4 438,2 тыс. рублей на ремонт кабинетов, оплату преподавателей а так же приобретение технического оснащения. Освоение средств на 2 287,1 тыс. рублей.

8.Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

С сентября 2023года в 7-ми общеобразовательных школах Богучанского района работают советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Роль – координировать участие обучающихся в федеральном проекте «Навигаторы детства». Выделено 1 006,3 тыс. рублей, освоено 1 006,3 тыс. рублей, реализация – 100,00%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Объем финансирования – 65 406,4 тыс. рублей. Процент исполнения задачи – 95,20%.

В 2023 году работа системы дополнительного образования предоставлена деятельностью двух организаций дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Спортивная школа», МБОУ ДОД «Центр роста». Всего в учебном году было охвачено объединениями учреждений дополнительного образования 2328 учащихся, проведено более 40 соревнований, турниров, конкурсов, фестивалей.

Доступность дополнительного образования обеспечивается многоуровневым характером программ, позволяющим каждому обучающемуся освоить содержание, соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям.

На территории Красноярского края внедрена система персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В июне 2023 года МБОУ ДОД «Центр роста» принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на увеличение охвата детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и получил краевую субсидию на сумму 3 394,7 тыс.рублей, что позволяет увеличить сертификатов ВФДО на 320 человек (всего 997 сертификатов).

Приоритетными направлениями в деятельности ДЮСШ и каждого образовательного учреждения по организации и проведению внеурочной физкультурно-спортивной работы с обучающимися стали Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания» и выполнение нормативов ВФСК ГТО.

По результатам муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры» команда обучающихся МКОУ Богучанская школа № 3 приняла участие в региональном этапе и заняла почетное 3-е место.

На первенстве по Сибирскому федеральному округу по легкой атлетике Халимова Нигина заняла первое место в толкании ядра.

Первенство России по гиревому спорту в г. Томске Мокшин Иван выступал в составе сборной команды Красноярского края и занял 4 место.

Чемпионат профессионального мастерства среди лиц с ОВЗ «Абилимпикс – 2023» второе место в рейтинге края Евгения Скоробогатова.

Краевой конкурс проектов «Красноярье-любовь моя и гордость» призовое третье место занял Артем Константинов.

Мероприятия:

1.Обеспечение текущей деятельности по реализации образовательных программ дополнительного образования детей.

В 2023 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 47 635,8 тыс. рублей, поступило субсидии на выполнение муниципального задания 45 737,5 тыс. рублей. Освоение средств составило 96,01%.

2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

На данное мероприятие запланировано 17 497,3 тыс. рублей, освоено 16 259,1 тыс.рублей. Процент реализации мероприятия – 92,92%. Не использованы средства на участие в грантах.

3. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 187,2 тыс. рублей, средства освоены в размере 187,2 тыс.рублей. Средства освоены в полном объеме. Исполнение – 100,00%.

1. Выплата премии лучшим выпускникам района.

На выпускном балу Главы района лучшие выпускники района получили премию. Средства освоены в полном объеме.

Задача 4. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей.

Объем финансирования –29 882,1 тыс. рублей. Процент исполнения задачи – 98,88%.

Деятельность по сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию основ здорового образа жизни направлена на организацию отдыха и оздоровления детей. Показатель оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием - 1788 человек, детский оздоровительный лагерь «Березка» – 160 детей.

Мероприятия:

1. Расходы на отдых, оздоровление и занятость детей и подростков.

Выделено в 2023 году – 20 830,3 тыс. рублей, кассовый расход – 20 496,5 тыс. рублей. Процент исполнения – 98,40%.

2.Создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность в оздоровительном лагере "Березка".

Общая сумма средств по плану составила – 8 051,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 9 051,8 тыс.рублей,или 100,0% от плановых значений.

В 2023 году в ДОЛ «Березка» введен в эксплуатацию медицинский кабинет, стоимость строительных работ составила – 5 151,6 тыс. рублей.

*Подпрограмма 2. «Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания»*

Задача 1. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мероприятия:

1. Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

На данное мероприятие в 2023 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 7 879,6 тыс. рублей, фактически освоено 7 846,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,5 %.

За счет указанных средств обеспечивается деятельность семи работников органов опеки и попечительства.

На контроле у специалистов находится 224 ребенка из них:

под опекой и попечительством - 149 детей; под предварительной опекой – 8 детей; усыновленных, состоящих на учете – 35 детей; в приемных семьях – 32 ребенка.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2023 год | Факт за 2023 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 7 879,6 | 7 846 ,9 | 99,58 |

Целью подпрограммы является развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа. Были достигнуты следующие результаты:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023год** | | | | | **Примечание** |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** | |
| 1 | | Количество детей оставшихся без попечения родителей | чел. | 250 | 224 | | 89,6 |  | |
| 2 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 31,0 | 39,3 | | 126,77 |  | |

*Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»*

Задача 1. Организация деятельности управления образования, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

Мероприятия:

В 2023 году реализация подпрограммы осуществлялась за счет краевого бюджета и бюджета Богучанского муниципального района. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составила – 112 815,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило – 109 209,1 тыс. рублей или – 96,80% от плановых назначений.

Мероприятия:

1. Создание условий для реализации муниципальной политики в сфере образования.

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2023 году запланировано средств на сумму 103 129,7 тыс. рублей, фактически исполнено 99 688,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 96,66 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 8 066,7 тыс. рублей. Фактически исполнено 7 987,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,03 %.

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2023 год | Факт за 2023 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 112 815,9 | 109 209,1 | 96,8 |

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений, направленной на эффективное управление отраслью.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023год** | | | **Примечание** |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Уровень исполнения бюджета | % | 98,0 | 98,24 | 100,24 | . |
| 2 | | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования | % | 80,0 | 77,4 | 96,76 |  |
| 3 | | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 3,0 | 3,0 | 100,00 |  |
| 4. | | Улучшение внешнего вида объекта и прилегающей к нему территории | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

По итогам оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района», результат составил 98,24% , что расценивается как исполнение программы в полном объеме и считается эффективной.

**2. Муниципальная программа Богучанского района «Охрана окружающей среды»**

Ассигнования освоены на 92.3 %, уточнённый план 8 934,0 тыс.рублей, освоено 7 130,0 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2023 год | Факт за 2023 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 8 374,3 | 6 570,3 | 78,46% |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 559,7 | 559,7 | 100,0% |

**Подпрограмма 1** «Обращение с отходами на территории Богучанского района»

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 83 | 83 | 100 | Вывоз отходов потребления с 2023 года региональный оператор производит во всех населенных пунктах за исключением, межселенных территорий. |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 93 | 73 | Подрядчиком работы по ликвидации несанкционированной скалки в связи с погодными условиями выполнены не в полном объеме. |
| 3 | Доля количества собранных, транспортированных и утилизированных ртутьсодержащих ламп, а также образующихся в быту опасных отходов | % | 100 | 97 | 97 | Стоимость приема 1 кг батареек в 2023 году увеличился по сравнению с предыдущим годом |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс.рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Приобретение контейнерного оборудования | 559,7 | 559,7 | 100,0% | Приобретение контейнерного оборудования выполнено в полном объём (41 единица) |
| 2 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 6 145,7 | 4 341,9 | 73,0% | 1 803,8 тыс. руб. контракт расторгнут, денежные средства будут возвращены в местный бюджет. Подрядчиком выполнены работы в неполном объём |
| 3 | Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп, их транспортирование и обезвреживание, утилизация продуктов обезвреживания, также прием у населения образующихся в быту опасных отходов | 52,4 | 52,4 | 100,0% | Денежные средства потрачены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 6 757,8 | 4  954,0 | 91,0% |  |

**Подпрограмма 2** «Обращение с животными без владельцев»

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 131 | 131 | 100,0% | Показатели исполнены в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 2 176,1 | 2 176,0 | 99,99% | 0,1 тыс. руб. остались не востребованы |
|  | ВСЕГО: | 2 176,1 | 2 176,0 | 99,99% |  |

**3. Муниципальная программа Богучанского района «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»:**

Ассигнования освоены на 97,95 %, уточнённый план 490 993,3 тыс. рублей, освоено 480 904,8 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2023год | Факт за 2023 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 392 910,9 | 388 730,2 | 98,9% |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 200,0 | 1 200,0 | 100,0% |
| МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики Богучанского района | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 94 478,1 | 90 060,2 | 95,3% |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 1 804, 4 | 314,4 | 17,4% |

**Подпрограмма 1** «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | % | 76,3 | 76,3 | 100,0% | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 78,6 | 74,3 | 94,5% | Показатель не достигнут (низкая финансовая дисциплина населения) |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. руб.) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Богучанского района для населения. | 20 950,1 | 20 769,5 | 99,1% | Бюджетные ассигнования освоены не в полном объёме (снижение объёмов предоставления услуг по энергоснабжению) |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 217 909,8 | 213 909,8 | 98,2% | Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме (снижение объёмов предоставления услуг тепловой энергии) |
| 3 | Предоставление субсидий энергоснабжающим организациям на компенсацию сверхнормативных расходов на топливо | 2551,2 | 2551,2 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 4 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов БМУП «Районное АТП» | 4 668,6 | 4 668,6 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 246 079,7 | 241 899,1 | 98,3% |  |

Подпрограмма 2 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Уровень оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель выполнен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора | 273,8 | 273,8 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объёме |

Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»:

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
|  | Целевые показатели, характеризующие оснащённость приборами учёта используемых энергетических ресурсов | | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по электроэнергии | % | 20,54 | 20,54 | 100,0 % | Показатель выполнен |
| Доля многоквартирных домов, оснащённых коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по тепловой энергии | % | 10,17 | 10,17 | 100,0% | Показатель выполнен |
| Доля многоквартирных домов, оснащённых  коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по горячей воде | % | 41,18 | 41,18 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащённых  коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов) по холодной воде | % | 9,19 | 9,19 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 3 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) по электрической энергии | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 4 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) по тепловой энергии | % | 13,31 | 13,31 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 5 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) по горячей воде | % | 97,98 | 97,98 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 6 | Доля жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащённых индивидуальными приборами учёта используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов) по холодной воде | % | 83,26 | 83,26 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 7 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) электрической энергии | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 8 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) тепловой энергии | % | 60,91 | 60,91 | 100,0% | Показатель выполнен |
| 9 | Доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов) холодной воды | % | 100 | 100 | 100,0% | Показатель выполнен. |
| Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в государственных (муниципальных) организациях Богучанского района, находящихся в ведении органов государственной власти (органов местного самоуправления) | | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Гкал/ м2 | 0,15 | 0,15 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения | Квт ч/м2 | 19,72 | 19,72 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 3 | Объём потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным учреждением (т.м. Гкалл, кВт.ч) | электроэнергия | 3,66 | 3,66 | 100,0% | Показатель достигнут |
| тепловая энергия | 27,14 | 27,14 | 100,0% | Показатель достигнут |
| холодная вода | 36,07 | 36,07 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Дт | 23 | 23 | 100,0% | Показатель достигнут |
| Бензин | 127 | 127 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут |
|  | Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве | | | | | |
| 1 | Доля многоквартирных домов, имеющих класс энергоэффективности «В» и выше (процентов) | % | 33,44 | 33,44 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (Гкал/м2) | Гкал/ м2 | 0,17 | 0,17 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт,ч/м) | Квт ч/м2 | 46,12 | 46,12 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах ( в расчёте на 1 жителя), куб.м/чел | Куб.м/чел | 54,17 | 54,17 | 100% | Показатель достигнут |
| Целевые показатели, характеризующие использование энергетических ресурсов в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | |
| 1 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 1 вид | т у.т./ед.продукции | 12,27 | 12,27 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 2 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 2 вид | т у.т./ед.продукции | 11,81 | 11,81 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 3 | Энергоёмкость промышленного производства для производства 3-х видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории субъекта РФ (муниципального образования) в сфере промышленного производства 3 вид | т у.т./ед.продукции | 22,54 | 22,54 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 4 | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию | т у.т./Гкалл | 344,51 | 344,51 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 5 | Доля потерь электрической энергии при её передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии (процентов) | % | 24,83 | 24,83 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 6 | Доля потерь тепловой энергии при её передаче в общем объёме переданной тепловой энергии (процентов) | % | 42,49 | 42,49 | 100,0% | Показатель достигнут |
| 7 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения (процентов) | % | 74,13 | 74,13 | 100,0% | Показатель достигнут |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  |  | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |

Подпрограмма 4 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,5 | 2,5 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель не предусмотривался |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 242 799,2 | 236 891,3 | 97,6% | Бюджетные ассигнования освоены не полностью, причины:  -экономия на контрактах |
|  | Итого | 242 799,2 | 236 891,3 | 97,6% |  |

Подпрограмма 5 «Чистая вода на территории муниципального образования Богучанский район»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 8,6 | 8,6 | 100,0% | Показатель достигнут. |
| 2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 8,0 | 8,0 | 100,0 % | Показатель достигнут. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60,00 | 60,00 | 100,0% | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 20,45 | 24,46 | 80,4%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2023 год составило 102 (всех, в т.ч и менее 8-ми часов) единиц, на сетях водоотведения аварий не было. Протяженность сетей водоснабжения -191,41 км, водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 52,9 | 52,9 | 100,0% | Показатель достигнут. |

**\* *-*** так как планом установлено максимальное значение целевого показателя (в соответствии с формулой 5 подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п)

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс.рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Приобретение центробежного насоса на водобашню в п. Красногорьвский | 40,5 | 40,5 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |

**4. Муниципальная программа "Защита населения и территории Богучанского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"**

На выполнение программы в 2023 году предусматривалось в бюджете 48 825,7 тыс. рублей, освоено 47 383,4 тыс. рублей или 97,0 %

*Подпрограмма «Предупреждение и помощь населению района в чрезвычайных ситуациях, а также использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения района»*

Финансовых средств в бюджете было предусмотрено 6 716,4 тыс. рублей, освоено 6 679,4 тыс. рублей:

Цель подпрограммы: Последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение защищенности населения и территорий Богучанского района, а также оперативное информирование об угрозе природного и техногенного характера.

Задача 1. Обеспечение предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, снижения ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций на территории Богучанского района.

Реализуемые мероприятия:

1. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2023 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 6 566,4 тыс. рублей. Фактически профинансировано 6 530,4 тыс.рублей.

2) Субсидирование бюджета МО Богучанский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на создание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2023 году субсидирование бюджета составило 0,0 рублей, с обеспечением софинансирования в размере 0,0 рублей.

3) Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала, а так же приобретение уличных баннеров на данную тематику и их размещение на улицах населенных пунктов Богучанского района. Было запланировано 10,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 10,0 тыс. рублей. (Приобретение памяток для раздачи населению и уличных баннеров).

4) Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 140,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 139,0 тыс. рублей. (Приобретено для резерва медицинские принадлежности, раскладушки и стеллажи для размещения резервов).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2023 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2012 года | 100 | 100 | 100 |

*Подпрограмма «Борьба с пожарами в населенных пунктах Богучанского района»*

Цель подпрограммы: Обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах Богучанского района.

Финансовых средств в бюджете было предусмотрено 42 068,9 тыс. рублей, освоено 40 663,5 тыс. рублей:

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

1.1 Тушение пожаров в населенных пунктах Богучанского района в зоне прикрытия МКУ «МПЧ №1»

В 2023 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 32 694,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 32 174,2 тыс. рублей.

Задача 2: Противопожарное обустройство населенных пунктов межселенных территорий (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки) путём прокладки противопожарных минерализованных полос.

Мероприятия:

2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой.

В 2023 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 158,0 тыс. рублей, фактически расходовано 158,0 тыс. рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

Задача 3: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населенных пунктов межселенных территорий (д. Заимка, д. Каменка, д. Прилуки).

Мероприятия:

3.1. Ремонт, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 13,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 13,8 тыс.рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 5,8 тыс. рублей, фактически израсходовано 5,8 тыс. рублей.

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 22,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 22,5 рублей.

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2023 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 9 149,0 тыс. рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 8 263,9 тыс. рублей.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 16,8 тыс. рублей с обеспечением софинансирования в размере 0,8 тыс. рублей. В 2023 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 17,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

Задача 4: Противопожарное обустройство здания администрации Богучанского района (с. Богучаны, ул. Октябрьская, 72).

Мероприятия:

4.2. Проектные (изыскательские) работы на монтаж системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании администрации Богучанского района. (Обслуживание 1 пожарной сигнализации).

В 2023 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 0,00 тыс. рублей, фактически профинансировано 0,00 тыс рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2023 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2013 года | 97,8 | 97,8 | 100 |
| 2. | | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2013 года | 98,5 | 98,5 | 100 |
| 3. | | Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях | % от среднего показателя 2013 года | 100 | 100 | 100 |
| 4. | | Снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2013 года | 95,3 | 95,3 | 100 |

*Подпрограмма «Профилактика терроризма, а так же минимизации и ликвидации последствий его проявлений».*

Цель подпрограммы: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Богучанский район.

Финансовых средств в бюджете было предусмотрено 40,4 тыс. рублей, освоено 40,4 тыс. рублей:

Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Мероприятия:

Мероприятие 1.1. Организация проведение цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных учреждениях района, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Достигнутый результат - увеличение доли обучающихся, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма, проведение лекций и бесед в общеобразовательных школах постоянным с охватом учащихся не менее 300 человек. К проведению данных мероприятий привлекались сотрудники правоохранительных органов и спасательных учреждений.

Мероприятие 1.2. Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет – экстремизму и ксенофобии» на базе публичных библиотек МО Богучанский район – Проведение в районной библиотеке книжных выставок, направленных на профилактику социально – опасного поведения, вовлечения в экстремистскую деятельность и мероприятия религиозных объединений, правил поведения при захвате заложников, обеспечения безопасности в быту. Так же на базе центральной районной библиотекой проводятся выездные мероприятий по территориям сельсоветов, где проводился цикл выставок «Терроризм – угроза обществу».

Мероприятие 1.3. Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября). Достигнутый результат – проведено массовое мероприятие в рамках проведения Дня солидарности (3 сентября), на которое было привлечено более 50 человек. В преддверии дня солидарности на базе центральной районной библиотеки проводились беседы на тему «Беслан: память на все времена», в образовательных учреждениях были проведены открытые уроки на тему профилактики терроризма и экстремизма, управлением культуры проведены спортивные мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма.

Задача 2. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.

Мероприятие 2.1. Создание и систематическое обновление информационных уголков по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях с массовым пребыванием людей.

В 2023 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 40,4 тыс. рублей, которые были распланированы на приобретение информационных стендов антитеррористической защищенности, уличных баннеров на антитеррористическую тематику и тематику межэтнических отношений и на приобретение буклетов антитеррористической направленности.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы антитеррористической комиссии Богучанского района (далее – АТК Богучанского района) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнуты результат – Создан раздел антитеррористической защищенности на официальном сайте администрации Богучанского района, на котором размещается информация антитеррористической направленности, так же населению в рамках профилактики раздаются памятки антитеррористической направленности.

Задача 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

Мероприятие 3.1. Организация проведения семинаров, конференций, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов районной администрации, глав сельсоветов, учреждений образования, культуры и спорта (в том числе в период заседания (планового и внепланового) АТК Богучанского района). Достигнутый результат – проводятся общие сборы, на которых обсуждаются вопросы антитеррористической защищенности, а так же вопросы ведения работы по профилактике терроризма и экстремизма.

Задача 4 Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей.

Мероприятие 4.1. Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов, включенных в Перечень объектов, расположенных на территории МО Богучанский район и подлежащих антитеррористической защите (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения, места массового пребывания людей).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2023 год | | | |
|
| план | | факт | % исполнения |
| 1. | | Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 72,2 | 72,2 | 100 |
| 2. | | Увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 73,0 | 73,0 | 100 |
| 3. | | Повышение качества подготовки различных категорий граждан и специалистов к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта | % от среднего показателя 2016 года | | 72,6 | 72,6 | 100 |
| 4. | | Увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями | % от среднего показателя 2016 года | | 49,7 | 49,7 | 100 |

**5. Муниципальная программа Богучанского района "Развитие культуры"**

На 2023 г. запланировано в бюджете 398 302,0 тыс. рублей, освоено 396 113,3 тыс. рублей или 99%.

*По подпрограмме «Культурное наследие*»

Цель подпрограммы: Сохранение и эффективное использование культурного наследия Богучанского района.

По данной подпрограмме плановое финансирование в размере 55 534,4 тыс. рублей, использовано 55 534,4 освоение составляет 100%.

Расходы бюджета на развитие библиотечного дела составили 48 707,0 тыс. рублей из них:

- на выполнение муниципального задания запланировано 47 782,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано 47 782,2 тыс. рублей, освоение средств составляет 100 %;

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2023 году была запланирована сумма в размере 75,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 75,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

-на комплектование книжных фондов запланировано 749,1 тыс. рублей. Из них 217,3  тыс. рублей составляют средства федерального бюджета 440,5 тыс.рублей осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 91,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Фактически профинансировано 749,1 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на модернизацию сельских библиотек запланировано 100,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 100,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Задача 2 «Развитие музейного дела»;

- предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2023 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 6 733,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 6 733,8 тыс.рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 93,6 тыс. рублей, финансирование составило 93,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Число посещений | чел. | 190 000 | 223 690 | 118 |
| 2. | | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 10 | 10 | 100 |
| 3. | | Число посещений краеведческого музея | посещения | 7 305 | 7 204 | 99 |
| 4. | | Количество проведенных мероприятий | ед | 18 | 18 | 100 |

*Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»*

Цель подпрограммы: Обеспечение доступа населения района к культурным благам и участию в культурной жизни;

В рамка подпрограммы выделено средств в сумме 118 663,8 тыс. рублей, фактически профинансировано 118 663,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Для осуществления цели проводятся следующие мероприятия;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2023 году на выше указанное мероприятие были запланированы средства в сумме 107 557,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 104 793,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 97%.

- На развитие народных промыслов в 2023 году была предоставлена субсидия в размере 171,7 тыс. рублей, из них 170,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета. Освоение Субсидии составляет 100%.

- Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 845,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 841,0 тыс. рублей. Освоение составляет 99%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2023год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | количество проведенных мероприятий | штука | 3688 | 3654 | 99 |
| 2. | Количество клубных формирований | чел. | 345 | 356 | 103 |
|  |  |  |  |  |  |

*Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия»*

Цель подпрограммы: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура» в районе.

В целом по подпрограмме выделено из бюджета 223 087,0 тыс. рублей освоено 220 902,3 тыс. рублей освоение 99%, из них:

- на развитие системы дополнительного образования в области культуры на выполнение муниципального задания было запланировано 70 698,3 тыс. рублей. Фактически профинансировано 70 698,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 523,0 тыс.рублей. Фактически профинансировано 523,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | Число человеко- часов | Чел. Час. | 47 727 | 46 349 | 97 |

- В 2023 году была выделена субсидия размере 50,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета на «Денежное поощрение победителям Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам». Субсидия освоена на 100%.

- Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений культуры.

В 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 907,6 тыс. рублей, из них 1 825,6 тыс. рублей в рамках субсидии на оснащение школ искусств музыкальными инструментами. Фактически профинансировано 1 907,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Капитальный ремонт и реконструкция зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры и образовательных учреждений в области культуры, выполнение мероприятий по повышению пожарной и террористической безопасности учреждений, осуществляемых в процессе капитального ремонта и реконструкции зданий и помещений;

- В 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 25 170,0 тыс. рублей. Из них 9 068,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на осуществление капитального ремонта СДК п. Красногорьевский, 1 840,0 на разработку ПСД СДК п. Новохайский. Фактически профинансировано 23 210,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92%. Экономия средств за счет проведения конкурентных процедур.

Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2023 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 124 743,9 тыс. рублей. Фактически 123 780,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99%.

**6. Муниципальная программа "Молодежь Приангарья"**

Средства предусмотренные муниципальной программой на период 2023г. освоены на 99%. Плановые средства составляют 18 952,8 тыс. рублей, освоено 18 758,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику*

1.1. Организация и проведение районных и межпоселенческих (кустовых) молодежных проектов, мероприятий, слетов, программ, форумов, конкурсов, семинаров, игр и пр.

В 2023 году на данное мероприятие запланировано 794,3 тыс.рублей, Фактически профинансировано 753,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 95%.

1.2. На организацию и проведение Молодежного образовательного форума запланирована сумма в размере 511,7 тыс. рублей. Профинансировано 501,9 тыс. рублей Исполнение средств составляет 98%.

1.3. Поддержка молодежных инициатив в рамках инфраструктурного проекта «Территория Красноярский край»: в 2023 году запланировано 300,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано 300,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

2.1.Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2023 году запланировано 2 578,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано 2 578,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100 %,

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью района, плановый показатель | ед | 6 | 6 | 100 |
| 2 | | Доля молодежи, проживающей в Богучанском районе, получившей информационные услуги | % | 60 | 60 | 100 |
| 3 | | Количество созданных временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Богучанском районе | ед | 144 | 144 | 100 |

*Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»*, в 2023 году на подпрограмму запланировано 253,0 тыс. рублей. Из них 103,0 тыс. рублей средства краевого бюджета. Фактически израсходовано 231,5 тыс. рублей. Освоение средств составляет 91%.

Из них:

-На организацию и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленностив 2023 году запланировано 98,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано средств 97,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99 %.

-На организацию и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2023 году запланировано 20,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано средств 20,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100 %.

- На организацию и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2023 году запланировано 35,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано средств 35,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100 %.

-На развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2023 году запланировано 70,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано средств 49,4  тыс. рублей. Освоение средств составляет 98 %.

- На поддержку добровольческих объединений. В 2023 году запланировано 30,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано средств 30,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | % | 8 | 8 | 100 |
| 2 | | удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 10,9 | 10,9 | 100 |

*Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе"*

В 2023 году запланировано 2 540, 8 тыс.рублей. Из них 1 002, 8 тыс. рублей средства районного бюджета 1 097,5 средства краевого бюджета, 440,4 тыс. рублей средства федерального бюджета. Фактически израсходовано средств 2 540,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100 %.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля молодых семей Богучанского района, улучшившие свои жилищные условия | % | 45,6 | 45,6 | 100 |

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»,*

На обеспечение выполнения надлежащим образом отдельных государственных полномочий по решению вопросов поддержки молодежной политики на территории Богучанского района.

На выполнение муниципального задания в 2023 году запланировано 11 848,2 тыс. рублей. Фактически израсходовано 11 766,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99 %.

На проведение капитального ремонта в 2023 году была запланирована сумма в размере 300,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 300,0 тыс. рублей. Освоение составляет 100%.

Получение краевой субсидии на поддержку муниципальных молодежных центров в 2023 году запланировано 226,0 тыс. рублей. Освоено 143,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 63%.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | % | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма 5 *«Профилактика правонарушений среди молодежи* *Богучанского района» »*;

На обеспечение проведения комплекса мероприятий направленных на поддержание и защиту безопасного уровня жизни среди молодежи Богучанского района, в 2023 году запланировано 45,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 34,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 77%.

На организацию проведения мероприятий направленных на предотвращение повторных нарушений, в 2023 году запланировано 80 тыс. рублей, из них 50 тыс. рублей средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 49,9  тыс. рублей. Освоение средств составляет 63%.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц | % | 20 | 20 | 100 |
| 2 | | Доля молодежи в возрасте от 7 до 18 лет вовлеченная в профилактические мероприятия к общей численности указанной категории лиц | % | 20 | 20 | 100 |

**7. Муниципальная программа Богучанского района "Развитие физической культуры и спорта в Богучанском районе "**

Предусмотрено в бюджете 29 923,9 тыс. рублей, освоено 29 852,3 тыс. рублей или 99%.

*По подпрограмме «Развитие массовой физической культуры и спорта*»

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения Богучанского района различных возрастных и социальных групп физической культурой и спортом. Плановые расходы на обеспечение целей и задач составили 29 873,9 тыс. рублей, из них:

-На оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно- технологическим оборудованием

В 2023 году на выполнение данного мероприятия средств не запланировано.

2. На модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организации (ремонт спортивных залов в п. Таежный, с.Богучаны), в 2023 году была запланирована сумма в размере 10 102,00 тыс.рублей, 10 000, 00 рублей, средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 10 039,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99%.

3. На поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства была выделена сумма из краевого бюджета в размере 216,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано 215,7 тыс. рублей (результаты не были достигнуты по причине нехватки времени для уточнения статуса средств субсидии, по итогу денежные средства будут возвращены в краевой бюджет)

4. На выполнение требований федеральных стандартов была запланирована сумма 444,0 тыс. рублей, из них 417,4 тыс. рублей средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 444,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

5. На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 19 111,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 19 111,0 тыс. рублей. Освоение составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения | % | 35,18 | 30 | 85 |
| 2 | | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | % | 41,88 | 41,88 | 100 |
| 3. | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 1,25 | 10 | св 100 |
| 4. | | Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | Тыс. чел | 25,25 | 25,25 | 100 |
| 5. | | Обеспечение участия в официальных физкультурных (Физкультурно-оздоровительных) мероприятиях) | штука | 18 | 18 | 100 |
| 6 | | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | штука | 2754 | 3492 | 127 |
| 7 | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штука | 53 | 52 | 99 |

.

*По Подпрограмме «Формирование культуры здорового образа жизни»*

Цель подпрограммы: Формирование культуры здорового образа жизни всех категорий населения Богучанского района

Пропаганда здорового образа жизни через средства массовой информации, проведение антиалкогольной, антинаркотической информационной кампании, в том числе:

Организация и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия. В 2023 году на вышеуказанные мероприятия были запланированы средства в сумме 50,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 41,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 84%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2023 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Доля детей и молодежи в возрасте от 8 до 19 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия , по отношению к общей численности указанных | % | 20,5 | 20,5 | 100 |
| 2. | | Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц. | % | 20,5 | 20,5 | 100 |
| 3 | | Количество мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни среди молодежи | ед | 9 | 9 | 100 |

**8. Муниципальная программа "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории Богучанского района"**

Ассигнования освоены на 100 %. Предусмотрено в бюджете 9 195,7 тыс. рублей освоено 9 195,7 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»*  направлено из бюджета 9 192,7 тыс. рублей, освоено 100 %, из них:

за счет средств краевого бюджета – 8 722,5 тыс. рублей (100 %);

за счет районного бюджета – 470,2 тыс. рублей (100 %).

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2023 год | | |  |
|
|
| план | факт | % исполнения |
| Подпрограмма 1.1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе. | | | | | | | |
| 1 | | Оборот малых и средних предприятий (с учетом микропредприятий), занимающихся обрабатывающим производством | тыс. рублей | 1838060 | 88766,2 | 4,8 |  |
| 2. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 7 | 7 | 100 |  |
| 3. | | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 8 | 14 | 175 |  |
| 4. | | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 49 | 80 | 163,3 |  |
| 5 | | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал | тыс. рублей | 66352 | 54449,1 | 82,1 |  |
|  | | | | | | | | |

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*  запланировано финансирование в сумме 3,0 тыс. рублей на информационное сопровождение программных мероприятий. Опубликована статья для субъектов малого и среднего предпринимательства по программным мероприятиям. Процент исполнения составляет 100 %.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Цели, задачи. показатели | Ед. измерения | | План | факт | | % исполн | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета | | баллы | 5 | | 5 | | 100,00 | |  | |
| 2. | Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | | баллы | 5 | | 5 | | 100,00 | |
| 3. | Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки. | | отчет | 1 | | 1 | | 100,00 | |
| 4. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся | | процент | 50 | | 50 | | 100,00 | |

**9. Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Богучанского района"**

В 2023 году на реализацию программы предусматривалось в бюджете 94 974, 4 тыс. рублей, освоено 94 973,1 тыс. рублей или 99,99%.

*Подпрограмма 1* «Дороги Богучанского района»:

На реализацию подпрограммы предусматривалось в бюджете 15 990,7 тыс. рублей, освоено 15 990,7 тыс. рублей или 100%.

В результате достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 236,1  56,0 | 102,32%\*  109,67%\* | Фактические показатели ниже плановых, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. уменьшилась протяженность (и удельный вес) а/дорог общего местного значения, которые не отвечают нормативным требованиям. |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес в общей протяженности автомобильных дорог, на которых производится комплекс работ по содержанию | км  % | 38,6  9,84 | 38,6  9,84 | 100,0%  100,0 % | Показатели исполнены в полном объеме. |

**\* *-*** так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой 5 подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

***Мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс.рублей) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 15 757,5 | 15 757,5 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 233,2 | 233,2 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
|  | ВСЕГО: | 15 990,7 | 15 990,7 | 100,0% |  |

*Подпрограмма 2*  «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»:

Расходы по подпрограмме составили 78 902,4 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 9,39 | 108,18% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 185,73 | 124,5% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,8 | 102,7%**\*** | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |

**\* *-*** так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой 5 подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 74 029,2 | 74 029,2 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,00 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Предоставление: субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров водным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 4 873,2 | 4 873,2 | 100,0% | Показатель исполнен в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 78 902,4 | 78 902,4 | 100,0% |  |

*Подпрограмма 3* «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»:

На реализацию мероприятий по подпрограмме предусматривались ассигнования в сумме 81,3 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2023 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 11,2 | 160,98%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 5 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 5 | 150,0%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 600 | 0 | 0,0% | Показатель не исполнен в виду отсутствия финансирования |

**\* *-*** так как планом установлено максимальное значение целевого показателя, то расчет исполнения целевого показателя осуществляется в соответствии с формулой 5 подпункта 2.7 пункта 2 Положения о порядке проведения оценки эффективности и результативности муниципальных программ Богучанского района, утвержденного постановлением администрации Богучанского района от 23.12.2014 № 1690-п.

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2023 год  (в тыс. рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 80,0 | 80,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 1,3 | 0,0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования не исполнены в виду отсутствия финансирования |

**10. Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Богучанского района"**

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусматривалось в бюджете 19 660,2 тыс. рублей, освоено 17 001,0 тыс. рублей, или 86,5%.

*Подпрограммма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе».*

Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году предусматривались 1 974,4 тыс.рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 1 554,1 тыс.рублей

- средства районного бюджета - 420,3 тыс.рублей.

Фактически расходы составили – 702,6 тыс.руб., экономия по результатам торгов составила 1 543,9 тыс.рублей. Процент выполнения подпрограммы составил 35,6%

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

1. Были выполнены работы по актуализации правил землепользования и застройки МО Говорковский сельсовет, подготовлены документы территориального планирования п. Таежный, Красногорьевский, Пинчугский сельсовет, Артюгинский сельсовет, Белякинский сельсовет, Манзенский сельсовет, в 2024-2026 гг. будет проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований: Осиновомысский сельсовет, Хребтовский сельсовет, Такучетский сельсовет.

2. В 2023 году проведена подготовка описаний местоположения границ населенных пунктов и границ территориальных зон муниципальных образований Богучанского района - территориальных зон Ангарского, Артюгинского, Богучанского Белякинского, Говорковского, Красногорьевского, Манзенского, Невонского, Нижнетерянского, Новохайского, Октябрьского,Осиновомысского, Пинчугского, Таежнинского, Такучетского, Хребтовского,Чуноярского, Шиверского сельсоветов и Межселенной территории Богучанского района.

*Подпрограмма «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Богучанского района».*

Расходы на реализацию подпрограммы в 2023 году предусмотрены в размере 17 131,5 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 1 914,2 тыс.рублей;

- средства краевого бюджета – 14 257,3 тыс.рублей

- средства районного бюджета - 960,0 тыс.рублей

Фактически расходы составили – 15 744,1 тыс.руб., экономия по результатам торгов составила 94,0 тыс.рублей. Процент выполнения подпрогрммы 91,9%.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие 1.1. подпрограммы: возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений) в среднем в 2023 году – 8 работникам,

- мероприятие 1.2. подпрограммы «Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам 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 по договорам найма специализированных жилых помещений предоставлено жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений в 2023 - 11 чел.,

*Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район»*, действует с 01.01.2023

Расходы на финансирование мероприятий составляют 554,3 тыс.рублей, фактически расходы составили 554,3 тыс.рублей, Процент выполнения подпрограммы 100%

Результат от реализации подпрограммного мероприятия:

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) 50,0 кв. м. служебных жилых помещений в 2023 году - 50,0 кв.м.

В 2023 году выполнены работы по благоустройству внешнего вида (покраска здания, смена ограждения) служебной квартиры по адресу с. Богучаны, ул. Октябрьская, д.74, кв.1

**11. Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"**

Средства по программе освоены на 99,6% предусмотрено по бюджету 207 812,4 тыс. рублей, освоено 206 974,4 тыс. рублей. Данной программой предусматривается перечисление межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений, обеспечение устойчивости бюджетов Богучанского района, а также содержание финансового органа Богучанского района.

В рамках *подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований"* обеспечено перечисление в полном объеме фонда финансовой поддержки района бюджетам поселений (59 995,9 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 47 424,3,6 тыс. руб.- средства районного бюджета), межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений перечислены в размере 44 042,5 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты освоены на 95,8% в сумме 6 021,3 тыс. рублей. Средства освоены в пределах потребности ассигнований.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий освоены в сумме 330,3 тыс. рублей или на100% (план 330,3 тыс. рублей).

Кроме того, из краевого бюджета поступили иные межбюджетные трансферты и направлены в бюджеты поселений. Средства освоены полностью, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района 8 468,2 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на реализацию мероприятий по неспецифической профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых населением участков территорий природных очаговых клещевых инфекций 58,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района за содействие развитию налогового потенциала 1243,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района на обустройство и восстановление воинских захоронений 485,6 тыс. рублей;

-иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 11 755,4 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на благоустройство кладбищ 4 745,3 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта 240,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* предусмотрены ассигнования в бюджете 22 735,3 тыс. рублей, освоено 22 164,0 тыс. рублей или 97,5%.

**12. Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Богучанском районе"**

Освоение бюджетных ассигнований составило 96,2 %, предусмотрено по бюджету 2 216,1 тыс. рублей, расходы составили 2 131,7 тыс. рублей.

*В подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»* выделены ассигнования 10,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. По данной подпрограмме предусмотрены средства на проведение организации торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в размере 10,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы освоены в сумме 10,0 тыс. рублей, что составило 100%

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».*

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 93,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 93,0 тыс. руб., работы проведены в полном объеме (проведена обработка гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли на территории 21,2 га в д. Каменка).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»* на данную подпрограмму предусматривалось в бюджете 2 113,1 тыс. рублей освоено 2 028,7 тыс. рублей или 96,0%. не исполнение на 100% обусловлено не освоением средств, предназначенных на проезд сотрудникам к месту отдыха и обратно.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п.п** | **Цели, задачи. показатели результативности** | **Ед. измерения** | **План** | **Факт** | **% исполнения** |  |
| 1 | Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 100,1 | 100,1 | 100,0 |  | |
| 2 | Увеличение количества участников районных мероприятий | чел. | 14 | 72 | 100,0 |
| 3 | Площадь обработки гербицидами очагов произрастания дикорастущей конопли | га | 21,2 | 21,2 | 100,0 |
| 4 | Доля исполнения бюджетных ассигнований, на выполнение отдельных государственных полномочий | процент | 97 | 96,01 | 96,3 |

**Непрограммные расходы** в бюджете в 2023 году составили 200 754,9 тыс. рублей или 90,7% от плановых назначений (221 311,5 тыс. рублей).

К непрограммным расходам отнесены расходы на содержание высшего должностного лица, расходы на обеспечение деятельности районной администрации, обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии Богучанского района, резервный фонд администрации района, обеспечение деятельности МКУ «Муниципальная служба заказчика», реализация полномочий в области приватизации и управления муниципальной собственностью, мероприятия по землеустройству и землепользованию.

Экономия средств составила:

- по финансовому обеспечению деятельности районной администрации, из-за наличия вакансий, больничных листов, экономия по оплате льготного проезда, командировочных расходов, 1 941,7 тыс. рублей;

- по приобретению специализированного автомобиля для организации транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам, соединяющим поселки Беляки и Бедоба с селом Богучаны 3 771,8 тыс. рублей.

Кроме того, не освоены средства резервного фонда Правительства Красноярского края 10 985,3 тыс. рублей, из них 5 600,0 тыс. рублей на ремонт и восстановление водонапорной башни в п. Хребтовый, 5 385,3 тыс. рублей на ремонт и восстановление котельной №1 в п. Ангарский. Средства резервного фонда возвращены в краевой бюджет.

**Резервный фонд администрации района.**

Пунктом 15 решения Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» установлен объем резервного фонда администрации района в сумме 4 000,0 тыс. рублей. Выделение средств из резервного фонда в 2023 году производилось в соответствии с постановлением администрации Богучанского района от 31.12.2010 № 1833-п «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Богучанского района».

В течение 2023 года из резервного фонда администрации Богучанского района выделено 3 825,2 тыс. рублей, в том числе:

- 60,0 тыс.рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам за полностью утраченное жилье при пожаре;

- 593,0 тыс. рублей на проведение ремонтных работ и восстановления кровли здания сельского дома культуры в п. Таежный филиала МБУК БМ РДК «Янтарь»;

- 3 172,2 тыс. рублей на проведение работ по ликвидации последствий подтопления жилого сектора в с.Богучаны.

**Кредиторская задолженность** в целом по районному бюджету по состоянию на 01.01.2024 составила 9 760,1 тыс. рублей. По сравнению с началом года кредиторская задолженность снизилась на 5 089,8 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 1 января 2024 года отсутствует.

**Дебиторскаязадолженность** по районному бюджету на 1 января 2024 года составила 147 958,8 тыс. рублей по сравнению с началом года снижение дебиторской задолженности составило 32 576,2 тыс. рублей.

**Обслуживание муниципального долга**

Объем муниципального долга на 1 января 2023 года составлял 16 200 тыс. рублей.

Согласно программы внутренних муниципальных заимствований в 2023 году планировались заемные средства в виде бюджетных кредитов от других бюджетов в размере 80 000,0 тыс. рублей. Фактически в 2023 году было привлечено бюджетных кредитов из краевого бюджета на сумму 80 000,0 тыс. рублей. Объем муниципального долга на 1 января 2024 года составил 80 000,00 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты занимают в расходах районного бюджета 5,2%. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 172 929,6 тыс. рублей или 100,0% от уточненных назначений.

В 2023 году межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений предоставлялись с учетом бюджетного и налогового законодательства в форме:

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – 107 420,2 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов – 65 509,4 тыс. рублей.