**Пояснительная записка к проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2024 год»**

**Доходы**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2024год и плановый период 2025-2026 годов» доходы районного бюджета в первоначальной редакции были утверждены в сумме 3 525 788,3 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 773 777,9 тыс. рублей. В течение года в районный бюджет 7 раз вносились изменения, в результате чего сумма доходов районного бюджета составила 3 941 753,9 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 834 221,4 тыс. рублей. В результате законодательно утвержденные назначения по доходам возросли на 415 965,6 тыс. рублей или на 11,8 %. Безвозмездные поступления возросли на 355 522,1 тыс. рублей. План собственных доходов увеличился на 60 443,5 тыс. рублей

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 3 928 023,9 тыс. рублей или 111,4% к первоначальному плану и на 99,7 % к уточненному плану. По собственным доходам выполнение плана составило 847 849,2 тыс. рублей или 101,6% к уточненному плану (834 221,4 тыс. руб.).

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 21,6%, безвозмездные поступления – 78,4%.

Формирование бюджета территории в 2024 году проходило в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Доходы районного бюджета на 2024 год формировались в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства, вносимых федеральными законами. Фактически в бюджет поступило собственных доходов 847 849,2 тыс. руб., что на 171 093,2 тыс. рублей больше по сравнению с 2023 годом.

Основные источники формирования собственных доходов бюджета в 2024 году

тыс.рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Наименование |  | | Исполнено | Доля в % |
| Налог на прибыль | 60 236,9 | 7,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 508 312,0 | 60,0 |
| УСН | 127 608,0 | 15,1 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 18 239,1 | 2,1 |
| Арендная плата за земельные участки | 31 624,3 | 3,7 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества | 29 072,0 | 3,4 |
| Доходы от оказания платных услуг | 33 077,3 | 3,9 |
| Административные штрафы | 13 389,7 | 1,6 |

На 01.01.2025 года задолженность в районный бюджет района по налогам составила 22 966,8 тыс. рублей, по сравнению с началом года задолженность снизилась на 3 358,2 тыс. рублей.

Поступление налога на прибыль организаций предусматривалось 54 847,75 тыс. рублей или 6,6% от общего поступления собственных доходов. По сравнению с 2023 годом рост поступлений составил 41 307,7 тыс. рублей или 316,3%. Рост поступлений в 2024 году относительно 2023 года обусловлен увеличением поступлений, в связи с ростом объемов производства, от налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сфере "Производства алюминия" и "Производство электромонтажных работ". Можно отметить значиительный рост поступлений от ЗАО "БоАЗ" - на 16128,1 тыс. руб, ООО "Прогресс" - на 16858,7 тыс. руб (предприятие осуществляет деятельность на территории района с 2024 года), ООО "Атлант" - на 4413,5 тыс.руб. Кроме того, в 2023 году произведен возврат переплаты после предоставления уточненной декларации "к уменьшению" в результате увеличения внереализационных расходов за счет роста отрицательной курсовой разницы на общую сумму 35592,1 тыс. рублей, что отрицательно повлияло на поступления 2023 года. Исполнение плана в 2024 году составило 60 408,4 тыс. рублей, что выше плановых назначений на 10,1%.

Налог на доходы физических лиц основной по величине источник бюджета района, удельный вес которого в собственных доходах районного бюджета составил 60,0 процентов. За 2024 год в бюджет района поступило 508 312,0 тыс. рублей, исполнение бюджетных назначений составило 101,2 процентов, что больше прогнозных назначений на 6 186,4 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом рост поступлений составил 98 727,0 тыс.рублей. Увеличение поступлений в 2024 году связано с увеличением МРОТ и фонда оплаты работников бюджетной сферы, в связи с предоставлением специальной краевой выплаты, повышением заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. Рост поступлений от учреждений, финансируемых их бюджета Богучанского района составил 8673,1 тыс. рублей. Значительное увеличение поступлений в 2024 году по следующим предприятиям: АО "Краслесинвест" на 13 106,1 тыс. рублей; ООО "АйСиЭм Вуд" на 6 445,4 тыс. рублей, ООО "Газпромбурение" - на 14 430,2 тыс.рублей (частичное прекращение деятельности на территории района), ЗАО "БоАЗ" – 16 549,7 тыс. рублей, ООО "Прогресс" - на 10 221,2 тыс. рублей (производственная деятельность на территории района с 2024 года), ООО "Сибавтотранс" на 6 445,4 тыс.рублей, ООО "Лесосибирский ЛДК №1" - на 2 396,9 тыс. рублей..

В районе постоянно работает межведомственная комиссия.

За отчетный период проведено 8 заседаний межведомственной комиссии. Приглашено 236 организаций имеющих задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По итогам проведенной совместной работы комиссии организациями произведена оплата текущей задолженности. Единый платеж, поступивший в счет погашения задолженности (недоимки) за 2024 год, в результате проведения комиссии, составил 63 707,31 тыс.рублей.

За отчетный период в части легализации заработной платы было приглашено 52 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. По информации ИФНС № 8 суммы дополнительных поступлений по результатам работы территориальной комиссии по легализации за 2024 год составили 286,0 тыс.рублей.

Значительный удельный вес в объеме собственных доходов имеют поступления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В 2024 году поступило налога 127 735,6 тыс. рублей, что составило 97,8% от уточненного плана. По сравнению с 2023 годом рост поступлений составил 21 005,1 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, рост поступлений в 2024 году связан с погашением недоимки по состоянию на 01.01.2025 на 4 645 тыс. рублей.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения исполнение бюджетных назначений составило 96,9%. Поступило налога 18 239,1 тыс. рублей, рост поступлений относительно 2023 года составил 10 287,9 тыс. рублей Рост поступлений в 2024 году относительно 2023 года связан с переносом срока уплаты налога, т.к 31.12.2023 выходной день срок уплаты налога переносится на следующий рабочий день - 09.01.2024.

По государственной пошлине поступило в бюджет 16 010,1 тыс. рублей или 101,0% от плановых назначений. По сравнению с 2023 годом рост поступлений составил 8 301,9 тыс. рублей. Основной причиной увеличения поступлений является повышение размера госпошлины с сентября 2024 (Федеральный закон от 08.08.2024 N 259-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах"), а также рост количества обращений в суды и сумм исков.

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 31 624,3 тыс. рублей, что составляет 106,6 процентов от уточненного плана. По сравнению с 2023 годом рост снижение составило 6 322,7 тыс. рублей. Данное отклонение сложилось в результате поступлений в 2023 году по результатам претензионно-исковой работы средств в сумме 6 804,2 тыс.рублей от следующих предприятий: АО "Краслесинвест" – 3 959,2 тыс.рублей, ЗАО "Новоенисейских ЛХК" 1 378,1 тыс. рублей, ООО Фортуна 3 - 818,9 тыс. рублей, ООО "Лессервис" - 648 тыс. рублей. Кроме того, в 2024 году значительное снижение поступлений у следующих арендаторов: ООО "Лессервис" - на 1 153,1 тыс.рублей, в связи с выкупом в 2023 году земельных участков; АО "Краслесинвест" - на 3 959 тыс. рублей, в 2024 году поступлений не было, годовое начисление 970 тыс. рублей, в связи с финансовыми затруднениями (претензионные письма направлены, акты сверки подписаны); ЗАО "БоАЗ" - на 1 520,1 тыс. рублей, по причине перерасчета арендной платы, в связи с изменением кадастровой стоимости; ОАО "Лесосибирский ЛДК №1" - на 2 039 тыс. рублей, в связи с расторжением договоров с годовыми начислениями 3 500 тыс. рублей. Так же можно отметить факт перезаключения с ИП и физ. лицами договоров аренды на долгосрочную, в связи с вводом объектов, что повлекло значительное снижение суммы аренды с 1 080 тыс. рублей до 46 тыс.рублей в год.

Одним из основных источников районного бюджета в 2024 году являлись доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, удельный вес составил 3,4 процента собственных доходов. За 2024 год в бюджет поступило 29 072,0 тыс. рублей, или 100,6 процентов от прогнозируемых показателей. По сравнению с 2023 годом рост поступлений составил 13 565,2 тыс. рублей, что обусловлено оплатой задолженности: ГПКК "ЦРКК" – 11 520 тыс. рублей, гашение реестра требований кредиторов в рамках процедуры банкротства ООО УК "Богучанжилкомхоз" – 1 130,6 тыс. рублей. Кроме того, по вновь заключенным договорам поступило 1 099 тыс. рублей (ООО "Тесей" - 290,1 тыс. рублей, ООО "Коммунальные ресурсы" - 388,5 тыс. рублей, ООО "Теплосервис" - 420,4 тыс. рублей).

По доходам от реализации муниципального имущества поступило в районный бюджет 3 240,8 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом рост составил 2 014,8тыс. рублей. В 2024 году продано, согласно плана приватизации 2 нежилых помещения: 1) административное здание с земельным участком в с.Богучаны, ул. Октябрьская,57,сумма продажи 585 тыс.рублей; 2) нежилое помещение в с. Богучаны, ул. Магистральная, д.4, пом.34 на сумму 607,5 тыс.рублей; 1 судно БСП-20 (паром) на сумму 1440 тыс.рублей. Кроме того, в 2024 году поступили доходы от утилизации списанного муниципального имущества в черный лом в сумме 608,3 тыс.рублей от МУП "Районное АТП"(основание: согласование и приказ управления муниципальной собственностью).

Доходы от продажи земельных участков поступило районный бюджет в 2024 году 1 990,8 тыс. рублей, по сравнению с 2023 годом снижение составило 14 505,9 тыс. рублей. В 2023 году заключено 172 договора купли-продажи земельных участков с физ. лицами на сумму 679,3 тыс. рублей и 3 договора купли продажи с ООО "Лессервис" на сумму 15820,2 тыс. рублей. В 2024 году продано 2 земельных участка на сумму 1 372,8 тыс. рублей по заявлению о продажи земельных участков по кадастровой стоимости с аукциона (ООО"Лессервис" - 472,8 тыс.рублей, ООО Фортуна-3 - 900 тыс. рублей), заключено 157 договоров купли - продажи земельных участков с физ.лицами (по заявлению собственников объектов) на сумму 622,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в размере 2 154,2 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом снижение поступлений составило 4 770,0 тыс. рублей за счет разовых поступлений в 2023 году за размещение отходов производства от плательщика: ООО "Иркутская нефтяная компания" в сумме 4734,6 тыс. рублей.

В 2024 году поступление штрафов, санкций, возмещений ущерба составило 13 389,7 тыс. рублей или 124,1 процент от прогнозируемых показателей. Относительно 2023 года рост поступлений составил 922,4 тыс. рублей. Рост в 2024 году платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, вследствие поступлений разового характера: ООО "СИБТК" - в сумме 2 334,7 тыс.рублей (оплата ущерба причиненного лесам, вследствие нарушения лесного законодательства), ООО "Мастер+" - в сумме 2 585,3 тыс.рублей (возмещение ущерба лесному фонду за размещение в лесах отходов производства по акту осмотра лесосеки).

Доходы от оказания платных услуг в 2024 году исполнены на 100,2% к годовым назначениям и составили 34 388,5 тыс. рублей. По сравнению с 2023 годом снижение составило 256,9 тыс. рублей. Снижение поступлений в 2024 году связан с уменьшением поступлений дебиторской задолженности прошлых лет, в 2023 году поступили средства компенсации затрат за 2018 год ООО "Одиссей" согласно предписания службы ФЭК в сумме 900 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления по районному бюджету в 2024 году составили 3 080 174,7 тыс. рублей, из них:

- субсидии и субвенции на выполнение федеральных и краевых полномочий 1 432 650,3 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 069 508,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 578 727,7 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 7 266,1 тыс. рублей.

- доходы бюджета от возврата остатков целевых средств прошлых лет 8 653,9 тыс. рублей;

- возврат остатков целевых средств в районный бюджет и перечисление целевых средств в краевой бюджет - минус 16 632,2 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**.

При утверждении районного бюджета на 2024 год был утвержден дефицит в размере 7 375,4 тыс. рублей. С учетом внесения изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» дефицит районного бюджета на конец года утвержден в сумме 14 751,8 тыс. рублей. На погашение дефицита планировалось направление остатков денежных средств на счетах на начало года.

По результатам исполнения бюджета за 2024 год профицит бюджета составил 60 369,1 тыс. рублей.

**Расходы районного бюджета**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» объем расходов утвержден в сумме 3 533 163,7 тыс. рублей, уточненный план составил 3 956 505,7 тыс. рублей. Исполнение расходов районного бюджета в 2024 году составило 3 867 654,9 тыс. рублей или 97,8 % к уточненному плану.

Структура расходов районного бюджета составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование разделов функциональной классификации расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | Доля в % |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 161 201,65 | 152 268,44 | 94,5 | 3,9 |
| 02 | Национальная оборона | 7 605,60 | 7 187,95 | 94,5 | 0,2 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 57 437,58 | 56 553,85 | 98,5 | 1,5 |
| 04 | Национальная экономика | 147 749,69 | 143 883,96 | 97,4 | 3,7 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 732 681,41 | 718 794,73 | 98,1 | 18,6 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 7 881,15 | 2 440,86 | 31,0 | 0,1 |
| 07 | Образование | 2 072 635,96 | 2 046 737,90 | 98,8 | 52,9 |
| 08 | Культура и кинематография | 371 244,30 | 364 821,84 | 98,3 | 9,4 |
| 09 | Здравоохранение | 58,30 | 58,30 | 100,0 | 0,0 |
| 10 | Социальная политика | 66 146,00 | 53 019,57 | 80,2 | 1,4 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 91 367,75 | 85 024,54 | 93,1 | 2,2 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 240 496,33 | 236 862,94 | 98,5 | 6,1 |
|  | Итого | 3 956 505,72 | 3 867 654,88 | 97,8 | 100,0 |

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составляют расходы на «Образование» 52,9%, расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 18,6%, «Культуру и кинематографию» - 9,4%.

Бюджет в 2024 году также как и в предыдущие годы сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурные мероприятия составляют 65,9% в общем объеме бюджета района.

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 2 218 182,4 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 475 383,2 тыс. рублей, по сравнению с 2023 годом расходы возросли на 113 091,8,8 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 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов сформирован и утвержден на основании муниципальных программ. В районе утверждено 12 муниципальных программ Богучанского района (далее – муниципальная программа) расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ предусмотрены в сумме 3 783 345,4 тыс. рублей, что составляет 95,6% общего объема бюджета. Кассовые расходы составили 3 705 158,4 тыс. рублей, что составляет 95,8% плановых назначений.

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

Освоение средств в целом по программе составило 98,14% (уточненный план 2 063 497,01 тыс. рублей, исполнено 2 025 146,15 тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2024год** | **Факт за 2024 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 2 063 497,01 | 2 025 146, 15 | 98,14 |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2024 год** | **Факт за 2024год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 932 838, 37 | 1 896 492,43 | 98,12 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2024 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 | 100,00 | 105,26 |  |
| 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 | 22,0 | 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 | 7,02 | 129,8 | 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 | 22,73 | 113,65 | 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) | | % | 75,0 | 76,03 | 101,37 |  |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | 85,0 | 84,98 | 99,98 |  |
| 4 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период | | | | | | | |
| 9. | Доля оздоровленных детей школьного возраста | | % | 90,0 | 91,8 | 102,00 |  |

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

Задача 1 «Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования»

Выделено – 596 916,98 тыс. рублей, освоено – 587 524,20тыс.руб. – 98,43%.

Мероприятия данной задачи:

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2024году на выполнение данного мероприятия запланировано 315 144,08 тыс. рублей, фактически исполнение 314 522,62 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,8%.

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

В 2024 году на создание условий предусмотрено 265 118,61 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 258 817,25 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 97,62%.

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 2025 года составило 965,3 тыс.рублей из 1 481,8 тыс.рублей (65,14%).

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 2024 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 2194,6 тыс.рублей, фактически освоено 1 018,57 тыс.рублей. Освоение средств составляет 46,41 %. Количество семей, получивших компенсацию уменьшилось по сравнению с 2023 годом– 153получателя и составило – 93получателя. Фактическое число получателей льгот менее запланированного.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях.

В 2024 году на ремонты дошкольных образовательных учреждений выделено 8 238,03 тыс. рублей, фактически освоено 8 238,03 тыс.рублей. Реализация средств составляет 100,00%. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен в МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Октябрьский (отремонтирована кровля), МКДОУ д/сад № 3 «Теремок» с. Богучаны (ремонт путей эвакуации), МКДОУ детский сад «Солнышко» п. Гремучий (замена оконных блоков, ремонт канализации), МКДОУ д/сад №4 «Скворушка» с. Богучаны (ремонт кровли), МКДОУ д/сад «Елочка» п. Невонка (частично отремонтированы игровые комнаты и спальни), МКДОУ д/сад «Белочка» п. Октябрьский (ремонт пожарных лестниц).

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

Объем финансирования – 1 210 111,17 тыс. рублей. Процент исполнения задачи – 98,18%.

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 2024 году запланировано 721 852,86 тыс. рублей, кассовый расход составил 719 570,06 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,68%.

В 2024году 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.

По итогам ЕГЭ 2024 года 92 выпускника (50%) получили аттестаты с «4» и»5», 13 выпускников среднего общего образования получили медали «За особые успехи в обучении», в прошлом – 9.

По итогам ГИА уровня основного общего образования отмечается повышение качества по математике, химии, литературе и английскому языку. 132 девятиклассника (29,7%) получили аттестаты с «4» и «5», 23 человека получили Аттестат Особого образца.

За счет федерального бюджета предоставлена ежемесячная выплата за классное руководство в размере 10,0 тыс. рублей 313 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 2024 году было запланировано средств в сумме 50 036,02 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 39 049,02 тыс. рублей. Выполнение 78,04 %.

В 2024 году обеспечено горячее питание для учащихся 1-4 классов за счет федерального бюджета. Бесплатным двухразовым питанием обеспечены обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальными общеобразовательными организациями на дому (с возможностью предоставления денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным двухразовым питанием,

Организация питания обучающихся не льготной категории 5-11 классов осуществляется за счет средств родительской платы.

Организация по обеспечению питанием учащихся по очной форме в учебное время осуществляется муниципальными общеобразовательными учреждениями самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 374 255,44 тыс. рублей освоено 368 599,26 тыс. рублей, процент освоения – 98,49%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2024 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на коммунальные услуги 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).

Остаток средств обусловлен тем, что оплата коммунальных услуг за декабрь осуществляется в январе следующего года.

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

В 2024 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 7 729,84 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 7 435,32 тыс. рублей. Реализация средств составляет 96,19%.

Средства запланированы на проведение различных мероприятий (Конкурс молодых педагогов «Свежий ветер», конкурс «Учитель года, Конкурс «Воспитатель года», научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в науку», комплекс мероприятий военно-патриотической и туристической направленности).

В 2024 году в Богучанском районе открыты «Точки роста» на базе четырех школ: МКОУ Шиверская школа, МКОУ Говорковская школа, МКОУ Ангарская школа, МКОУ Осиновская школа.

В рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на базе 17 школ осуществляют деятельность Центры образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», где реализовываются общеобразовательные программы на уровне основного общего образования с обновленным содержанием по учебным предметам: «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Робототехника», «Физика».

В целях развития одаренности учащихся Богучанского района обучающиеся ежегодно принимают участие во всех этапах всероссийской олимпиады школьников.

6. Комплекс мер по содержанию зданий, сооружений и жизнеобеспечивающих систем общеобразовательных учреждений с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся ОУ

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 2024 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 2024 году запланировано 234 709,95тыс. рублей, кассовое исполнение 233 719,97 тыс. рублей. Освоено средств на 99,58 %. Произведен ремонт кабинетов в 4-х учреждениях для открытия центров «Точка роста».

В общеобразовательных организациях проведен ремонт за счет краевого, местного и внебюджетных источников: (ремонт внутренних тепловых сетей, замена оконных блоков, ремонт покрытия полов, стен, ремонт электропроводки, ремонт кровли). С целью укрепления антитеррористической защищенности объектов образования в МКОУ Такучетская школа в 2024 году проведены работы по ограждению территории, в здании установлены турникеты.

7. Благотворительное пожертвование ООО «Транснефть-Восток» для МКОУ Богучанской школы № 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.

Выделено 8 633,29 тыс. рублей, освоено 8 608,27тыс. рублей, реализация – 100,00%.

В рамках реализации Программы средства направлены на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. С министерством образования Красноярского края заключено соглашение на проведение денежных выплат 18 единицам по должности «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями».

Во всех общеобразовательных учреждениях реализуются рабочие программы патриотического воспитания обучающихся.

Организована еженедельная церемония поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна. Реализован обязательный курс внеурочной деятельности – «Разговоры о важном», формирующий национальную идентичность у подрастающего поколения.

В общеобразовательных учреждениях организована деятельность детских общественных объединений в соответствии с направлениями деятельности общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых». Учащиеся 1-4 классов принимают участие в программе развития социальной активности «Орлята России», направленной на формирование социально-значимых ценностей, присущих нашей Родине. На базе школ продолжают свою работу военно–патриотические поисковые отряды.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Объем финансирования – 9 792,09 тыс. рублей. Исполнение – 9 627,63тыс. рублей. Процент исполнения задачи – 98,32%.

В 2024 году работа системы дополнительного образования представлена деятельностью двух организаций дополнительного образования детей: МБОУ ДО «Спортивная школа», МБОУ ДОД «Центр роста». Всего в учебном году было охвачено объединениями учреждений дополнительного образования 2 328 учащихся, проводились соревнования, турниры, конкурсы, фестивали.

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

Одним из показателей проекта «Успех каждого ребенка» является охват детей программами дополнительного образования. Услугами дополнительного образования в 2024 году охвачено 6 258 детей что составляет 84,69% от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Приоритетными направлениями в деятельности Спортивной школы 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.

Всероссийские соревнования «Фестиваль ВФСК ГТО» в составе сборной края Семишина Софья – 3-е место в эстафете;

Всероссийские соревнования «Шиповка юных» г. Сочи –Скурихина Анна -6 место;

Всероссийские соревнования по гиревому спорту в г Санкт-Петербург Мокшин Иван (2007г.р) – 2 место; Кузнецов Георгий (2009г.р.) – 1 место; г. Томск Шичев Тимофей (2011г.р.) – 4 место;

Мероприятия:

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

В 2024 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 76 494,31 тыс. рублей, поступило субсидии на выполнение муниципального задания 76 391,19 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,87%.

2. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

На данное мероприятие запланировано 21 075,36 тыс. рублей, освоено 19 533,96 тыс.рублей. Процент реализации мероприятия – 92,68%. Не использованы средства на гранты.

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 –27 889,34 тыс. рублей, освоено 24 624,08 тыс.руб.. Процент исполнения задачи – 88,29%.

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 - 1679 человек, детский оздоровительный лагерь «Березка» – 160 детей.

Мероприятия:

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

Выделено в 2024 году – 23 651,01 тыс. рублей, кассовый расход – 20 385,76 тыс. рублей. Процент исполнения – 86,19%.

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

Общая сумма средств по плану составила – 4 238,33 тыс. рублей, фактическое исполнение составило – 4 238,33 тыс. рублей, или 100,0% от плановых значений.

**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 2024 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 9 353,4 тыс. рублей, фактически освоено 8 445,12 тыс. рублей. Освоение средств составляет 90,29 %.

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

На контроле у специалистов находится 185 ребенка из них:

под опекой и попечительством - 147 детей; под предварительной опекой – 4детей; усыновленных, состоящих на учете – 31 ребенок; в приемных семьях – 34 ребенка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2024 год** | **Факт за 2024 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 9 353,4 | 8445,12 | 90,29 |

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** | **2024год** | | | | | **Примечание** |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** | |
| 1 | | Количество детей оставшихся без попечения родителей | чел. | 250 | 187 | | 125,2 |  | |
| 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 | 29 | | 93,55 |  | |

**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 2024 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 2024 году запланировано средств на сумму 113 907,14 тыс. рублей, фактически исполнено 112 855,63 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,08 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 7398,10 тыс. рублей. Фактически исполнено 7352,97 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,39 %.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2024 год** | **Факт за 2024 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 121 305,24 | 120 208,60 | 99,1 |

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** | **2024год** | | | **Примечание** |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Уровень исполнения бюджета | % | 98,0 | 97,54 | 99,53 | . |
| 2 | | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования | % | 80,0 | 78,2 | 97,75 |  |
| 3 | | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 3,0 | 3,0 | 100,00 |  |

По итогам оценки эффективности муниципальной программы «Развитие образования Богучанского района», результат составил 101,93% , что расценивается как исполнение программы в полном объеме и считается эффективной.

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

Ассигнования освоены на 84,38%, уточнённый план 12 381, 15 тыс. рублей, освоено 6 940, 61 тыс. рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2024 год | Факт за 2024 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 12 381,153 | 6 940,61382 | 56,0% |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 94 | 94 | 100 | Вывоз отходов потребления с 2024 года региональный оператор производит во всех населенных пунктах за исключением, межселенных территорий. |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 66,63 | 66 | в 2024 году работы по проектированию ликвидации нефтяного пятна (с. Богучаны ул. Октябрьская 111А, а также береговой полосы р. Ангара, прилегающая к указанному участку) не выполнены в полном объём, работы планируются завершить 2025 году, а также рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов. |
| 3 | Доля мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на которых проводились работы по содержанию, очистки от снега, ручная чистка от мусора и прилегающих к ней территорий, а также ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | % | 100 | 100 | 100 | В 2024 году было запланировано произвести ремонт контейнерного оборудования в количестве 117 единиц. Работы выполнены в полном объеме |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в тыс. рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Приобретение квадрокоптера | 300,00 | 299,76 | 99,9% | Экономия сложилась в результате проведения электронного аукциона |
| 2 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,0% | Ликвидация свалки в п. Октябрьский выполнено в полном объеме |
| 3 | Выполнение работ по проектированию мероприятий по рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов | 5 440,25 | 0,00 | 0,0% | В 2024 году работы по проектированию ликвидации нефтяного пятна (с. Богучаны ул. Октябрьская 111А, а также береговой полосы р. Ангара, прилегающая к указанному участку) не выполнены в полном объём, работы планируются завершить 2025 году, а также рекультивации территории размещения отходов нефтепродуктов. В полном объеме произведены работы по ликвидации несанкционированной свалке в п. Октябрьский, Приобретен квадрокоптер для мониторинга несанкционированных свалок. |
| 4 | Ремонт и транспортировка контейнерного оборудования | 809,90 | 809,90 | 100,0% | В 2024 году было запланировано произвести ремонт контейнерного оборудования в количестве 117 единиц. Работы выполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 10 750,15 | 5 309,66 | 49,39% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | Ед. | 82 | 82 | 100,0% | Показатели исполнены в полном объеме. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 1 631,00 | 1 630,95 | 99,99% | Экономия в результате проведения электронного аукциона |
|  | ВСЕГО: | 1 631,000 | 1 630,95 | 99,99% |  |

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

Ассигнования освоены на 98,3 %, уточнённый план 691 915,5 тыс. рублей, освоено 680 129,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2024год | Факт за 2024 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 663 771,7 | 659 192,4 | 99,3% |
| Управление образования администрации Богучанского района | 600,0 | 600,0 | 100,0% |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 25 553,3 | 18 347,4 | 71,8% |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 1 990,5 | 1 989,6 | 99,9% |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 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 2024 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. | 21 936,1 | 21 103,9 | 96,2% | 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. | 225 554,1 | 221 806,9 | 98,3% | Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме (снижение объёмов предоставления услуг тепловой энергии) |
| 3 | Предоставление субсидий энергоснабжающим организациям на компенсацию сверхнормативных расходов на топливо | 2 525,1 | 2 525,1 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 4 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов БМУП «Районное АТП» | 4 200,0 | 4 200,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 5 | Предоставление субвенций на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство (реализацию) тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива (угля) и стоимостью топлива (угля), учтённой в тарифах на тепловую энергию | 3 047,7 | 3 047,7 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 257 262,9 | 252 683,7 | 98,2 |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 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 2024 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 | 500,5 | 499,6 | 99,8% | Бюджетные ассигнования освоены почти полностью. |

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

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024год | | 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 2024 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 600,0 | 600,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
|  | Итого | 600,0 | 600,0 | 100,0% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 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 предусматривался |
| 1.4. | Капитальный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) с. Богучаны | км | 5,718 | 4,482 | 78,4% | Показатель не достигнут в полном объёме (работы перенесены на 2025 год) |
| 1.5. | Капитальный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) п. Таёжный | км | 3,473 | 0,0 | 0,0% | Показатель не достигнут (работы перенесены на 2025 год) |
| 1.6. | Капитальный ремонт тепловых сетей (в двухтрубном исполнении) п. Чунояр | км | 5,034 | 2,736 | 54,4% | Показатель не достигнут в полном объёме (работы перенесены на 2025 год) |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 420 702,0 | 420 596,1 | 99,9% | Бюджетные ассигнования освоены не полностью, причины:  -экономия на контрактах |
|  | Итого | 420 702,0 | 420 596,1 | 99,9% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 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 2024 год составило 101 (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 2024 год  (в тыс.рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений бытовых сточных вод Богучанской районной больницы со строительством трубопровода сброса очищенных сточных вод в с. Богучаны, Богучанского района, Красноярского края. | 7 100,0 | 0,0 | 0% | Бюджетные ассигнования не исполнены (работы перенесены на 2025 год вместе с финансированием) |

Подпрограмма 6 «Развитие информационного общества Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Создание условий для обеспечения доступности телекоммуникационных услуг для населения в малочисленных населённых пунктах Богучанского района |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество малочисленных и труднодоступных населённых пунктов Богучанского района, обеспеченных доступом в сеть Интернет, ранее не имевших эту возможность | ед | 1 | 1 | 100,0% | Показатель достигнут (установлена связь в п. Кежек) |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2024 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Организация услуг беспроводного доступа в сеть Интернет. | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
|  | Итого | 5 750,0 | 5 750,0 | 100,0% |  |

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

На выполнение программы в 2024 году предусматривалось в бюджете 57 482,0 тыс. рублей, освоено 56 598,3 тыс. рублей или 98,6 %

*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 9 346,0 тыс. рублей, освоено 9 223,9 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:

1.1.Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2024 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 9 079,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано 9 000,7 тыс. рублей.

1.2. Субсидирование бюджета МО Богучанский район на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей отдельным категориям граждан в целях оснащения ими жилых помещений.

В 2024 году субсидирование бюджета составило 107, 97 тыс. рублей, с обеспечением софинансирования в размере 0,11тыс. рублей. Фактический профинансировано 65,01 из них 64,9 тыс. рублей средства краевого бюджета, 0,11 тыс. рублей софинансирование.

Задача 2. Организация пропаганды безопасности населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Реализуемые мероприятия:

2.1. Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала, а также приобретение уличных баннеров на данную тематику и их размещение на улицах населенных пунктов Богучанского района. Было запланировано 19,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано 19,1 тыс. рублей. (Приобретение памяток для раздачи населению и уличных баннеров).

Задача 3. Создание запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.

Реализуемые мероприятия:

3.1 Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 139,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 139,0 тыс. рублей. (Приобретены сухпайки).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2024 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2012 года | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Увеличение числа населения, оповещаемого об угрозе ЧС природного и техногенного характера | % от общего количества оповещаемого населения | 46 | 46 | 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 48 091,6 тыс. рублей, освоено 47 330,0 тыс. рублей:

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Реализуемые мероприятия:

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

В 2024 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 38 513,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 37 751,4 тыс. рублей.

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

Реализуемые мероприятия:

2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой.

В 2024 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).

Реализуемые мероприятия:

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

В 2024 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 13,2 тыс. рублей, фактически израсходовано 13,2 тыс.рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.2. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2024 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 5,9 тыс. рублей, фактически израсходовано 5,9 тыс. рублей.

3.3. Приобретение первичных средств пожаротушения

В 2024 году на осуществления данного мероприятия денежные средства не запланированы.

3.5. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2024 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 9 379,5 тыс. рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 9 379,5 тыс. рублей.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 20,8 тыс. рублей с обеспечением софинансирования в размере 1,1 тыс. рублей. В 2024 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 21,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

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

Мероприятия:

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

В 2024 году на осуществления данного мероприятия не были запланированы средства.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2024 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 44,5 тыс. рублей, освоено 44,5 тыс. рублей:

Задача 1. Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма.

Реализуемые мероприятия:

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

В 2024 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 44,5 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.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2024 год | | | |
|
| план | | факт | % исполнения |
| 1. | | Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 73,0 | 73,0 | 100 |
| 2. | | Увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 74,0 | 74,0 | 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 | | 73,4 | 73,4 | 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 | | 50,3 | 50,3 | 100 |

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

На 2024 г. запланировано в бюджете 455 382,6тыс. рублей, освоено 448 960,1 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 66 824,6 тыс. рублей, использовано 66 824,6 освоение составляет 100%.

Расходы бюджета на развитие библиотечного дела составили 58 817,9 тыс. рублей из них:

- на выполнение муниципального задания запланировано 57 700,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано 57 700,8 тыс. рублей, освоение средств составляет 100 %;

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2024 году была запланирована сумма в размере 295,2 тыс. рублей, фактически профинансировано 295,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на комплектование книжных фондов запланировано 721,8 тыс. рублей. Из них 196,6 тыс. рублей составляют средства федерального бюджета, 433,8 тыс. рублей осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 91,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Фактически профинансировано 721,8 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 2024 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 7 651,2 тыс. рублей, фактически профинансировано 7651,2 тыс.рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 355,4 тыс. рублей, финансирование составило 355,4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Число посещений | чел. | 200 956 | 225 990 | 117% |
| 2. | | Количество проведенных мероприятий | Ед. | 12 | 12 | 100% |
| 3. | | Число посещений краеведческого музея | посещения | 7310 | 6642 | 91% |
| 4. | | Количество проведенных мероприятий | ед | 21 | 21 | 100% |

*Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»*

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

В рамках подпрограммы выделено средств в сумме 139 358,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 139 358,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Для осуществления цели проводятся следующие мероприятия;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2024 году на выше указанное мероприятие были запланированы средства в сумме 138 757,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 138 757,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 601,3 тыс. рублей. Фактически профинансировано 601,3 тыс. рублей. Освоение составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2024год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | количество проведенных мероприятий | штука | 3688 | 3638 | 98 |
| 2. | Количество клубных формирований | чел. | 275 | 275 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

*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 249 199,4 тыс. рублей освоено 242 776,9 тыс. рублей освоение 97%, из них:

- на развитие системы дополнительного образования в области культуры на выполнение муниципального задания было запланировано 82 848,4 тыс. рублей. Фактически профинансировано 82 848,4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 784,8 тыс.рублей. Фактически профинансировано 784,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2024 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | Число человеко- часов | Чел. Час. | 47259 | 46598 | 98 |

- В 2024 году была выделена субсидия размере 100,0 тыс. рублей за счет федерального и краевого 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 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 841,4 рублей. Из них 1 822,0 рублей в рамках субсидии на укрепление материально технической базы СДК «Юность» п. Чунояр. Фактически профинансировано 1 841,4 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 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 20 154,0 рублей. Из них 17 391,9 рублей за счет средств краевого бюджета на проведение капитального ремонта СДК п. Красногорьевский и разработку ПСД п. Новохайский. Фактически профинансировано 20 154 ,0 рублей. Освоено средств 14 076,2 Освоение составляет 69,8%.

Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2024 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 143 470,7 рублей. Фактически профинансировано 142 024,3 рублей. Освоение средств составляет 99 %.

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

Средства предусмотренные муниципальной программой на период 2024г. освоены на 99%. Плановые средства составляют 22 286,3 тыс. рублей, освоено 22 119,9 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 прочее;

В 2024 году на данное мероприятие запланировано 1 025,6 тысяч рублей, Фактически профинансировано 1 021,3 тысяч рублей. Освоение средств составляет 99,5%.

1.2. На организацию и проведение Молодежного образовательного форума запланирована сумма в размере 511,7 тысяч рублей. Освоено 503,1 тысяч рублей. Исполнение средств составляет 98%.

2.1. Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних

В 2024 году запланировано 2 574,0 тысяч рублей. Фактически профинансировано 2 574,0 тысяч рублей. Освоение средств составляет 100 %,

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 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 2024 году запланировано 270,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано 253,8 тысяч рублей. Освоение средств составляет 91%.

Из них:

На организацию и проведение районных социальных мероприятий, акций, проектов патриотической направленностив 2024 году запланировано 115,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано средств 115,0 тысяч рублей. Освоение средств составляет 100 %.

На организацию и проведение муниципальной военно-патриотической игры "За Родину"в 2024 году запланировано 20,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано средств 20,0 тысяч рублей. Освоение средств составляет 100 %.

На организация и проведение муниципального этапа военно-патриотического фестиваля «Сибирский щит» в 2024 году запланировано 15,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано средств 12,7 тысяч рублей. Освоение средств составляет 85%.

На развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных центров в 2024 году запланировано 90,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано средств 76,0 тысяч рублей. Освоение средств составляет 84%.

На поддержку добровольческих объединений. В 2024 году запланировано 30,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано средств 30,0 тысяч рублей. Освоение средств составляет 100 %.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 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 2024 году запланировано 2 576,1 тысяч рублей. Из них 1 203,9 тысяч рублей средства районного бюджета, 1 040,8 тысяч рублей средства краевого бюджета, 331,2 тысяч рублей средства федерального бюджета. Фактически израсходовано средств 2 576,7 тысяч рублей. Освоение средств составляет 100 %,

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 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 2024 году запланировано 15 182,2 тысяч рублей. Фактически израсходовано 15 096,2 тысяч рублей. Освоение средств составляет 99 %. Из них;

На проведение капитального ремонта в 2024 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 2024 году запланировано 150,0 тыс. рублей. Освоено 139,9 тысяч рублей. Освоение средств составляет 63%.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 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 2024 году запланировано 45,5 тысяч рублей. Фактически израсходовано 32,1 тысяч рублей. Освоение средств составляет 71%.

На организацию проведения мероприятий направленных на предотвращение повторных нарушений, в 2024 году запланировано 101,1 тысяч рублей, из них 71,1тысяч рублей средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 63,2 тысяч рублей. Освоение средств составляет 62%.

При реализации данных мероприятий достигнуты следующие результаты

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 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 39 736,9 тыс. рублей, освоено 33 496,8 тыс. рублей или 84,3%.

*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 39 168,9 тыс. рублей, из них:

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на отдельные мероприятия на 2024 год составляет 2 288,0 тысяч рублей, освоение составляет 6%, не освоение данной субсидии обусловлено возвратом краевых средств в краевой бюджет, средства, выделенные в части софинансирования остались не освоены.

На модернизацию и укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организации (ремонт спортивных залов), в 2024 году была запланирована сумма в размере 10 102,00 тыс. рублей, 10 000, 00 рублей, средства краевого бюджета. Фактически профинансировано 10 101,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

На поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства была выделена сумма из краевого бюджета в размере 53,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано 53,1 тыс. рублей. Освоение составляет 100%.

На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений было запланированы средства в размере 23 201,5 тыс. рублей, фактически профинансировано 22 750,5 тыс. рублей. Освоение составляет 98%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения | % | 35,18 | 35,18 | 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 | 1,25 | 100 |
| 4. | | Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | Тыс. чел | 25, 5 | 25, 5 | 100 |
| 5. | | Обеспечение участия в официальных физкультурных (Физкультурно-оздоровительных) мероприятиях) | штука | 11 | 12 | 109 |
| 6 | | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан | штука | 2652 | 2624 | 99 |
| 7 | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штука | 52 | 48 | 98 |

.

*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 2024 году на вышеуказанные мероприятия были запланированы средства в сумме 50,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 30,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 60%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2024 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 3 933,73 тыс. рублей освоено 3 933,73 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»*  направлено из бюджета 3 933,73 тыс. рублей, освоено 100 %, из них:

за счет средств краевого бюджета – 3 717,09 тыс. рублей (100 %);

за счет районного бюджета – 216,64 тыс. рублей (100 %).

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2024 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 | 2036019 | 1938712 | 95,2 |  |
| 2. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 6 | 8 | 133,3 |  |
| 3. | | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 1 | 2 | 200 |  |
| 4. | | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 6 | 56 | 100 |  |
| 5 | | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал | тыс. рублей | 2084 | 14457 | 100 |  |
|  | | | | | | | | |

*По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»*  запланировано финансирование в сумме 6,0 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  2024 | Факт  2024 | | % 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 2024 году на реализацию программы предусматривалось в бюджете 131 584,12 тыс. рублей, освоено 127 791,0 тыс. рублей или 88,37%.

*Подпрограмма 1* «Дороги Богучанского района»:

На реализацию подпрограммы предусматривалось в бюджете 29 540,6 тыс. рублей, освоено 28 926,62 тыс. рублей или 97,92%.

В результате достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | 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 | 221,77  53,0 | 108,25%\*  114,52%\* | 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 2024 год  (в тыс.рублей) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |  |  |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 29 440,50 | 28 892,73 | 98,14% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 547,77тыс. рублей в связи с тем, что контракты на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог были заключены сельсоветами Богучанского района с недобросовестными подрядчиками, по итогу года контракты расторгнуты |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 100,10 | 33,88 | 33,85% | Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме в связи с отсутствием заявок на проведение работ по очистки автодороги в д.Заимку от снежного покрова, денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района. |
|  | ВСЕГО: | 29 540,60 | 28 926,62 | 97,92% |  |

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

Расходы по подпрограмме составили 101 963,52 тыс. рублей, освоено 98 808,160 тыс. рублей или 96,91%.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 9,19 | 9,53 | 103,70% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Объем субсидий на 1 пассажира | руб/пасс. | 204,55 | 197,26 | 103,56%\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилось |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 67,80 | 67,60 | 100,29%**\*** | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный эффект |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 10 | 10 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 5 | Устранение физического износа, поддержание и улучшение эксплуатационных свойств, зданий муниципального имущества | Ед. | 4 | 4 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме |
| 6 | Обновление муниципального имущества в области автомобильного транспорта | % | 100 | 0 | 0,00% | Показатель не исполнен в связи с тем, что срок исполнения контракта на поставку шиномонтажного оборудования 28.02.2025 года. По состоянию на 01.01.2025 года оборудование поставлено частично в связи с чем оплатить контракт не представлялось возможным |

**\* *-*** 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 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | 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 | 79 363 970,24 | 79 363 970,24 | 100,00 % | 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 водным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 5 450 710,00 | 5 450 710,00 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Расходы на проведение комплексных мероприятий по текущему и капитальному ремонту муниципального имущества зданий, занимаемых БМУП "Районное АТП" | 13 993 479,92 | 13 993 479,92 | 100,00 % | Показатель исполнен в полном объеме |
| 4 | Приобретение основных средств в области автомобильного транспорта | 3 155 358,34 | 0,00 | 0,00 % | Показатель не исполнен в связи с тем, что срок исполнения контракта на поставку шиномонтажного оборудования 28.02.2025 года. По состоянию на 01.01.2025 года оборудование поставлено частично в связи с чем оплатить контракт не представлялось возможным |
|  | ВСЕГО: | 101 963 518,50 | 98 808 160,16 | 96,91 % |  |

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

На реализацию мероприятий по подпрограмме предусматривались ассигнования в сумме 80,0 тыс. рублей, освоено 56,22 тыс. рублей или 70,28%.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2024 год | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,70 | 18,90 | 134,15 %\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 8 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 8 | 120,00 %\* | 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. |

**\* *-*** 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 2024 год  (в рублях) | | Процент исполнения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 80 000,0 | 56 222,0 | 70,28% | Бюджетные ассигнования не исполнены в полном объеме в связи с тем, что денежные средства были предусмотрены у бюджетного учреждения «Центр роста», а на мероприятие ездили дети обучающиеся в казенном учреждении Артюгинска школа, произвести корректировку бюджетной росписи не представилось возможным, по итогу года денежные средства возвращены в бюджет Богучанского района |

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

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусматривалось в бюджете 10 337, 39 тыс. рублей, освоено 10 337, 39 тыс. рублей, или 100%.

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

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусматривались 394,16 тыс. рублей, в том числе:

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей

- средства районного бюджета - 394,16 тыс. рублей.

Фактически расходы составили – 394,16 тыс. рублей. Процент выполнения подпрограммы составил 100%

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

В 2024 году проведена актуализация правил землепользования и застройки муниципальных образований: Осиновомысский сельсовет, Хребтовский сельсовет, Такучетский сельсовет, Нижнетерянский сельсовет.

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

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в размере 9 592,02 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 4779,41 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 3 676,80 тыс. рублей;

- средства районного бюджета - 1 135,81 тыс. рублей.

Фактически расходы составили – 9 592,02 тыс.руб. Процент выполнения подпрограммы 100%.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

- мероприятие 1.1. подпрограммы: возмещены расходы на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений, в среднем, в 2024 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 2024 – не менее 5 человек.

*Подпрограмма «Содержание и восстановление специализированного жилищного фонда муниципального образования Богучанский район»*.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены в размере 351,21 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства краевого бюджета – 0,00 тыс. рублей;

- средства районного бюджета - 351,21 тыс. рублей,

фактически расходы составили 351,21 тыс. рублей, Процент выполнения подпрограммы 100%

Результаты реализации мероприятий подпрограммы:

Объём восстановления специализированного жилищного фонда (служебные жилые помещения) в 2024 году – 137,9 кв.м.

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

Средства по программе освоены на 98,3% предусмотрено по бюджету 292 349,6 тыс. рублей, освоено 287 275,7 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 (76 257,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 54 629,6 тыс. руб.- средства районного бюджета), межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений перечислены в размере 70 201,8 тыс. рублей, из запланированных 73 292,7 тыс. рублей, что составило 95,8% от плановых назначений. Отклонение составляет МБТ недоперечисленные Таежнинскому с/с на содержание лыжной базы (финансирование производилось по факту произведенных расходов на содержание лыжной базы в п. Таежный).

Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты освоены на 94,5% в сумме 7 187,9 тыс. рублей. Средства освоены в пределах потребности ассигнований.

Доведены краевые дотации бюджетам поселений Богучанского района на частичную компенсацию расходов на повышение размеров оплаты труда работникам бюджетной сферы Богучанского района в размере 14 305,1 тыс. рублей, израсходовано 14 037,0 тыс. рублей по потребности, что составило 98,1%.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий освоены в сумме 366,4 тыс. рублей или на100% (план 366,4 тыс. рублей).

На основании договора пожертвований с благотворительной организацией Фонд « Центр социальных программ» трем сельским советам доведены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на приобретение и монтаж малых архитектурных форм для детских игровых площадок в размере 3 000,0 тыс. рублей, средства израсходованы в полном объеме.

Кроме того, из краевого бюджета поступили иные межбюджетные трансферты и направлены в бюджеты поселений. Средства освоены на 97,8%, в том числе:

- иные межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений Богучанского района на финансовое обеспечение расходов на увеличение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района 857,4 тыс. рублей, из запланированных 1 131,8тыс. рублей ( средства освоены в пределах потребности);

- 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 1 136,6 тыс. рублей;

-иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 19 742,9 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на благоустройство кладбищ 11 078,8 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях 4 419,1 тыс. рублей, из запланированных 5 000,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* предусмотрены ассигнования в бюджете 24 744,1 тыс. рублей, освоено 24 302,1 тыс. рублей или 98,2%.

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

Освоение бюджетных ассигнований составило 98,8 %, предусмотрено по бюджету 2 459,0 тыс. рублей, расходы составили 2 429,1 тыс. рублей.

*В подпрограмме «Развитие малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации»* выделены ассигнования 15,0 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 15,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы освоены в сумме 15,0 тыс. рублей, что составило 100%

*Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий».*

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 92,8 тыс. руб. Фактически израсходовано 92,8 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 2 351,2 тыс. рублей освоено 2 321,3 тыс. рублей или 98,7%. 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**  **2024** | **Факт**  **2024** | **% исполнения** |  |
| 1 | Целевой показатель: индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | |
| 2 | Увеличение количества участников районных мероприятий | чел. | 15 | 85 | 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 | 98,7 |

**Непрограммные расходы** в бюджете в 2024 году составили 162 496,4 тыс. рублей или 93,8% от плановых назначений (173 160,3 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, переноса уплаты за коммунальные услуги за декабря на январь следующего года 5 824,0 тыс. рублей;

- по финансовому обеспечению муниципальной службы «Заказчика» из-за наличия вакансий, больничных листов, неосвоенного льготного проезда, командировочных расходов общая сумма экономии составила 1 159,7 тыс. рублей;

Кроме того, не освоены средства резервного фонда Правительства Красноярского края, 71,0 тыс. рублей из запланированных 13 552,6 тыс. рублей, экономия по контрактам. Средства резервного фонда возвращены в краевой бюджет.

**Резервный фонд администрации района.**

Пунктом 16 решения Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов» установлен объем резервного фонда администрации района в сумме 3 000,0 тыс. рублей. Выделение средств из резервного фонда в 2024 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 2024 года из резервного фонда администрации Богучанского района выделено 210,0 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам за утраченное при пожаре имущество.

**Кредиторская задолженность** в целом по районному бюджету по состоянию на 01.01.2025 составила 6 027,0 тыс. рублей, из них задолженность по оплате за коммунальные услуги 5 629, тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 1 января 2025 года отсутствует.

**Дебиторскаязадолженность** по районному бюджету на 1 января 2025 года составила 123 699,3 тыс. рублей. За 2024 год снижение составило 47 417,0 тыс. рублей.

**Обслуживание муниципального долга**

Объем муниципального долга на 1 января 2024 года составлял 80 000 тыс. рублей.

Согласно программе внутренних муниципальных заимствований в 2024 году планировались заемные средства в виде бюджетных кредитов от других бюджетов в размере 80 000 тыс. рублей. Фактически в 2024 году бюджетные кредиты из краевого бюджета не привлекались. Объем муниципального долга на 1 января 2025 года составил 80 000,0 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты занимают в расходах районного бюджета 6,1%. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 236 862,9 тыс. рублей или 98,5% от уточненных назначений.

В 2024 году межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений предоставлялись с учетом бюджетного и налогового законодательства в форме:

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – 144 924,2 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов – 91 938,7 тыс. рублей.