**Пояснительная записка к проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2021 год»**

**Доходы**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021год и плановый период 2022-2023 годов» доходы районного бюджета в первоначальной редакции были утверждены в сумме 2 316 473,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 601 717,2 тыс. рублей. В течение года в районный бюджет 6 раз вносились изменения, в результате чего сумма доходов районного бюджета составила 2 560 987,6 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 697 638,1 тыс. рублей. В результате законодательно утвержденные назначения по доходам возросли на 244 514,0 тыс. рублей или на 10,5 %. Безвозмездные поступления возросли на 148 593,1 тыс. рублей. План собственных доходов увеличился на 95 920,9 тыс. рублей

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 2 560 225,6 тыс. рублей или 102,1% к первоначальному плану и на 100 % к уточненному плану. По собственным доходам выполнение плана составило 711 622,9 тыс. рублей или 102,0% к уточненному плану (697 638,1 тыс. руб.).

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 27,8%, безвозмездные поступления – 72,2%.

Формирование бюджета территории в 2021 году проходило в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Доходы районного бюджета на 2021 год формировались в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства, вносимых федеральными законами. Фактически в бюджет поступило собственных доходов 711 622,9 тыс. руб., что на 161 162,8 тыс. рублей больше по сравнению с 2020 годом.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2021 году являлись:

- налог на прибыль организаций - 98 393,9 тыс. руб. (13,8%)

- налог на доходы физических лиц - 327 257,0 тыс. руб. (46,0%)

- налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения - 129 831,6 тыс. руб.(18,2%)

- арендная плата на земельные участки - 43 478,4 тыс. руб. (6,1%)

- аренда имущества муниципальной собственности - 26 630,2 тыс. руб. (3,7%)

- доходы от реализации муниципального имущества - 11 274,4 тыс. руб.(1,6%)

- доходы от оказания платных услуг - 27 648,9 тыс. руб. (3,9%)

На 01.01.2022 года задолженность в районный бюджет района по налогам составила 5 363,5 тыс. рублей, по сравнению с началом года задолженность снизилась на 3 203,0 тыс. рублей.

Налог на прибыль организаций в бюджете района составляет 13,8 процента. В 2021 году поступило налога на прибыль организаций 98 393,9 тыс. рублей, плановые назначения выполнены на 101,7 процент. Дополнительно в бюджет поступило 1 688,0 тыс. рублей. По сравнению с 2020 годом рост поступлений составил 65 633,5 тыс. рублей. Рост поступлений в 2021 году относительно 2020 года обусловлен увеличением поступлений, в связи с ростом объемов производства, от следующих предприятий: ЗАО "БоАЗ" - на 51760,1 тыс. руб, АО "Краслесинвест" - на 10 197,55 тыс. руб (в 2020 году поступлений не было), ОАО "Карабулалес" - на 1314,6 тыс. руб, ООО "Атлант" - на 811,2 тыс. руб, ООО "КЭК" - на 592,7 тыс.руб, ООО "МЕДЕО" - на 417,1 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц основной по величине источник бюджета района, удельный вес которого в собственных доходах районного бюджета составил 46,0 процента. За 2021 год в бюджет района поступило 327 257,0 тыс. рублей, исполнение бюджетного задания составило 102,6 процента, что выше прогнозных назначений на 8 155,1 тыс. рублей. Снижение к уровню 2019 года составил 11 528,8 тыс. рублей.

Снижение поступлений в 2021 году относительно 2020 года обусловлен снижением поступлений от предприятий ЗАО "Организатор строительства Богучанского алюминиевого завода"- на 7969 тыс. руб, АО "Заказчик строительства Богучанского алюминиевого завода" - на 1515,2 тыс. руб (в связи с завершением строительства); В связи с изменением выплат по листам временной нетрудоспособности, снижение поступлений от ГУ-Красноярское РО ФСС РФ на 5189,9 тыс. руб; в 2020 году поступление задолженности ООО "Богучанский ЛПК" в сумме 3256,3 тыс. руб. (оплата была от ООО "Богучанский ЛЗУ")

В районе постоянно работает межведомственная комиссия. За отчетный период проведено 7 заседаний межведомственной комиссии Приглашено 139 руководителей организаций, заслушан 22 руководителя организаций, имеющий задолженность по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. По итогам проведенной совместной работы комиссии организациями произведена оплата текущей задолженности в сумме 801,1 тыс. рублей.

За отчетный период в части легализации заработной платы было приглашено 79 работодателя, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения. Заслушано 27 руководителей. 6 субъектов повысили зарплату до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения; 18 работодателей предоставили иные пояснения. В отношении 72 субъектов направлены письма в прокуратуру Богучанского района для принятия мер прокурорского реагирования. Дополнительные поступления НДФЛ в результате повышения заработной платы составили 241,7 тыс. рублей.

Начиная с 2020 года в бюджет района поступают отчисления от налога, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляемого в региональные бюджеты. В 2021 году поступило налога 129 831,6 тыс. рублей, что составило 102,6% от утвержденного плана. По сравнению с 2020 годом рост поступлений составил 72 298,72 тыс. рублей. Значительный рост поступлений объясняется увеличением нормативов отчислений с 50% до 70%, ростом налоговой базы в связи с отменой ЕНВД и переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения.

Поступление по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности за 2021 год составило 6 968,1 тыс. рублей. Снижение поступлений по данному виду дохода к 2020 году составляет 16 209,6 тыс. руб. и связан с отменой с 01.01.2021 года действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, в связи, с чем в 2021 году поступили средства только за 4 квартал 2020 года.

По государственной пошлине поступило в бюджет 6 243,2 тыс. рублей или 103,1% от плановых назначений. По сравнению с 2020 годом поступило на 821,1 тыс. рублей больше в связи с увеличением количества рассматриваемых дел в судах.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков составили 43 478,4 тыс. рублей, что составляет 100,6 процентов от уточненного плана. По сравнению с 2020 годом поступило больше на 12 197,2 тыс. рублей. По результатам претензионно-исковой роботы в 2021 году взыскано в бюджет района через службу судебных приставов с ЗАО "Новоенисейский ЛХК" 12065,3 тыс. руб. Поступление по договорам, заключенным в декабре 2020 года: АО "КЛМКо" - 234 тыс. руб, ОАО "Лесосибирский ЛДК" - 2198,8 тыс. руб.

Одним из основных источников районного бюджета в 2021 году являлись доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, удельный вес составил 3,7 процента собственных доходов. За 2021 год в бюджет поступило 26 630,2 тыс. рублей, что на 358,1 тыс. рублей больше прогнозируемых показателей и на 8 487,8 тыс. рублей поступлений 2020 года. Рост поступлений в 2021 году обусловлен погашением задолженности ЗАО "Новоенисейский ЛХК" - 1320,6 тыс. руб, АО "КрасЭко" - 2551,8 тыс.руб, а также поступлениям по вновь заключенным договорам с предприятиями ООО "Лессервис" - 1078,5 тыс. руб, ГП "Центр развития коммунального комплекса" - 421 тыс. руб.

По доходам от реализации муниципального имущества поступило в районный бюджет 11 274,4 тыс. рублей. В 2021 году проданы следующие объекты: здание общежития с земельным участком (п. Таежный), помещение магазина (п.Таежный), гараж с земельным участком (с.Богучаны). В 2020 году реализации муниципального имущества не было.

Доходы от продажи земельных участков поступило районный бюджет в 2021 году 4 095,2 тыс. рублей. Снижение поступлений по сравнению с 2020 годом составило 10 959,7 тыс. рублей, в связи с тем, что в 2020 году продано три крупных земельных участка на общую сумму 12040 тыс. руб., в 2021 году крупных продаж не было, продано 2 участка на сумму 1666,2 тыс. руб.

В 2021 году поступило штрафов, санкций, возмещений ущерба 9 555,8 тыс. рублей. Относительно 2020 года рост поступлений составил 5 822,5 тыс. рублей. Увеличение поступлений в 2021 году связано с ростом поступлений по следующим платежам: по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде - на 4547,9 тыс. руб., по административным штрафам об административных правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования - на 1212,9 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг в 2021 году исполнены на 101,1% к годовым назначениям и составили 27 648,9 тыс. руб. По сравнению с 2020 годом рост составил 5 491,8 тыс. руб. Росту данного дохода способствовало увеличение родительской платы в детских дошкольных образовательных учреждений, заключение договоров на возмещение расходов тепло- водоснабжения.

Безвозмездные поступления по районному бюджету в 2021 году составили 1 848 602,7 тыс. рублей, из них:

- субсидии и субвенции на выполнение федеральных и краевых полномочий 1 149 223,3 тыс. рублей;

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 621 321,6 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 76 745,7 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 2 782,2 тыс. рублей.

- доходы бюджета от возврата остатков целевых средств прошлых лет 13 882,8 тыс. рублей;

- возврат остатков целевых средств в районный бюджет и перечисление целевых средств в краевой бюджет - минус 15 352,9 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**.

При утверждении районного бюджета на 2021 год был утвержден дефицит в размере 40 289,8 тыс. рублей. С учетом внесения изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» дефицит районного бюджета на конец года утвержден в сумме 23 804,5 тыс. рублей. На погашение дефицита планировалось направление остатков денежных средств на счетах на начало года 23 804,5 тыс. рублей.

По результатам исполнения бюджета за 2021 год профицит бюджета составил 34 631,0 тыс. рублей.

**Расходы районного бюджета**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021год и плановый период 2022-2023 годов» объем расходов утвержден в сумме 2 356 763,4 тыс. рублей, уточненный план составил 2 584 792,1 тыс. рублей. Исполнение расходов районного бюджета в 2021 году составило 2 525 594,6 тыс. рублей или 97,7% к уточненному плану.

Структура расходов районного бюджета составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование разделов функциональной классификации расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | Доля в % |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 111 246,4 | 103 713,6 | 93,2 | 4,1 |
| 02 | Национальная оборона | 5 498,8 | 5  375,0 | 97,7 | 0,2 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 34  058,8 | 33 221,4 | 97,5 | 1,3 |
| 04 | Национальная экономика | 100 702,6 | 95 975,3 | 95,3 | 3,8 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 356 135,9 | 343 382,2 | 96,4 | 13,6 |
| 06 | Охрана окружающей среды | 8 106,7 | 8 051,3 | 99,3 | 0,3 |
| 07 | Образование | 1 498 028,0 | 1 471 366,2 | 98,2 | 58,3 |
| 08 | Культура и кинематография | 247 641,6 | 246 744,2 | 99,6 | 9,8 |
| 09 | Здравоохранение | 94,7 | 94,7 | 100,0 | 0 |
| 10 | Социальная политика | 63 578,4 | 58 053,2 | 91,3 | 2,3 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 19 888,6 | 19 808,6 | 99,6 | 0,8 |
| 12 | Обслуживание муниципального долга | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 139 808,9 | 139 808,9 | 100,0 | 5,5 |
|  | Итого | 2 584 792,1 | 2 525 594,6 | 97,7 | 100,0 |
|  | | | | | |

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составляют расходы на «Образование» 58,3%, расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 13,6%, «Культуру и кинематографию» - 9,8%.

Бюджет в 2021 году также как и в предыдущие годы сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурные мероприятия составляют 71,2% в общем объеме бюджета района.

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 1 421 865,4 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 267 839,0 тыс. рублей, по сравнению с 2020годом расходы возросли на 13 784,5 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 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов сформирован и утвержден на основании муниципальных программ. В районе утверждено 13 муниципальных программ Богучанского района (далее – муниципальная программа) расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ предусмотрены в сумме 2 438 842,0 тыс. рублей, что составляет 94,4% общего объема бюджета. Кассовые расходы составили 2 389626,8 тыс. рублей, что составляет 98,0% плановых назначений.

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

Освоение средств в целом по программе составило 97,89% (уточненный план 1 485 420,85 тыс. рублей, исполнено 1 454 136,12 тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2021год** | **Факт за 2021 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 485 420,85 | 1 454 136,12 | 97,89 |

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2020 год | Факт за 2020год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 384 510,96 | 1 356 009,84 | 97,94 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2021 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 | | % | 82,0 | 96,50 | 117,68 |  |
| 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 | | % | 12,0 | 13,33 | 88,92 | Срок эксплуатации зданий образовательных учреждений составляет более 35 лет. |
| 4 | Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования, имеющих физкультурный зал, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования | | % | 92,0 | 95,80 | 104,10 | Из 24 образовательных учреждений 23 имеют спортивные залы. |
| 5 | Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ | | % | 10,0 | 11,15 | 88,0 | Увеличение численности обучающихся во вторую смену в отчетном периоде. |
| 6 | Доля базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | | % | 8,3 | 16,67 | 200,84 | МКОУ Богучанская школа № 1; МКОУ Октябрьская школа; МКОУ Чуноярская школа; МКОУ Пинчугская 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) | | % | 50,0 | 69,7 | 139,4 |  |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | 80,5 | 85,0 | 105,59 |  |
| *4 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период* | | | | | | | |
| 9. | Доля оздоровленных детей школьного возраста | | % | 90,0 | 35,7 | 39,66 | Оздоровительные мероприятия проводились не в полном объеме в связи с пандемией |
|  | | | | | | | |

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

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2021 году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 222 461,26 тыс. рублей, фактически профинансировано 218 614,70 тыс. рублей. Освоение средств составляет 98,27 %.

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

В 2021 году на создание условий предусмотрено 198 050,18 тыс. рублей, фактически освоено 190 891,12 тыс. рублей. Освоение средств 96,38 %. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН.

3. Присмотр и уход за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и детьми оставшимися без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией.

Бесплатным питанием за счет средств краевого бюджета охвачено 48 детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения Исполнение составило 800,3 тыс.руб. (100%).

4. В 2021 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 1886,6 тыс. рублей, фактически освоено 1 618,1 тыс. рублей. Освоение средств составляет 85,82 %. Количество семей, получивших компенсацию – 442 (в 2020 году количество семей составляло 332). Количество семей изменилось в связи с изменением положения о предоставлении компенсации части родительской платы.

5. Создание комфортных условий в дошкольных образовательных учреждениях. В 2021 году на данное мероприятие выделено 3 260,17 тыс. руб., фактически освоено 2 740,83 тыс. руб. Реализация средств составляет 84,07%. Произведен ремонт путей эвакуации д/сад № 4 «Скворушка» с. Богучаны. Экономия образовалась за счет торгов.

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

Мероприятия:

1.Реализация основных общеобразовательных программ общего образования.

На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2021 году запланировано 530969,55 тыс. рублей, фактически профинансировано 527 110,24 тыс. рублей. В 2021 году в рамках реализации МП «Развитие образования Богучанского района» продолжилось совершенствование образовательной среды школ, формирование учебно-материальных условий для реализации ФГОС. Приобретено учебно-лабораторное оборудование, компьютерное оборудование, спортивное оборудование. Проведена частичная замена учебной мебели в образовательных организациях. Освоение средств составляет 99,29%.

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

Плановое значение 15 807,80 тыс. рублей, освоено 15 803,84 тыс.рублей. Показатель равен 99,97%.

3. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума и бесплатное питание учеников 1-4 классов в общеобразовательных учреждениях.

В 2021 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 43 583,08тыс. рублей, фактически профинансировано 40 211,74 тыс. рублей. Выполнение составило 92,26 %.

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 278 847,03 тыс. рублей освоено 272 891,65 тыс. руб. процент освоения – 97,86%.

С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2021 году за счет средств местного бюджета были заключены договора на обслуживание АОПС, тревожной кнопки, государственная поверка приборов учета, ремонт и установка тепловых узлов (МКОУ Манзенская школа, МКОУ Кежекская школа). 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, морозильные камеры.).

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

В 2021году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов и школьников в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 4 529,29 тыс. рублей, фактически профинансировано 4 489,14 тыс. рублей. Реализация средств составляет 99,11%. В 2021 году педагоги в своей работе эффективно использовали современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные технологии), электронные ресурсы. Проведены мероприятия: районный конкурс молодых педагогов – «Свежий ветер»; конкурс среди работников образовательных учреждений – «Мелодия единства»; спартакиада работников образовательных учреждений – «За здоровый образ жизни», «Учитель года», «Воспитатель года». На базе образовательных организаций МКОУ Пинчугская школа и МКОУ Красногорьевская школа созданы центры для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

6. Проведение текущего ремонта и техническое обслуживание внешних и внутренних сетей общеобразовательных организаций. Приведение зданий и сооружений в соответствие с требованиями надзорных органов. С целью обеспечения безопасности образовательного процесса в 2021 году за счет средств краевого 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 2021 году запланировано 10 312,00 тыс. рублей, фактически профинансировано 10 312,00 тыс. рублей. Освоено средств на 100,00 %. Произведен ремонт в МКОУ Шиверская школа (спортивный зал), МКОУ Октябрьская средняя школа № 9 (пути эвакуации), МКОУ Манзенская школа (ремонт пищеблока).

7. Благотворительное пожертвование АО «Востсибнефтегаз» на развитие МКОУ Богучанской СОШ № 2.

В 2021 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 5 324,66 тыс. руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 2 673,91 тыс. рублей. Договор с АО «Востсибнефтегаз» рассчитан на двухлетний период. Освоено средств на 50,22%.

Задача 3. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей.

Мероприятия:

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

Неотъемлемой составляющей образовательной системы Богучанского района является система дополнительного образования. Активная включенность организаций дополнительного образования в социально-значимую деятельность, организацию интересного творческого досуга детей, концертная и выставочная деятельность. В 2021году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 51 332,66 тыс. рублей, фактически профинансировано 51 061,51 тыс. рублей. Освоение средств составило 99,47%.

2. Выплата ежемесячной стипендии одаренным детям.

На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено 188,33,00 тыс. рублей, средства освоены в размере 188,33 тыс.руб.. Исполнение – 100,00%.

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

Мероприятия:

1. Создание условий, обеспечивающих безопасную жизнедеятельность в оздоровительном лагере «Березка».

Выделено в 2021 году -17 158,04 тыс. руб. использовано – 16 601,42 тыс. руб.

Процент исполнения – 96,75%.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 6045,80 | 5314,4 | 87,90 |
| Управление муниципальной собственностью | 9589,08 | 7885,15 | 82,23 |
| Итого | 15634,88 | 13199,55 | 84,42 |

Задача данной подпрограммы: 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.

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** | **2021год** | | | | | **Примечание** |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** | |
| 1 | | Количество детей оставшихся без попечения родителей | чел. | 250 | 211 | | 84,40 |  | |
| 2 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных не родственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов | % | 31,0 | 39,3 | | 126,77 |  | |

Мероприятия:

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

На данное мероприятие в 2021году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 6045,8 тыс. рублей, фактически освоено 5 314,41 тыс. рублей. Освоение средств составляет 87,90 %.

2. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2021 году на обеспечение жилыми помещениями было выделено 9 589,08 тыс. рублей, фактически освоено – 7 885,15 тыс. рублей. Показатель равен 82,23%. Приобретено 7 жилых помещений.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 85 275,01 | 84926,73 | 99,59 |

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** | **2021 год** | | | **Примечание** |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Уровень исполнения бюджета | % | 98,0 | 97,89 | 99,88 | . |
| 2 | | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования | % | 80,0 | 78,5 | 98,13 |  |
| 3 | | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 3,0 | 3,0 | 100,00 |  |

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

Мероприятия:

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

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2021 году запланировано средств на сумму 77893,17 тыс. рублей, фактически профинансировано 77 574,37тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,6 %.

2. Осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 7 381,83 тыс. рублей. Фактически профинансировано 7 352,36 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,6 %.

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

Ассигнования освоены на 99,42 %, уточнённый план 9 975,769 тыс.рублей, освоено 9 918,480 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2021 год | Факт за 2021 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 3 001,640 | 2 977,517 | 99,19% |
| МКУ «Муниципальная служба Заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 6 974,129 | 6 940,963 | 99,52% |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, оборудовавших местами накопления твердых коммунальных отходов | % | 60 | 40 | 66,66 | Показатель не достигнут. По состоянию на 31.12.2021 г. министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края была выделена субсидия только на приобретение контейнерного оборудования без строительства мест (накопления) твердых коммунальных отходов |
| 2 | Доля количества ликвидированных несанкционированных свалок | % | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс.рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Приобретение контейнерного оборудования | 6 718,729 | 6 685,763 | 99,50% | Экономия денежных средств в сумме 32 965,65 руб. произошла в результате электронного аукциона |
| 2 | Приобретение экобоксов для сбора, вывоза и утилизации отходов I-III класса опасности | 155, 400 | 155,400 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 3 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки | 1 869, 040 | 1 869,040 | 100% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 4 | Приобретение уличных видеокамер и сопутствующих аксессуаров (инвектор, SD карта, аккумулятор для низких температур, шкаф аккумуляторный, блок питания, кабель витая пара для уличной прокладки) для обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 100,00 | 99,800 | 99,00% | Экономия денежных средств в сумме 200,00 руб. произошла в результате электронного аукциона |
|  | Итого | 8 843, 169 | 8 810, 203 | 99,62% |  |

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

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | Факт |
| 1 | Количество отловленных животных без владельцев | % | 102 | 102 | 100% | Показатель выполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс. рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Мероприятия по отлову, учету, содержанию и иному обращению с животными без владельцев | 1 132, 600 | 1 110, 306 | 98,03% | Мероприятие не выполнено в полном объеме по причине отсутствия работника. Не выплачивалась з/пл в течение 3х месяцев |

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

Ассигнования освоены на 96,39 %, уточнённый план 286 040,3 тыс.рублей, освоено 275 723,0 тыс.рублей

Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс.руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2021 год | Факт за 2021год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 173 582, 475 | 173 582, 475 | 100,00% |
| Управление образования администрации Богучанского района | 2 448, 692 | 2 448, 692 | 100% |
| МКУ «Управление культуры, физической культуры, спорта и молодёжной политики Богучанского района | 1 735, 806 | 1 734, 158 | 99,9% |
| МКУ«Муниципальная служба Заказчика» | 101 640, 066 | 93 279, 905 | 91,77% |
| МКУ«Муниципальная пожарная часть №1» | 6 201, 701 | 4 495, 475 | 72,49% |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 431, 555 | 182,311 | 42,25% |

**Подпрограмма 1** «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ассигнования в 2021 году не предусматривались»

**Подпрограмма 2** «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского района»

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 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% | Показатель выполнен. |
| 2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % | 98,0 | 98,0 | 100% | .  Показатель выполнен. |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс.рублей) | | Процент испол-нения | 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. | 17 936,6 | 17 936,6 | 100, 0% | Бюджетные ассигнования освоены в полном объеме. |
| 2 | Предоставление субвенции на реализацию мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. | 157 033 ,9 | 156 683,6 | 99,8% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» Возврат средств неиспользованных субсидий произведен в краевой бюджет. |
| 3 | Расходы организации за счёт доходов от оказания платных услуг по подвозу воды населению, предприятиям, организациям | 4 813 ,7 | 3 457,7 | 71,8% | Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения  фактических объемов поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1», соответственно уменьшения доходов от оказания платных услуг. |
|  | Итого | 179 784,2 | 178 077 ,9 | 97,14% |  |

Подпрограмма 3 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 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 | 42,2 | 42,2% | Показатель не достигнут в виду нарушения специалистами УМС сроков оплаты |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 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 | 431,6 | 182 ,3 | 42,2% | Запланированные средства не использованы в полном объеме так как Региональный оператор Управлению муниципальной собственности выставил счета по муниципальным квартирам в конце декабря 2021 года, но специалисты УМС произвести оплату до конца 2021 года не успели. |

Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района»:

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание | | |
| план | факт |
|  | Общие показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по району | | | | | | | |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 96,0 | 96,0 | 100,0% | | Показатель достигнут. | |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 17,9 | 17,9 | 100,0% | | Показатель достигнут. | |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 81,0 | 81,0 | 100,0% | | Показатель достигнут | |
| 4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 25 | 25 | 100% | | Показатель достигнут | |
| 5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории муниципального образования нет. | |
| 6 | Доля объемов энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0,0 | 0,0 | - | | Показатель нулевой в связи с тем, что возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов на территории муниципального образования нет. | |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 32,2 | 30,28 | 94,0 %\* | | | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии | |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,18 | 0,17 | 94,4%\* | | | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 12,2 | 10,97 | 89,9%\* | | | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода холодной воды |
| 4 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 6,0 | 2,7 | 45%\* | | | Показатель не выполнен, но характеризует положительный результат по экономии расхода горячей воды. Использование горячей воды через электрические бойлеры. |
| 5 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | | | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. |
| 6 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 83 | 76,41 | 92,06% | | | Показатель не достигнут. |
| 7 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | шт. | 8 | 8 | 100,0% | | | Показатель достигнут в полном объеме. Энергосервисные контракты заключены по 8-ми бюджетным учреждениям:  в 2013 году со сроком действия до 2021 года  1.МКОУ Такучетская СОШ № 18,  2.МКОУ Ангарская № 5;  в 2014 году со сроком действия до 2022 года:  1.МБОУ Богучанская СОШ № 1,  2.МКОУ Богучанская СОШ № 2,  3.МКОУ Богучанская СОШ № 3,  4.МКОУ Артюгинская СОШ № 8,  5.МКОУ Таежнинская СОШ № 7,  6.МКОУ Октябрьская СОШ № 9 |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | Гкал/ м2 | 0,345 | 0,345 | 100,0% | Показатель достигнут | | |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 18,7 | 18,7 | 100,00% | Показатель достигнут | | |
| 3 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 3,2 | 3,2 | 100,0%\* | Показатель достигнут | | |
| 4 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1м2 общей площади) | кВт\*ч/ м2 | 165,0 | 165,0 | 100,0% | Показатель достигнут | | |
| 5 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления(в расчете на 1м2 общей площади) | тыс. м3/ м2 | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. | | |
| 6 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения(в расчете на 1 жителя) | тыс.м3/чел | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что потребления природного газа на территории Богучанского района нет. | | |
| 7 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т у.т/ м2 | 0,128 | 0,128 | 100,0% | Показатель достигнут | | |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т/  млн.Гкал | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что тепловых электростанций, осуществляющих выработку тепловой энергии, на территории Богучанского района нет. | | |
| 2 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т у.т/Гкал | 0,250 | 0,207 | 82,8%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. Экономия расхода топлива на выработку тепловой энергии связана с модернизацией котлов на котельных. | | |
| 3 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт\*ч/м3 | 5086,8 | 4608,1 | 90,6% | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии электрической энергии, используемой при передаче эл.энергии. | | |
| 4 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 28,7 | 27,4 | 95,5%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода тепловой энергии | | |
| 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 18,10 | 18,74 | 103,5%\* | Показатель перевыполнен, но характеризует отрицательный результат | | |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс.кВт\*ч/  тыс.м3 | 1,78 | 1,75 | 98,3%\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии | | |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб.метр) | тыс.кВт\*ч/ м3 | 0,76 | 0,76 | 100% | Показатель достигнут | | |
| 8 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1м2 освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт\*ч/м2 | 0,90 | 0,66 | 126,6\* | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат по экономии расхода электрической энергии | | |
|  | Показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | | | | | | | |
|  | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. | | |
|  | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что регулирование тарифов на услуги по перевозке на транспортных средствах, относящихся к общественному транспорту, муниципальным образованием не осуществляется. | | |
|  | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, на территории Богучанского района нет. | | |
|  | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке осуществляется муниципальным образованием | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, на территории Богучанского района нет. | | |
|  | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что на территории Богучанского района не имеется автозаправочных станций, осуществляющих заправку транспорта природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом. | | |
|  | Количество транспортных средств с автономными источниками электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | шт. | 0,0 | 0,0 | - | Показатель нулевой в связи с тем, что транспортные средства с автономными источниками электрического питания, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями не используются. | | |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
|  |  | план | факт |  |  |
| 1 | Установка приборов учета используемой тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 4184,5 | 4182,9 | 99,9% | Бюджетные ассигнования освоены. |
|  |  | 4184,5 | 4182,9 | 99,9% | Бюджетные ассигнования освоены . |

Подпрограмма 5 «Реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Богучанский район»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | 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 на 2021-2023 годы. |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,1 | 2,1 | 100,0% | Показатель будет уточнен при согласовании прогноза социально-экономического развития района на 2021-2023 годы. |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс. рублей) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения. | 32 419,6 | 30 419,6 | 93,8% | Бюджетные ассигнования освоены полностью  (экономия на контрактах) |
| 2 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения. | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены |
| 3 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Бюджетные ассигнования на 2021 год не предусмотрены |
| 4 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения | 14 282,9 | 14 282,9 | 100,0% | Денежные средства добавлены для взыскания по исполнительному листу (разработка проекта на реконструкцию котельной № 34) |
|  | Итого | 46 702 ,5 | 44 702,5 | 95,7% |  |

Подпрограмма 6 «Обращение с отходами на территории Богучанского района»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Доля муниципальных образований, обеспеченных санкционированными местами ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Плановый показатель на 2021 год не предусмотрен |
| 2 | Доля муниципальных образований, обеспеченных инженерной инфраструктурой к объектам размещения ТБО | % | 0 | 0 | 0,0 | Показатель на 2021 год не предусмотрен |
| 3 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих санитарное содержание мест временного размещения твердых бытовых отходов | % | 0 | 0 | 0,0 | Показатель на 2021 год не предусмотрен |

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс. рублей) | |  | Процент исполнения с положительной экономией | Примечание |
| План | Факт | Положительная  экономия |
| 1 | Корректировка проектной документации на строительство объекта "Полигон ТБО в с.Богучаны, Богучанского района, Красноярского края" | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Мероприятия по строительству полигона на 2021 год запланированы не были, в связи с этим нет и исполнения |
| 2 | Выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов | 0 | 0 | 0 | 0,00% | На 2021 год мероприятия запланированы не были. |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0,00% |  |

Подпрограмма 7 «Чистая вода на территории муниципального образования Богучанский район»:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 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 | 0 | 0,00 % | Показатель не достигнут, но характеризует положительный результат. |
| 3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 60 | 60 | 100%\* | Показатель достигнут |
| 4 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на 100 км | 24,46 | 24,46 | 100,0%\* | Показатель достигнут, но характеризует отрицательный результат, из-за высокого уровня износа сетей водоснабжения. Количество аварий на участках сетей водоснабжения за 2021 год составило 48 единиц, на сеиях водоотведения аварий не было  Протяженность сетей водоснабжения -199,66 км (в т.ч Ангарский, Красногорьевский 5,36 км построенные в 2021 году, но к абонентам не подведены) , водоотведения – 15,68 км. |
| 5 | Доля населения, обеспеченного централизованным водоснабжением | % | 51,4 | 52,3 | 101,75% | Показатель перевыполнен |

**\* *-*** 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 2021 год  (в тыс.рублей) | | Процент испол-нения | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | * 1. Строительство сетей круглодочичного холодного водоснабжения п. Ангарский, п. Красногорьевский | 54 937,6 | 48 577,4 | 88,4% | Бюджетные ассигнования исполнены не в полном объёме (экономия на торгах) |

Подпрограмма 8 «Развитие информационного общества Богучанского района» в 2021году не действует.

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

На выполнение программы в 2021 году предусматривалось в бюджете 34 312,5 тыс. рублей, освоено 33 475,2 тыс. рублей или 96,99 %.

*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 3 977,9 тыс. рублей, освоено 3 555 ,8 тыс. рублей:

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

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

Реализуемые мероприятия:

1. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2021 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 3 450,4 тыс. рублей. Фактически профинансировано 3 071,3 тыс.рублей.

2) 1.3. Субсидирование бюджета МО Богучанский район на частичное финансирование (возмещение) расходов на создание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2021 году субсидирование бюджета составило 140,0 тыс. рублей, с обеспечением софинансирорвания в размере 100,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано 197,0 тыс. рублей, в том числе 57,0 тыс. рублей софинансирования.

3) 3.1. Приобретение и распространение среди населения в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера информационного материала, а так же приобретение уличных баннеров на данную тематику и их размещение на улицах населенных пунктов Богучанского района. Было запланировано 19,8 тыс. рублей. Фактически профинансировано 19,8 тыс. рублей. (Приобретение памяток для раздачи населению и уличных баннеров).

4) 4.1. Приобретение запасов материальных средств на случай возникновения чрезвычайной ситуации. Было запланировано 267,6 тыс. рублей. Фактически профинансировано 267,6 тыс. рублей. (Приобретено для резерва медицинские принадлежности, раскладушки и стеллажи для размещения резервов).

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2021 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2013 года | 100 | 100 | 100 |

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

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

Финансовых средств в бюджете было предусмотрено 30 092,9 тыс. рублей, освоено 29 677,8 тыс. рублей:

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 25 701,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 25 316,2 тыс. рублей.

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

Мероприятия:

2.1. Обустройство и уход за противопожарной минерализованной полосой.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 150,0 тыс. рублей, фактически расходовано 120,0 тыс. рублей. Произведены работы по обустройству и обновлению минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка.

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

Мероприятия:

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

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 12,5 тыс.рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 6 ,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 6,0 тыс. рублей.

3.4. Приобретение первичных средств пожаротушения

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 76,7 тыс. рублей, фактически израсходовано 76,7 тыс. рублей. (Приобретены огнетушители и ранцевые лесные огнетушители на сумму 15,9 тыс. рублей, пожарная емкость для пожаротушения в летнее время на сумму 60,8 тыс. рублей).

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2021 году на осуществление данных мероприятий за счет субсидий краевого бюджета были запланированы средства в размере 4 102,5 тыс. рублей для сельсоветов, фактически израсходовано 4 102,5 тыс. рублей.

В рамках субсидии для межселенной территории были запланированы средства в размере 8,5 тыс. рублей с обеспечением софинансирования в размере 0,4 тыс. рублей. В 2021 году на данные финансовые средства осуществлено обустройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках, фактически израсходовано 8,9 быс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

За счет средств районного бюджета были приобретены уличные баннеры и памятки на тематику пожарной безопасности. Было запланировано средства в размере 22,9 тыс. рублей, (3,9 тыс. рублей – памятки по пожарной безопасности, 13,0 тыс. рублей – памятки по пожару п. Октябрьский, 55,9 тыс. рублей – баннеры), фактически израсходовано 22,9 тыс. рублей.

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

Мероприятия:

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

В 2021 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 12,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 12,1 тыс рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2021 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2013 года | 97,6 | 97,6 | 100 |
| 2. | | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2013 года | 97,5 | 97,5 | 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 | 95 | 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 241,7 тыс. рублей, освоено 241,7 тыс. рублей:

Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Мероприятия:

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

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

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

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

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

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 61,7 рублей, которые были распланированы на приобретение информационных стендов антитеррористической защищенности на сумму 27,0 тыс.рублей, уличных баннеров на антитеррористическую тематику и тематику межэтнических отношений на сумму 29,8 тыс. рублей и на приобретение памяток антитеррористической направленности на сумму 4,9 тыс. рублей.

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

Задача 3. Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма.

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

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

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

В 2021 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 180,0 тыс. рублей на приобретение оборудования системы видеонаблюдения, фактически профинансировано 180,0 тыс. рублей, мероприятие выполнено полностью.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2021 год | | | |
|
| план | | факт | % исполнения |
| 1. | | Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 70,4 | 70,4 | 100 |
| 2. | | Увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 70,3 | 70,3 | 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 | | 71,1 | 71,1 | 100 |
| 4. | | Увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями | % от среднего показателя 2016 года | | 49,4 | 49,4 | 100 |

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

Предусмотрено в бюджете 299 769,7 тыс. рублей, освоено 299 124,0 тыс. рублей или 99,8%.

*По подпрограмме «Культурное наследие*»

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

По данной подпрограмме предусматривалось 43 501,4 тыс. рублей, использовано 43 461,4 освоение составляет 99,9%.

Расходы бюджета на развитие библиотечного дела составили 37 976,9 тыс. рублей из них:

- на выполнение муниципального задания запланировано 35 366,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано 35 366,5 тыс. рублей, освоение средств составляет 100 %;

В 2021 году на выполнение муниципального задания запланировано 36 738, тыс.рублей. Фактически профинансировано 36 738,5 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2021 году была запланирована сумма в размере 265, 9 тыс. рублей, фактически профинансировано 245, 4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92%.

- на комплектование книжных фондов запланировано 585, 9 тыс. рублей. Из них 108, 9 тыс. рублей составляют средства федерального бюджета 381, 7 тыс. рублей осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 89, 3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета. Фактически профинансировано 585, 9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на Модернизацию сельских библиотек запланировано 250,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 250,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

-на проведение ряда мероприятий направленных Сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района запланировано 107, 4 тыс. рублей. Фактически профинансировано 107, 4 тыс.рублей. Освоение средств составляет 100%.

Для решения Задачи 2 «Развитие музейного дела», предоставление услуг (выполнение работ) бюджетным учреждением

В 2021 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 5 087,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 5 087,6 тыс.рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории.

В 2021 году на вышеуказанное мероприятие, были запланированы средства в сумме 63, 8 тыс. рублей, фактически профинансировано 63,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 182,0 тыс. рублей, финансирование составило 162,5 тыс. рублей. Освоение средств составляет 89%.

- На приобретение основных средств в 2021 году было выделено 86, 2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета, освоение на конец года составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2021 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | | Число посещений | чел. | 187 708 | 190 690 | 101 |
| 2. | | Число посещений краеведческого музея | посещения | 7100 | 6800 | 96 \* |

\*невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием проводимых мероприятий по объективным причинам в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории Российской Федерации и Красноярского края.

*Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»*

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

Для осуществления цели проводятся следующие мероприятия;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений.

В 2021 году на выше указанное мероприятия были запланированы средства в сумме 96 115, 3 тыс. рублей, фактически профинансировано 96 115, 3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов.

В 2021 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 1 900, 5 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 571, 5 тыс. рублей. Освоение средств составляет 83%.

- На поддержку творческих коллективов в 2021 году была предоставлена субсидия в размере 112, 2 тыс. рублей, из них 112, 2 тыс. рублей, средства краевого бюджета. Освоение Субсидии составляет 100%.

- Для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 891, 6 тыс. рублей. Фактически профинансировано 891, 6 тыс. рублей. Освоение составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2021год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | количество проведенных мероприятий | штука | 5250 | 4516 | 86 \* |
| 2. | Число участников клубных формирований | чел. | 5145 | 5197 | 101 |
|  |  |  |  |  |  |

\* Невыполнение данного показателя обусловлено введением временного запрета на присутствие очного посетителя в учреждениях культуры и отменой массовых мероприятий.

*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 157 159,1 тыс. рублей освоено 156 935,8 тыс. рублей или 99,8%, из них:

- на развитие системы дополнительного образования в области культуры на выполнение муниципального задания было запланировано 53 059,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 53 059,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 486, 8 тыс. рублей. Фактически профинансировано 486, 8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Ед. измерения | 2021 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1. | Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей | чел. | 107 | 113 | 105 |
| 2. | Доведение до выпуска | % | 65,8 | 77,8 | 118 |
| 3 | Число человеко- часов пребывания | Чел. Час. | 64 286 | 60 048 | 93\* |

\* выполнение данного показателя на 93% обусловлено неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории края.

- В 2021 году была выделена субсидия размере 300,0 тыс. рублей за счет федерального бюджета на «Денежное поощрение победителям Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работникам». Субсидия освоена на 100%.

- Приобретение основных средств и материальных запасов для осуществления видов

деятельности бюджетных учреждений культуры.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 3 599,0 тыс. рублей. Из них 3 031,0 тыс. рублей в рамках субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы. Фактически профинансировано 3 599,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

В 2021году на осуществление данного мероприятия было запланировано 2 161, 1 тыс. рублей. Из них 541,5 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета на разработку ПСД. Фактически профинансировано 2 161, 1 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2021 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 97 553,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 97 329,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 99,7%.

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

Ассигнования за период 2021г. освоены на 95,95%. Плановые показатели составляют 17 776,519 тыс. рублей, освоено 17 056,620 тыс. рублей.

*Подпрограмма 1 «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»* по данной подпрограмме ассигнования освоены 94,83%(план 3 038,35тыс.руб., факт 2 881,3 тыс. рублей). В 2021 году реализовано 6 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью. Создано 124 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

*Подпрограмма 2 «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»*, по данной подпрограмме ассигнования освоены 61,92%(план 579,1 тыс.руб., факт 358,6 тыс. рублей). вовлеченных в деятельность патриотической направленности, составляет 8% от общей численности.

*Подпрограмма 3 "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе"*По данной подпрограмме предусматривались социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома. В сумме

4 047,9 тыс. рублей ассигнования освоены полностью, из них:

- средства федерального бюджета 813,8 тыс. руб. (100%))

- средства краевого бюджета 1734,1 тыс. руб. (100%)

- средства местного бюджета 1500,0 тыс. руб. (100%).

В 2021 году предоставлены социальные выплаты 8 молодым семьям на приобретение жилья.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»* на реализацию задач предусмотренных данной подпрограммой предусмотрено в бюджете 9 911,1 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением 9 685,9 тыс. рублей. Муниципальное задание выполнено, ассигнования в целом по подпрограмме освоены на 97,72%.

Подпрограмма 5 *«Профилактика правонарушений среди молодежи* *Богучанского района» »*, по данной подпрограмме ассигнования освоены 41,42%(план 200,0тыс. руб., факт 82,8 тыс. рублей )

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерен. | | Весовой  критерий | 2021 год | | | | Примечание | | |
|
| план | | факт | % исполнения | | |  |
| Задача 1. Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи Богучанского района. | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. "Вовлечение молодёжи Богучанского района в социальную практику". | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | | ед. | | | 0,20 | 6 | 6 | | 100% | | |  |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | | % | | | 0,20 | 60 | 60 | | 100% | | |  |
| 3 | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | | ед. | | | 0,10 | 124 | 124 | | 100% | | |  |
| Задача 2. Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания. | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 2. "Патриотическое воспитание молодёжи Богучанского района". | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности | | % | | | 0,10 | 8 | 5 | | 62% | | | Ограничение организации мероприятий связи с пандем  ией |
| 5. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | | % | | | 0,20 | 10,9 | 10,9 | | 100% | | |  |
| Задача 3. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 3. "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе". | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Доля молодых семей Богучанского района ,нуждающихся в улучшении жилищных условий и купивших жилые помещения | | % | | | 0,05 | 45,46 | 45,46 | | 100% | | |  |
| Задача 4. Создание условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий. | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия". | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде | | % | | 0,05 | | 100 | 97,72 | | 97,72% | | |  |
| Задача 5. Создание условий, способствующих снижению правонарушений и антиобщественных действий, принятию превентивных мер по снижению негативных последствий вызванных распространением алкоголизма т наркомании в Богучанском районе | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 5. "Профилактика правонарушений среди молодежи Богучанского района". | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля молодежи от 14 до 35 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанных категорий лиц | | % | | | 0,05 | 20 | 7 | | 35% | | Ограничение  организации мероприятий связи с пандемией | |
| 2 | Доля молодежи в возрасте от 7 до 18 лет вовлеченных в профилактические мероприятия по отношению к общей численности указанных категорий лиц | | % | | | 0,05 | 20 | 12 | | 60% | | Ограничение  организации мероприятий связи с пандемией | |

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

Предусмотрено в бюджете 17 971,5 тыс. рублей, освоено 17 891,6 тыс. рублей или 99,55%.

*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 17 954,6 тыс. рублей, из них:

- Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2021 году на выполнение данного мероприятия запланировано 843,7 тыс. рублей. Фактически профинансировано 843,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Обеспечение участия спортсменов-членов сборных команд района в краевых спортивных мероприятиях, акциях, соревнованиях, сборах.

На выполнение данного мероприятия в 2021 году была запланирована сумма в размере 1 565,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 559,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Приобретение оборудования и спортивного инвентаря для проведения спортивно-массовых мероприятий.

В 2021 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 118,4 тыс. рублей. Фактически профинансировано 118,4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

.

На обеспечение деятельности (Оказание услуг) подведомственных учреждений были запланированы средства в размере 14 647,5 тыс. рублей, освоение средств составляет 14 546,1тыс. рублей, что составляет 99%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2021 год | | |
|
| план | факт | % исполнения |
| 1 | | Доля взрослых жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения | % | 35,18 | 31,8 | 90 |
| 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 | 11,94 | 100 |
| 4. | | Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | Тыс. чел | 25,25 | 25,25 | 100 |
| 5. | | Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | штука | 2252 | 2067 | 92\* |
| 6 | | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий | штука | 60 | 58 | 97\* |

\*Снижение данных показателей обусловлено введением временного запрета на массовое присутствие граждан в учреждениях спортивной направленности.

*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:

- создание информационных раздаточных материалов силами волонтеров;

- размещение информации в доступ.

В 2021 году на вышеуказанное мероприятия были запланированы средства в сумме 16,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 16,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2020 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 специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации. | чел. | 5 | 1 | 20\* |

\*невыполнение данного показателя обусловлено отсутствием кадров.

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

Ассигнования освоены на 100%. Предусмотрено в бюджете 763 тыс. рублей освоено 763 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»*  направлено из бюджета 760 тыс. рублей, освоено 100%, из них:

за счет средств краевого бюджета 0,00 тыс. рублей (100%);

за счет районного бюджета – 760 тыс. рублей (100 %).

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | | Ед. измерения | 2021 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 | 1701152 | 1744783 | 102,6 |  |
| 2. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 3 | 1 | 33,3 |  |
| 3. | | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 10 | 4 | 40 |  |
| 4. | | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 60 | 2 | 3,3 |  |
| 5 | | Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего предпринимательства в уставной капитал | тыс. рублей | 62437 | 65697,0 | 105,2 |  |
|  | | | | | | | | |

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

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п | Цели, задачи. показатели | Ед. измерения | | План | факт | | % исполн | |  | |
|  | | | | | | | | | | |
| 1. | Уровень исполнения расходов Главного распорядителя за счет средств районного бюджета | | баллы | 5 | | 5 | | 100,00 | |  | |
| 2. | Соблюдение сроков предоставления Главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | | баллы | 5 | | 5 | | 100,00 | |
| 3. | Формирование ежегодного отчета об эффективности реализации программы, включающего анализ и предложения по совершенствованию инструментов поддержки. | | отчет | 1 | | 1 | | 100,00 | |
| 4. | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за муниципальной поддержкой в результате полученных сведений из СМИ, в общем объеме обратившихся | | процент | 50 | | 45 | | 90,00 | |

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

В 2021 году на реализацию программы предусматривалось в бюджете 96 531,95 тыс. рублей освоено 92 505,68 тыс. рублей или 95,83%.

*Подпрограмма 1* «Дороги Богучанского района»:

На реализацию подпрограммы предусматривалось в бюджете 35 194,1 тыс. рублей, освоено 31 167,88 тыс.рублей или 88,56%.

В результате достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего местного значения, не отвечающим нормативным требованиям и их удельный вес в общей протяженности сети | км  % | 241,7  62,0 | 234,9  58,0 | 102,8\*  106,4\* | 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. |
| 3 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которой проведены работы по ремонту и капитальному ремонту в общей протяженности сети | % | 1,8 | 1,65 | 91,7 | Фактический показатель не выполнен. Планировалось отремонтировать 7,3 км а/дорог. Фактически отремонтировано 6,8 км а/дорог, в связи со сменой планового вида работ (отсыпка щебеночным покрытием заменено на проведение работ по асфальтированию). |

**\* *-*** 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 2021 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 8 562,2 | 8 562,2 | 100 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 424,4 | 387,0 | 91,2 | Денежные средства в размере 37,4тыс. рублей остались не востребованными, и были возвращены в бюджет Богучанского района |
| 3 | Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов с численностью населения менее 90 тыс.человек, городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского края | 26 207,5 | 22 218,7 | 84,8 | 3 988,8 тыс. рублей экономия денежных средств в результате проведения конкурсных процедур по выбору подрядчика для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог |
|  | ВСЕГО: | 35 194 ,1 | 31 167,9 | 88,6 |  |

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

Расходы по подпрограмме составили 60 734,5 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 8,68 | 8,68 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме  План – 390,8 тыс.чел. Факт - 391,0 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 149,16 | 149,16 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 69,7 | 67,7 | 102,9\* | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как положительный результат |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс.руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с регулярными перевозками пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам с небольшой интенсивностью пассажиропотока | 58 301,5 | 58 301,5 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |
| 2 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 0,00 | 0,00 | - | В виду того, что услуги воздушного транспорта населением не были востребованы бюджетные ассигно-вания были скорректированы на “ноль” |
| 3 | Обновление парка подвижного состава для выполнения регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам в Богучанском районе | 2 433,0 | 2 432,95 | 100 | 43,58 рубля экономия денежных средств в результате проведения электронного аукциона |
|  | ВСЕГО: | 60 734,5 | 60 734 ,5 | 100 |  |

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

На реализацию мероприятий по подпрограмме предусматривались ассигнования в сумме 603,3 тыс. рублей, средства освоены полностью.

Достигнуты следующие показатели:

***показатели:***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2021 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 20,00 | 130,3\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП пострадает 10 человек, а фактически пострадало 9 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 9 | 110,0\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество оборудованных участков дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» повышенной яркости (на желтом фоне) и нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходных переходах | шт | 6 | 6 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме. Выполнены работы по установке пешеходных ограждений; установка и замена светофорных объектов; установка и замена недостающей дорожно-знаковой информации; установка искусственного освещения на пешеходных переходах – в п.Новохайский, п.Говорково, п.Ангарский |
| 4 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 610 | 610 | 100 | Показатель исполнен в полном объеме |

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

***мероприятия:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2021 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у них навыков безопасного поведения на дорогах | 78,7 | 78 ,7 | 100 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 13,3 | 13,3 | 100 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 358,9 | 358 ,9 | 100 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 4 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на обустройство участков улично - дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения | 152,4 | 152,4 | 100 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 603 ,3 | 603,3 | 100 |  |

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

На реализацию муниципальной программы предусматривалось в бюджете 6 100,3 тыс. рублей, освоено 6 031,4 тыс. рублей, или 98,9%.

*Подпрограмма 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Богучанского района»*

На реализацию данной подпрограммы средства в бюджете не предусматривались.

*Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем работников бюджетной сферы»*

На реализацию подпрограммы предусмотрено 655,4 тыс. рублей. Освоено 89,7%. средства направлены на ремонт муниципального жилого фонда, отремонтировано 774,0 кв.м.

*Подпрограмма «Приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы Богучанского района»*

Предусмотрено в бюджете 5 445,0 тыс. рублей. Освоено 5443,4 тыс. руб или 100%. Средства направлены на возмещение расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых помещений 970,0 тыс. руб., на приобретение жилых помещений работникам бюджетной сферы 4 473,4 тыс. рублей. Приобретено 2 квартиры.

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

Средства по программе освоены на 99,5% предусмотрено по бюджету 182 090,1 тыс. рублей, освоено 181 234,0 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 (42 780,6 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 50 653,6 тыс. руб.- средства районного бюджета), межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений перечислены в размере 43 492,4 тыс. рублей, или 100% от плановых назначений.

Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты освоены на 97,7% в сумме 5 375,0 тыс. рублей. Средства освоены в пределах потребности ассигнований.

Кроме того из краевого бюджета выделены субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в сумме 3 409,8 тыс. рублей, освоено 3 297,8 тыс. рублей или 96,7%. По результатам торгов сложилась экономия в сумме 112,0 тыс. рублей. Средства межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству поступили за минусом экономии 3 297,8 тыс. рублей.

Субсидии на финансирование расходов формирования современной городской (сельской) среды в поселениях (Таежнинский сельсовет) освоены на 100% (план и исполнение 3 500,0 тыс. рублей),

Субсидии бюджетам поселений Богучанского района для поощрения поселений - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Таежнинский сельсовет) освоены на 94,3%. Предусмотрено 10 000 тыс. рублей, освоено 9 430,0 тыс. рублей, экономия по результатам проведения торгов составила 570,0 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий освоены в сумме 300,0 тыс. рублей или на100% (план 300,0 тыс. рублей).

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* предусмотрены ассигнования в бюджете 19 477,1 тыс. рублей, освоено 19 426,8 тыс. рублей или 99,7%.

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

Освоение бюджетных ассигнований составило 96,1 %, предусмотрено по бюджету 1 839,3 тыс. рублей, расходы составили 1 767,6 тыс. рублей.

*В подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»* выделены ассигнования 10,2 тыс. рублей из средств краевого и местного бюджетов. По данной подпрограмме предусмотрены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств краевого бюджета. Субсидия выплачивалась одному гражданину, ведущиму личное подсобное хозяйство. Кроме этого, предусмотрены средства на проведение организации торжественных мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в размере 10,0 тыс. рублей. Средства данной подпрограммы освоены в сумме 10,2 тыс. рублей, что составило 100%

*Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».*

На реализацию мероприятия «Организация работ по уничтожению сорняков дикорастущей конопли» из районного бюджета выделено 93,0 тыс. руб. Фактически израсходовано 77,7 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 1 736,1 тыс. рублей освоено 1 679,6 тыс. рублей или 96,7%. не исполнение на 100% обусловлено не освоением средств, предназначенных на проезд сотрудникам к месту отдыха и обратно.

**13. Муниципальная программа "Содействие развитию гражданского общества в Богучанском районе"**

На реализацию данной программы предусматривались ассигнования в сумме 250 тыс. рублей. В связи с недобросовестным отношением ответственного исполнителя к реализации мероприятий предусмотренных программой средства остались не освоенными.

**Непрограммные расходы** в бюджете в 2021 году составили 135 967,8 тыс. рублей или 93,2% от плановых назначений (145 950,2 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, 7 079,9 тыс. рублей;

- по резервному фонду администрации района 1 640,0 тыс. рублей.

**Резервный фонд администрации района.**

Пунктом 16 решения Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2021год и плановый период 2022-2023 годов» установлен объем резервного фонда администрации района в сумме 2 000,0 тыс. рублей. Выделение средств из резервного фонда в 2021 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 2021 года из резервного фонда администрации Богучанского района выделено 360,0 тыс.рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам за полностью утраченное жилье.

**Кредиторская задолженность** в целом по районному бюджету по состоянию на 01.01.2022 составила 12 439,6 тыс. рублей. По сравнению с началом года кредиторская задолженность возросла на 710,2 тыс. рублей. Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям бюджетной сферы на 1 января 2022 года отсутствует.

**Дебиторскаязадолженность** по районному бюджету на 1 января 2022 года составила 136 351,6,0 тыс. рублей по сравнению с началом года снижение дебиторской задолженности составило 25 112,4 тыс. рублей. Снижение дебиторской задолженности связано в основном со снижением задолженности в районный бюджет по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества (на 14 901,8 тыс. руб.),от сдачи в аренду земельных участков (на 6 209,6 тыс. руб.).

**Обслуживание муниципального долга**

Объем муниципального долга на 1 января 2021 года составлял 0,00 рублей.

Согласно программы внутренних муниципальных заимствований в 2021 году планировались заемные средства в виде бюджетных кредитов от других бюджетов в размере 25 700,0 тыс. рублей. Фактически в 2021 году бюджетные кредиты не привлекались.

По состоянию на 01.01.2022 объем муниципального долга составляет 0,00 рублей.

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты занимают в расходах районного бюджета 5,5%. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 139 808,9 тыс. рублей или 100% от уточненных назначений.

В 2021 году межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений предоставлялись с учетом бюджетного и налогового законодательства в форме:

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – 93 434,2 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов – 46 374,7 тыс. рублей.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений состоят из районного фонда финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки поселений. Дотации перечислены в бюджеты поселений в полном объеме.

Иные межбюджетные трансферты освоены также на 100 процентов.