**Пояснительная записка к проекту решения Богучанского районного Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении районного бюджета за 2017 год»**

**Доходы**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» доходы районного бюджета в первоначальной редакции были утверждены в сумме 1 779 167,1 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 379 590,2 тыс. рублей. В течение года в районный бюджет 7 раз вносились изменения, в результате чего сумма доходов районного бюджета составила 2 116 114,7 тыс. рублей, в том числе собственные доходы – 395 535,1 тыс. рублей. В результате законодательно утвержденные назначения по доходам возросли на 336 947,6 тыс. рублей или на 18,9 %. Безвозмездные поступления возросли на 321 002,7 тыс. рублей. План собственных доходов увеличился на 15 944,9 тыс. рублей

Доходы районного бюджета исполнены в сумме 2 065 497,5 тыс. рублей или 116,1% к первоначальному плану и на 97,6% к уточненному плану. По собственным доходам выполнение плана составило 362 349,0 тыс. рублей или 91,6% к уточненному плану (395 535,1 тыс. руб.).

Собственные доходы в общем объеме бюджета составили 17,5%, безвозмездные поступления – 82,5%.

Формирование бюджета территории в 2017 году проходило в соответствии с федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В составе районного бюджета был сформирован фонд финансовой поддержки, распределение которого осуществлялось на основе единой методики, в то же время, в целях смягчения перехода к новым принципам распределения финансовой помощи, в 2017 году из районного бюджета выделялись межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений.

Доходы районного бюджета на 2017 год формировались в условиях изменения налогового и бюджетного законодательства, вносимых федеральными законами. Фактически в бюджет поступило собственных доходов 362 349,0 тыс. руб., что на 30 830,6 тыс. рублей больше по сравнению с 2016 годом.

По итогам 2017 года задолженность в консолидированный краевой бюджет составляла 159 910, тыс. рублей, за 2017 год увеличилась на 12 890,8 тыс. рублей, в том числе по налогам 5 179,0 тыс. рублей и по состоянию на 01.01.2017 года составила 172 808,8 тыс. рублей, в том числе по налогам 85 635,0 тыс. рублей.

За 12 месяцев 2017 года проведено 11 межведомственных комиссий, приглашено 120 руководителей организаций–недоимщиков. Из числа приглашенных, заслушано 68 руководителей (общая сумма задолженности более 20 млн. рублей).

В течение 2017 года были заслушаны организации имеющие задолженность в консолидированный краевой бюджет и внебюджетные фонды: ООО БРИК, УК «Богучанжилкомхоз», ООО «Водные ресурсы», ООО «БЛК», лесозаготовительные участки ЗАО «Новоенисейского ЛХК», ФКУ Объединение исправительных учреждений № 26 с особыми условиями хозяйственной деятельности.

По итогам проведенной совместной работы комиссии организациями произведена оплата текущей задолженности за 12 месяцев в консолидированный краевой бюджет в сумме 13 000,0 тыс. рублей, в том числе в районный бюджет 4000,0 тыс. рублей.

Налога на доходы с физических лиц за 2017 год уплачено по результатам проведенной работы 2 811,1 тыс. рублей.

Основными источниками формирования собственных доходов бюджета в 2017 году являлись:

- налог на прибыль - 27 004,9 тыс. руб. (7,4 %)

- налог на доходы физических лиц - 201 717,2 тыс. руб. (55,7%)

- единый налог на вмененный доход - 27 700,9 тыс. руб. (7,6%)

- арендная плата на земельные участки - 26 810,7 тыс. руб. (7,4%)

- аренда имущества муниципальной собственности - 11 628,3 тыс. руб. (3,2%)

- доходы от продажи земельных участков - 10 803,5 тыс. руб.(3,0%)

- доходы от реализации муниципального имущества - 8 789,9 тыс. руб. (2,4%)

- штрафы, санкции, возмещение ущерба - 6 010,5тыс. руб. (1,6%)

- доходы от оказания платных услуг - 32 700,8тыс. руб. (9,0%)

По итогам 2017 года в бюджет поступило 27 004,9 тыс. рублей налога на прибыль организаций, что составляет 7,4 процента собственных доходов. Исполнение бюджетных назначений по налогу на прибыль организаций составило 105,9 процента. По сравнению с 2016 годом поступления по налогу на прибыль организаций увеличились на 21 587,3 тыс. рублей. Увеличение поступлений в 2017 году относительно 2016 года, связано с поступлением авансовых платежей от ЗАО "БоАЗ" в сумме 20 768,3 тыс. рублей. Кроме того увеличились поступления от ООО "Лессервис" на 275 тыс.руб. и ООО "Газпромбурение" на 3471 тыс.руб.

Налог на доходы физических лиц основной по величине источник бюджета района, удельный вес которого в собственных доходах районного бюджета составил 55,7 процента. За 2017 год в бюджет района поступило 201 717,2 тыс. рублей, исполнение бюджетного задания составило 99,9 процента, что ниже прогнозных назначений на 205,3 тыс. рублей. Снижение к уровню 2016 года составило 28 755,7 тыс. рублей.

Снижение поступлений в 2017 году относительно 2016 года обусловлено завершением строительства магистрального нефтепровода Куюмба-Тайшет и прекращением функционирования на территории района значительного числа обособленных подразделений подрядных организаций (ООО "Велесстрой", ЗАО "Стройресурс", ООО "Велесстрой монтаж", АО "Связьтранснефть", ООО "Стройновация", АО "Гипротрубопровод", ООО "ЦУП ВСТО" - в 2017 году недополучено доходов на сумму 35 262 тыс.руб). Кроме того, прекратило свою деятельность в 2016 году одно из крупнейших предприятий района ООО "Богучанская геофизическая экспедиция", выпадающие доходы составили 13 252 тыс. рублей.

В течение 2017 года проводилась работа по привлечению к постановке на учет обособленных подразделений.

В 2017 году направлено 20 писем подрядным организациям с целью постановки обособленных подразделений.

По результатам данной работы дополнительно поступило НДФЛ 440,0 тыс. рублей.

Данная работа продолжается с момента строительства крупных объектов на территории района.

Продолжает действовать комиссия, утвержденная постановлением Главы Богучанского района от 01.10.2004 № 908-П «О создании районной межведомственной комиссии по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд» легализации заработной платы во внебюджетном секторе экономики района, на которой заслушиваются работодатели, выплачивающие заработную плату ниже МРОТ, ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.

За 2017 год на заседание комиссии заслушано 177 руководителей. По итогам работы повысили заработную плату 64 работодателя до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения, 74 работодателя предоставили обоснование по выплате заработной плате (работают на 0,5 ставки) 8 работодателей ссылаясь на необоснованность (неправомерность) предложения комиссии о ее повышении.

В отношении 75 работодателей направлены письма об инициировании проверок по соблюдению трудового законодательства в Прокуратуру Богучанского района.

Дополнительный НДФЛ в результате повышения заработной платы по состоянию на 01.01.2018 года по оценке составил 1728 тыс. рублей.

. Поступление по единому налогу на вмененный доход для определенных видов деятельности за 2017 год составило 27 700,9 тыс. рублей или 98,7 процентов от запланированной суммы. Удельный вес налога в собственных доходах бюджета составляет 5,8 процента. Снижение поступлений по данному виду дохода к 2016 году составляет 114,9 тыс. руб.

Поступление по земельному налогу составило 568,0 тыс. рублей или 98,8% к уточненным показателям. По сравнению с 2016 годом увеличение составило 198,1 тыс. рублей.

По государственной пошлине поступило в бюджет 4 374,1 тыс. рублей или 102,4% от плановых назначений. По сравнению с 2016 годом поступило на 698,2 тыс. рублей меньше в связи с уменьшением количества рассматриваемых дел.

Поступления от арендной платы от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков в доход бюджета составили 26 810,7 тыс. рублей, что ниже прогнозных назначений на 7 193,6 тыс. рублей. Снижение поступлений относительно 2016 года составило 4 751,9 тыс. руб. Неисполнение бюджетных назначений в 2017 году, а также снижение поступлений относительно 2016 года связано с наличием задолженности, в отношении которой проведена претензионно-исковая работа. Основными должниками по аренде за 2017 год являются ЗАО "Новоенисейских ЛХК" - 4013 тыс. рублей, ООО "БЗП" в сумме 1588 тыс.рублей, ООО "Ангарские лесные ресурсы" - 629 тыс. рублей, ООО "Транс-М" - 372 тыс. рублей, ООО "Богучанский ЛЗУ" - 343 тыс. рублей, ООО "Веритас" - 211 тыс. рублей. Годовое начисление арендной платы уменьшилось в связи с продажей земельного участка площадью 65 га ООО "Левана". В 2016 году поступили денежные средства в сумме 2 911.7 тыс.рублей в счет погашения задолженности прошлых лет по арендной плате за земельные участки, гос.собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений (ЗАО "Новоенисейских ЛХК" 03.06.2016)

Одним из основных источников бюджета района 2017 году являлись доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, удельный вес составил 3,2 процента собственных доходов. За 2017 год в бюджет поступило 11 628,3 тыс. рублей, что на 25 790,6 тыс. рублей ниже прогнозируемых показателей. Уменьшение поступлений в 2017 году относительно 2016 года связано с образовавшейся задолженностью за аренду муниципального имущества УК "Богучанжилкомхоз" - 10 643, 4 тыс. рублей, ООО "Жилье" - 2 214, 9 тыс. рублей, ООО "Водные ресурсы" - 3 426, 3 тыс. рублей, БЭС - 49,8 тыс. рублей, Индивидуальные предприниматели, найм жилья - 2 198,3 тыс. рублей. В отношении должников ведется претензионно-исковая работа. Поданы иски в суд, часть исковых заявлений удовлетворены, в бюджет денежные средства еще не проступили.

Согласно Реестра приватизации муниципального имущества в бюджет планировалось поступление доходов от реализации имущества находящегося в муниципальной собственности в размере 8793,9 тыс. рублей. Фактически в 2017 году поступило 8789,9 тыс. рублей, или 99,9%. По сравнению с 2016 годом доходы от реализации муниципального имущества возросли на 8 012,3 тыс. рублей. Увеличение поступлений в 2017 году по отношению к 2016 году, связано с тем, что состоялся аукцион согласно с утвержденным планом приватизации на 2017 год и реализовано муниципальное имущество на сумму 7 541,7 тыс.руб.

В 2017 году поступило штрафов, санкций, возмещений ущерба 6 010,5 тыс. рублей. Относительно 2016 года снижение поступлений составило 1 954,2 тыс. рублей. В 2017 году невыполнение плановых назначений обусловлено тем, что не были восстановлены неправомерные расходы, выявленные по результатам проверки МБУК "Таежнинский КСК" контрольно-счетной комиссией администрации Богучанского района в сумме 1 230,6 тыс. руб. Снижение поступлений в 2017 году относительно 2016 года, в связи с тем, что значительно снизились поступления от денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств на сумму 1627.8 тыс. рублей. Также уменьшились поступления денежных взысканий за нарушение законодательства об административных правонарушениях, предусмотренные ст. 20.25 КоАП на сумму 537 тыс.рублей, за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды на сумму 308 тыс.рублей, денежных взысканий за нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на сумму 572,6 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления по районному бюджету в 2017 году составили 1 703 148,5 тыс. рублей, из них:

- субсидии и субвенции на выполнение федеральных и краевых полномочий 1 081 317,5 тыс. рублей;

- фонд финансовой поддержки 412 575,9 тыс. рублей;

- дотации по обеспечению сбалансированности бюджетов 158 176,0 тыс. рублей;

- иные межбюджетные трансферты 47 264,7 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления 2 138,1 тыс. рублей.

- доходы бюджета от возврата остатков целевых средств прошлых лет 19 406,3 тыс. рублей;

- возврат остатков целевых средств в районный бюджет и перечисление целевых средств в краевой бюджет - 17 730,0 тыс. рублей.

**Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета**.

При утверждении районного бюджета на 2017 год был утвержден дефицит в размере 48 001,9 тыс. рублей. С учетом внесения изменений и дополнений в решение Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» дефицит районного бюджета на конец года утвержден в сумме 3 807,4 тыс. рублей. На погашение дефицита планировалось направление остатков денежных средств на счетах на начало года 48 001,9 тыс. рублей. Фактически свободные остатки на начало 2017 года составили 37 285,9 тыс. рублей, что было учтено при первом внесении изменений и дополнений в решение о бюджете.

Планировалось получение бюджетного кредита из краевого бюджета в сумме 89 600 тыс. рублей. По результатам исполнения бюджета за 2017 год профицит бюджета составил 37 197,0 тыс. рублей, На покрытие дефицита направлены остатки денежных средств на начало года 37 207,4 тыс. рублей, погашен бюджетный кредит на сумму 70 000 тыс. рублей, проведена реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту на сумму 33 000,0 тыс. рублей, привлечено бюджетных кредитов из краевого бюджета в сумме 22 000 тыс. рублей.

**Расходы районного бюджета**

Решением Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» объем расходов утвержден в сумме 1 827 169,0 тыс. рублей, уточненный план составил 2119 992,0 тыс. рублей. Исполнение расходов районного бюджета в 2017 году составило 2 028 300,1 тыс. рублей или 95,7% к уточненному плану.

Структура расходов районного бюджета составляет:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование разделов функциональной классификации расходов | Уточненный план | Исполнено | % исполнения | Доля в % |
| 01 | Общегосударственные вопросы | 70 487,7 | 67 447,5 | 95,7 | 3,3 |
| 02 | Национальная оборона | 4 131,0 | 4  076,6 | 98,7 | 0,2 |
| 03 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26 960,6 | 24 422,1 | 90,6 | 1,2 |
| 04 | Национальная экономика | 78 622,2 | 75 145,5 | 95,6 | 3,7 |
| 05 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 279 233,8 | 257 765,1 | 92,3 | 12,7 |
| 07 | Образование | 1 271 206,1 | 1 227 241,0 | 96,5 | 60,5 |
| 08 | Культура и кинематография | 173 891,6 | 163 201,1 | 93,8 | 8,1 |
| 09 | Здравоохранение | 64,0 | 64,0 | 100 | 0,0 |
| 10 | Социальная политика | 108 963,4 | 105 778,9 | 97,1 | 5,2 |
| 11 | Физическая культура и спорт | 1 945,7 | 1 616,8 | 83,1 | 0,1 |
| 12 | Обслуживание муниципального долга | 80,9 | 27,0 | 33,3 | 0,0 |
| 14 | Межбюджетные трансферты | 104 335,0 | 101 514,4 | 97,3 | 5,0 |
|  | Итого | 2 119 922,0 | 2 028 300,1 | 95,7 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |

Наибольший удельный вес в расходах районного бюджета составляют расходы на «Образование» 60,5%, расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 12,7%, «Культуру и кинематографию» - 8,1%, «Социальную политику» составляют 5,2%,

Бюджет в 2017 году также как и в предыдущие годы сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурные мероприятия составляют 73,9% в общем объеме бюджета района.

Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы составили 1 104 479,4 тыс. рублей.

Для обеспечения государственных гарантий по выплате заработной платы работникам на уровне не ниже минимальной заработной платы, установленной в Красноярском крае, из районного бюджета выплачено 159 908,7 тыс. рублей, по сравнению с 2016 годом расходы возросли на 34 666,3 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.

В 2017 году произведено увеличение фондов оплаты труда с целью выполнения с 1 июня 2017 года индикативных показателей и доведения средней заработной платы:

педагогических работников учреждений дополнительного образования детей до 95% от средней заработной платы учителей в крае, направлено дополнительно 1633,0 тыс. рублей;

основного и административно-управленческого персонала учреждений культуры до 90% от дохода от трудовой деятельности по краю, дополнительно направлено 11 588,5 тыс. рублей.

При этом повышение фондов оплаты труда работников учреждений культуры края производились параллельно с осуществлением масштабной работы по реорганизации государственных (муниципальных) учреждений культуры, предусматривающей, в том числе, перевод работников, не задействованных в реализации основной деятельности учреждений культуры, в иные учреждения, осуществляющие функции по обеспечению деятельности учреждений бюджетной сферы. В районе реорганизованы МБУК "Централизованная клубная система" п. Невонка, МБУК "Сельский Дом культуры "Сибирь" п. Пинчуга", МБУК Сельский Дом культуры "Юность" с.Чунояр, МБУК «Таежнинский культурно-спортивный комплекс», МБУК«Таежнинская сельская библиотека».

обеспечение повышенной с 1 января 2017 года заработной платы специалистов по работе с молодежью, методистов муниципальных молодежных центров дополнительно направлено 675,3 тыс. рублей.

обеспечение повышения на 10 процентов с 1 января 2017 года фондов оплаты труда основного персонала библиотек и музеев направлено 858,7 тыс. рублей.

**Муниципальные программы Богучанского района**

В соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации районный бюджет на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов сформирован и утвержден на основании муниципальных программ. В районе утверждено 12 муниципальных программ Богучанского района (далее – муниципальная программа) расходы районного бюджета на реализацию муниципальных программ предусмотрены в сумме 2 056 262,6 тыс. рублей, что составляет 97,0% общего объема бюджета. Кассовые расходы составили 1 968 765,0 тыс. рублей, что составляет 95,7% плановых назначений.

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

Освоение средств в целом по программе составило 96,4% (уточненный план 1 253 802,6 тыс. рублей, исполнено 1 208 661,1 тыс. рублей)

Бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ГРБС** | **План на 2017 год** | **Факт за 2017 год** | **% исполнения** |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 253 802,6 | 1 208 661,1 | 96,4 |

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1210 430,7 | 1 166 430,3 | 96,4 |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2017 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 | 79,6 | 97,07 |  |
| 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 | 16,0 | 66,66 | 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 | 92,0 | 100,0 | Из 25 образовательных учреждений 22 имеют спортивные залы. В МКОУ Октябрьская школа № 9 проведен капитальный ремонт спортивного зала, улучшены условия для занятий физической культурой. |
| 5 | Доля обучающихся в МОУ, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в МОУ | | % | 10,0 | 9,0 | 90,0 | Увеличение численности обучающихся во вторую смену в отчетном периоде. |
| 6 | Доля базовых образовательных учреждлений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, неимеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | | % | 8,3 | 16,0 | 192,77 |  |
| 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) | | % | 48,0 | 48,0 | 100,0 |  |
| 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 | 82,0 | 101,86 |  |
| *4 Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей в летний период* | | | | | | | |
| 9. | Доля оздоровленных детей школьного возраста | | % | 90,0 | 90,0 | 100,00 |  |
|  | | | | | | | |

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

1.Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования.

Основной объем средств в 2017 году был направлен на выполнение данного мероприятия запланировано 189 769,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 185 886,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 97,95 %.

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

В 2017 году на создание условий предусмотрено 164 937,3 тыс. рублей, фактически освоено 155 170,8 тыс. рублей. Освоение средств составляет 94,08 %. Продолжается работа по совершенствованию МТБ дошкольных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС ДО, СанПиН.

3.В 2017 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 10 359,4 тыс. рублей, фактически освоено 7 685,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 74,18 %. Количество семей, получивших компенсацию – 2033, из бюджета выделено средств больше нормативных.

4. Приведение муниципальных дошкольных образовательных учреждений в соответствие требованиям правил пожарной безопасности, санитарным нормам и правилам, строительным нормам и правилам.

В 2017 году на вышеуказанное мероприятие выделено 73 197,8 тыс. рублей, фактически освоено 72 567,6 тыс. рублей. Реализация средств составляет 99,14 %. За счет средств, выделенных на данное мероприятие был произведен капитальный ремонт кровли в МКДОУ д/сад «Елочка» п. Красногорьевский, МКДОУ д/сад «Сосенка» с. Богучаны, капитальный ремонт водопровода МКДОУ д/сад «Елочка» д. Ярки, замена окон в МКДОУ д/сад «Буратино» № 7 с. Богучаны и МКДОУ д/сад «Солнышко» п. Артюгино, Завершилось строительство нового объекта в п. Ангарский.

5. На реализацию основных общеобразовательных программ общего образования в 2017 году запланировано 428 727,3 тыс. рублей, фактически профинансировано 422899,7 тыс. рублей, освоение средств составляет 98,64%.

6. Обеспечение питанием детей из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума в общеобразовательных учреждениях.

В 2017 году на вышеуказанное мероприятие было запланировано средств в сумме 25 003,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 24 507,0 тыс. рублей. Выполнение 98,01 %.

7. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования.

На создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного образования в 2017году выделено средств в сумме 215 576,9 тыс. рублей фактически профинансировано средств в сумме 200 347,5 тыс. рублей. Процент использования средств составляет 92,93 %.

8. Развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района.

В 2017 году на развитие творческого потенциала талантливых педагогов в муниципальных учреждениях Богучанского района запланировано средств в сумме 1 941,6 тыс. рублей, фактически профинансировано 1 615,2 тыс. рублей. Реализация средств составляет 83,19 %. В 2017 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».

9. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений.

На мероприятия по обеспечению жизнедеятельности образовательных учреждений в 2017 году запланировано 50 325,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 49 211,9 тыс. рублей. Освоено средств на 97,78 %. Завершено строительство спортзала МКОУ Новохайской школы.

В 2017 году произведен капитальный ремонт МКОУ Октябрьской школы № 9 (ремонт пищеблока, замена полов), МКОУ Невонской школы (замена полов), МКОУ Таежнинской школы № 7 (замена оконных и дверных блоков), за счет средств из федерального и краевого бюджетов отремонтирован спортивный зал МКОУ Таежнинской школы № 20.

10. Благотворительное пожертвование на развитие МКОУ Богучанской школы № 2.

В 2017 году благотворительное пожертвование для МКОУ БСОШ № 2 было на сумму 2 789.6 тыс. руб., освоены благотворительные пожертвования на сумму 1 551,5 тыс. рублей. Договор рассчитан на период с 2017-2018 годы. Освоено средств на 55,61 %.

11. В 2017 году на организацию обучения по программам дополнительного образования запланировано средств в сумме 36 275,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 34 236,9 тыс. рублей. Освоение средств составило 94,38 %.

12. На выплату стипендии одаренным детям из местного бюджета выделено

172,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме 100 %.

13. Выплата премии лучшим выпускникам района (Прием Главы района выпускников школ). На данное мероприятие были запланированы средства в сумме 125,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 120,0 тыс. рублей. Средства освоены на 96,0 %.

14. Субсидия на приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров тестирования по выполнению нормативов испытаний ГТО. Мероприятие финансировалось из краевого бюджета и освоение средств составило 100,0 %

15. В 2017 году из краевого бюджета на оплату питания в лагерях с дневным пребыванием детей, в том числе оплата стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки было выделено средств в сумме 8 373,1 тыс. рублей, фактически профинансировано 8373,1 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100,0 %.

16. На организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях было запланировано 965,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 965,9 тыс. рублей. Процент освоения составил 100,0 %.

17. Финансовая поддержка муниципальных учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху, оздоровлению и занятости детей.

В 2017 году на данное мероприятие было выделено средств на сумму 1 891,4 тыс. рублей, фактически освоено 1 119,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 59,2 %.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 1 362 ,7 | 1 232, 2 | 90,4 |

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.

Целю 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** | **2017год** | | | | | **Примечание** |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** | |
| 1 | | Количество детей оставшихся без попечения родителей | чел. | 249 | 240 | | 96,38 |  | |
| 2 | | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных неродственникам (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 | % | 30,5 | 33,3 | | 109,18 |  | |

Для обеспечения реализации мероприятий, направленных на развитие в Богучанском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Были предоставлены субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности специалистов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.

На данное мероприятие в 2017 году из краевого бюджета запланировано средств в сумме 1 362,7 тыс. рублей, фактически освоено 1 232,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 90,4 %.

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

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Управление образования администрации Богучанского района | 42 009,2 | 40 998,6 | 97,6 |

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** | **2017 год** | | | **Примечание** |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Уровень исполнения бюджета | % | 98,0 | 93,98 | 95,89 | Экономия по фонду оплаты труда работников осуществляющие государственные полномочия и неиспользование льготного проезда, командировочных расходов в полном объеме. |
| 2 | | Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления услуг в сфере образования | % | 80,0 | 81,6 | 102,0 |  |
| 3 | | Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности | балл | 3,0 | 3,0 | 100,00 |  |

Для создания условий для реализации муниципальной политики в сфере образования в 2017 году запланировано средств на сумму 37 150,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 36 498,4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 98,24%.

На осуществление функций руководства и управления сфере установленных полномочий в 2017 году было запланировано 4 858,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано 4 500,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92,63 %.

**2. Муниципальная программа "Система социальной защиты населения Богучанского района"**

В целом по программе ассигнования освоены на 100,0%, предусмотрено в бюджете 66 486,1 тыс. рублей освоено 66 484,4 тыс. рублей, По данной программе предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий в сфере социальной политики.

Бюджетные ассигнования распределены по главным распорядителям следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 65 380,8 | 65 379,1 | 100,00 |
| Администрация Богучанского района | 1 105,3 | 1 105,3 | 100,00 |

*Подпрограмма 1. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч инвалидов, степени их социальной защищенности»*

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 1 105,3 | 1 105,3 | 100,00 |

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены следующие мероприятия:

-выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования Богучанский район

*Подпрограмма 2 «Социальная поддержка семей, имеющих детей»*

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 337,5 | 335,8 | 99,0 |

В рамках подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

-обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393 «О социальной поддержке семей, имеющих детей в Красноярском крае»).

Не исполнение на 100 % обусловлено: экономией по перевозке детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно.

*Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности социальных услуг населению»*

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 46 039,3 | 46 039,3 | 100 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | | | **Примечание** |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Удельный вес детей – инвалидов, проживающих в семьях, получивших реабилитационные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, к общему числу детей-инвалидов, проживающих на территории Богучанского района | % | | 62,3 | 59,6 | 95,7 |  |
| 2. | | Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 1000 пенсионеров) | ед. | | 65,73 | 67,4 | 102,5 |  |
| 3. | | Удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг в календарном году | % | | 0,1 | 0,1 | 100,0 |  |
| 4. | | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | | 90 | 100 | 111,1 |  |

*Подпрограмма 6 «Обеспечение своевременного и качественного исполнения переданных государственных полномочий по приему граждан, сбору документов, ведению базы данных получателей социальной помощи и организации социального обслуживания»*

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Управление социальной защиты Богучанского района | 19 004,0 | 19 004,0 | 100,0 |

При реализации данной подпрограммы были достигнуты следующие показатели:

1. Доля граждан, получивших услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за их получением составляет 100 %.

2. Уровень удовлетворенности жителей Богучанского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг составляет фактически на уровне планового не менее 90%.

В рамках подпрограммы реализовано следующее мероприятие:

- Осуществление государственных полномочий по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения (в соответствии с Законом края от 20.12.2005 №17-4294 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по организации деятельности органов управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения»).

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

Ассигнования освоены на 92,3% уточненный план 262 479,4 тыс. рублей, освоено 242 340,8 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы распределены следующим образом:

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование ГРБС | План на 2017 год | Факт за 2017 год | % исполнения |
| Администрация Богучанского района | 210 869,1 | 207 587,8 | 100,00 |
| МКУ "Муниципальная служба "Заказчика" | 49 722,9 | 33 076,3 | 37,38 |
| МКУ "Муниципальная пожарная часть № 1" | 1 528,4 | 1 317,7 | 75,09 |
| Управление муниципальной собственностью Богучанского района | 359,0 | 359,0 | 100,00 |

*Подпрограмма 1* «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» ассигнования в 2017 году не предусматривались.

*Подпрограмма 2* «Создание условий для безубыточной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса Богучанского районаисполнена на 98,4% (Утверждено по бюджету 211 585,7 тыс. рублей освоено 208 143,3 тыс. рублей).

По данной подпрограмме предусматривались:

- полномочия по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию вырабатываемую дизельными электростанциями – 15 624,4 тыс. рублей (освоено 15 556,1 тыс.руб. или 99,6%). Бюджетные ассигнования не освоены в полном объеме в связи со снижением объемов потребления электрической энергии населением;

- полномочия по реализации мер дополнительной поддержи населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги – 190 198,4 тыс. рублей (освоено 187 181,2 тыс. рублей или 98,4%). Бюджетные ассигнования не освоены из-за снижения фактических объемов потребления тепловой энергии населением, связанного с отключением отдельных абонентов от централизованного теплоснабжения, а также проведения перерасчетов размера компенсации в случае предоставления гражданам некачественных услуг теплоснабжения.

Снизились фактические объемы поставки привозной воды МКУ «МПЧ №1» в связи с организацией органами местного самоуправления мероприятий по проведению в неблагоустроенные дома централизованного водоснабжения.

- полномочия по предоставлению субсидий теплоснабжающим организациям на финансирование затрат связанных с производством и реализацией тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2017 год – 5 762,9 тыс. рублей (освоено 5 406,0 тыс. рублей или 93,8%). Бюджетные ассигнования не освоены в связи с тем, что субсидии теплоснабжающим организациям предоставлены с учетом фактически сложившейся стоимости топлива (угля) по заключенным договорам поставок.

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

предусмотрено по плану 139,0 тыс. рублей, освоено 139,0 тыс. рублей или 100%.

Средства направлены на перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД в части муниципального жилищного фонда МО Богучанский район на счет Регионального оператора

*Подпрограмма 4* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богучанского района» ассигнования в 2017 году не предусматривались.

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

Ассигнования освоены 66,7% план 50 041,9 тыс. рублей освоено 33 395,3 тыс. рублей. Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет 16 646,6 тыс. рублей, в том числе:

*мероприятия:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 год  (в рублях) | | Процент исполнения с положит.  экономией | Примечание |
| План | Факт |
| 1 | Капитальный ремонт сетей тепло-,водоснабжения 2017г. - 1,516 км | 17 392,8 | 16 708 ,5 | 96,1% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **684,3 тыс.руб. –** в том числе:  **247,4 тыс.руб.** - **экономия** в результате проведения электронных аукционов;  - **20,8 тыс.руб.** – экономия в связи с оплатой муниципального контракта по факту выполненных работ;  - **416,1 тыс.руб.**  в связи с отсутствием претендентов на участие в электронном аукционе |
| 2 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения в п.Хребтовый (оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году) | 4 516,3 | 3 228,2 | 71,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **1 288,1 тыс.руб, –** в связи с тем, что по муниципальному контракту заключенному 16.08.2016г. не выполнены договорные обязательства. Документы переданы в суд. |
| 3 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения 2017г. – 0,260 км. | 2 076,1 | 2 055,3 | 100,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **20,8 тыс. руб,** - **экономия** в результате проведения электронных аукционов |
| 4 | Капитальный ремонт котлов (приобретение оборудования для выполнения работ по замене 2 котлов на 1 котел в котельной №7 с.Богучаны) | 918,0 | 918,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 5 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения 2017г. - 1 ед. | 99,0 | 99, 0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 6 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения и сооружений коммунального назначения, в том числе: | | | | |
| - приобретение материалов для проведения работ капитального ремонта сетей электроснабжения в д. Прилуки | 257,6 | 256,2 | 99,5% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **1,4 тыс.руб.** - **экономия** в результате проведения электронных аукционов |
| - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по капитальному ремонту котла №4 и технологического оборудования в котельной №34 п.Таежный. Приобретение технологического оборудования для капитального ремонта котла №4 в котельной №34 п.Таежный | 9 854,2 | 9 854,2 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| 7 | Подготовка проектно-сметной документации. Проведение обследований и испытательных работ. Замена опор и монтаж сетей внешнего электроснабжения. Приобретение генераторной установки, кабеля и электрооборудования, в том числе: | | | | |
| - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по разработке проекта реконструкции котельной №34 п.Таежный | 14 617,0 | 0 | 0,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **14617,0 тыс.руб, –** в связи с тем, что подрядчиком не закончены работы по разработке проекта. Возникла кредиторская задолженность на 2017 гою |
| - оплата кредиторской задолженности за работы, выполненные в 2016 году по разработке проекта зоны санитарной охраны котельной №10 с.Богучаны | 55,9 | 55,9 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
| - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проекта зоны санитарной охраны котельной №10 с.Богучаны | 35,0 | 0 | 0,0% | Сумма неосвоенных бюджетных ассигнований составляет **35,0 тыс.руб, –** в связи с тем, что не поступили заявки на заключение муниципального контракта |
| - обеспечение в 2017г. резервным электроснабжением водозаборных сооружений, снабжающих водой котельные №45, №47 и социально-значимые объекты п.Осиновый Мыс | 220,0 | 220,0 | 100,0% | Бюджетные ассигнования освоены полностью |
|  | Итого | 50 041,9 | 33 395,3 | 66,7% |  |

*показатели:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Теплоснабжение | % | 2,4 | 2,5 | 104,2% | Показатель перевыполнен |
| 1.2. | Водоснабжение | % | 2,0 | 2,3 | 115,0% | Показатель перевыполнен |
| 1.3. | Водоотведение | % | 0,0 | 0,0 | 0,0% | Плановый показатель на 2017 год не предусмотрен |

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

предусмотрено по плану 600,0 тыс. рублей, освоено 600,0 тыс. рублей или 100%.

Средства направлены на выполнение работ по буртовке мусора и санитарному содержанию объекта временного размещения твердых бытовых отходов в с.Богучаны.

*Подпрограмма 7* «”Чистая вода” на территории муниципального образования Богучанский район» ассигнования в 2017 году не предусматривались.

*Подпрограмма 8*  «Развитие информационного общества Богучанского района»:

предусмотрено по плану 112,8 тыс. рублей, освоено 63,2 тыс. рублей или 56,0%.

Средства направлены на организацию услуг беспроводного широкополосного доступа в сеть Интернет в д.Беляки. Экономия бюджетных средств связана со снижением цены договора по соглашению сторон, без изменения качества оказанных услуг

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

На выполнение программы предусматривалось в бюджете 27 038,3тыс.рублей, освоено 24 499,6 тыс. рублей или 90,61 %.

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

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

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

Реализуемые мероприятия:

1. 1.2. Развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район.

В 2017 году на развитие и содержание ЕДДС МО Богучанский район было запланировано 2 687,7 тыс. рублей. Фактически профинансировано 2 140,4 тыс. рублей.

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

В 2017 году субсидирование бюджета составило 343,4 тыс. рублей, из них 223,4 тыс. рублей на штатную единицу дежурного ЕДДС МО Богучанский район, 120,0 тыс. рублей на приобретение оборудования для нужд ЕДДС МО Богучанский район. Фактически профинансировано 119,4 тыс. рублей. Средства на штатную единицу израсходованы не были по причине отсутствия трудоустраивающихся. Средства на приобретение оборудования израсходованы полностью в размере 119,4 тыс. рублей с экономией 0,6 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Не допущение погибших в результате ЧС природного и техногенного характера | % от среднего показателя 2010-2017 годов | 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 23 987,2 тыс. рублей, освоено 22 220,0 тыс. рублей, или 92,63 % из них:

Задача 1: Исполнение муниципального заказа.

Мероприятия:

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

В 2017 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 22 640,9тыс. рублей, фактически профинансировано 20 902,2 тыс. рублей, не освоение средств связано с не оплатой платежей текущей деятельностью, экономией заработной платы в связи с невыполнением плана;

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 2017 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 100,0 тыс. рублей, фактически расходовано 71,5 тыс. рублей. Произведено обновление минерализованных полос в д. Каменка и д. Заимка. Экономия составила 28,5 тыс. рублей.

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 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 9,5 тыс. рублей, фактически израсходовано 9,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено полностью.

3.2. Установка указателей водоисточников.

В 2017 году на установку указателей водоисточников были запланированы средства в размере 2 550,45 рублей, фактически израсходовано 2 550,45 рублей . Мероприятие выполнено полностью. 2 429,00 рублей субсидия, 121,45 рублей софинансирование.

3.3. Устройство незамерзающих прорубей в естественных водоисточниках.

В 2017 году на осуществление данного мероприятия были запланированы средства в размере 3,0 тыс. рублей, фактически израсходовано 3,0 тыс. рублей . Мероприятие выполнено полностью.

3.5.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности поселений Богучанского района.

В 2017 году на осуществления данного мероприятия за счет субсидий были запланированы средства в размере 1 173,6 тыс. рублей, фактически израсходовано 1 173,6 тыс. рублей. Запланированные мероприятия выполнены полностью.

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

Мероприятия:

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

В 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 73,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 57,7 тыс. рублей, с экономией 15,7 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | | |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Снижение числа погибших при пожарах в зоне прикрытия силами МКУ «МПЧ №1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | | 97,1 | 97,1 | 100 |
| 2. | | Снижение числа травмированных при пожарах в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | | 95 | 95 | 100 |
| 3. | | Не допущение гибели и травматизма при пожарах на межселенных территориях | % от среднего показателя 2010-2012 годов | | 100 | 100 | 100 |
| 4. | | Снижение ущерба от пожаров в зоне прикрытия МКУ «МПЧ № 1» | % от среднего показателя 2010-2012 годов | | 94,8 | 94,8 | 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.

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 проведены лекции и беседы в общеобразовательных школах с охватом учащихся не менее 300 человек.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы муниципальной антитеррористической группы (далее – МАГ) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнуты результат – Создан раздел антитеррористической защищенности на официальном сайте администрации Богучаснкого района.

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.

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 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 13,0 тыс. рублей на приобретение информационных стендов антитеррористической направленности, фактически профинансировано 13,0 тыс. рублей, мероприятие выполнено полностью.

Мероприятие 2.2. Проведение информационно-воспитательной работы среди населения путем распространение учебно-методических и информационно-справочных материалов антитеррористической направленности, информационное сопровождение Интернет-страницы муниципальной антитеррористической группы (далее – МАГ) на официальном портале администрации Богучанского района. Достигнутый результат – размещение на официальном сайте администрации Богучанского района информации по антитеррористической тематике.

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) муниципальной антитеррористической группы). Достигнутый результат – проведены общие сборы по обсуждению вопросов антитеррористической тематике.

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 2017 году на осуществления данного мероприятия были запланированы средства в размере 7,0 тыс. рублей на приобретение инженерно-технических средств защиты, фактически профинансировано 6,8 тыс. рублей, мероприятие выполнено полностью с экономией 0,2 тыс. рублей.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | | |
|
| **план** | | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | Увеличение доли обучающихся (молодежи), вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 61,4 | 61,4 | 100 |
| 2. | | Увеличение количества информационно - пропагандистских материалов по профилактике терроризма и экстремизма | % от среднего показателя 2016 года | | 37,3 | 37,3 | 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 | | 37,4 | 37,4 | 100 |
| 4. | | Увеличение количества объектов социальной сферы (учреждений образования, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием людей, защищенных в соответствии с установленными требованиями | % от среднего показателя 2016 года | | 20,2 | 20,2 | 100 |

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

Предусмотрено в бюджете 217 502,7 тыс. рублей, освоено 204 896,1 тыс. рублей или 94,2%.

*По подпрограмме «Культурное наследие*»

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

Расходы бюджета составили 38 793,9 тыс. рублей или 93%, из них:

- на выполнение муниципального задания запланировано 40 198,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано 38 793,9 тыс. рублей, освоение средств составляет 96,5 %;

- на оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством в 2017 году была запланирована сумма в размере 510,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 510,9 тыс. рублей, освоение средств составляет 100 %.

- на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек расходы составили 759,7 тыс. рублей, из них 344,2 тыс. руб. осуществлено финансирование за счет краевого бюджета, 17,5 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, или 100% от плановых показателей.

- на модернизацию сельских библиотек запланировано 111,0 тыс. рублей освоено 25,0 тыс. что составляет 22 % от плановых назначений.

- на проведение ряда мероприятий направленных на сохранение материального и нематериального культурного наследия библиотек района направлено 150,9 тыс. рублей.

- на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению музею были запланированы средства в сумме 5 432,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 5 014,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92,3%.

- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий посвященных истории запланированы средства в сумме 32,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 25,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 80%.

- Оплата стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством составила 146,0 тыс. рублей, финансирование составило 146,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Количество книговыдач | экз. | 490 880 | 557 552 | 113,0 |
| 2 | | Число посещений | чел. | 164 794 | 193 013 | 117,0 |
| 3. | | Число посещений краеведческого музея | посещения | 7100 | 7100 | 100,0 |
| 4. | | Число экскурсий | ед. | 200 | 225 | 112,0 |

*Подпрограмма 2 «Искусство и народное творчество»*

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

По данной подпрограмме предусмотрено в бюджете 93 783,9 тыс. рублей освоено 86 878,1 тыс. рублей или 92,6%, из них:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений были запланированы средства в сумме 88 772,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 82 456,7 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92,8%.

- на проведение районных мероприятий, фестивалей, выставок, конкурсов были запланированы средства в сумме 3 434,0 тыс. рублей, фактически профинансировано 3184,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92,7%.

- для оплаты стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 1 418,4 тыс. рублей. Фактически профинансировано 1 078,4 тыс. рублей, исполнение составляет 76,0 %. Неосвоение в полном объеме выделенных средств, обусловлено отказом работников от проезда, а так же экономией суммы на проезд.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | | количество проведенных мероприятий | штука | 4905 | 5119 | 104,0 |
| 2. | | количество клубных формирований | ед. | 357 | 385 | 107,0 |
| 3. | | Число посетителей культурно досуговых мероприятий | чел. | 244 344 | 260 653 | 106,0 |
| 4. | | Число участников клубных формирований | чел. | 4 951 | 5561 | 112,0 |
|  | |  |  |  |  |  |

*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 82 167,5 тыс. рублей освоено 79 224,1 тыс. рублей или 96,4%, из них:

- на развитие системы дополнительного образования в области культуры на выполнение муниципального задания было запланировано 42 343,5 тыс. рублей. Фактически профинансировано 40 247,5 тыс. рублей. Освоение средств составляет 95,4%.

- На оплату стоимости проезда в отпуск в соответствии с законодательством были выделены средства в размере 542,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 542,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | **Ед. измерения** | **2017 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1. | Число обучающихся, ставших участниками районных конкурсов и фестивалей | чел. | 173 | 240 | 138,0 |
| 2. | Доведение до выпуска | % | 46,2 | 66,0 | 124,0 |
| 3 | Число человеко- часов пребывания | Чел. Час. | 152 220 | 147 266 | 97 |

- Денежное поощрение творческих работников, работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры, талантливой молодежи в сфере культуры и искусства.

В 2017 году, на проведение данного мероприятия не были выделены средства т.к. не был достигнут необходимый уровень творческих работников.

- Внедрение информационно-коммуникационных технологий в отрасли «Культура», развитие информационных ресурсов.

- Оснащение музеев и библиотек компьютерным оборудованием и программным

обеспечением, в том числе для ведения электронного каталога в 2017 году не запланированы средства на осуществление данной задачи.

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

В 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 762,2 тыс. рублей. Фактически профинансировано 762,2 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- На технологическое и техническое переоснащение бюджетных учреждений культуры были выделены средства в размере 119,0 тыс.рублей, фактически профинансировано 119,0 тыс. рублей. Освоение составило 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 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 1 859,3 тыс. рублей. Фактически профинансировано 1 859,3 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- Выполнение функций в установленной сфере деятельности.

В 2017 году на осуществление данного мероприятия было запланировано 35 027,1 тыс. рублей. Фактически профинансировано 35 027,1 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

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

Ассигнования в целом по программе в 2017 году освоены на 99,4%. Плановые показатели составляют 15 652,7 тыс. рублей, освоено 15 564,9 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Вовлечение молодежи Богучанского района в социальную практику»* по данной подпрограмме ассигнования освоены 99,64%(план 1 138,4 тыс.руб., факт 1 134,4 тыс. рублей). В 2017 году реализовано 6 социально-экономических проектов, реализуемых молодежью. Создано 100 временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

*Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Богучанского района»* ассигнования освоены полностью 537,,3 тыс. рублей. Плановое увеличение удельного веса граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в деятельность патриотической направленности, в их общей численности по сравнению с 2016 годом составляет 1,6 % (увеличение с 6,4 % в 2016 году до 8 % в 2017 году).

*Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Богучанском районе"*По данной подпрограмме предусматривались социальные выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство жилого дома. В сумме 6 711,5 тыс. рублей ассигнования освоены полностью, из них:

- средства федерального бюджета 1 171,1 тыс. руб. (100%))

- средства краевого бюджета 2 985,0 тыс. руб. (100%)

- средства местного бюджета 2 555,4 тыс. руб. (100%).

В 2017 году предоставлены социальные выплаты 8 молодым семьям на приобретение жилья.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»* на реализацию задач предусмотренных данной подпрограммой предусмотрено в бюджете 7 265,5 тыс. рублей, в том числе на выполнение муниципального задания бюджетным учреждением 6 420,8 тыс. рублей. Муниципальное задание выполнено, ассигнования в целом по подпрограмме освоены на 98,8% сумма 7 181,7 тыс.руб.

При реализации муниципальной программы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | | | | **Примечание** |
|
| **план** | **факт** | | | **% исполнения** |  |
| Задача 1. Создание условий успешной социализации и эфективной самореализации молодёжи Богучанского района. | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1. "Вовлечение молодёжи Богучанского района в социальную практику". | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью | | ед. | | 6 | 6 | | 100,00 | |  |
| 2. | Доля молодежи, получившей информационные услуги | | % | | 60 | 60 | | 100,00 | |  |
| 3 | Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан | | ед. | | 100 | 100 | | 100,00 | |  |
| 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 | | % | | 8 | 8 | 100,00 | | |  |
| 5. | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Богучанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | | % | | 10,9 | 10,9 | 100,00 | | |  |
| 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 | | % | | 53,3 | 53,3 | 100 | | |  |
| Задача 4. Создание условий для эфективного 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 | | % | | 100 | 98,8 | 98,8 | | |  |

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

Предусмотрено в бюджете 1 945,7 тыс. рублей, освоено 1 616,8 тыс. рублей или 83,1%.

*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. Расходы бюджета составили 1436,9 тыс. рублей или 89%, из них:

- Организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий.

В 2017 году на выполнение данного мероприятия запланировано 632,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано 468,6 тыс. рублей. Освоение средств составляет 74,1%. Не полное освоение средств обусловлено отменой части мероприятий.

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

На выполнение данного мероприятия в 2017 году была запланирована сумма в размере 858,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 713,4 тыс. рублей. Освоение средств составляет 83%.

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

В 2017 году на приобретение оборудования и спортивного инвентаря запланировано 254,9 тыс. рублей. Фактически профинансировано 254,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 год** | | |
|
| **план** | **факт** | **% исполнения** |
| 1 | | Доля взрослых жителей пайона, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности взрослого населения | % | 32,9 | 11,0 | 33,43 |
| 2 | | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся. | % | 41,65 | 41,0 | 98,44 |
| 3. | | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения. | % | 1,2 | 1,2 | 100,0 |
| 4. | | Количество жителей Богучанского района, проинформированных о мероприятиях в области физической культуры и спорта. | Тыс. чел | 25,0 | 25,0 | 100 |
|  | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |

*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;

- для размещения информации в доступ, были запланированы средства в сумме 16,9 тыс. рублей, фактически профинансировано 16,9 тыс. рублей. Освоение средств составляет 100%.

- организация и проведение конференций, слетов, проектов, программ, форумов, игр и прочие профилактические мероприятия, в 2017 году на проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 176,4 тыс. рублей, фактически профинансировано 163,0 тыс. рублей. Освоение средств составляет 92%.

- организация и проведение обучающих семинаров, тренингов, форумов и конференций для специалистов по вопросам профилактики алкоголизма, наркомании и формирования здорового образа жизни. На проведение данного мероприятия были запланированы средства в сумме 6,7 тыс. рублей, фактически профинансировано 0,00 рублей. Освоение средств составляет 0%. Не освоение данного финансирования, обуславливается дефицитом времени специалистов данного направления.

Достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 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 | 20 | 100 |
| 2. | | Доля населения района в возрасте 19 лет и более, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанных категорий лиц. | % | 20 | 20 | 100 |
| 3. | | Количество специалистов, работающих с детьми и молодежью в поселениях, повысивших уровень квалификации. | чел. | 10 | 4 | 40 |
|  | |  |  |  |  |  |

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

Ассигнования освоены на 100%. Предусмотрено в бюджете 2 457,0 тыс. рублей освоено 2457,0 тыс. рублей.

*Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Богучанском районе»*  направлено из бюджета 2454,0 тыс. рублей, освоено 100%.

При реализации подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели, задачи, показатели** | | **Ед. измерения** | **2017 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 | 1287517 | | 2048920,8 | 159,1 |  |
| 2. | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку (ежегодно) | единиц | 2 | | 3 | 150 |  |
| 3. | | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 6 | | 27 | 100 |  |
| 4. | | Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы (ежегодно) | единиц | 60 | | 80 | 100 |  |

Для реализации подпрограммы

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2017 637-п «Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, для реализации мероприятий, предусмотренных муниципальными программами развития субъектов малого и среднего предпринимательства» Богучанскому району распределены субсидии в сумме 1 500,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета,

по мероприятиям:

- субсидии на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 1 000,0 тыс. рублей;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования  500,0 тыс. рублей.

В районном бюджете на мероприятия подпрограмм в 2017 году предусмотрены средства в сумме 954,0 тыс. рублей.

Фактически освоено в 2017 году денежных средств по мероприятиям программы 2454, тыс. рублей. Процент исполнения составляет - 100 %. в том числе по источникам финансирования:

за счет средств краевого бюджета 1 500,0 тыс. рублей (100%);

за счет районного бюджета – 954,0 тыс. рублей (100 %).

*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 %.

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

Средства по программе освоены на 99,2% предусмотрено на реализацию программы 70 319,3 тыс. рублей, освоено 69 744,6 тыс. рублей.

- в *рамках подпрограммы "Дороги Богучанского района"* предусмотрено в бюджете 35 013,5 тыс. рублей освоено 34 762,3 тыс. рублей или 99,28%, в том числе:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 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 | 5 912,1 | 5 912,1 | 100,0 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 2 | Средства районного бюджета на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (межселенного значения) | 32,7 | 32,7 | 100,0 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме. |
| 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 | 29 068,7 | 28 817,5 | 99,14 | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 251,9 тыс. рублей.  В Министерство транспорта Красноярского края были направлены документы на меньшую сумму, соответственно финансирование из краевого бюджета осуществлялось по предоставленным документам (Такучетский сельсовет расторгнул договор с недобросовестным подрядчиком и заключил договор с другим подрядчиком для выполнения работ по ремонту дорог. Новый подрядчик в сжатые сроки успел выполнить ремонт только по ул. Береговая.) |
|  | ВСЕГО: | 35 13,5 | 34 762,3 | 99,28 |  |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 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 | 227,7  58,0 | 105,74%\*  106,45%\* | 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, в связи с тем, что фактически отремонтировано автомобильных дорог было больше, чем планировалось.  План-7,3км. Факт-14км. |
| 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 | 100,00%  100,00% | 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 | 3,45 | 191,78% | Фактический показатель перевыполнен. Планировалось отремонтировать 7 км а/дорог. Фактически отремонтировано 14 км а/дорог. |

\* - 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.

*Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Богучанского района»* предусмотрено в бюджете 34 957,0 тыс. рублей, освоено 34 636,0 тыс. рублей или 99,08 % , Ассигнования выделены на следующие мероприятия:

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 год  (в тыс. руб.) | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Предоставление субсидии на компенсацию расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажирских потоков, юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам | 24 252,2 | 24 236,0 | 99,93 | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 16,2 рублей.  В связи с невыполнением 2-х рейсов по муниципальному маршруту № 202 «с.Богучаны – п. Нижнетерянск», ввиду отсутствия ледовой переправы через р. Ангара в декабре 2017 года. |
| 2 | Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в области автомобильного транспорта | 10 400,0 | 10 400,0 | 100,0 | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
| 3 | Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозки пассажиров воздушным транспортом по внутрирайонным маршрутам в Богучанском районе | 304,8 | 0,0 | 0,0 | В связи с ранним открытие ледовой переправы через р.Иркинеевка, для транспортной доступности граждан был организован муниципальный маршрут автобусного сообщения до п.Нижнетерянск. В следствии чего потребности в организации перевозки пассажиров воздушным транспортом не возникло. |
|  | ВСЕГО: | 34 957,0 | 34 636,0 | 99,08 |  |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Транспортная подвижность населения | кол-во перевезенных пассажиров/общее кол-во жителей района | 2,25 | 2,32 | 102,97% | Фактический показатель больше, чем плановый, в виду того, что было перевезено больше пассажиров.  План-104,4 тыс.чел. Факт-107,5 тыс.чел. |
| 2 | Объем субсидий на пассажира | руб/пасс. | 234,92 | 225,46 | 104,03% | Фактический показатель ниже планового, что характеризуется как **положительный результат**, т.к. фактически перевезено пассажиров было больше, чем планировалось, соответственно сумма субсидии на 1 пассажира снизилась. |
| 3 | Доля субсидируемых поездок от общего числа | % | 65,1 | 67,58 | 103,82% | Показатель перевыполнен |
| 4 | Доля транспортных средств, подлежащих списанию | % | 71 | 71 | 100,00% | 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.

*Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Богучанском районе»* предусмотрено в бюджете 348,7 тыс. рублей освоено 346,2 тыс.рублей или 99,28%*.* Ассигнования выделены на следующие мероприятия:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Расходы на 2017 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 | 53,0 | 52,9 | 99,92% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 0,1 тыс.руб.  Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | 16,9 | 14,5 | 85,50% | Бюджетные ассигнования не исполнены на сумму 2,4 тыс. руб. Экономия в результате проведенных конкурсных процедур. |
| 3 | Межбюджетные трансферты муниципальных образований на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | 278,8 | 278,8 | 100,00% | Бюджетные ассигнования исполнены в полном объеме |
|  | ВСЕГО: | 348,7 | 346 ,2 | 99,28% |  |

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие показатели:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2017 год | | Процент испол-нения | Примечание |
| план | факт |
| 1 | Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тысяч населения) | % | 28,7 | 15,4 | 146,34%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**, так как планировалось, что в ДТП погибнет 13 человек, а фактически погибло 7 человек. |
| 2 | Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел | 10 | 6 | 140,00%\* | Фактический показатель ниже планового, что в данном случае расценивается как **положительный эффект**. Результатом послужило проведение профилактической работы в образовательных учреждениях района сотрудниками ГИБДД, а также разъяснительной работы специалистами районного управления образования среди детей и подростков. |
| 3 | Количество детских учреждений (школ) вблизи которых участки автомобильных дорог местного значения оборудованы дорожными знаками (1.23 "Дети" на пленке алмазного типа) | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 4 | Оснащение транспортных средств тахографами | шт | 0 | 0 | - | Показатель “нулевой” в виду отсутствия финансирования. |
| 5 | 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 | 100,00% | Показатель исполнен в полном объеме. Также выполнены работы по установке пешеходного ограждения – 80 м.; устройство искусственных неровностей – 2 шт.; установка и замена светофорных объектов – 2 шт. |
| 6 | Количество учащихся первых классов муниципальных образовательных учреждений района получивших световозвращающие приспособления | чел | 616 | 616 | 100,00% | 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.

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

Предусмотрено по плану 10 923,3 тыс. рублей, освоено 8 118,2 тыс. рублей, или 74,3 %, из них за счет средств

* средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 1 935,2 тыс. рублей (100,00 %);
* краевого бюджета – 134,2 тыс. рублей; (4,64 %);
* районного бюджета – 6 048,8 тыс. рублей (99,29 %) с учётом экономии 213,8 тыс. рублей.

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

Ассигнования освоены на 100 % предусматривалось по плану и исполнено 2 069,4 тыс. рублей. По данной подпрограмме предусматривались межбюджетные трансферты бюджетам Богучанского и Пинчугского сельсоветов на переселение граждан из аварийного жилого фонда, Бюджетные обязательства по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выполнены в полном объеме. За период действия мероприятия (2016-2017 год) переселено 95 человек из 14 аварийных жилых квартир, расселённая площадь составила 1 566,2 м2.

*Подпрограмма «Осуществление градостроительной деятельности в Богучанском районе»*

По данной подпрограмме предусматривались ассигнования на актуализацию графических и текстовых правил землепользования и застройки муниципального образования Октябрьский сельсовет, актуализацию схемы территориального планирования Богучанского района, актуализацию правил землепользования и застройки муниципальных образований Ангарский, Богучанский и Манзенский сельсоветы в сумме 2 853,9 тыс. рублей, в том числе 2 761,0 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета. В связи с тем, что исполнителями не были вовремя предоставлены акты выполненных работ, не был сформирован и отправлен пакет документов для получения субсидии из краевого бюджета. Средства районного бюджета освоены в сумме 48, 8 тыс. рублей. Ассигнования освоены на 8,56 %.

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

Предусмотрено в бюджете 6 000,0 тыс. рублей, освоено 100 %. В 2017 году приобретено две квартиры для работников бюджетной сферы в с. Богучаны.

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

Средства освоены на 99,9% предусмотрено по бюджету 125 854,9 тыс. рублей, освоено 122 630,6 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 (26 666,2 тыс. рублей – средства краевого бюджета, 37 521,5 тыс. руб.- средства районного бюджета), межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений перечислены в размере 34 932,9 тыс. рублей, или 94,6% от плановых назначений (36 937,3 тыс. рублей). Средства не перечислены в полном объеме в связи с неисполнением плана по доходам районного бюджета

Расходы на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты освоены не полностью в связи с отсутствием потребности. План 4 131,0 тыс. рублей освоено 4 076,6 тыс. рублей или 98,7%.

Кроме того из краевого бюджета выделены межбюджетные трансферты для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов в сумме 3 780,7 тыс. рублей, освоено 3 431,4 тыс. рублей или 90,7%. По результатам торгов сложилась экономия в сумме 349 318,46 рублей. Средства межбюджетных трансфертов на реализацию проектов по благоустройству поступили за минусом экономии 3 431 421,54 рублей.

В 2017 году предусматривались межбюджетные трансферты бюджету Невонского сельсовета на осуществление (возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение их качества в сумме 3 100 ,0 тыс. рублей. Средства направлены на ремонт здания СДК в п.Невонка МБУК «Централизованная клубная система». Работы по муниципальному контракту выполнены в полном объеме. По результатам торгов сложилась экономия в сумме 816,3 тыс. рублей. Освоение средств составило 2 283,7 тыс. рублей.

Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в сумме 178,1 тыс. рублей также освоены полностью.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* предусмотрены ассигнования в бюджете 12 691,0 тыс. рублей, освоено 12 691,0 тыс. рублей или 100%.

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

Освоение бюджетных ассигнований составило 97,2 %, предусмотрено по бюджету 1 800,6 тыс. рублей, расходы составили 1 750,8 тыс. рублей.

*В подпрограмме «Поддержка малых форм хозяйствования»* выделены ассигнования 22,0 тыс. рублей, в том числе: 13,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 4,5 тыс. руб. из средств краевого бюджета. По данной подпрограмме предусмотрены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования за счет средств федерального и краевого бюджетов. Субсидии выплачивались 2–ум гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. Средства освоены в сумме 21,9 тыс. руб., что составило 99,3%. Что обусловлено уплатой начисленных процентов и (или) сумм основного долга гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, в нарушение графика погашения кредита и уплаты процентов по нему российской кредитной организации, выдавшей кредит.

*Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий».* В бюджете предусмотрены субвенции в сумме 617,8 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Вышеуказанные субвенции использованы на отлов безнадзорных животных (собак) на территории района.

*Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»* на данную подпрограмму предусматривалось в бюджете 1 160,8 тыс. рублей освоено 1 111,2 тыс. рублей или 95,7%. не исполнение на 100% обусловлено: экономией по фонду оплаты труда работников осуществляющие государственные полномочия.

**Непрограммные расходы** в бюджете в 2017 году составили 59 535,1 тыс. рублей или 93,5% от плановых назначений (63 695,4 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 резервному фонду администрации района 679,7 тыс. рублей.

- по обслуживанию муниципального долга 53,8 тыс. рублей

- на исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда в, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 69,0 тыс. рублей;

- по оплате льготного проезда в учреждении 35,0 тыс. рублей.

На исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда в, причиненного в результате незаконных действий казенных учреждений предусматривалось 1 120,7 тыс. рублей, освоено 137,7 тыс. руб. или 12,2%.; Судебные акты предъявлены к оплате в декабре 2017 года. По состоянию на 01.01.2018 года не исполнены судебные акты на сумму 983,0 тыс. рублей в связи с отсутствием средств в районном бюджете, с невыполнением плана по доходам.

**Резервный фонд администрации района.**

Пунктом 18 решения Богучанского районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» установлен объем резервного фонда администрации района в сумме 700,0 тыс. рублей. Выделение средств из резервного фонда в 2017 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 2017 года из резервного фонда администрации Богучанского района выделено 20,3 тыс. рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам (пострадавшим от пожара).

Просроченная **кредиторская задолженность** по учреждениям бюджетной сферы на 1 января 2018 года составила 0,0 рублей.

**Дебиторскаязадолженность** по учреждениям бюджетной сферы на 1 января 2018 года составила 157 369,1 тыс. рублей по сравнению с началом года прирост дебиторской задолженности составил 6 612,5 тыс. рублей. Рост дебиторской задолженности связан в основном с увеличением задолженности в районный бюджет платежей администрируемых налоговой инспекцией, по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества и по задолженности от арендной платы за земельные участки.

**Обслуживание муниципального долга**

Объем муниципального долга на 1 января 2017 года составлял 103 000,0 тыс. рублей. Расходы на обслуживание муниципального долга в 2017 году не составили 27 тыс. рублей.

Согласно программы внутренних муниципальных заимствований в 2017 году планировались заемные средства в виде бюджетных кредитов от других бюджетов в размере 89 600 тыс. рублей. Фактически в 2017 году привлечено бюджетных кредитов из краевого бюджета 22 000 тыс. рублей, и проведена реструктуризация обязательств по бюджетному кредиту на сумму 33 000,0 тыс. рублей. Объем муниципального долга на 1 января 2018 года составляет 55 000 тыс. рублей.

**Межбюджетные трансферты**

Межбюджетные трансферты занимают в расходах районного бюджета 5,0%. Исполнение по межбюджетным трансфертам составило 101 514,4 тыс. рублей или 97,3% от уточненных назначений (104 335,0 тыс. рублей).

В 2017 году межбюджетные трансферты из районного бюджета бюджетам поселений предоставлялись с учетом бюджетного и налогового законодательства в форме:

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений – 64 187,7 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов – 37 326,7 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 на 93,0%. Иные межбюджетные трансферты не перечислены в полном объеме в связи с отсутствием средств в районном бюджете невыполнением районного бюджета по доходам.